

企业安全生产标准化 自评报告

企业名称：西安同辉耐磨材料有限公司（盖章）

行 业：机械 专 业：金属制品业

自评得分：83.5 自评等级：三级

自评日期：2024年6月6日

是否在企业内部公示：☒是☐否

是否申请定级：☒是☐否

申请等级：☐一级☐二级☒三级

目 录

一、企业基本情况表

二、企业自评总结

三、三级标准化企业申请表

四、机械制造企业安全生产标准化考核评级标准

五、机械制造企业安全质量标准化考评检查表

六、自评扣分点及原因说明汇总表

七、自评问题整改及完成情况

附件：1.企业简介

2.营业执照

3.地理位置图、总平面布置图及四邻关系图

4.生产工艺流程简图

5.安全组织网络架构图

6.主要负责人和安全生产管理人员考核合格证

7.特种设备使用登记证和特种设备作业人员操作证

8.特种设备检测检验报告

9.主要设备设施清单

10 应急预案备案登记表和应急救援物资清单

11.安全管理制度清单

12.适用的安全生产法律法规及其他要求清单

13.工伤保险参保证明

14.自评结果的通报

一、企业基本情况表

基本情况					
企业名称	西安同辉耐磨材料有限公司				
住所	西安市高陵区丝路融豪科技创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号厂房				
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）				
安全管理机构	办公室				
法定代表人	周洪昌	电话		传真	/
联系人	王宝亮	电话	/	传真	/
		手机		电子信箱	/
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： ☐ 一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☐ 小微企业 ☒ 无					
如果是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：否					
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓名	所在部门及职务/职称	电话	备注
	组长	周洪昌	总经理		
	成员	邱慈	财务主管		
		潘家铭	业务经理		
		张杨昆	工程部长		
		王宝亮	办公室		

二、企业自评总结

1.企业概况

(1) 基本情况

西安同辉耐磨材料有限公司成立于 2014 年 9 月 1 日，注册资金 1000 万元，法定代表人周洪昌，地址位于西安市高陵区丝路融豪科技创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号厂房，是一家从事耐磨产品研发、生产、销售的专业公司。主要产品有耐磨复合钢板的生产及加工制作，立磨磨辊磨盘、辊压机新制及修复；磨辊总成的备件及维修；各种耐磨直管、弯管内壁自动堆焊。公司主要经营项目：立磨辊套、磨盘衬板、在线堆焊修复、离线堆焊修复、新品制作及立磨内备品备件、磨辊总成制作；耐磨复合钢板、耐磨管道、喇叭护套、选粉机叶片等耐磨板加工件制作；辊压机对辊在线堆焊修复、离线堆焊修复、辊压机进料装置制作；合金复合辊在线、离线堆焊修复，合金复合辊辊套新品制作；耐磨焊材及耐磨堆焊设备生产销售。

公司建筑面积 1800m²，包括生产车间 685m²、仓库 370m²、办公用房 300m² 及辅助用房 445m²，拥有明弧堆焊焊机 10 台，及配套机械设备配件、自动化设备及配件，年生产加工量：2500 吨。

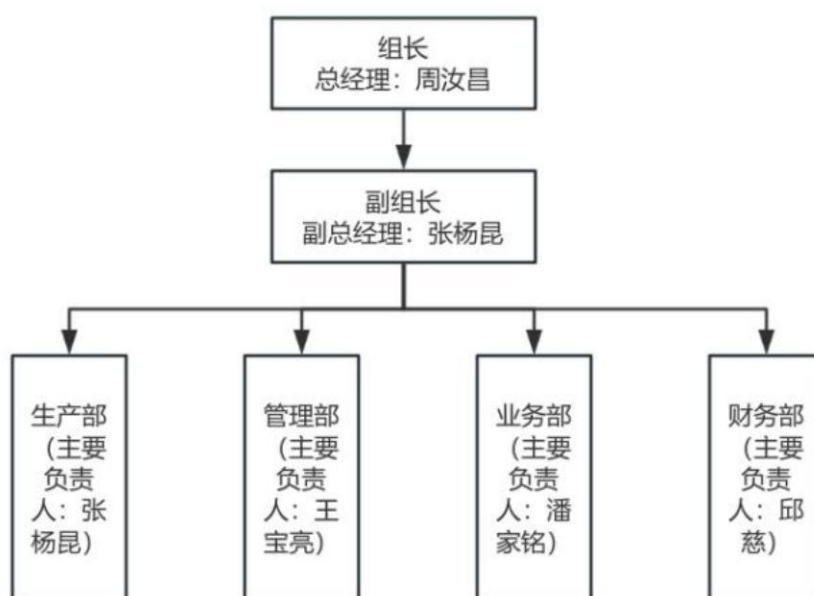
产品广泛应用于水泥、矿山、化工、钢铁、火电、疏浚、玻璃等各个领域，同时可以针对不同工况下的磨损问题，提供专业的解决方案，降低成本，大大延长工件的使用寿命，延长设备检修周期。

我们始终坚持“以优越客户服务为中心、高质量的产品为己任”致力于为客户提供完善的抗磨损解决方案。

(2) 企业安全组织机构图

我公司安全管理机构健全，负责人和安全管理人員都经培训考核取得安全管理合格证书，特种人员能做到持证上岗，操作人员都经过岗前培训合格后进入岗位，公司各种证照齐全，设备设施比较先进，特种设备定期进行校验。

我公司的安全组织机构图如下所示：



安全组织机构图

(3) 周边环境

公司位于陕西省西安市高陵区丝路融豪科技创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号房。四邻关系见下表：

四邻关系表

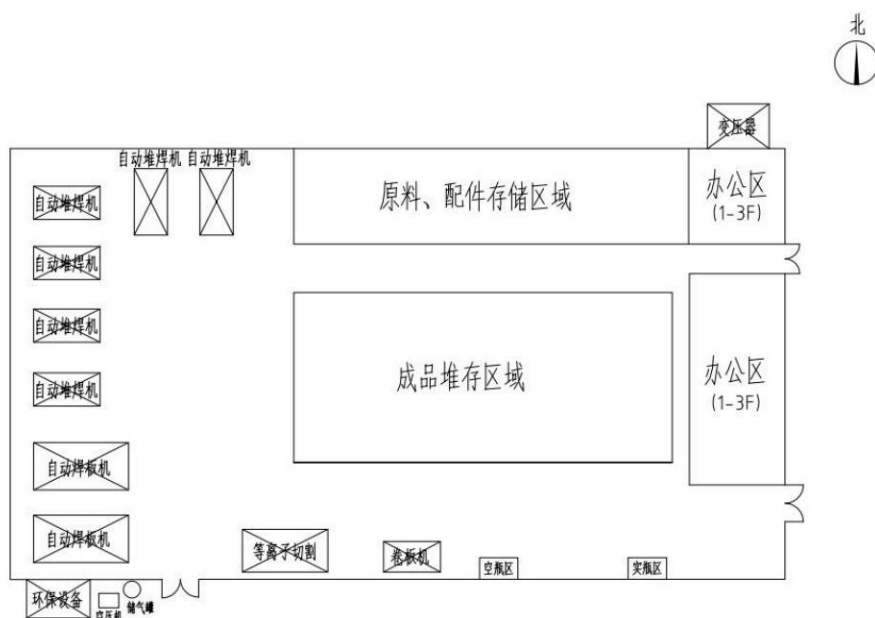
序号	方位	四邻建构筑物名称	备注
1	东	园区内部道路	
2	南	园区内部道路	
3	西	西安龙行天下建筑装饰工程有限公司	
4	北	园区内部道路	

(4) 总平面布局

火灾危险等级为丁类，建筑层数为一层局部为三层，采用框架结构，设计耐火等级为三级。一层为一个防火分区，每个防火分区面积不大于规范要求（单层丁类厂房防火分区面积不限），且均设有三个安全出口，建筑内任一点距安全出口的疏散间距规范不限距离。

厂房北侧自西向东设置有自动堆焊机、原料配件存储区、办公区（三层），厂房中部自西向东设置有自动堆焊机、成品堆存区、办公区（三层），厂房南侧设置自动堆焊机、等离子切割机、卷板机、气瓶库。

厂房内布局合理，安全通道满足要求。



平面布置图

(5) 生产工艺流程

生产工艺流程简述：

①切割：外购的钢板通过数控等离子切割机切割成规定大小。数控等离子切割机是一种新型的热切割设备，它的工作原理是以压缩空气为工作气体，以高温高速的等离子弧为热源、将被切割的金属局部熔化、并同时用高速气流将已熔化的金属吹走、形成狭窄切缝。

②钢板卷板：使用卷板机将切割后的钢板进行卷板，便于后续加工。

③焊板：通过电焊将切割、卷板后的钢板分别进行焊接，此次焊接为二氧化碳保护焊。

④堆焊：使用堆焊机将经过初步焊接的钢板分别进行堆焊焊接，此次焊接为明弧自动焊。

明弧焊接：本项目堆焊采用自动明弧焊，自动明弧焊设备其堆焊层性能优良，不仅能适应磨辊恶劣的工况条件，还对辊身基体材料有一定的保护作用。实践表明，使用明弧焊接工艺堆焊修复的磨辊辊套、磨盘衬板、辊压机，其寿命是新辊寿命的 1.5~2 倍。

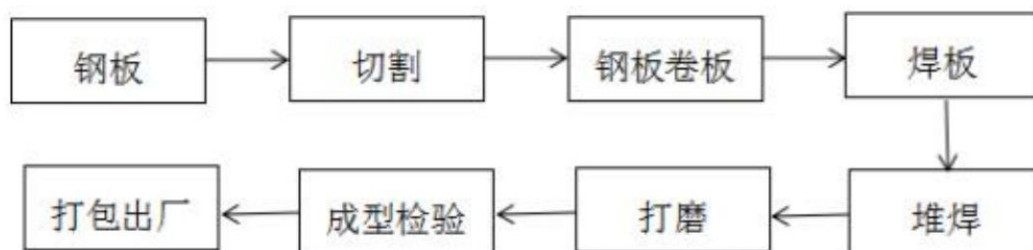
⑤打磨：经焊接处理后的工件边角较为毛糙，本项目通过磨角机对其进行打磨处理，使其表面光滑。

⑥成型：打磨后的半成品经过卷板机将其校平或加工成曲线形状。

⑦成品检验：主要检验堆焊焊接质量。

⑧包装：耐磨板以及耐磨件需采用钢带及钢丝捆扎以便运输，辊套成品不需包装，直接出厂。

⑨出厂：运往工厂安装。



工艺流程图

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况

截止 2024 年 6 月，我司未发生死亡、未发生总计重伤 5 人及以上或者

直接经济损失总计 500 万元及以上的生产安全事故和职业病事故。

3.企业安全生产标准化工作取得成效

(1) 开展过程

第一阶段：策划

- ①制定安全生产目标
- ②成立组织机构
- ③建立责任制
- ④获取相关法律法规和其他要求
- ⑤制定规章制度

第二阶段：实施

- ①全员培训
- ②设备实施管理(设备设施拥有量)
- ③作业现场管理(积极整改)
- ④应急救援(应急预案申报)
- ⑤事故报告、调查和处理管理

第三阶段：自评和考评

按照机械行业安全质量标准化考核评级标准进行自评和考评。

第四阶段：改进

- ①实施改进的方面
- ②实施改进的时机
- ③实施改进的方法

(2) 取得成效

安全责任制体系方面：建立了涵盖所有高、中层管理人员的安全生产责任制，与行政职责相结合明确各职能部门安全责任，并将责任制层层分解到岗位，建立了涵盖所有岗位的安全责任体系，并通过对安全生产责任制的培训、运行、检查、考核等一系列规定实行安全责任制体系的良好运行。

安全文化方面：建立完善安全文化体系，包括：安全文化建设指导思想、宗旨、安全理念、支持体系、执行标准等要素在内的结构支撑、宣贯架构，通过各级、各类安全教育培训、“安全月”活动等各类方式、渠道宣传企业安全文化，用文化意识的提升带动职工安全意识的不断提高。

安全生产条件方面：一是保证机构设置和人员配备，设立公司安委会和安全管理部门，建立了各层级的安全管理网络和涵盖各部门安全负责人、安全员等在内的安全管理队伍，定期召开安全专题会议，研究解决安全管理工作中存在的不足。二是保证安全生产投入，满足各类安全生产的资金需要，确保资金及时到位和有效使用。三是公司领导安全周值班，按照不少于规定频次进行了安全检查和隐患排查治理工作，不断改善安全生产条件，提高现场本质安全度。四是从职业健康保护的角度，不断改善职工作业环境，降低职业危害，确保企业的安全生产。

作业管理方面：一是有完备的制度规程，在生产、作业的各个环节明确责任人、注意事项、应急措施；按要求辨识了作业过程中存在的危险源，并制定相应的控制措施，对相关作业人员进行了班前教育培训；二是严格执行危险作业审批，对登高、临时用电、有限空间作业及动火作业严格分级审批、控制，监护人、实施人实行现场监护与管理，明确作业期间的注

意事项、操作过程。三是在安全责任制度中各岗位的安全职责明确，确保各岗位按规定履行职责。

2024年6月6日，西安同辉耐磨材料有限公司组织各级安全生产管理人员组成自评小组对安全标准化工作进行了自评，自评工作主要依据根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》要求，基础管理考评实得分208分；设备设施安全考评实得分278.25分，空项分为234；作业环境与职业健康考评实得分153.5分。本次机械制造企业安全标准化评价总分

1000分，空项分234分，换算百分制得分：
$$\frac{208+278.25+153.5}{1000-234} \times 100 = 83.5$$
分，

我公司达到三级安全标准化等级要求。自评结束后我公司针对自评结果向各部门进行了公示，公示期7个工作日，西安同辉耐磨材料有限公司所有员工对安全生产标准化自评结果无异议。同时公司各部门对自主评定中发现的问题进行整改，整改完毕后编制了《西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化自评报告》，按照《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83号）的通知，西安同辉耐磨材料有限公司符合三级安全生产标准化的要求，申请复评定级。

具体公示文件见附件“关于2024年度安全生产标准化自评结果的通报”。

4.企业主要负责人承诺书。

我是西安同辉耐磨材料有限公司主要负责人，我公司申请三级安全生产标准化复评定级，我郑重作出以下承诺：

（一）未发生生产安全死亡事故；

（二）三级企业未发生总计重伤5人及以上或者直接经济损失总计500

万元及以上的生产安全事故；

（三）未发生造成重大社会不良影响的事件；

（四）有关法律、法规、规章、标准及所属行业定级相关标准未作重大修订；

（五）生产工艺、设备、产品、原辅材料等无重大变化，无新建、改建、扩建工程项目；

（六）按照规定开展自评并提交自评报告。

承诺人签字：王宝亮

西安同辉耐磨材料有限公司

2024年6月6日（需盖章）

三、三级标准化企业申请表

1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

☒是 ☐否

2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:

◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)

◆自评扣分项目汇总表

自评扣分项目汇总表见第五章

3.企业自评得分: 83.5 分

4.企业自评结论:

依据《企业安全生产标准化建设定级办法》(应急〔2021〕83号)、《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则(试行)》(陕安委办〔2015〕58号)、《关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128号)等文件,对照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》进行自评,我公司开展了安全生产标准化自评工作,自评百分制得分为83.5分,符合申请三级安全生产标准化复评条件。

法定代表人(签名):

周洪昌

(申请企业盖章)



2024年 6月20 日

自评报告填报说明

1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2. “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3. “企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等），发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4. 企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5. “评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部門对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

1.本评定标准适用于机械制造企业。包括金属制品业、通用装备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电器装备及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用装备制造业 7 大类 56 个中类 185 个小类的企业。

2.本评定标准共 75 项，基础管理 15 项、设备设施安全考评 51 项、作业环境与职业健康 9 项，共计 518 条款考评内容。

3.机械制造企业安全生产标准化评审，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

4.机械制造企业安全生产标准化评审计分按照考评检查表的考评说明计分，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。机械制造企业安全生产标准化自评得分按照《机械制造企业安全生产标准化自评汇总表》填写。

5.本评定标准共计 1000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000—不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

6.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

评定等级	标准化得分	安全绩效
------	-------	------

评定等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级	≥75	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过 1 人。
三级	≥60	申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过 2 人。

四、西安同辉耐磨材料有限公司安全质量标准化考核评级标准

序号	考评内容	查证、测定方法	指标		应得分	评分标准	实得分	抽查数量
			目标值	实测值				
一、基础管理考评（230 分）								
1	安全生产责任制	按 No.101 查证	100%	15	15	按检查表实得分	15	
2	职业安全健康规章制度	按 No.102 查证	20 种	15	15	按检查表实得分	15	
3	规划与年度计划	按 No.103 查证，查前三年资料		15	15	按检查表实得分	15	
4	机构与人员	按 No.104 查证		14	15	按检查表实得分	14	
5	职业安全健康教育,其中	按 No.105 查证，查前三年资料	9 种	39	45	按检查表实得分	39	
	新职工进厂三级教育		100%	6	6	少 1 人扣全分	6	
	特种作业人员培训教育		100%	8	8	少 1 人扣全分	8	
	中层及中层以上干部教育		100%	4	4	少 10%扣 2 分	4	
	班组长教育		100%	4	4	少 5%扣 2 分	4	
	变换工种和“四新”教育		100%	0	3	少 5%扣 2 分	0	
	职业健康教育		90%	0	3	少 5%扣 2 分	0	
	全员教育		80%	4	4	少 5%扣 2 分	4	
	复工教育		100%	3	3	少 5%扣 2 分	3	
	安全管理人员教育		100%	6	6	少 1 人扣全分	6	
	安全知识抽查合格率		≥80%	4	4	低于 80%扣 4 分	4	
6	事故管理	按 No.106 查证，查前三年资料		20	20	按检查表实得分	20	
7	“三同时”管理	按 No.107 查证，查前三年资料		0	15	按检查表实得分	0	
8	班组安全管理	按 No.108	100%	100	12	按检查表计分	12	

		查证安全班组合合格率						
9	安全操作规程	按 No.109 查证		13	13	按检查表实得分	13	
10	特种设备及人员安全管理	按 No.110 查证，查前二年资料		10	10	按检查表实得分	10	
11	相关方安全管理	按 No.111 查证，查前二年资料		10	10	按检查表实得分	10	
12	现场监督检查	按 No.112 查证，查前三年资料		10	10	按检查表实得分	10	
13	应急救援预案	按 No.113 查证		10	10	按检查表实得分	10	
14	危险源管理	按 No.114 查证		10	10	按检查表实得分	10	
15	安全健康档案	按 No.115 查证	12 种	15	15	按检查表实得分	15	
二、设备设施安全考评（600 分）								
1	工业气瓶	按 No.201 查证不合格率		8.75	22	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	8.75	
2	危险化学品库	按 No.202 查证			10	按检查表实得分，多个危险化学品库取平均值	无	
3	油库、油罐	按 No.203 查证			20	按检查表实得分，多个油库取平均值	无	
4	液化气站	按 No.204 查证			12	按检查表实得分，多个液化气站取平均值	无	
5	煤气站	按 No.205 查证			10	按检查表实得分	无	
6	制氧站	按 No.206 查证			10	按检查表实得分	无	
7	压力容器	按 No.207 查证不合格率		6	16	按不合格率计算每 1%扣 0.50 分	6	
8	乙炔发生站	按 No.208 查证不合格率			15	按检查表计分，多个站房按不合格率计算每 1%扣 0.60 分	无	

9	锅炉与辅机	按 No.209 查证不合格 率			24	按不合格率计算每 1%扣 0.80 分	无	
10	空压机	按 No.210 查证		12	16	按检查表实得分， 多台空压机取平均 值	12	
11	工业管道	按 No.211 查证		8	8	按检查表实得分	8	
12	木料场所	按 No.212 查证			8	按检查表实得分， 多个木料场所取平 均值	无	
13	工厂建筑	按 No.213 查证不合格 率		10	10	按不合格率计算每 1%扣 0.40 分	10	
14	涂装作业场所	按 No.214 查证			15	按检查表实得分， 多处场所取平均值	无	
15	锻造机械	按 No.215 查证不合格 率			12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	无	
16	铸造机械	按 No.216 查证不合格 率			18	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	无	
17	铸造熔炼炉	按 No.217 查证不合格 率			12	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	无	
18	酸碱油槽	按 No.218 查证不合格 率			5	按不合格率计算每 1%扣 0.20 分	无	
19	工业梯台 (直梯)	按 No.219— 1 查证不合 格率		1	2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	1	
20	工业梯台 (斜梯)	按 No.219— 2 查证不合 格率			2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	无	
21	工业梯台 (活动轻 金属梯)	按 No.219— 3 查证不合 格率		2	2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	2	
22	工业梯台 (轮式移 动平台)	按 No.219— 4 查证不合 格率			2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	无	
23	工业梯台 (走台、平台)	按 No.219— 5		2	2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	2	

		查证不合格率						
24	工业炉窑	按 No.220 查证不合格率			12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	无	
25	厂内机动车辆	按 No.221 查证不合格率		5	15	按不合格率计算每 1%扣 0.50 分	5	
26	运输（输送） 机械	按 No.222 查证		6	12	按检查表实得分， 多个运输（输送） 机械取平均值	6	
27	变配电系统	按 No.223 查证			40	按检查表实得分， 多台取平均值	无	
28	低压电气线路 （固定线路）	按 No.224— 1 查证不合格率		4	5	按不合格率计算每 1%扣 0.18 分	4	
29	低压电气线路 （临时线路）	按 No.224— 2 查证不合格率		3	5	按不合格率计算每 1%扣 0.18 分	3	
30	动力（照明） 配电箱 （柜、板）	按 No.225 查证不合格率		12	20	按不合格率计算每 1%扣 0.72 分	12	
31	电网接地系统	按 No.226 查证不合格率		15	15	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	15	
32	防雷接地装置	按 No.227 查证不合格率		0	12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	0	
33	电焊机	按 No.228 查证不合格率		0.5	8	按不合格率计算每 1%扣 0.30 分	0.5	
34	手持电动工具	按 No.229 查证不合格率		8.4	12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	8.4	
35	移动电气装备	按 No.230 查证不合格率		8	8	按不合格率计算每 1%扣 0.24 分	8	
36	电气试验站 （台、室）	按 No.231 查证			12	按检查表实得分， 多台取平均值	无	
37	探伤设备 （磁粉探伤）	按 No.232— 1 查证不合格率			2.5	按不合格率计算每 1%扣 0.075 分	无	

38	探伤设备 (射线探伤)	按 No.232— 2 查证不合格率			2.5	按不合格率计算每 1%扣 0.075 分	无	
39	探伤设备 (着色探伤)	按 No.232— 3 查证不合格率			2.5	按不合格率计算每 1%扣 0.075 分	无	
40	探伤设备 (超声波探伤)	按 No.232— 4 查证不合格率			2.5	按不合格率计算每 1%扣 0.075 分	无	
41	起重机械	按 No.233 查证不合格率		30	32	按不合格率计算每 1%扣 0.78 分	30	
42	金属切削机床	按 No.234 查证不合格率		26	26	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	26	
43	冲、剪、压 机械	按 No.235 查证不合格率		26	26	按不合格率计算每 1%扣 0.64 分	26	
44	木工机械	按 No.236 查证不合格率			10	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	无	
45	砂轮机	按 No.237 查证不合格率		5.6	8	按不合格率计算每 1%扣 0.30 分	5.6	
46	风动工具	按 No.238 查证不合格率		5	5	按不合格率计算每 1%扣 0.15 分	5	
47	电梯	按 No.239 查证			16	按不合格率计算每 1%扣 0.72 分	无	
48	注塑机	按 No.240 查证不合格率			8	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	无	
49	装配线	按 No.241 查证		7	18	按检查表实得分， 多个装配线取平均 值	7	
50	炊事机械	按 No.242 查证不合格率			5	按不合格率计算每 1%扣 0.24 分	无	
51	其他机械	按 No.243 查证不合格率		7	7	按不合格率计算每 1%扣 0.24 分	7	
三、作业环境与职业健康考评（170 分）								

1	厂区环境	按 No.301 查证		23	25	按检查表实得分	23	
2	车间作业环境	按 No.302 查证		30	35	按检查表实得分， 多个车间取平均值	30	
3	仓库	按 No.303 查证		10	10	按检查表实得分， 多个仓库取平均值	10	
4	危险化学品使用现场	按 No.304 查证		10	15	按检查表实得分， 多个使用点取平均值	10	
5	职业危害作业点达标率	按 No.305 查证，查前二年资料	75%	23.5	25	每降低 1%扣 1.50 分	23.5	
6	职业危害防护设备设施合格率	按 No.306 查证，查前二年资料	85%	15	15	每降低 1%扣 1 分	15	
7	职业危害作业人员健康监护	按 No.307 查证，查前二年资料		20	20	按检查表实得分	20	
8	职业危害分级	按 No.308 查证		15	15	按检查表实得分	15	
9	职业病管理	按 No.309 查证，查前二年资料		7	10	按检查表实得分	7	

五、机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	企业主要负责人履行职责	1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施,结合 No.103 查证,不符合扣2分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。	7	7	
2	建立各职能部门的安全职责	1.有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责	4	4	
3	建立各级各类人员的安全职责	1.有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。	4	4	
合计			15	15	

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	企业应建立以下规章制度: (1)安全生产检查制度; (2)伤亡事故管理制度; (3)职业安全健康教育制度; (4)建设项目安全健康管理制度; (5)特种设备及人员安全管理制度; (6)相关方安全管理制度;	1.查看文本,每少一种扣0.8分。 2.其中(2)、(3)、(4)、(5)、(6)项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。 3.其中(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录评价其效	10	10	

	(7)防火安全管理制度; (8)危险作业审批制度; (9)电气临时线审批制度; (10)危险化学品管理制度; (11)厂内交通安全管理制度; (12)职业病预防管理制度; (13)安全奖惩制度; (14)安全防护设备管理制度; (15)防尘防毒设施管理制度; (16)劳动防护用品管理制度; (17)女工和未成年人保护制度; (18)易燃易爆场所管理制度 (19)安全生产“五同时”管理制度; (20)劳动合同安全监督制度。	果,一种不合格扣0.3分。 4.剩余的(7)、(10)、(11)、(12)、 (14)、(15)、(16)、(17)、(18)项结合 设备设施安全考评、作业环境 与职业健康考评等内容 评价其效果,一种不合格扣 0.3分。			
2	规章制度符合国家法律法规和 标准的要求。	所有规章制度中出现一处 不合格扣0.5分。	5	5	
	合计		15	15	

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	企业长远规划中有安全健康内容	1.规划有文本,内容针对性 强,且有配套的检查、考核 办法,每种不合格扣1分。 2.规划滚动执行,抽查执行 情况,每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全 分。	4	4	
2	年度工作计划	1.计划有文本,内容中有考 核指标体系和安全措施技 术改造项目,且有配套的检 查、管理办法,每种不合格 扣1分。 2.抽查执行情况,有实施进 度和分析,每种不合格扣1 分,未完成扣2分。	5	5	
3	劳动保护措施经费(安措费) 管理	1.年度资金预算中有具备安 全生产条件所必需的资金 投入(安措费)。无项目扣 3分。 2.安措费的使用有针对性, 且有名称、实施进度、条件 评估、责任单位(人)等内	6	6	

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		容，每种不合格扣 1 分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。			
	合计		15	15	

机构与人员考评检查表

No.104

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	安全生产管理网络	1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣 2 分，未开展工作扣 1 分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣 0.5 分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣 0.5 分。	4	4	
2	安全管理机构	1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣 1 分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣 1 分。	4	3	
3	安全管理人员应按企业从业人员的 2%及以上比例配备	1.查人员名单，每降低 1%扣 3 分。 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣 0.3 分。	7	7	
	合计		15	14	

职业安全健康教育考评检查表

No.105

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	新职工进厂三级教育	目标值 100%，少 1 人扣全分。	6	6	

2	特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）	目标值 100%，查人事部门台帐和教育台帐，少 1 人扣全分。	8	8	
3	中层及中层以上干部教育	目标值 100%，少 1 人扣全分。	4	4	
4	班组长教育	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	4	4	
5	变换工种和“四新”教育	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	3	0	
6	职业健康教育	目标值 90%，少 5%扣 2 分。	3	0	
7	全员教育	目标值 80%，少 5%扣 2 分。	4	4	
8	复工教育	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	3	3	
9	安全管理人员教育	目标值 100%，少 1 人扣全分。	6	6	
10	安全知识抽查合格率	目标值≥80%，低于 80%扣 4 分。	4	4	
		上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。			
	合计		45	39	

事故管理考评检查表

No.106

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	所有从业人员均参加工伤社会保险	查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低 1%扣 1 分。	3	3	
2	工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）	死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。	10	10	
3	工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理	查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者	4	4	

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分。			
4	事故档案	事故档案内应有:现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分。	3	3	
	合计		20	20	

“三同时”管理考评检查表

No.107

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	设计阶段:项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查	查建设项目相关文件和审查记录,一项不合格扣2分。	5	0	
2	施工阶段:项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行	查安全健康防护设施试运行记录,一项不符合扣0.5分。	4	0	
3	验收阶段:安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用	1.查验收报告和安全设施运行状况,一项不符合扣0.5分。 2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分。	3	0	
4	安全设施投资应纳入建设项目概算	查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分,使用不当扣1.5分。	3	0	
	合计		15	0	

班组安全管理考评检查表

No.108

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	建立健全了岗位安全操作规程	应有班长、安全员、生产工人安全职责文本,少一种扣8分;一人不熟悉职责扣8	24	24	

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		分；一人不执行扣 12 分。			
2	安全技术操作规程	有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣 10 分，有一人不熟悉扣 10 分，发现一人违章不得评为合格班组。	22	22	
3	安全检查与隐患整改	有每周一次的检查与整改记录，少一次扣 5 分；发现一项隐患未整改扣 10 分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣 15 分。	24	24	
4	安全活动	每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。	15	15	
5	安全教育	三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣 2 分，复工教育少一人扣 2 分。	15	15	
	合计		100	100	

注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

$$\text{计分方法：实得分} = 12 - \frac{\text{不合格班组数}}{\text{抽查班组数}} \times 0.12 \times 100$$

安全操作规程考评检查表

No.109

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	建立健全了岗位安全操作规程	1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。	6	6	
2	严格执行岗位安全操作规程	现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。	7	7	
	合计		13	13	

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	特种设备采购	特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣 0.5 分。	2	2	
2	特种设备档案	应建立特种设备安全技术档案： (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； (2)特种设备定期检验和定期自行检查记录； (3)特种设备的日常使用状况记录； (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； (5)特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣 0.5 分。	2	2	
3	特种设备定期检验	依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。	3	3	
4	特种设备操作人员	1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣 1 分。 2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣 1 分。	3	4	
	合计		10	10	

相关方安全管理考评检查表

No.111

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施	1.查安全协议，每少一单位扣 2 分。 2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣 1 分。 3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣 1 分。	3	3	
2	生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理	查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全	3	3	

	的规定	生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣 2 分。			
3	对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施	查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣 0.5 分。	2	2	
4	对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施	1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。 2.无安全管理制度和措施扣 2 分。	2	2	
合计			10	10	

现场监督检查考评检查表

No.112

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	现场操作	依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 3 分。	3	3	
2	现场作业	依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。	2	2	
3	防护用品穿戴	依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。	1	1	
4	特种作业人员持证情况	按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣 2 分。	2	2	
5	隐患整改	查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣 1	2	2	
合计			10	10	

9 应急救援预案考评检查表

No.113

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	确定了应急救援的目标和体系	确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，	3	3	

		且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣 1 分。			
2	针对重点部位，制订了应急救援预案	应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣 1 分。	4	4	
3	每年对应急救援预案进行了演习	1.有演习记录，每年无演习扣 1 分。 2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人每次不合格扣 0.1 分。	3	3	
	合计		10	10	

危险源管理考评检查表

No.114

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价	1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣 3 分。 2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣 0.1 分。 3.对重大危险源（符合 GB18218—2000 规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。	3	3	
2	对危险源制订了管理和技术措施	1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣 0.5 分。 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣 1 分。	4	4	
3	及时进行了危险源的更新和调整	抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。	3	3	
	合计		10	10	

安全健康档案考评检查表

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	工伤事故档案	1.每少一种扣3分。 2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。	15	15	
2	职业安全健康教育档案				
3	违章记录及安全奖惩档案				
4	隐患及整改档案				
5	安措项目档案				
6	特种设备及危险设备档案				
7	特种作业及危险作业人员健康档案				
8	职业危害防护设施档案				
9	职业病档案				
10	职业危害因素监测和技术评价档案				
11	有害作业人员健康卡片档案				
12	职业危害动态观察及职业健康统计报表档案				
	合计		15	15	

二、设备设施安全考评检查表

工业气瓶考评检查表

No.201

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	气瓶状况： ①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好	任一条款不合格，则该气瓶为不合格。 实得分 $18 - \frac{\text{不合格数}}{\text{评价总数}} \times 0.54 \times 100$	18	6.75	
2	储存要求： ①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠	一处不合格扣 0.5 分，多个场所经累计取平均值。	2	0	
3	安全使用： ①防倾倒措施可靠 ②工作场地存放量符合规定 ③与明火间距符合规定		2	2	
	合计		22	8.75	

危险化学品库考评检查表

No.202

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
2	消防设施齐全，通道畅通	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
3	库内有隔热、降温、通风等措施	一处不合格扣 1 分。	2	空项	
4	电气设施应采用相应等级的防爆性电器	一处不合格扣 0.8 分。	2	空项	
5	按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器	无防爆工具扣 1 分。	1	空项	

6	库内有应急救援预案	无应急救援预案扣 1 分。	1	空项	
	合计		10	空项	

油库、油罐考评检查表

No.203

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	油槽车需持有专用许可证,进入库区,必须装设专用排气阻火器	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
2	油罐无腐蚀、泄漏,梯子和扶栏符合安全要求	一处不合格扣 1 分。	3	空项	
3	油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏	一处不合格扣 2 分。	4	空项	
4	罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地	一处不合格扣 1 分。	2	空项	
5	罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
6	库房的电气设施均应防爆	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
7	油库内应按贮存物品的种类和数量,配置足够的消防器材和灭火设施,并有相应的报警装置	一处不合格扣 1 分。	2	空项	
8	库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具	一处不合格扣 0.5 分。	2	空项	
9	库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等	一处不合格扣 0.5 分。	1	空项	
	合计		20	空项	

液化气站考评检查表

No.204

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	罐体有产品质量证明并经定期检验合格	一处不合格扣该项目应得分值。	2	空项	
2	烃泵(压缩机)各紧固件牢固无泄漏		1	空项	
3	系统管道接头无泄漏,跨接线漆色可靠正确		1	空项	
4	充装秤灵敏、准确、定期校验		1	空项	
5	防火间距符合要求,站内无杂物		1	空项	

6	喷淋降温系统完好，随时能启用		2	空项	
7	电器开关照明属低压防爆设备		1	空项	
8	水封井及防火堤合格		1	空项	
9	安全阀定期校验		2	空项	
	合计		12	空项	

煤气站考评检查表

No.205

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全	一处不合格扣该项目应得分值。得分 7 以下，则该煤气站考评实得分为 0 分。	0.4	空项	
2	设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核		2	空项	
3	各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰		2	空项	
4	煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求		2	空项	
5	检测分析仪表与化验用有毒、有害物质应有专人、专柜管理		0.4	空项	
6	定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于 0.6%，作业环境 CO 浓度必须小于 30mg/m ³		0.4	空项	
7	机械设备的防护与 PE 线牢固可靠		2	空项	
8	带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定		0.4	空项	
9	运行及检测记录齐全		0.4	空项	
	合计		10	空项	

制氧站考评检查表

No.206

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	站房门窗向外开、站房内的值班室、	一处不合格扣该项目应	1	空项	

	休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚	得分值。			
2	设备设施： ①冷却水，润滑油供应正常； ②排气管路中无积炭； ③各级安全阀灵活可靠； ④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量； ⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂； ⑥无液氧泄漏现象。		2	空项	
3	压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行		2	空项	
4	氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点		2	空项	
5	气瓶间数量不得超过 2400 个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于 1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施		2	空项	
6	各岗位配置有 CO ₂ 灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志		1	空项	
	合计		10	空项	

压力容器考评检查表

No.207

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	本体外观检查： ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； ②外表面无严重腐蚀、漆色完好；	任意一条不合格，则判该台为不合格。	16	6	

2	安全附件： ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用； ②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全； ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理； ④液位计指示准确、有最高、最低液				
3	支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连				
4	疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染				
5	运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期				
合计					
		16	6		

乙炔发生站考评检查表

No.208

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
△1	管理、技术资料完整、“三证”齐全	1.凡未注有△标志的条款不合格,则判断该乙炔发生站不合格。 2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善,每台(处)扣0.3分,最多不超过3分。	15	空项	
2	管道、设备应严密可靠,放散管畅通完好				
3	管道导除静电装置完好				
4	各级回火防止器、水封有效可靠				
5	电石库防潮、通风措施可靠				
△6	各种仪器、仪表定期检验				
7	各种电气设施符合防爆等级要求				
△8	各级喷淋设施齐全可靠				
△9	低压乙炔发生器平衡阀完好				
10	各级连锁可靠,定期试验				
△11	惰性气体置换系统完好、可靠、畅通				
12	设备、设施 PE 线联结可靠				
△13	机械传动防护可靠				
	合计		15	空项	

锅炉与辅机考评检查表

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全	不符合任意一条则判为不合格。 实得分= $24-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.8\times100$	24	空项	
2	安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏				
3	按规定合理设置报警和连锁保护装置				
4	给水设备完好，匹配合理				
5	炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好				
6	水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下				
7	各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠				
8	其他辅机设备应符合机械安全要求				
	合计		24	空项	

空压机考评检查表

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	各种出厂技术资料齐全	一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。	1	0	
2	机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施		2	2	
3	压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用		3	3	
4	外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭		2	2	
5	配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠		3	0	
6	电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）		2	2	

7	空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离		1	1	
8	空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等		2	2	
	合计		16	12	

工业管道考评检查表

No.211

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	漆色标记应明显，流向清晰	一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。	2	2	
2	应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全		2	2	
3	管道完好，无严重腐蚀、无泄漏（3点/1000m），防静电积聚措施		2	2	
4	埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理		2	2	
	合计		8	8	

木料场所考评检查表

No.212

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠	一处不合格扣该项目应得分值，多个木料场所取平均值。	2	空项	
2	在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志		1	空项	
3	消防设备齐全完备		2	空项	
4	电器设备应符合安全要求		1	空项	
5	不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除		1	空项	
6	防火间距达到要求		1	空项	
	合计		8	空项	

工厂建筑考评检查表

No.213

序号	考评内容	建筑面积(m ²)	不合格面积(m ²)	不合格率	考评说明	应得分	实得分	备注
1	耐火等级评定				$10 - \frac{\text{不合格面积}}{\text{评价总面积}} \times 0.4 \times 100$ 按不合格率计	10	10	

2	危险建筑面积							
	合计					10	10	

涂装作业场所考评检查表

No.214

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	电器设施达到防爆要求	一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。	3	3	
2	作业场所具有良好通风		4	4	
3	作业场所涂料存量符合要求		2	2	
4	消防设施完备、安全标志醒目		3	0	
5	作业场所所有隔离措施，防火间距、地面符合要求		3	3	
	合计		15	12	

锻造机械考评检查表

No.215

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	上下砧不松动，销、楔坚固	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=	12	空项	
2	锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠				
3	操纵机构灵敏、可靠				
4	紧固部件无松动				
5	安全装置和防护装置齐全、可靠				
6	操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹				
7	储气罐等辅机安全状态良好				
	合计		12	空项	

铸造机械考评检查表

No.216

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实	一处不合格扣该项目应得 $18 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.54 \times 100$	2	空项	
2	所有管路密封良好，无泄漏		1	空项	
3	安全装置和防护装置齐全，安全可靠		2	空项	

4	控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关		2	空项	
5	防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常		4	空项	
6	PE 正确可靠		2	空项	
7	压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁		5	空项	
	制芯机: 芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠				
	混砂机: 防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理				
	抛（喷）丸设备: 设备密封良好，门（孔）电气连锁				
	合计		18	空项	

铸造熔炼炉考评检查表

No.217

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	炉体完整，附属设施安全	一处不合格扣该项目应得分值，得分 10 以下判不合格。 实得分＝	2	空项	
2	升降及起吊装置必须符合起重机械条款		1	空项	
3	浇包及其装置完好		2	空项	
4	炉坑应有护栏或盖板		2	空项	
5	外露传动部位必须有防护装置		2	空项	
6	控制系统齐全有效		1	空项	
7	除尘装置完好		2	空项	
	合计		12	空项	

酸碱油槽考评检查表

No.218

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	槽体坚固，不得渗漏	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分＝ $5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.2 \times 100$	5	空项	
2	镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施				
3	导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路				
4	地下槽体必须在地面上设置防护围栏				
5	电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施				

	合计	5	空项	
--	----	---	----	--

工业梯台(直梯)考评检查表

No.219-1

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准	一处不合格扣该项目应得分值, 得分 1.6 以下判不合格。 实得分= $2 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.048 \times 100$	0.6	0	
2	梯段高度超过 3 米时应设护笼, 护笼、护笼条尺寸符合标准规定		0.4	0	
3	直梯与平台相连的扶手高应大于 1050 毫米		0.4	0.4	
4	结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形, 更不得有裂纹		0.6	0.6	
	合计		2	1	

工业梯台(斜梯)考评检查表

No.219-2

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定	一处不合格扣该项目应得分值, 得分 1.6 以下判不合格。 实得分= $2 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.048 \times 100$	0.8	0.8	
2	踏步高、宽适当, 除扶手外, 必须设一根横杆		0.4	0.4	
3	结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形, 更不得有裂纹		0.8	0.8	
	合计		2	2	

工业梯台(活动轻金属梯)考评检查表

No.219-3

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	梯长应小于 8 米, 梯宽不小于 300 毫米	一处不合格扣该项目应得分值, 得分 1.6 以下判不合格。 实得分= $2 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.048 \times 100$	0.4	0.4	
2	梯脚防滑措施完好, 无开裂、破损		0.4	0.4	
3	轻金属直梯具备伸缩加长的直梯, 其止回档块完好无变形、开裂		0.4	0.4	
4	人字梯的铰链完好无变形, 两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固		0.4	0.4	

5	结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹		0.4	0.4	
	合计		2	2	

工业梯台（轮式移动平台）考评检查表

No.219-4

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定	一处不合格扣该项目应得分值。	0.4	0.4	
2	斜撑无变形、铰链连接可靠		0.4	0.4	
3	防滑措施齐全、完好		0.4	0.4	
4	轮子的限位、防移动装置完好有效		0.4	0.4	
5	结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹		0.4	0.4	
	合计		2	2	

工业梯台（走台、平台）考评检查表

No.219-5

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定	一处不合格扣该项目应得分值，得分 1.6 以下判不合格。 实得分= $2 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.048 \times 100$	0.6	0.6	
2	走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）		0.4	0.4	
3	台面板周围的踢脚挡板高度不小于 100 毫米		0.4	0.4	
4	结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹		0.6	0.6	
	合计		2	2	

工业炉窑考评检查表

No.220

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩	一处不合格扣该项目应得分值，得分 10 以下判不合格。	3	空项	
2	炉车钢丝绳滑轮应完整无损		2	空项	

3	炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏	实得分＝	2	空项	
4	锻造加热炉： 炉门循环冷却水应保持正常流通 退火炉、烘模炉： 炉门必须装置保险装置 煤气（天然气）炉： 气阀应完好，无松动、无泄漏现象 重油炉： 油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象 盐浴炉： 测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确 箱式电阻炉： 测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损 燃油反射炉： 风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常 气体渗碳炉： 炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通 气体氮化炉： 氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒	$\frac{\text{不合格接地点数} + \text{缺少接地点数}}{\text{应拥有总量}}$ $12 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.36 \times 100$	5	空项	
	合计		12	空项	

厂内机动车辆考评检查表

No.221

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	车辆整洁、资料齐全	任意一条不合格者， $15 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.5 \times 100$ 则判该台为不合格。 实得分＝	15	5	
2	动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油				
3	灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好				
4	传动系统运转平稳				
5	行驶系统连接紧固，轮胎无损伤				
6	转向系统轻便灵活				
7	制动系统安全有效，制动距离符合要				

	合计	15	5	
--	----	----	---	--

运输（输送）机械考评检查表

No.222

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	机械传动部位防护装置齐全可靠	一处不合格扣该项目应得分值,多个运输(输送)机械取平均值。	2	0	
2	操作岗位和每隔 20 米左右应设置相应的紧急开关,且灵敏可靠		3	3	
3	各种安全保险装置齐全可靠		2	0	
4	通道、梯台、护网(栏)符合要求		2	2	
5	接地(零)线符合要求		2	0	
6	所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近,并有必要的预警信号		1	1	
	合计		12	6	

变配电系统考评检查表

No.223

序号	考评内容		考评说明	应得分	实得分	备注
1	变 配 电 站 环 境	与其它建筑物间有足够的安全消防通道	一处不合格扣该项目应得分值,多套变配电系统取平均值。	0.8	0.8	
		与爆炸危险场所、有腐蚀性场所所有足够的间距		0.8	0.8	
		地势不应低洼,防止雨后积水		0.8	0.8	
		应设有 100%变压器油量的贮油池或排油设施		0.8	0.8	
		变配电间门应向外开, 高压室(间) 门应向低压间开, 相邻配电室门应双向开		0.8	0.8	
		门、窗(高压侧) 应装设孔小于 10×10mm 的金属门窗		0.8	0.8	
		多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层; 高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所		1.2	1.2	
2	变 压 器 、 发 电 机	油标油位指示清晰, 油色透明无杂质, 变压器油有定期绝缘测试报告, 且不漏油	2	2		
		油温指示清晰, 温度低于 85℃, 冷却设备完好, 发电机工作温度符合要求	2	2		
		绝缘和接地故障保护完好可靠, 有定期测试资料	4	4		

		瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹		2	2	
		变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声		2.8	2.8	
		应有符合规定的警示标志和遮拦		1.2	1.2	
3	高低压配电间、电容器间控制装置	所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹		0.8	0.8	
		所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠		0.8	0	
		各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠		2	0	
		断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象		4.8	4.8	
		操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置		4	4	
		所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整		0.8	0	
		电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象		0.8	0.8	
		接地故障保护可靠，并有定期试验记录		2	0	
		各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料		2	2	
		变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志		2	0	
	合计			40	32.4	

低压电气线路（固定线路）考评检查表

No.224-1

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
----	------	------	-----	-----	----

1	线路的安全距离符合要求	一处不合格扣该项目应得分值，得分低于 3.75 分者为不合格。 实得分= $5-\frac{\text{不合格数}}{\text{评价总数}}\times0.18\times100$	1.25	1.25	
2	线路的导电性能和机械强度符合要求		0.75	0.75	
3	线路的保护装置齐全可靠		0.75	0.75	
4	线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象		0.75	0.75	
5	电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求		0.5	0.5	
6	线路相序、相色正确、标志齐全、清晰		0.5	0	
7	线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物		0.5	0	
	合计		5	4	

低压电气线路（临时线路）考评检查表

No.224-2

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用	一处不合格扣该项目应得分值，得分低于 3.75 分者为不合格。 实得分 = $5 - \frac{\text{不合格数}}{\text{评价总数}} \times 0.18 \times 100$	1.25	1.25	
2	使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管		0.75	0.75	
3	敷设必须符合安全要求		1	0	
4	必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器		1	0	
5	临时用电设备 PE 连接可靠		1	1	
6	严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路	凡在此处设临时线，则判不合格。			
合计			5	3	

动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表

No.225

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
----	------	------	-----	-----	----

1	箱（柜、板）符合作业环境要求	一处不合格扣该项目应 得分值，总分低于 8 分者 为不合格。 实得分= $20 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.72 \times 100$	2	0	
2	箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂 物、无积水，有足够的操作空间，符 合安全规程要求		2	0	
3	箱（柜、板）体 PE 可靠		2	2	
4	各种电气元件及线路接触良好，连接 可靠，无严重发热烧损现象		4	4	
5	箱（柜、板）内插座接线正确，并配 有漏电保护器		2	0	
6	保护装置齐全，与负载匹配合理		4	4	
7	外露带电部分屏护完好		2	2	
8	编号、识别标记齐全，醒目		2	0	
	合计		20	12	

电网接地系统考评检查表

No.226

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求	注：TN 系统重复接地电阻检测必须与系统的主干 PE 线或 PEN 线断开。在第一条符合要求的情况下，对每一个系统及每一个回路进行考评	15	15	
2	各接地装置的电阻检测合格，如：TN 系统工作接地低于 4Ω；重复接地低于 10Ω；TT 系统工作接地低于 4Ω				
3	TN 系统重复接地布设合理				
4	接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施				
5	接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整				
	合计		15	15	

防雷接地装置考评检查表

No.227

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 9 分者	1.8	0	

2	防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于 10Ω	为不合格。 注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如果有一处不合格，则全项否决。	3	0	
3	独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格		3	0	
4	建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施		1.8	0	
5	对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效		2.4	0	
合计			12	0	

电焊机考评检查表

No.228

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分= $8-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times 0.30\times 100$	8	0.5	
2	焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠				
3	焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于 1 兆欧				
4	焊机一次侧电源线长度不超过 3 米，且不得拖地或跨越通道使用				
5	焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个				
6	焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好				
7	焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物				
	合计		8	0.5	

手持电动工具考评检查表

No.229

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用 I 类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE 线连接可靠。	任意一条不合格者，则 $12 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.36 \times 100$	12	8.4	

2	绝缘电阻符合要求，有定期测量记录 I类电动工具不小于2兆欧 II类电动工具不小于7兆欧 III类电动工具不小于1兆欧			
3	电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损			
4	电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动			
5	电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配			
	合计	12	8.4	

移动电气装备考评检查表

No.230

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	绝缘电阻值不小于 1 兆欧，且有定期检测记录	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分= $8 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.24 \times 100$	8	8	
2	电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 6 米				
3	PE 可靠				
4	防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动				
5	开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配				
	合计		8	8	

电气试验站（台、室）考评检查表

No.231

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	电气试验台站 大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设，其余应设在车间厂房的一侧，通道满足消防要求，且备有足够的消防器材	凡注“△”的条款为否决项，本项不合格本部分全部不得分。 凡未注“△”的条款一处不合格扣该项目应得分值，多个电气试验站（台、室）取平均值。	0.72	空项	
	△试验区域不得有休息场所，被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求		0.72	空项	

		试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网，其区域内所有的门必须有联锁装置，且向外开		0.72	空项	
		试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠		0.84	空项	
2	电 器 设 备	高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求		1.8	空项	
		各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠		1.8	空项	
3	控 制 系 统 及 测 试 仪 器	高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程		0.72	空项	
		△临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求		0.72	空项	
		试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用		0.96	空项	
4	接 地 系 统 及 安 全 用 具	必须按试验台设计要求装置接地装置		0.72	空项	
		△严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路		0.84	空项	
		独立高压试验站应加设防雷装置		0.6	空项	
		电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查，绝缘强度试验合格，保管可靠		0.84	空项	
	合计			12	空项	

探伤设备（磁粉探伤）考评检查表

No.232-1

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 1.8 分	1	空项	

2	机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE 线正确可靠	者为不合格。 实得分 =	0.75	空项	
3	油箱、油管连接可靠，无渗漏现象	$2.5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.75 \times 100$	0.75	空项	
	合计		2.5	空项	

探伤设备（射线探伤）考评检查表

No.232-2

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 1.8 分者为不合格。 实得分= $2.5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.75 \times 100$	1	空项	
2	各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时		0.75	空项	
3	PE 线正确可靠		0.75	空项	
	合计		2.5	空项	

探伤设备（着色探伤）考评检查表

No.232-3

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	着色所用的易燃、有毒溶剂的存量不得超过规定，存放场所安全可靠	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 1.8 分者为不合格。 实得分= $2.5-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.75\times100$	0.75	空项	
2	残液要妥善存放、正确处置		0.75	空项	
3	作业场所的有毒物浓度不得超标		0.5	空项	
4	场所的消防器材和标志齐全		0.5	空项	
	合计		2.5	空项	

探伤设备（超声波探伤）考评检查表

No.232-4

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 $2.5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.75 \times 100$	1	空项	

2	移动式电源线应绝缘良好, 插头插座完好无缺		0.75	空项	
3	PE 线正确可靠		0.75	空项	
	合计		2.5	空项	

起重机械考评检查表

No.233

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.5 分，最多不超过总分的 20%。	32	30	
△2	滑轮的护罩完好，转动灵活				
3	吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好				
4	制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求				
5	各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠				
6	紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效				
△7	各种信号装置与照明设施符合规定				
△8	PE 连接可靠，电气设备完好有效				
9	各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求				
10	露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效				
△11	安全标志与消防器材配备齐全				
12	各类吊索具管理有序，状态完好				
	合计		32	30	

金属切削机床考评检查表

No.234

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	防护罩、盖、栏应完备可靠	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.8 分，最多不超过总分的 30%。 实得分= $26 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.54 \times 100$ （各台、处因不规范的扣分之之和）备为不合格。	26	26	
2	防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好				
3	各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.8 分，最多不超过总分的 30%。			
4	机床 PE 连接规范可靠				
5	机床照明符合要求				
6	机床电器箱，柜与线路符合要求				
△7	未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出				
△8	备有清除切屑的专用工具				
9	磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动	实得分= $0.54 \times 100 -$ （各台、处因不规范的扣分之之和）			
	车床：加工超长料应有防弯装置				
	插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置				
	电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在 70℃ 以上，需采用浸入式加工				
	锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安				

	全距离隔离				
	加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置				
	合计		26	26	

冲、剪、压机械考评检查表

No.235

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	离合器动作灵敏、可靠，无连冲	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 实得分= $26 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.64 \times 100$ (各台、处因不规范的扣分之之和)	26	26	
2	制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁				
3	紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效				
△4	传动外露部分的防护装置齐全可靠				
△5	脚踏开关应有完备的防护罩且防滑				
6	机床 PE 可靠，电气控制有效				
7	安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求				
8	剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护				
	合计		26	26	

木工机械考评检查表

No.236

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	限位及联锁装置灵敏可靠	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.3 分，最多不超过总分的 20%。 实 得 分 = $10 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.54 \times 100$	10	空项	
△2	旋转部位的防护装置完好有效				
3	夹紧或锁紧装置完整可靠				
4	锯条、锯片和砂轮符合规定				
△5	PE 连接可靠，控制电器符合规定				

△6	跑车带锯机应设置有效的护栏				
7	安全防护装置齐全有效				
8	平刨的开口度符合国家标准				
	合计	10	空项		

砂轮机考评检查表

No.237

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 6 分者为不合格。 实得分= $8-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.30\times100$	0.8	0.8	
2	砂轮机的防护罩应符合国家标准		0.8	0	
3	档屑板应有足够的强度且可调		0.8	0	
4	砂轮无裂纹无破损		1.6	1.6	
5	托架安装牢固可调		0.8	0	
6	法兰盘与软垫应符合安全要求		0.8	0.8	
7	砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用		1.6	1.6	
8	PE 连接可靠，控制电器符合规定		0.8	0.8	
	合计		8	5.6	

风动工具考评检查表

No.238

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	砂轮夹紧装置必须符合规定	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.3 分，最多不超过总分的 20%。 实得分 = $5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.15 \times 100$	5	5	
2	防护罩应完好无损				
△3	气阀、开关必须完好无漏气				
4	防松脱锁卡完好，可靠				
△5	气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀				

	合计	5	5	
--	----	---	---	--

电梯考评检查表

No.239

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告	凡不符合评价内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 实得分= $16 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.72 \times 100$	16	空项	
2	电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验				
3	限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且				
4	曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定				
5	轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏				
6	电气部分灵敏可靠				
	合计		16	空项	

注塑机考评检查表

No.240

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20%。 实得分= $8 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.36 \times 100$ （各台、处因不规范的扣分之之和）	8	空项	
△2	操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷				
3	电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠				
4	液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠				
5	模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹				
△6	自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏				
	合计		8	空项	

装配线考评检查表

No.241

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护网（板）	一处不合格扣该项目应得分值，多个装配线取平均值。	3	0	
2	翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效		1	1	
3	起重机械的制动器动作平稳可靠		2	1	
4	吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象		2	0	
5	控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过 20M）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号		2	2	
6	风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动		1	1	
7	电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器		2	0	
8	运转小车定位准确、夹紧牢固，料架（箱、斗）结构合理，放置平稳		2	2	
9	过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠		2	0	
10	地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积		1	0	
	合计		18	7	

炊事机械考评检查表

No.242

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	机械传动部位有完好可靠的防护装置	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.5 分，最多不超过	5	空项	
2	搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁				

△3	PE 连接可靠，电源线路完好				
4	每台设备应有单独的控制开关				
5	凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护				
	合计		5	空项	

其他机械考评检查表

No.243

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
△1	防护罩、盖、栏应完整可靠	除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。 注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣 0.5 分，最多不超过总分的 20%。 实得分= $7 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.24 \times 100$ 0.24×100—（各台、处因不规范的扣分之总和）	7	7	
2	各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠				
△3	局部照明应为安全电压				
△4	PE 等电器完好可靠				
△5	梯台符合要求				
	合计		7	7	

三、作业环境与职业健康考评检查表

厂区环境考评检查表

No.301

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	厂容厂貌	1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣 0.2 分。 2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣 0.2 分。 3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣 0.5 分。	5	5	
2	厂区道路	1.厂区双向主干道宽度不小于 5 米，单向主干道宽度不小于 3 米，且为环形；转弯半径：轻型车为 6 米、重型车为 12 米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每 5% 扣 2 分。 2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣 0.5 分。 3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣 0.1 分。	5	5	
3	厂区主干道占道率	查现场，占道率超过 5% 后，每增加 2% 扣 1 分。	4	4	
4	厂区照明	1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于 30 勒克斯，一处不合格扣 0.5 分。 2.照明灯具完好率达 100%，一处不合格扣 0.1 分。	4	2	
5	厂区消防	1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其 1 米范围内无障碍物，一处不合格扣 1 分。 2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣 1 分。 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志，一处不合格扣 0.5 分。	7	7	
	合计		25	23	

车间作业环境考评检查表

No.302

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	定置摆放	1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣 0.2 分。 2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣 0.2 分。 3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣 0.2 分。	5	0	
2	车间通道	1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣 0.2 分。 2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣 0.2 分。 3.占道率低于 5%，每增加 2%扣 0.5 分。 4.车行道、人行道上悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣 0.2 分。	4	2	
3	作业区域地面状况	1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣 0.2 分。 2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣 0.2 分。 3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣 0.2 分。	5	2	
4	车间采光	1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣 0.2 分。 2.照明灯具完好率达 100%，一处不合格扣 0.1 分。	3	3	
5	车间消防设施	1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣 0.5 分。 2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣 0.5 分。	4	4	
6	设备设施布局	1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣 0.2 分。 2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣 0.2 分。	4	2	

7	职业危害作业点治理率为 100%	职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降 2%扣 0.5 分。	10	0	
	合计		35	13	

仓库考评检查表

No.303

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	仓库通道	1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣 0.5 分。 2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣 0.2 分。 3.占道率小于 5%，每增加 5%扣 0.3 分。	2	2	
2	仓库采光	1.作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣 0.2 分。 2.照明灯具完好率达 100%，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，一处不合格扣 1 分。	2	2	
3	仓库消防设施	1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。 3.消防通道畅通。 上述条款一处不合格扣 1 分。	2	2	
4	物品储存	1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣 0.2 分。 2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣 0.5 分。 3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣 0.5 分。	4	4	
	合计		10	10	

危险化学品使用现场考评检查表

No.304

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	现场安全条件	1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。 2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安	6	6	

		全要点、应急预案等，一处不合格扣 2 分。 3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣 2 分。 4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣 0.5 分。			
2	现场使用	1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣 4 分。 2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣 1 分。 3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣 5 分。	5	0	
3	事故预防	1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣 1 分。 2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣 4 分。	4	4	
4	氯气使用点的安全措施	氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。			
	合计		15	10	

职业危害作业点达标率考评检查表

No.305

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	职业危害作业点定点	职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。	25	23.5	
2	职业危害作业点监测	1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。 2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。			
3	职业危害作业点达标率	职业危害作业点达标率应在 75% 以上，每降低 1% 扣 1.5 分。			
	合计		25	23.5	

职业危害防护设备设施合格率考评检查表

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	职业危害防护设备设施合格率	目标值为 85%，每降低 1%扣 1 分。 不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施： 1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的 90%。 2.主管道及 70%以上支管道上应无破裂、泄漏。 3.集尘（毒）风罩 90%（个数）以上完好有效。 4.闸板灵活可靠无泄漏。 5.滤料（或原件）有效。 6.PE 线可靠。 7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。 8.治理后经监测强度达标，X 射线室应有联锁装置，无射线泄漏。	15	15	
	合计		15	15	

职业危害作业人员健康监护考评检查表

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	人员识别	合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣 0.2 分。	4	4	
2	健康监护检查	1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少 1%扣 1 分。 2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少 1%扣 1 分。 3.遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣 0.5 分。	6	6	
3	健康监护档案	1. 职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣 1 分。 2.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣 3 分。	5	5	
4	健康设施	1.有害作业与无害作业相对分离，一处不合格扣 1 分。 2.更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣 1 分。	5	5	

		3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。			
	合计		20	20	

职业危害分级考评检查表

No.308

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	三、四级有毒作业人数比率小于1%	按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	4	4	
2	IV级粉尘作业人数比率小于5%	按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	4	4	
3	接触IV级高温作业人数比率小于5%	按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	4	4	
4	接触IV级体力劳动强度作业人数比率小于1%	按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。	3	3	
	合计		15	15	

职业病管理考评检查表

No.309

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
1	机构和人员	建立职业病患者管理机构 and 台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。	3	0	
2	职业病诊断与处理	1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。 2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。 3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。 4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。	7	7	

	合计	10	7	
--	----	----	---	--

西安同辉耐磨材料有限公司安全质量标准化自评汇总表

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
一、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分 208 分）								
1	安全生产责任制	15					15	
2	职业安全健康规章制度	15					15	
3	规划与年度计划	15					15	
4	机构与人员	15					14	
5	职业安全健康教育，其中	45					39	
	新职工进厂三级教育	6					6	
	特作作业人员培训教育	8					8	
	中层及中层以上干部教育	4					4	
	班组长教育	4					4	
	变换工种和“四新”教育	3					0	
	职业健康教育	3					0	
	全员教育	4					4	
	复工教育	3					3	
	安全管理人员教育	6					6	
	安全知识抽查合格率	4					4	
6	事故管理	20					20	
7	“三同时”管理	15					0	
8	班组安全管理	100					12	

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
9	安全操作规程	13					13	
10	特种设备及人员安全管理	10					10	
11	相关方安全管理	10					10	
12	现场监督检查	10					10	
13	应急救援预案	10					10	
14	危险源管理	10					10	
15	安全健康档案	15					15	
二、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，实得分 278.25 分）								
1	工业气瓶	22					11.25	
2	危险化学品库	10					空	
3	油库、油罐	20					空	
4	液化气站	12					空	
5	煤气站	10					空	
6	制氧站	10					空	
7	压力容器	16					6	
8	乙炔发生站	15					空	
9	锅炉与辅机	24					空	
10	空压机	16					13	
11	工业管道	8					8	
12	木料场所	8					空	
13	工厂建筑	10					空	
14	涂装作业场所	15					12	
15	锻造机械	12					空	
16	铸造机械	18					空	

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
17	铸造熔炼炉	12					空	
18	酸碱油槽	5					空	
19	工业梯台（直梯）	2					1	
20	工业梯台（斜梯）	2					2	
21	工业梯台（活动轻金属梯）	2					2	
22	工业梯台（轮式移动平台）	2					2	
23	工业梯台（走台、平台）	2					2	
24	工业炉窑	12					空	
25	厂内机动车辆	15					5	
26	运输（输送）机械	12					6	
27	变配电系统	40					32.4	
28	低压电气线路（固定线路）	5					4	
29	低压电气线路（临时线路）	5					3	
30	动力（照明）配电箱（柜、板）	20					12	
31	电网接地系统	15					15	
32	防雷接地装置	12					0	
33	电焊机	8					8	
34	手持电动工具	12					12	
35	移动电气工具	12					8	
36	电气试验台（台、室）	12					空	

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
37	探伤设备（磁粉探伤）	2.5					空	
38	探伤设备（射线探伤）	2.5					空	
39	探伤设备（着色探伤）	2.5					空	
40	探伤设备（超声波探伤）	2.5					空	
41	起重机械	32					32	
42	金属切削机床	26					26	
43	冲、剪、压机械	26					26	
44	木工机械	10					空	
45	砂轮机	8					5.6	
46	风动工具	5					5	
47	电梯	16					空	
48	注塑机	8					空	
49	装配线	18					7	
50	炊事机械	5					5	
51	其他机械	7					7	
三、作业环境与职业健康考评（合计应得分 170 分，实得分 153.5 分）								
1	厂区环境	25					23	
2	车间作业环境	35					30	
3	仓库	10					10	
4	危险化学品使用现场	15					10	
5	职业危害作业点达标率	25					23.5	

序号	考评内容	应得分	拥有总数量	抽查数量	抽查不合格数	抽查不合格率	实得分	备注
6	职业危害防护设备设施合格率	15					15	
7	职业危害作业人员健康监护	20					20	
8	职业危害分级	15					15	
9	职业病管理	10					7	

自评得分：1、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分 208 分）

2、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，空项得分 234，实得分 278.25 分）

3、作业环境与职业健康考评（合计应得分 170 分，实得分 153.5 分）

$$\text{自评得分} = \frac{208 + 278.25 + 153.5}{1000 - 234} \times 100 = 83.5$$

六、自评扣分点及原因说明汇总表

编 号	考评要素	扣分项描述	扣分 分值
一、基础管理考评			
104	安全管理机构	参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录不合格	1
105	变换工种和“四新”教育	缺少三人的教育台帐	3
	职业健康教育	缺少三人的教育台帐	3
107	设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查	未进行	5
	施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行	未进行	4
	验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用	未进行	3
	安全设施投资应纳入建设项目概算	未进行	3
二、设备设施安全考评			
201	气瓶状况： ①在检验周期内使用 ②外观无缺陷及腐蚀 ③漆色及标志正确、明显 ④安全附件齐全、完好	气瓶外观缺陷且附件不齐全	11.2 5
	储存要求： ①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠	实瓶和空瓶未分开设置	2
207	本体外观检查： ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； ②外表面无严重腐蚀、漆色完好； ③相邻管道与构件无异常。 安全附件： ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用； ②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全； ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装	未张贴检验合格证	10

编 号	考评要素	扣分项描述	扣分 分值
	合理； ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。		
210	各种出厂技术资料齐全	空压机技术资料欠缺	1
	配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠	管道无流向箭头	3
214	消防设施完备、安全标志醒目	安全标志欠缺	3
219— 1	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准	一个梯子护笼欠缺	1
	梯段高度超过 3 米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定		
221	厂内机动车辆	一个叉车转向灯破损	10
222	机械传动部位防护装置齐全可靠	机械传动部位防护欠缺	6
223	变配电系统	缺少绝缘地垫	7.6
224— 1	低压电气线路（固定线路）	电气线路绝缘层破损	1
224— 2	低压电气线路（临时线路）	缺少 PE 连接可靠	2
225	动力（照明）配电箱（柜、板）	配电箱体缺少 PE 可靠	8
227	防雷接地装置	未进行防雷接地检测	12
228	电焊机	有两台焊机隔热层破损	7.5
229	手持电动工具	电动工具的防护罩松动	3.6
233	起重机械	限位器损坏	2
237	砂轮机	PE 连接损坏	2.4
241	装配线	限位器损坏	11
三、作业环境与职业健康考评			
301	厂区照明	厂区门口的路灯不能使用	2
302	车间作业环境	车间安全通道堵塞	22

编 号	考评要素	扣分项描述	扣分 分值
304	危险化学品使用	气瓶存储库缺少台账	5
309	职业病管理	新入职员工缺少职业健康体检	4.5

七、自评整改问题及完成情况

资料问题整改			
序号	自评问题	整改及完成情况	
1.	参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录不合格	对会议记录及时，记录会议时间、参会人员，会议主题等，参会人员应签字	
2.	缺少三人的教育台帐	及时对员工进行教育培训，并将教育做台账存档	
3.	未见“三同时”报告	企业进行了安全现状评价报告，现场的风险可控	
4.	新入职员工缺少职业健康体检	对新入职员工进行职业健康体检，并及时存档	
现场问题整改			
序号	整改问题	整改措施	整改结果
1.	气瓶外观缺陷且附件不齐全	检查安全附件，补充缺少的安全附件	已整改
2.	实瓶和空瓶未分开设置	仓库实瓶和空瓶分开存放	已整改
3.	未张贴检验合格证	要求供应提供充装气体合格证，并随瓶张贴	已整改
4.	空压机技术资料欠缺	按照要求补充空压机的技术资料，比如复印设备铭牌等	已整改
5.	管道无流向箭头	管道标有流向标识	已整改
6.	安全标志欠缺	在车间补充安全警示标识	已整改

7.	一个梯子护笼欠缺	补充护笼	已整改
8.	一个叉车转向灯破损	按照要求补充破损的转向灯	已整改
9.	机械传动部位防护欠缺	在机械设备传动部位增加防护措施, 防护罩	已整改
10.	缺少绝缘地垫	在配电区域补充了绝缘地垫	已整改
11.	电气线路绝缘层破损	定期检查电气线路, 对破损的绝缘层进行更换	已整改
12.	缺少 PE 连接可靠	检查配电箱的跨接线, 缺少的及时补充	已整改
13.	配电箱体缺少 PE 可靠	检查配电箱的跨接线, 缺少的及时补充	已整改
14.	未进行防雷接地检测	按照要求定期进行防雷检测, 并保存检测报告	已整改
15.	有两台焊机隔热层破损	对设备进行维修	已整改
16.	电动工具的防护罩松动	及时补充电动工具的防护罩或更换电工工具	已整改
17.	限位器损坏	对设备进行检维修, 使得起重设备的限位器处于正常使用状态	已整改
18.	PE 连接损坏	检查配电箱的跨接线, 缺少的及时补充	已整改
19.	限位器损坏	对设备进行检维修, 使得起重设备的限位器处于正常使用状态	已整改
20.	厂区门口的路灯不能使用	及时对不能正常使用的路灯进行更换或联系物业公司进行更换	已整改
21.	车间安全通道堵塞	清除堵塞物, 保证安全通道通畅无阻	已整改

22	气瓶存储库缺少台账	补充气瓶接收台账和返回台账，记录实际的空瓶和实瓶数量	已整改
以上自评中发现的资料和现场问题共 26 项，已全部按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》及相关规范要求整改完成。			
整改人： 西安同辉耐磨材料有限公司（需盖章） 2024 年 6 月 15 日 			

附件 1：企业简介

西安同辉耐磨材料有限公司成立于 2014 年 9 月 1 日，注册资金 1000 万元，法定代表人周洪昌，地址位于西安市高陵区丝路融豪科技创业创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号厂房，是一家从事耐磨产品研发、生产、销售的专业公司。主要产品有耐磨复合钢板的生产及加工制作，立磨磨辊磨盘、辊压机新制及修复；磨辊总成的备件及维修；各种耐磨直管、弯管内壁自动堆焊。公司主要经营项目：立磨辊套、磨盘衬板、在线堆焊修复、离线堆焊修复、新品制作及立磨内备品备件、磨辊总成制作；耐磨复合钢板、耐磨管道、喇叭护套、选粉机叶片等耐磨板加工件制作；辊压机对辊在线堆焊修复、离线堆焊修复、辊压机进料装置制作；合金复合辊在线、离线堆焊修复，合金复合辊辊套新品制作；耐磨焊材及耐磨堆焊设备生产销售。

公司建筑面积 1800m²，包括生产车间 685m²、仓库 370m²、办公用房 300m² 及辅助用房 445m²，拥有明弧堆焊焊机 10 台，及配套机械设备配件、自动化设备及配件，年生产加工量：2500 吨。

产品广泛应用于水泥、矿山、化工、钢铁、火电、疏浚、玻璃等各个领域，同时可以针对不同工况下的磨损问题，提供专业的解决方案，降低成本，大大延长工件的使用寿命，延长设备检修周期。

我们始终坚持“以优越客户服务为中心、高质量的产品为己任”致力于为客户提供完善的抗磨损解决方案。

企业安全管理机构健全，负责人和安全管理人員都经培训考核取得安全管理合格证书，特种人员能做到持证上岗，操作人员都经过岗前培训合格后进入岗位，公司各种证照齐全，设备设施比较先进，特种设备定期进行校验。

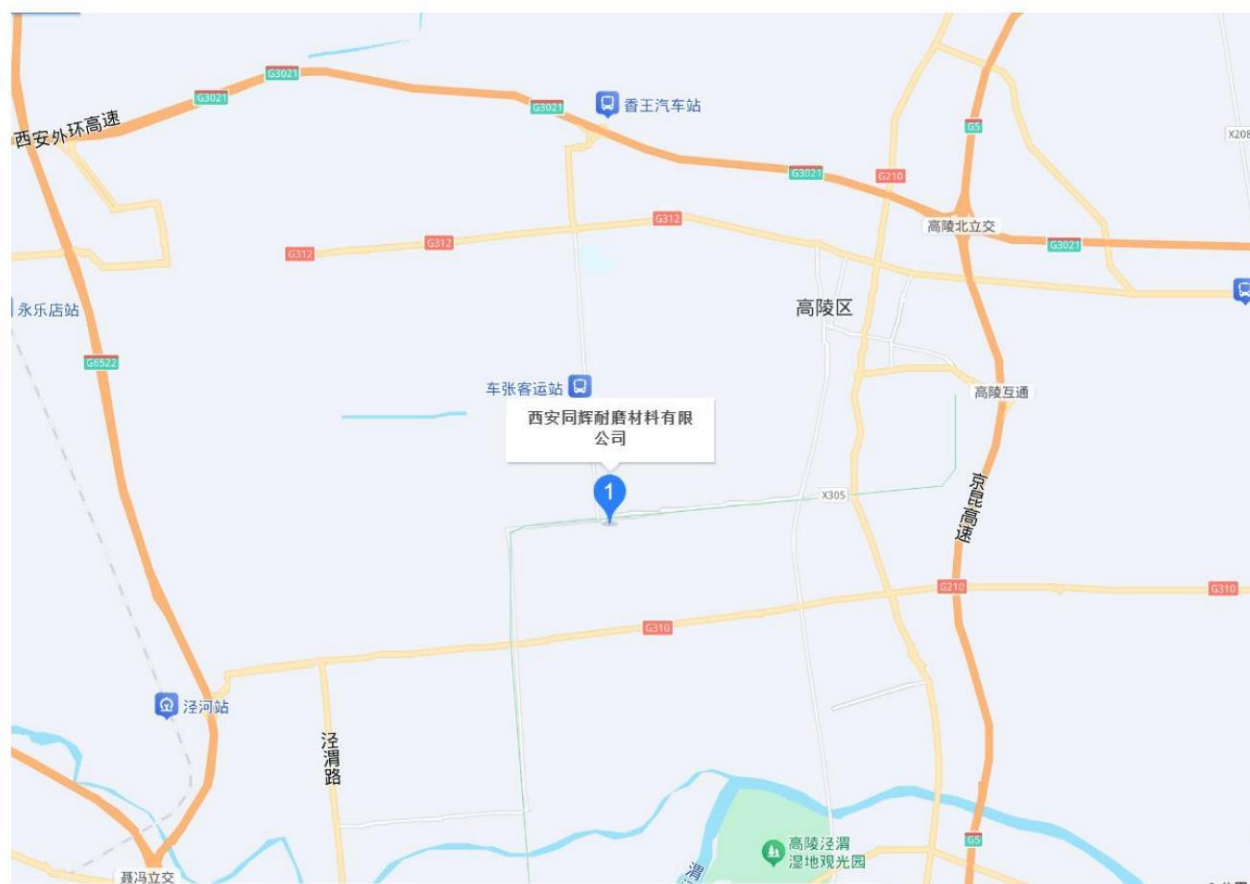
附件 2：营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本) 1-1	
统一社会信用代码 916101113111397127	
名 称	西安同辉耐磨材料有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	陕西省西安市高陵区丝路融新科技创业创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号房
法定代表人	周洪昌
注册 资 本	壹仟万元人民币
成 立 日 期	2014 年 09 月 01 日
营 业 期 限	长期
经 营 范 围	焊接、抗磨损技术研发及技术服务；金属材料、耐磨材料、机械设备及备品备件制造和维修；钢材、五金交电、焊接材料、耐高温材料、耐腐蚀材料及设备销售；机械设备安装和维修；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
	
登 记 机 关	
请于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起 20 个工作日内，在企业信用信息公示系统进行公示。	
2018 年 08 月 09 日	

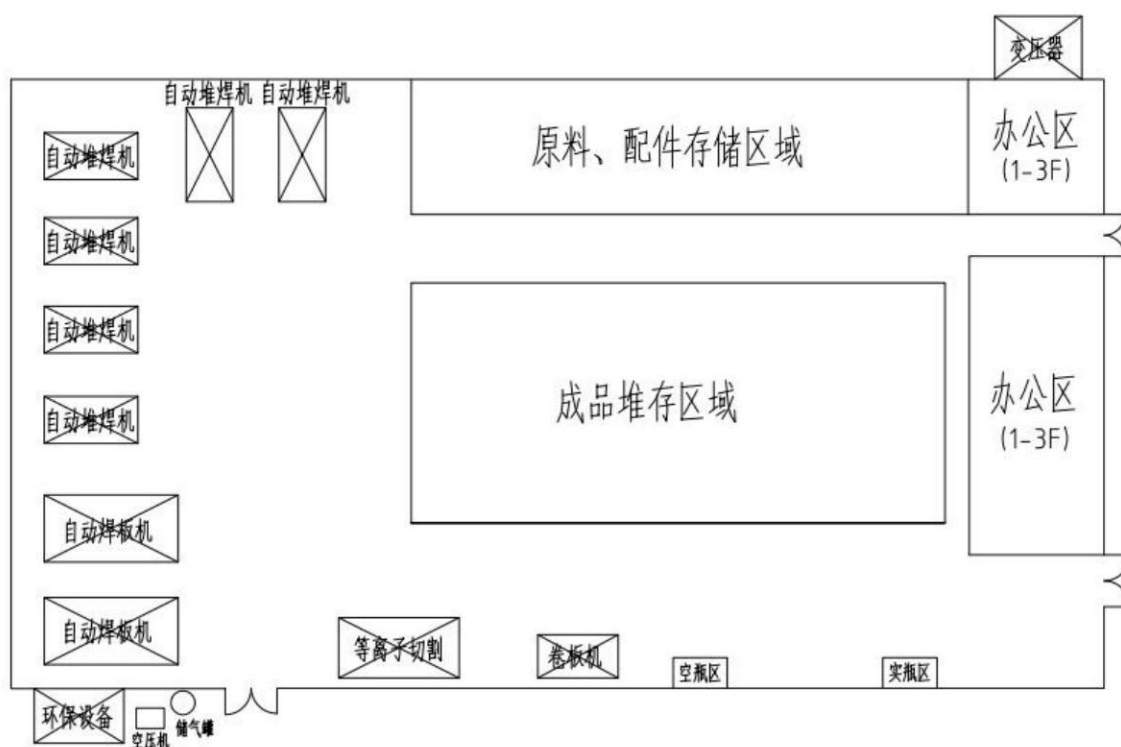
企业信用信息公示系统网址：<http://www.xags.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：地理位置图、总平面布置图及四邻关系图



地理位置图

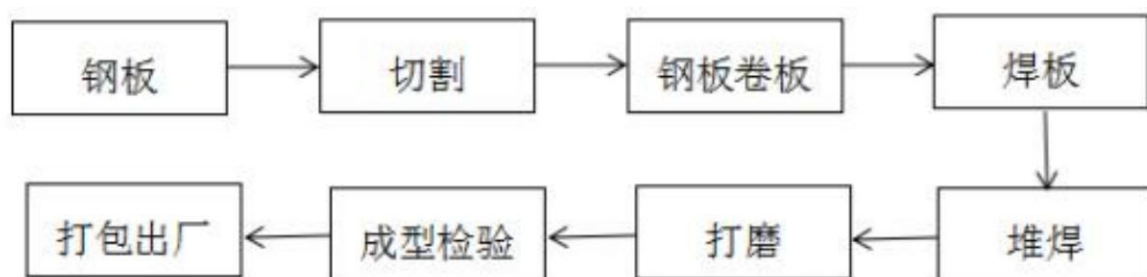


总平面布置图

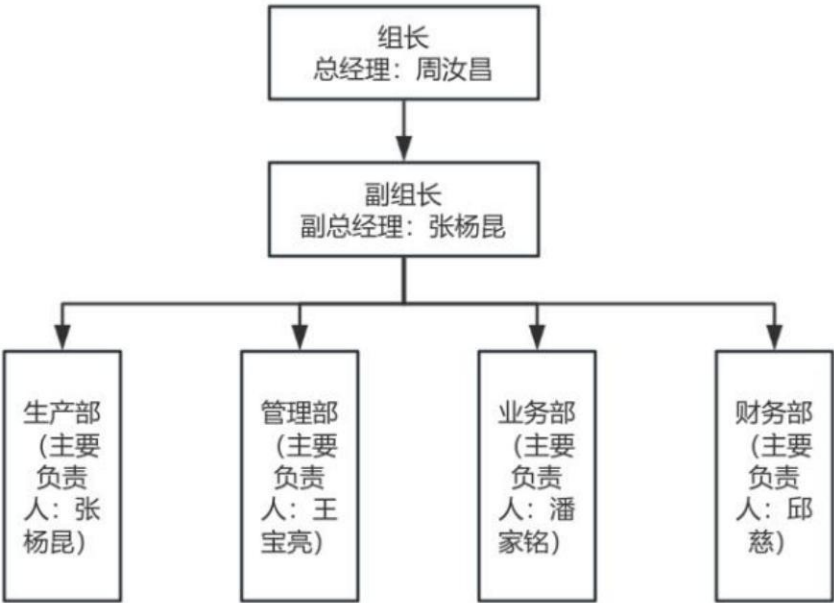


四邻关系图

附件 4：生产工艺流程简图



附件 5：安全组织网络架构图



附件 6：主要负责人和安全管理考核合格证

根据《中华人民共和国安全生产法》第27条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	 发证单位：西安市安全生产协会 发证日期：2023年8月31日 有效期限：2026年8月30日 证书编号：FG20231048
--	--

姓 名：周洪昌 性 别：男 职 务：总经理 身份证号：[REDACTED] 培训类别：非高危 培训单位：[REDACTED]	再培训记录 第一次时间：[REDACTED] 培训单位（章）：[REDACTED] 第二次时间：[REDACTED] 培训单位（章）：[REDACTED]
--	--



根据《中华人民共和国安全生产法》第24条规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。



发证单位：西安市安全生产协会

发证日期：2022年9月30日

有效期限：2025年9月29日

证书编号：FG20220987

姓名：张杨昆

性别：男

职务：员工

身份证号：[REDACTED]

培训类别：非高危

培训单位：[REDACTED]

再培训记录

第一次时间：2023.8.14
培训单位（章）

第二次时间：_____
培训单位（章）

附件 7：特种设备使用登记证和特种设备作业人员操作证

中华人民共和国 特种设备使用登记证 Certificate of Special Equipment Service Registration People's Republic of China	
编号：起17陕AE0001(19)	
按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定， 依据特种设备安全技术规范的要求，准予使用登记。	
使用单位名称：西安同辉耐磨材料有限公司	
设备使用地址：高陵区融豪工业城10座1单元1-3层	
注册代码：4170610126201811001 设备种类：起重机械	
设备类别：桥式起重机	设备名称：电动单梁起重机
设备编号：181111408	场（厂）车牌号：
	登记机关：西安市高陵区市场监管局 发证日期：2019 年 01 月 09 日
特种设备应当按照安全技术规范的要求，在安全检验合格的有效 期内按照检验结论确定的参数使用。	

中华人民共和国 特种设备使用登记证

Certificate of Special Equipment Service Registration
People's Republic of China

编号：起17陕AE0037(20)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，
依据特种设备安全技术规范的要求，准予使用登记。

使用单位名称：西安同辉耐磨材料有限公司

设备使用地址：西安同辉耐磨材料有限公司

注册代码：41706101262020080002设备种类：起重机械

设备类别：桥式起重机

设备名称：单梁起重机

设备编号：2007104696

场（厂）车牌号：



登记机关：西安市高陵区市场监督管理

发证日期：2020年10月12日

特种设备应当按照安全技术规范的要求，在安全检验合格的有效
期内按照检验结论确定的参数使用。

说明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。

XATS 00029313



姓名: 王宝亭

证件编号: — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

发证机关: 西安市市场监督管理局



考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期		发证机关(章)
			批准日期
A	自 2023 年 01 月	至 2026 年 01 月	2023 年 01 月 28 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期		发证机关(章)
			批准日期
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日
	自 年 月	至 年 月	年 月 日

42
说明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。

XATS 00013581



姓名: 郑卫星

证件编号: [REDACTED]

发证机关: 西安市市场监督管理局



考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
Q2(限桥 式起重 机)	自 2021 年	
	至 2025 年	
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日

考试合格作业项目（取证）

项目 代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日
	自 年 月	年 月 日

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61010062323019602



备注: 本证书应于2026-09-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A61010062323019605

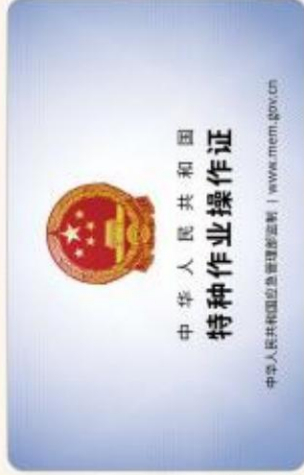


备注: 本证书应于2026-09-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61010061323019603



备注: 本证书应于2026-09-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61030061320003856



备注: 本证书已于2023-09-05在西安市应急管理局完成复审。请于2026-11-17前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61030061320003856



备注: 本证书已于2023-09-05在西安市应急管理局完成复审。请于2026-11-17前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A61010061323019601



备注: 本证书应于2026-09-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61000061322053039



备注: 本证书应于2025-06-30前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61000061322053040



备注: 本证书应于2025-06-30前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编号: A61000061322053038



备注: 本证书应于2025-06-30前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

附件 8：特种设备检测检验报告

文件编号：XATJC-7553-2021



报告编号：QDAQ2023-0235-0017

起重机械定期检验报告

使用单位名称：	西安同辉耐磨材料有限公司		
设备类别：	桥式起重机		
设备品种：	电动单梁起重机		
设备型号规格：	LDA10-22.5A3		
设备代码：	/		
使用登记证编号：	起17陕AE0001(19)		
检验类别：	定期检验		
检验日期：	2023年01月09日	至	2023年02月27日



(西安特种设备检验检测院)

起重机械定期检验报告

报告编号: QDAQ

使用单位名称		西安同辉耐磨材料有限公司			
使用单位地址		泾惠十三路北段			
使用地点		融豪工业城10座1单元1-3层			
使用单位统一社会信用代码		916101113111397127	使用单位安全管理人员		王宝亮
联系电话			邮政编码		710200
制造单位名称		河南省矿山起重机有限公司			
设备类别		桥式起重机	设备品种		电动单梁起重机
型号规格		LDA10-22.5A3	设备代码		/
注册代码		41706101262018110017	制造日期		2018年11月11日
产品编号		181111408	单位内编号		1#
投入使用日期		2018年12月	设计使用年限		不详
性能参数	跨度	22.5	m	生产率	不详
	额定起重量	10	t	工作级别	A3
	起升高度	9	m	起升速度	3.5 m/min
	大车(横移)运行速度	20	m/min	小车(纵移)运行速度	20 m/min
	其他主要参数	/			
检验依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)				
检验结论	复检合格		下次定期检验日期: 2024年12月		
备注	/				
检验:	任飞	日期:	2023年02月27日	检验机构核准证号: T57140234-2026	
审核:	岳巍	日期:	2023年02月27日	(检验机构检验专用章或者公章)	
批准:	焦柳	日期:	2023年02月28日	2023年02月28日	

设备检验报告骑缝



起重机械定期检验报告附页

报告编号: QDAQ2023-0235-0017

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论
1	1 技术资料审查	定期检验报告及使用登记证、使用记录		符合	合格
2	2 作业环境和 外观检查	2.1 起重量或者起重力矩标志		符合	合格
3		2.2 安全距离及相关尺寸		符合	合格
4		2.3 起重机运行轨道		符合	合格
5	3 金属结构检查	主要受力结构件		符合	合格
6	4 主要 零部件 检查	4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等)		符合	合格
7		4.2 吊具	(1) 吊具的悬挂	符合	合格
8			(2) 吊钩的防脱钩装置	符合	合格
9			(3) 吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座	符合	合格
10		4.3 钢丝绳	4.3.1 钢丝绳配置	符合	合格
11			4.3.2 钢丝绳固定	符合	合格
12			4.3.3 用于特殊场合的钢丝绳的报废	(1) 吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数	无此项
13			4.3.4 吊运熔融金属起重机的起升机构(电动葫芦除外)钢丝绳系统	4.3.4.1 主起升机构钢丝绳缠绕系统	无此项
14				4.3.4.2 主起升机构钢丝绳	无此项
15		4.4 导绳器		符合	合格
16	5 安全 保护和 防护装 置检查	5.1 制动器	5.1.1 制动器设置与控制	符合	合格
17			5.1.2 吊运熔融金属起重机制动器设置专项要求	无此项	无此项
18			5.1.3 制动器零件检查	(1) 制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷, 液压制动器漏油现象	无此项

共4页 第2页

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论
19	5 安全 保护和防 护装置检 查		(2) 制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况	无此项	无此项
20			(3) 制动器推动器无漏油现象	无此项	无此项
21		5.2 起升高度(下降深度)限位器		符合	合格
22		5.3 运行行程限位器		符合	合格
23		5.4 起重量限制器	5.4.1 设置	符合	合格
24			5.4.3 定期检验专项要求	符合	合格
25		5.6 抗风防滑装置	(1) 抗风防滑装置设置	无此项	无此项
26			(2) 动作试验	无此项	无此项
27			(3) 零件无缺损	无此项	无此项
28		5.7 防碰撞装置		符合	合格
29		5.8 报警装置		无此项	无此项
30		5.9 缓冲器和端部止挡		符合	合格
31		5.10 紧(应)急停止开关		符合	合格
32		5.11 轨道清扫器		7mm	合格
33		5.12 联锁保护装置		无此项	无此项
34		5.13 风速仪		无此项	无此项
35		5.14 防护罩、防护栏、隔热装置		符合	合格
36		5.22 集装箱吊具专项保护装置		无此项	无此项
37		5.23 桥门式起重机专项安全保护和防护装置	5.23.3 导电滑触线的安全防护	无此项	无此项
38	6 液 压系 统检 查	(1) 平衡阀和液压锁与执行机构连接		无此项	无此项
39		(2) 液压回路无漏油现象		无此项	无此项
40		(3) 液压缸安全限位装置、防爆阀(截止阀)		无此项	无此项
41	7 司 机室 检查	(1) 灭火器、地板覆盖材料、标志		无此项	无此项
42		(2) 固定牢固, 无明显缺陷, 露天工作的司机室有防护装置		无此项	无此项
43	8 电 气 检查	8.1 电气 设备	(1) 电气设备功能有效	符合	合格
44			(2) 吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件	无此项	无此项
45		8.2 电动机的保护		无此项	无此项



序号	检验项目及其内容			检验结果	结论
46	8.9 起重机械接地	8.3 线路保护		符合	合格
47		8.4 错相和缺相保护		符合	合格
48		8.5 零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)		无此项	无此项
49		8.6 失压保护		符合	合格
50		8.7 电动机定子异常失电保护		无此项	无此项
51		8.8 超速保护装置		无此项	无此项
52		8.9.1 电气设备接地	(1) 电气设备接地	符合	合格
53			(2) 外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽接地	符合	合格
54		8.9.2 金属结构接地	8.9.2.1 接地线	符合	合格
55			8.9.2.2 接地电阻	0.7 Ω	合格
56		8.10 电气线路对地绝缘电阻	(1) 额定电压不大于500V的绝缘电阻	500M Ω	合格
57		8.11 照明	(1) 可移动式照明安全电压(V)	无此项	无此项
58			(2) 禁用金属结构做照明线路的回路	无此项	无此项
59		8.12 信号指示	(1) 总电源开关状态的信号指示	无此项	无此项
60			(2) 警示音响信号	无此项	无此项
61			(3) 集装箱专用吊具开闭锁指示信号灯	无此项	无此项
62	10 性能试验	10.1 空载试验	(1) 运转、制动情况	符合	合格
63			(2) 操纵系统、电气控制系统工作情况	符合	合格
64			(3) 沿轨道全长运行无啃轨现象	符合	合格
65			(4) 各种安全保护和防护装置工作情况	符合	合格

文件编号: XATJC-7553-2021



报告编号: QDAQ2022-0201-0055

起重机械定期检验报告

使用单位名称:	西安同辉耐磨材料有限公司
设备类别:	桥式起重机
设备品种:	电动单梁起重机
设备型号规格:	LDE10(10+5)-22.5A3
设备代码:	417010461202074696
使用登记证编号:	起17陕AE0037(20)
检验类别:	定期检验
检验日期:	2022年09月30日 至 2022年09月30日



(西安特种设备检验检测院)

起重机械定期检验报告

报告编号: QDAC

使用单位名称		西安同辉耐磨材料有限公司			
使用单位地址		融豪工业城			
使用地点		厂房内			
使用单位统一社会信用代码		916101113111397127	使用单位安全管理人员	王宝亮	
联系电话			邮政编码	710000	
制造单位名称		河南省矿山起重机有限公司			
设备类别		桥式起重机	设备品种	电动单梁起重机	
型号规格		LDE10(10+5)-22.5A3	设备代码	417010461202074696	
注册代码		41706101262020080002	制造日期	2020年08月17日	
产品编号		2007104696	单位内编号	2#	
投入使用日期		/	设计使用年限	不详	
性能参数	跨度	22.5	m	生产率	不详
	额定起重量	10 (10+5)	t	工作级别	A3
	起升高度	9	m	起升速度	3.5/8 m/min
	大车(横移)运行速度	20	m/min	小车(纵移)运行速度	20 m/min
	其他主要参数	/			
检验依据	《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)				
检验结论	合格		下次定期检验日期: 2024年09月		
备注	本设备不能用于吊运熔融金属、炽热金属、防爆等特殊工作环境。				
检验: 宋伟	日期: 2022年09月30日	检验机构核准证书: CS7110234-2026 (检验机构检验专用章或者公章) 2022年10月14日 			
审核: 袁巍	日期: 2022年10月14日				
批准: 李书吉	日期: 2022年10月14日				

起重机械定期检验报告附页

报告编号: QDAQ2022-0201-C

报告编号: QDAQ2022-0201-C

序号	检验项目及其内容		检验结果	结论		
1	1 技术资料审查	定期检验报告及使用登记证、使用记录	符合	合格		
2	2 作业环境和 外观检查	2.1 起重量或者起重力矩标志	符合	合格		
3		2.2 安全距离及相关尺寸	符合	合格		
4		2.3 起重机运行轨道	符合	合格		
5	3 金属结构检查	主要受力结构件	符合	合格		
6	4 主要 零件检 查	4.1 一般要求(磨损、变形、缺损、证明文件等)		符合	合格	
7		4.2 吊具	(1) 吊具的悬挂	符合	合格	
8			(2) 吊钩的防脱钩装置	符合	合格	
9			(3) 吊钩焊补、铸造起重机钩口防磨保护鞍座	符合	合格	
10		4.3 钢丝绳	4.3.1 钢丝绳配置		符合	合格
11			4.3.2 钢丝绳固定		符合	合格
12			4.3.3 用于特殊场合的钢丝绳的报废	(1) 吊运炽热金属、熔融金属或者危险品的起重机械用钢丝绳的断丝数	无此项	无此项
13			4.3.4 吊运熔融金属起重机的主起升机构(电动葫芦除外)钢丝绳系统	4.3.4.1 主起升机构钢丝绳缠绕系统	无此项	无此项
14				4.3.4.2 主起升机构钢丝绳	无此项	无此项
15			4.4 导绳器		符合	合格
16	5 安全 保护和防 护装置检 查	5.1 制动器	5.1.1 制动器设置与控制		符合	合格
17			5.1.2 吊运熔融金属起重机制制动器设置专项要求		无此项	无此项
18			5.1.3 制动器零件检查	(1) 制动器的零件无裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷,液压制动器漏油现象	无此项	无此项

序号	检验项目及其内容			检验结果	结论
19	5 安全保护和防护装置检查		(2)制动轮与摩擦片摩擦、缺陷和油污情况	无此项	无此项
20			(3)制动器推动器无漏油现象	无此项	无此项
21		5.2 起升高度(下降深度)限位器		符合	合格
22		5.3 运行行程限位器		符合	合格
23		5.4 起重量限制器	5.4.1 设置	符合	合格
24			5.4.3 定期检验专项要求	符合	合格
25		5.6 抗风防滑装置	(1)抗风防滑装置设置	无此项	无此项
26			(2)动作试验	无此项	无此项
27			(3)零件无缺损	无此项	无此项
28		5.7 防碰撞装置		无此项	无此项
29		5.8 报警装置		无此项	无此项
30		5.9 缓冲器和端部止挡		符合	合格
31		5.10 紧(应)急停止开关		符合	合格
32		5.11 轨道清扫器		7mm	合格
33		5.12 联锁保护装置		无此项	无此项
34		5.13 风速仪		无此项	无此项
35		5.14 防护罩、防护栏、隔热装置		符合	合格
36		5.22 集装箱吊具专项保护装置		无此项	无此项
37		5.23 桥门式起重机专项安全保护和防护装置	5.23.3 导电滑触线的安全防护	无此项	无此项
38	6 液压系统检查	(1)平衡阀和液压锁与执行机构连接		无此项	无此项
39		(2)液压回路无漏油现象		无此项	无此项
40		(3)液压缸安全限位装置、防爆阀(截止阀)		无此项	无此项
41	7 司机室检查	(1)灭火器、地板覆盖材料、标志		无此项	无此项
42		(2)固定牢固,无明显缺陷,露天工作的司机室有防护装置		无此项	无此项
43	8 电气设备检查	8.1 电气设备	(1)电气设备功能有效	符合	合格
44			(2)吊运熔融金属的起重机械电气设备及其元器件	无此项	无此项
45		8.2 电动机的保护		无此项	无此项



序号	检验项目及其内容			检验结果	结论
46	8.9 起重机械接地	8.3 线路保护		符合	合格
47		8.4 错相和缺相保护		符合	合格
48		8.5 零位保护(机构运行采用自动复位按钮控制的除外)		无此项	无此项
49		8.6 失压保护		符合	合格
50		8.7 电动机定子异常失电保护		无此项	无此项
51		8.8 超速保护装置		无此项	无此项
52		8.9.1 电气设备接地	(1) 电气设备接地	符合	合格
53		8.9.2 金属结构接地	(2) 外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽接地	符合	合格
54		8.9.2.1 接地线	8.9.2.1 接地线	符合	合格
55		8.9.2.2 接地电阻	8.9.2.2 接地电阻	0.7 Ω	合格
56		8.10 电气线路对地绝缘电阻	(1) 额定电压不大于500V的绝缘电阻	500M Ω	合格
57		8.11 照明	(1) 可移动式照明安全电压(V)	无此项	无此项
58			(2) 禁用金属结构做照明线路的回路	无此项	无此项
59	8.12 信号指示	(1) 总电源开关状态的信号指示		无此项	无此项
60		(2) 警示音响信号		无此项	无此项
61		(3) 集装箱专用吊具开闭锁指示信号灯		无此项	无此项
62	10 性能试验	10.1 空载试验	(1) 运转、制动情况	符合	合格
63			(2) 操纵系统、电气控制系统工作情况	符合	合格
64			(3) 沿轨道全长运行无啃轨现象	符合	合格
65			(4) 各种安全保护和防护装置工作情况	符合	合格

附件 9：主要设备设施清单

序号	设备名称	规格或型号	数量（台/套）
1	等离子切割机	/	1
2	自动焊板机	RX180	2
3	自动堆焊机	/	6
4	卷板机	/	1
5	磨角机	/	2
6	变压器	200KVA	1
7	移动式焊烟吸尘器	/	2
8	滤筒式除尘器	/	1
9	空压机	BK11-8G	1
10	激光熔覆设备	BS-OFE-3000-RS	1
11	行车	10t	2
12	储气罐	1.0m ³ ， 1.35Mpa	1

附件 10：应急预案备案登记表和应急救援物资清单

西安市高陵区 生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：6101172022086

单位名称	西安同辉耐磨材料有限公司		
单位地址	陕西省西安市高陵区丝路融豪科技创业创新产业园 10 座 1 单元 1-3 层 02 号房	邮政编码	710200
法定代表人	周洪昌	经办人	王宝亮
联系电话	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	传 真	/

你单位上报的：

《西安同辉耐磨材料有限公司生产安全事故应急预案》，预案编号 XATHNMCL-YA-01。经形式审查基本符合要求，准予备案。

西安市高陵区行政审批服务局（盖 章）

2022 年 9 月 30 日

应急救援物资清单

序号	名称	型号	数量	存放位置	管理人	联系方式
1.	干粉灭火器	MFZ/ABC4	36 个	生产车间	张杨昆	
2.	室内消火栓	SG 型	12 处	生产车间	张杨昆	
3.	消防应急灯	/	6 个	办公楼过道	张杨昆	

附件 11：安全管理制度清单

目 录

批 准 令	4
术 语 释 义	5
第一章 安全生产目标	7
1、安全生产目标管理制度	7
第二章、组织机构和职责	10
2、安全管理机构及人员配备管理制度	10
3、安全生产责任管理制度	12
第三章 安全生产投入	14
4、安全生产费用提取和使用管理制度	14
5、工伤保险管理制度	17
第四章 法律法规与安全管理制度	23
6、安全生产法律法规与其他要求管理制度	23
7、安全文件的管理制度	26
8、国际对标管理制度	29
9、安全生产档案管理制度	31
第五章 教育与培训	34
10、安全教育培训管理制度	34
第六章 生产设备设施	41
11、建设项目安全设施“三同时”管理制度	41
12、设备设施检修、维护和保养管理制度	46
13、设备设施安全管理制度	49
14、新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度	58
15、特种设备管理制度	62
16、特种作业人员管理制度	70
17、食品卫生安全管理办法	75

第七章、作业安全	81
18、危险作业管理制度	81
19、风险评估及控制管理制度	90
20、岗位达标管理制度	94
21、岗位达标考核管理办法	97
22、班组安全活动管理制度	103
23、劳动防护用品（具）和保健品管理制度	107
24、安全警示标识标线管理制度	116
25、安全防护管理制度	121
26、相关方安全管理制度	123
27、变更管理制度	132
28、员工行为观察管理制度	136
第八章 隐患排查	141
29、事故隐患排查治理管理制度	141
30、事故隐患举报奖励制度	151
31、事故隐患建档监控管理制度	155
32、事故隐患报告管理制度	157
33、事故隐患排查治理资金管理制度	161
34、安全预测预警管理制度	163
第九章 危险源监控	166
35、危险源管理制度	166
36、危险源监控管理制度	168
37、危险物品及重大危险源管理	170
第十章、职业健康	175
38、职业健康管理制度	175

附件 12：适用的安全生产法律法规及其他要求清单

安全生产法律法规及其他要求清单

单位：

序号	法律法规及其他要求事项	实施日期	颁布部门	法规/标准编号	备注
一 法律					
1	中华人民共和国民法典	2021.1.1	全国人大	十三届全国人大三次会议	
2	中华人民共和国刑法（2020版）	2021.3.1	全国人大	主席令第66号	
3	中华人民共和国安全生产法（2021版）	2021.9.1	全国人大	主席令第88号	
4	中华人民共和国消防法	2021.4.31	全国人大	主席令第29号	
5	中华人民共和国道路交通安全法	2021.4.30	全国人大	主席令第47号	
6	中华人民共和国职业病防治法（2018版）	2018.12.29	全国人大	主席令第81号	
7	中华人民共和国突发事件应对法	2007.11.1	全国人大	主席令第69号	
8	中华人民共和国特种设备安全法	2014.1.1	全国人大	主席令第4号	
9	中华人民共和国劳动法（2018版）	2018.12.29	全国人大	主席令第24号	
10	中华人民共和国建筑法	2019.4.23	全国人大	主席令第46号	
11	中华人民共和国工会法	2009.8.27	全国人大	第十一届全国人大十次会议	
12	中华人民共和国电力法	2018.12.29	全国人大	第十一届全国人大七次会议	
13	中华人民共和国社会保险法	2010.10.28	全国人大	主席令第35号	
14	中华人民共和国防洪法	2016.7.2	全国人大	第十二届全国人大二十一次会议	
15	中华人民共和国行政处罚法（2017年修正版）	2018.01.01	国务院	主席令第18号	
二 行政法规					
1	安全生产许可证条例	2014.7.29	国务院	国务院令653号	
2	工伤保险条例	2011.1.1	国务院	国务院令586号	
3	特种设备安全监察条例	2009.5.1	国务院	国务院令549号	
4	国家安全生产事故灾难应急预案	2006.1.22	国务院	国务院颁布	
5	突发公共卫生事件应急条例	2003.5.7	国务院	国务院令376号	
6	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	2001.4.21	国务院	国务院令302号	
7	女职工劳动保护特别规定	2012.4.28	国务院	国务院令619号	
8	大型群众性活动安全管理条例	2007.10.1	国务院	国务院令505号	
9	电力安全事故应急处置和调查处理条例	2011.9.1	国务院	国务院令599号	
10	突发事件应急预案管理办法	2013.10.25	国务院	国办发（2013）101号	

11	中华人民共和国尘肺病防治条例	1987/12/3	国务院	国务院令105号	
12	防汛条例	2011.1.8	国务院	国务院令86号	
13	工业产品生产许可证管理条例	2005.7.9	国务院	国务院令440号	
14	生产安全事故应急条例	2019.04.01	国务院	国务院令708号	
15	生产安全事故报告和调查处理条例	2007.6.1	国务院	国务院令493号	
16	建设工程安全生产管理条例	2003.11.24	国务院	国务院令393号	
17	中华人民共和国道路运输条例	2004/4/14	国务院	国务院令406号	
18	工贸企业有限空间作业安全规定		应急管理部	应急管理部令13号	
19	工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准		应急管理部	应急管理部令（2023）第10号	
三 部门规章					
1	工作场所职业卫生管理规定	2021.2.1	国家卫健委	国家卫健委5号令	
2	生产安全事故信息报告和处置办法	2009.7.1	国家安监局	国家安监局第21号令	
3	生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）	2019.7.11	国家安监局	应急管理部令2号	
4	安全生产责任保险实施办法	2017.12.12	国家安监局	安监总办（2017）140号	
5	建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法	2017.5.1	国家安全生产监督管理总局	国家安全生产监督管理总局令90号	
6	安全生产事故隐患排查治理暂行规定	2008.2.1	国家安监局	国家安监局16号令	
7	生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定	2020.09.16	应急管理部	应急（2020）69号	
8	生产安全事故应急演练基本规范	2020.02.01	应急管理部	AQ/T9007-2019	
9	生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南	2020.02.01	应急管理部	AQ/T9011-2020	
10	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	2015.7.1	国家安监总局	国家安全生产监督管理总局令30号	
11	企业安全生产费用提取和使用管理办法	2012.2.14	财政部、安监局	财资[2022]136号	
12	安全生产培训管理办法	2015.7.1	国家安监总局	国家安全生产监督管理总局令44号	
13	生产经营单位安全培训规定	2015.7.1	国家安监总局	安监总局3号令	
14	建设项目安全设施“三同时”监督管理办法	2015.5.1	国家安监总局	国家安监局第36号令	
15	锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定	2002.3.1	国家质监局	国家质量监督检验检疫总局令14号	
16	特种设备作业人员监督管理办法	2011.7.1	国家质监总局	国家质量监督检验检疫总局令140号	
17	锅炉使用管理规则	2015.1.1	国家质监总局	TSG G5004-2014	
18	工伤认定办法	2011.1.1	人力资源和社会保障部	人力资源和社会保障部令8号	

19	职业健康监护技术规范	2014.10.1	国家卫生和计生委	GBZ 188-2014	
20	生产安全事故统计报表制度	2014.9.18	安监总局	安监总统计〔2014〕103号	
21	安全生产违法行为行政处罚办法	2015.5.1	国家安监总局	国家安监总局令第77号	
22	职业病危害事故调查处理办法	2002.5.1	国家卫生部	国家卫生部第25号令	
23	危险化学品重大危险源监督管理暂行规定	2015.7.1	国家安监总局	安监总局令第40号	
24	用人单位职业健康监护监督管理办法	2012.6.1	国家安监总局	国家安监总局第49号令	
25	防暑降温措施管理办法	2012.6.29	国家安监总局	安监总安健〔2012〕89号	
26	安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定	2006.11.22	国家安监总局	国家安监总局第11号令	
27	企业安全生产责任体系五落实五到位规定	2015.3.16	国家安监总局	安监总办〔2015〕27号	
28	危险化学品目录（2022调整版）	2023.1.1	应急管理部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、市场监督管理	国家安监总局公告2015年第5号	
29	《应急管理部关于实施危险化学品重大危险源长责任制的通知》	2018.9.21	应急管理部	应急〔2018〕89号	
30	《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》	2018.9.04	应急管理部	应急〔2018〕74号	
31	固定式压力容器安全技术监察规程	2016.2.22	质量监督检验检疫总局	TSG21-2016	
32	仓库防火安全管理规则	1990/3/22	公安部	公安部令第6号	
33	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	2001/10/19	公安部	公安部令第61号	
34	粉尘危害分级监察规定	1991/1/29	劳动部	劳安字〔1991〕1号	
35	企业安全生产标准化建设定级办法	2021.10.27	应急管理部	应急〔2021〕83号	
36	职业安全卫生术语	39797	国家质检总局标准委	GB/T 15236-2008	
37	作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求		国家质检总局标准委	GB12358-2006	
38	特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定	2023.5.5	国家市场监督管理总局	市场监督管理总局令第74号	
39	生产安全事故统计调查制度	2023.12.24	应急管理部、国家统计局	应急〔2023〕143号	
40	安全生产行政执法统计调查制度	2023.12.24	应急管理部、国家统计局	应急〔2023〕143号	
41	生产安全事故罚款处罚规定	2024.3.1	应急管理部	应急〔2024〕14号	
四	国家标准规范				

1	GB2811—2019 头部防护 安全帽	2020.7.1	国家标准	GB2811—2019	
2	安全标志及其使用导则GB2894-2008	2009.10.1	国家技术监督局	GB2894.2008	
3	GB 2893-2008 安全色	2009.10.1	国家质检局	GB 2893.2008	
4	企业安全生产标准化基本规范	2017.4.1	国家安监总局	GB/T33000—2016	
5	工作场所职业病危害警示标志	2003.12.1	国家卫生部	GBZ158—2003	
6	工作场所有害因素职业接触限值：物理因素	2007.11.1	国家卫生部	GBZ 2.2-2007	
7	企业职工伤亡事故分类标准	1987.2.1	国家标准局	GB6441-1986	
8	企业职工伤亡事故经济损失统计标准	1987.5.1	国家标准局	GB6721.1986	
9	火灾分类 GB/T4968-2008	2009.4.1	公安部	GB/T4968.2008	
10	企业安全文化建设导则	2009.1.1	国家安监总局	AQ/T9004.2008	
11	企业安全文化建设评价准则	2009.1.1	国家安监总局	AQ/T9005.2008	
12	工业企业厂界噪声标准	2008.10.1	国家技术监督局	GB12348.2008	
13	职业性接触毒物危害程度分级	2010.05.01	卫生部	GBZ230-2010	
14	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	2021.4.1	国家安监总局	GB/T 29639—2020	
15	企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000—2016）	2017.4.1	国家安监总局	（GB/T33000—2016）	
16	危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准	2011.6	国家安监总局	安监总管三〔2011〕93号	
17	职业病危害评价通则	2013.10.1	国家安监总局	AQ/T 8008 —2013	
18	危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求	2013.10.1	国家安监总局	AQ/T 3043—2013	
19	高温作业分级	2009.6.1	中国国家标准化管理委员会	GB/T 4200-2008	
20	噪声作业分级	1996.6.1	中国国家标准化管理委员会	LD80-1995	
21	高处作业分级	2009.6.1	中国国家标准化管理委员会	GB/T 3608-2008	
22	危险场所电气安全防爆规范	2008.1.1	国家安监总局	AQ 3009-2007	
23	生产安全事故应急演练指南	2011.9.1	国家安监总局	AQ/T 9007—2011	
24	生产安全事故应急演练评估规范	2015.9.1	国家安监总局	AQ/T 9009—2015	
25	锅炉定期检验规则	2015.7.7	国家质检总局	TSG G7002-2015	
26	安全阀安全技术监察规程	2007.1.1	国家质检总局	TSG ZF001-2006	
27	建筑设计防火规范	2018.10.1	住房和城乡建设部	GB 50016-2014	
28	职业病危害因素分类目录	2015.11.17	国家安全监管总局	国卫疾控发〔2015〕92号	
29	职业病分类和目录	2013.12.23	国家安监总局国家卫生计生委	国卫疾控发〔2013〕48号	
30	用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范	2014.11.13	国家安监总局办公厅	安监总厅安健〔2014〕111号	

31	用人单位劳动防护用品管理规范	2018.1.15	国家安监总局	安监总厅安健(2018)3号	
32	灭火器维修与报废规程	2007.10.1	国家公安部	GA95-2007	
33	建筑消防设施的维护管理	2011.3.1	国家质检总局	GB25201-2010	
34	建设工程消防监督管理规定	2012.11.1	公安部	中华人民共和国公安部令第119号	
35	固定式钢直梯安全技术条件	39903	国家质检总局	GB4053.1-2009	
36	固定式钢斜梯安全技术条件	39903	标准委	GB4053.2-2009	
37	工业防护栏杆及钢平台	39903	国家质检总局	GB4053.3-2009	
38	手提式干粉灭火器		国家质检总局	国家质检总局	
39	推车式干粉灭火器		标准委	标准委	
40	灭火器维修与报废规程	39241	公安部消防局	公安部消防局	
41	消防应急灯具	36528	国家质检总局	国家质检总局	
42	个体防护装备配备规范	2022.1.1	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	GB 39800.2-2020	
43	生产过程危险和有害因素分类与代码	2022.10.1	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	GB/T 13861-2022	
44	消防设施通用规范	2023.3.1	住房和城乡建设部	GB 55036-2023	
45	粉尘防爆安全规程	2019/6/1	国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会	GB 15577-2018	
46	压力容器 第1部分：通用要求	2012/3/1	国家标准化管理委员会	GB/T 150.1-2011	
47	建筑防火通用规范	2023.6.1	住房和城乡建设部	GB 55037-2023	
48	起重机械安全技术规程	2024.1.1	国家市场监管总局	TSG 51—2023	
49	个体防护装备安全管理规范	2025.1.1	中华人民共和国应急管理部	AQ 6111-2023	
50	生产安全事故应急救援评估规范	2024.7.1	中华人民共和国应急管理部	AQ 9012-2023	
五	地方法规及文件				
1	陕西省安全生产条例	2023.12.1	陕西省人大常委会		
2	陕西省人民政府关于重大安全事故行政责任追究的规定	2001.11.30	陕西省政府	陕西省政府74号令	

3	陕西省消防条例	2009.9.1	陕西省人大常委会	省人大常委会公告[十一届]第二十号	
4	陕西省工伤保险条例实施办法	2004.6.1	陕西省人大常委会		
5	陕西省电梯安全监督管理办法	2013.3.1	陕西省人大常委会	陕西省人民政府令 第166号	
6	陕西省特种设备安全监察条例	2014.11.27	陕西省人大常委会	省人大常委会公告(十一届)第十六号	
7	陕西省重大危险源安全监督管理规定	2014.9.1	陕西省人大常委会		
8	陕西省有限空间作业安全管理办法(暂行)	2021.9.15	陕西省安全生产委员会		
9	《陕西省安全生产事前问责实施办法(试行)》	2022.7.2	陕西省人民政府	陕规(2022)11号	
10	陕西省关于进一步强化安全生产责任落实防范遏制重特大事故的若干措施	2022.4.29	陕西省委省人民政府办公厅		
11	陕西省生产安全重大事故隐患排查整治管理办法(试行)	2023.11.17	陕西省安全生产委员会		
12	突发事件应急预案管理办法	2024.10.22	陕西省人民政府办公厅	(陕政办函(2024)120号)	

附件 13：工伤保险参保证明



西安市失业、工伤保险单位参保证明

单位编码： 130127
单位名称： 西安同辉耐磨材料有限公司
参保人数： 20

参保基本情况

险种	参保时间	应缴月数	累计实际缴费	欠费月数
失业保险	201702-202406	89	89	0
工伤保险	201702-202406	89	89	0

备注：

本《参保证明》可由参保单位在官网（陕西政务服务官网地址：<http://zwfw.xa.gov.cn>和西安市人力资源和社会保障局官网地址：<http://xahrss.xa.gov.cn>）自行打印。作为参保单位在我市参加社会保险证明，向相关部门提供。



证明机构名称 西安市高陵区社会保险事业管理中心
证明日期 2024-6-24

附件 14：自评结果的通报

安全生产标准化三级企业自评结果内部公示

各部室（车间）：

2024 年 6 月 6 日 8 时 30 分至 17 时 20 分，公司安全生产标准化自评工作组对本公司安全生产标准化建设情况开展了自评。依据《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则（试行）》（陕安委办〔2015〕58 号），现将自评结果公示如下：

一、基础管理考评结果

基础管理考评标准分值 230 分，15 项考评项目，扣 22 分，实得分 208 分。

二、设施设备考评结果

设施设备考评标准分值 600 分，51 项考评项目，空项 234 分，实得分 278.25 分。

三、作业环境与职业健康考评结果

作业环境与职业健康考评标准分值 170 分，9 项考评项目，扣 16.5 分，实得分 153.5 分。

综上：打分表总分 1000 分，空项分 234 分，自评得分
$$= \frac{208 + 278.25 + 153.5}{1000 - 234} \times 100 = 83.5$$

达到安全生产标准化三级企业要求。

公示时间：2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 13 日。

公示期间，如对上述公示内容有异议，请以书面形式反馈，并注明姓名和部门。

