

西安同辉耐磨材料有限公司

安全生产标准化

评审报告

申请企业：西安同辉耐磨材料有限公司

评审单位：北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司

评审行业：机械 专业：金属制品业

评审性质：复评 级别：三级企业

评审日期：2024年6月20日

目 录

- 一、评审单位资质
- 二、评审报告表
- 三、现场评审情况
- 四、机械制造企业安全生产标准化考核评级标准（汇总表）
- 五、安全生产标准化评审评分表
- 六、评审问题反馈单
- 七、评审整改情况报告书
- 八、标准化评审委托书
- 九、安全生产标准化资料真实性说明
- 十、评审单位保密承诺
- 十一、评审首次会议签到表
- 十二、评审末次会议签到表
- 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.主要负责人和安全管理考核合格证
 - 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、评审单位资质

二级标准化企业评审单位公告

文件标准

协会文件

协会文件

政府文件

法规标准

二级标准化企业评审单位公告

所属分类：协会文件 浏览次数：1475 发布日期：2022年09月08日 14:53:00

陕西省应急管理厅与安全生产协会

公告

(2022年第 1 号)

按照省应急管理厅2020年第1次厅务会议和《关于印发

一、工贸行业 (17家)

陕西现代恒久安全技术有限公司

中检评价技术有限公司

兵器工业卫生研究所

陕西省军民融合技术中心

陕西精诚安全技术服务有限公司

中润安全技术有限公司

中安广源检测评价技术服务股份有限公司陕西分公司

西安新泰和安安全技术有限公司

陕西凯利达安全技术开发有限公司

陕西信泽高新技术开发有限公司

陕西汇丰应急咨询有限公司*

陕西九州安全评估咨询有限公司*

陕西博仁安全技术开发有限公司*

陕西立方环保科技有限公司*

沈阳万益安全科技有限公司西安分公司*

北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司*

二、评审报告表

评审单位情况					
评审单位		北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司			
单位地址		西安曲江新区雁塔南路金辉环球广场 E 栋 4-1824			
主要负责人	贺晓鹏	电 话	/	手机	■■■■■■■■
	联系人 李 星	电 话	/	传真	/
		手 机	■■■■■■■■	电子信箱	/
评审小组成员	成员 姓 名	单位/职务/职称		电话	(证书编号)
	组长 郭高原	高级工程师		■■■■■■■■	GMB (专) 20220005
	李星	高级工程师		■■■■■■■■	GMB (专) 20220003
	组员 丁文娟	注册安全工程师		■■■■■■■■	GMB-20220009
申请企业情况					
申请企业		西安同辉耐磨材料有限公司			
法定代表人 周洪昌		电 话	/	手 机	■■■■■■■■
联系人 王宝亮		电 话	/	传 真	/
		手 机	■■■■■■■■	电子信箱	/
评审结果					
评审等级: ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 小微企业				评审得分: 74.5	
评审组长签字: 郭高原 评审单位负责人签字: 贺晓鹏  (评审单位盖章) 2024年7月25日					

三、现场评审情况

(一) 评审目的

安全生产标准化评审的目的是为了检查和评估企业的各项安全生产工作,为企业提供安全生产管理改进的方向和措施,不断完善安全生产标准化管理体系,提高企业整体的安全生产管理水平。

(二) 企业基本情况

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。

2、主要原、辅材料

主要原辅材料一览表

序号	原辅材料名称	用量	最大储存量	来源
----	--------	----	-------	----

1	钢板	100 吨/年	40 吨	市场采购
2	辊套铸件	200 吨/年	/	市场采购
3	耐磨药芯焊丝	200 吨/年	20 吨	市场采购
4	机油	50kg/年	/	市场采购
5	砂轮 150*22*6mm	54kg/a (500 片/a)	100 片	市场采购
6	丙烷	30 瓶	4 瓶	市场采购
7	二氧化碳	90 瓶	12 瓶	市场采购

3、生产工艺

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。

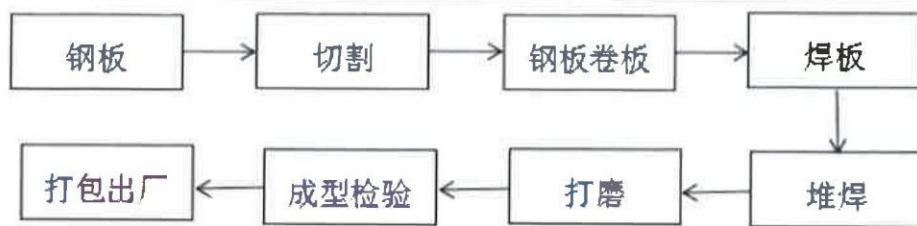
⑤打磨：经焊接处理后的工件边角较为毛糙，本项目通过磨角机对其进行打磨处理，使其表面光滑。

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

4、建构筑物

建构筑物一览表

编号	名称	占地面积 (m²)	结构	火灾危险性	耐火等级
1.	西安同辉耐磨材料有限公司	1800	钢筋混凝土结构	丁类	二级

5 生产设备

设备一览表

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-R S	1
11	行车	10t	2
12	储气罐	1.0m³, 1.35Mpa	1

7、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	

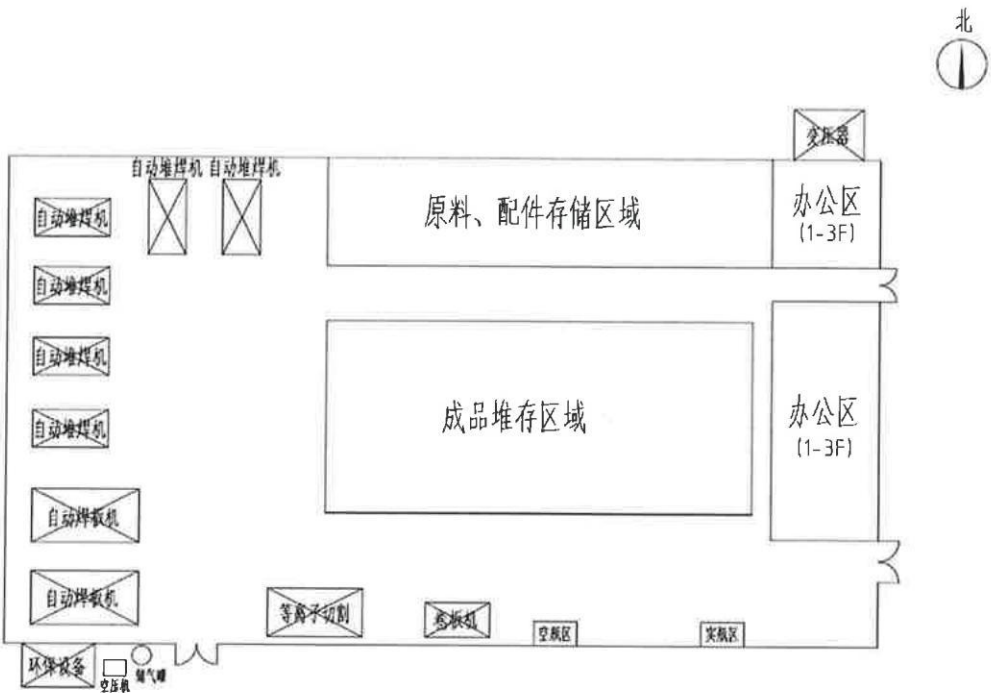
2	南	园区内部道路	
3	西	西安龙行天下建筑装饰工程有限公司	
4	北	园区内部道路	

8、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

9.近三年来企业安全生产事故和职业病发生情况

西安同辉耐磨材料有限公司申请定级之日前 3 年内，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。

（三）评审标准各要素评审情况描述：

2024年6月20日北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司受西安同辉耐

磨材料有限公司委托组成评审小组，对该企业进行了标准化三级企业达标评审，现将安全生产标准化评分标准的评审情况进行如下说明：

1、基础管理

(1) 目标管理

该公司制定了2024年年度安全生产目标，并对该目标进行了层层分解，公司各部门、各班组、各岗位人员均签订了安全目标责任书，公司定期对目标完成情况进行检测，编制有目标完成情况评估报告。

(2) 危险源管理

该公司制定了《重大危险源管理制度》，并建立了重大危险源辨识记录及台账，经辨识该公司无重大危险源。

(3) 安全生产责任制

该公司成立有安全生产领导小组，按要求配备了专职安全管理人员，每季度召开安全生产委员会会议，并保留有相应的记录文件。建立了全员《安全生产责任制》。

(4) 安全生产规章制度

该公司建立了《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，以《制度汇编》的形式，经主要负责人签发生效。进行法律法规识别，培训了部分法律法规。该公司识别了公司适用的法律、法规及技术标准清单。公司适用的法律、法规及技术标准清单及时传达给相关人员，并对相关人员进行了培训。

(5) 安全技术操作规程

企业制定了安全操作规程，并对员工进行了相关培训，保证了员工按规操作。

(6) 机构与人员

该公司成立有安全生产领导小组，按要求配备了专职安全管理人员，每季度召开安全生产委员会会议，并保留有相应的记录文件。建立了全员《安全生产责任制》

(7) 职业安全健康培训

该公司制定《职业健康管理制》，定期为从业人员进行体检，可能存在职业危害因素的作业场所均设置有职业危害告知卡。

(8) 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理

企业未建立安全和职业健康“三同时”，但进行了安全现状评价。

(9) 相关方管理

制定了相关方的管理制度，并按照制度对相关方进行管理。

(10) 班组安全管理

建立健全了岗位安全操作规程，定期开展班组安全活动。

(11) 劳动防护用品管理

建立了劳动防护用品管理制度，为员工定期发放了劳动防护用品。

(12) 应急管理

公司建立了《事故应急救援管理制度》、《消防安全管理制度》，编制了《西安同辉耐磨材料有限公司生产安全事故应急预案》，并通过了专家评审，由主要负责人签字发布，应急预案已在相关部门备案。

(13) 安全检查

该公司制定有综合检查表、专项检查表、季节性检查表、日检查表、节假日前后检查表，检查内容包含：安全管理制度、安全机构及人员、安全培训、工伤保险、职业危害、劳动防护、设备设施、应急救援、作业现场、安全资料等。根据检查表定期进行安全检查，并保存相关安全检查记录。

(14) 事故管理

该公司制定有《安全事故管理制度》，建立有事故、事件报告制度，制定事故登记等相关表格。发生事故时能够及时向上级单位和有关政府部门报告。定期组织对事故、事件进行统计、分析，定期对事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。

2、设备设施

该公司建立了双重预防机制体系建设，编制了“作业活动风险分级管控表”、“设备设施风险分级管控表”，根据风险点的等级及分布情况，绘制完成“公司级四色风险分布图”，在风险较大场所或岗位作业点设置有岗位风险告知卡。

该公司建立了《劳动防护用品（具）和保健品管理制度》、《安全警示标识标线管理制度》、《安全防护管理制度》、《危险作业管理制度》等，公司按照标准为员工配备劳动防护用品，并能够按照制度要求及时发放劳动防护用品，现场作业人员均按要求穿戴劳保用品。危险作业按要求进行审批，并办理了危险作业证。现场按要求在存在危险有害因素的地点设置有安全警示标识。

3、作业环境与职业健康

(1) 作业环境

作业环境与职业健康考评既有环境改善、设备设施完好等“硬件”内容，又有

制度文本、员工行为控制等管理效果的“软件”体现。

(2) 职业健康

该公司制定《职业健康管理制度》，定期为从业人员进行体检，可能存在职业危害因素的作业场所均设置有职业危害告知卡

2024年6月6日，西安同辉耐磨材料有限公司进行了安全生产标准化自评，自评得分为81.4分，已将评定情况和评分结果下发各部门，各部门对自评结果无异议，并对自评中发现存在的问题进行了全面整改。

2024年度标准化自评结果公示见附件。

(四) 评审综述

1、制度文件评审综述：

根据西安同辉耐磨材料有限公司提出的安全生产标准化三级企业申请，北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司于2024年6月20日按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》对西安同辉耐磨材料有限公司进行了评审。

(1) 安全生产目标：该公司制定了2024年年度安全生产目标，并对该目标进行了层层分解，公司各部门、各班组、各岗位人员均签订了安全目标责任书，公司定期对目标完成情况进行检测，编制有目标完成情况评估报告。

(2) 组织机构和职责：该公司成立有安全生产领导小组，按要求配备了专职安全管理人员，每季度召开安全生产委员会会议，并保留有相应的记录文件。建立了全员《安全生产责任制》。

(3) 安全投入：该公司建立了《安全生产费用提取和使用管理制度》、《工伤保险管理制度》，《制度汇编》以文件的形式发布，经主要负责人签发生效。经评审组审核该公司《安全生产费用提取和使用管理制度》中包含职责、流程、范围、检查等内容。企业按制度要求提取安全生产费用，建立安全生产费用使用台账。足额缴纳工伤保险费用，有相关缴费资料。

(4) 法律法规与安全管理制度：该公司建立了《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，以《制度汇编》的形式，经主要负责人签发生效。进行法律法规识别，培训了部分法律法规。该公司识别了公司适用的法律、法规及技术标准清单。公司适用的法律、法规及技术标准清单及时传达给相关人员，并对相关人员进行了培训。

(5) 教育培训：该公司制定《安全教育培训管理制度》，制度明确了负责培训工

作的责任部门、人员及其职责。制定有年度员工教育培训计划，按照计划定期对相关人员进行培训。新员工进行了“三级”安全教育，并建立教育培训档案。

(6) 生产设备设施：该公司建立了《建设项目安全设施“三同时”管理制度》、《设备设施安全管理制度》、《设备设施检修、维护和保养管理制度》、《新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度》、《特种设备管理制度》等，以《制度汇编》以文件形式经主要负责人签发生效。

2、现场评审综述：

2024年6月20日北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司组成评审组对西安同辉耐磨材料有限公司进行了安全标准化三级达标评审。评审组由评审专家郭高原、评审员李星和丁文娟组成。

评审依据《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则》、《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）、《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准》等规范文件评审组在评审期间先后走访了该公司的4个部室、1条生产线，抽查各种设备设施若干台（套）；查阅各种资料卷宗；同各级干部和员工进行了4人次的沟通交谈；抽考员工对本岗位安全生产责任制和安全生产操作规程的掌握和熟悉程度；对于现场存在的不符合项评审组进行了认真的对标检查，提出了整改建议。企业对评审中存在的问题进行了整改。具体整改情况见评审整改情况报告书。

（五）评审结论与等级推荐意见

1、评审得分

2024年6月20日，北京维科尔安全技术咨询有限责任公司西安分公司评审组依据《陕西省企业安全生产标准化评审工作管理细则》、《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）、《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准》，对西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化管理体系进行了现场评审。此标准共设考评类目3类，考评项目75项，总分值1000分。其中该公司不涉及项分值为288分，扣除不涉及项，应得分712分，实得分为530.1分，评审最终得分为74.5分。

2、评审结论

(1) 依据《机械制造企业安全生产标准化考核评级标准》，西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化现场计算考评分值为74.5分，达到安全生产标准化三级等级评分标

准，现场评审予以通过。

(2) 本公司未发生生产安全死亡事故；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；未发生造成重大社会不良影响的事件；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；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；按照规定开展自评并提交自评报告。上述情况符合《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）复评安全生产标准化三级定级条件。

(3) 推荐意见：推荐西安同辉耐磨材料有限公司为安全生产标准化三级企业。

现场评审不符合项及整改完成情况：

对本次外部评审发现的安全生产相关问题，评审组与企业进行了充分沟通，提出了整改建议。企业对评审中存在问题进行了整改，评审机构进行了确认。

现场评审问题另见附表提供。

建议：

1、加强安全教育与安全管理，做好各类安全培训教育工作，并妥善保存各类培训记录；保证各项操作规程能够得到严格地执行，各类劳动保护用品能够规范使用。

2、应加强安全生产标准化的培训和对标准内容的理解，让每位员工熟悉标准化的具体要求，通过安全生产标准化所要求的全员、全过程、全方位、全天候的“四全”管理，来确保安全管理水平的不断提升。

3、该公司应在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）和《安全色》（GB2893-2008）规定的安全警示标志和安全色。

4、在公司现有基础上，全面深入开展隐患排查，并做到举一反三，抓好隐患排查治理工作，按照隐患整改“五落实”要求（落实责任人、整改措施、预案、资金、时限）做好隐患整改、验收工作，建立隐患汇总台账。

5、该公司应根据企业实际对安全管理制度汇编进行细化。

6、该公司加强双重预防机制建设，及时修订双重预防机制报告，使风险能够得到管控。

7、按照 PDCA 原则，不断完善安全生产标准化系统，做到持续改进。

申请定级企业意见：同意

主要负责人签字：王宝亮



2024年7月10日

四、机械制造企业安全生产标准化考核评级标准

考评单位：北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司

考评时间：2024年6月20日

考评组组长：郭高原

考评组主要成员：李星、丁文娟

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%	11	15	按检查表实得分	11	
2	职业安全健康规章制度	按 No.102 查证	20 种	13.4	15	按检查表实得分	13.4	
3	规划与年度计划	按 No.103 查证，查前三年资料		9	15	按检查表实得分	9	
4	机构与人员	按 No.104 查证		15	15	按检查表实得分	15	
5	职业安全健康教育,其中	按 No.105 查证，查前三年资料	9 种	33	45	按检查表实得分	33	
	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	0	
	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%	3	3	少 5%扣 2 分	3	
	职业健康教育		90%	3	3	少 5%扣 2 分	3	
	全员教育		80%	4	4	少 5%扣 2 分	0	
	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		20	20	按检查表实得分	20	

		年资料						
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 查证安全班组合格率	100%	75	12	按检查表计分	6	
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		8	10	按检查表实得分	8	
12	现场监督检查	按 No.112 查证, 查前三年资料		7	10	按检查表实得分	7	
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		7	10	按检查表实得分	7	
15	安全健康档案	按 No.115 查证	12 种	12	15	按检查表实得分	12	
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		9.9	22	按不合格率计算每 1%扣 0.54 分	9.9	
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		8	16	按不合格率计算每 1%扣 0.50 分	8	
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	无	

						计算每 1%扣 0.60 分		
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		10	16	按检查表实得分, 多台空压机取平均值	10	
11	工业管道	按 No.211 查证		6	8	按检查表实得分	6	
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		2	2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	2	
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 查证不合格率		2	2	按不合格率计算每 1%扣 0.048 分	2	
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		15	15	按不合格率计算每 1%扣 0.50 分	15	
26	运输（输送）机械	按 No.222 查证		12	12	按检查表实得分，多个运输（输送）机械取平均值	12	
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		5	5	按不合格率计算每 1%扣 0.18 分	5	
29	低压电气线路（临时线路）	按 No.224—2 查证不合格率		0	5	按不合格率计算每 1%扣 0.18 分	0	
30	动力（照明）配电箱（柜、板）	按 No.225 查证不合格率		10	20	按不合格率计算每 1%扣 0.72 分	10	
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		12	12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	12	
33	电焊机	按 No.228 查证不合格率		1	8	按不合格率计算每 1%扣 0.30 分	1	
34	手持电动工具	按 No.229 查证不合格率		7	12	按不合格率计算每 1%扣 0.36 分	7	
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		12.8	32	按不合格率计算每 1%扣 0.78 分	12.8	

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		10	26	按不合格率计算每 1%扣 0.64 分	10	
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		8	8	按不合格率计算每 1%扣 0.30 分	8	
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		18	18	按检查表实得分，多个装配线取平均值	18	
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		25	25	按检查表实得分	25	
2	车间作业环境	按 No.302 查证		18	35	按检查表实得分，多个车间取平均值	18	
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		6	15	按检查表实得分，多个使用点取平均值	6	
5	职业危害作业点达标率	按 No.305 查证，查前二年资料	75%	25	25	每降低 1%扣 1.50 分	25	
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		10	20	按检查表实得分	10	
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		10	10	按检查表实得分	10	

		证，查前二 年资料						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

五、安全生产标准化评审评分表

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	3	
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履行情况,一个部门不合格扣1	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。一处不符合扣0.5分。	4	4	
合计			15	11	

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	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果,一种不合格扣0.3分。	10	8.4	

	制度; (6)相关方安全管理制度; (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。	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	13.6	

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)等内容,每种不合	6	0	

西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审报告

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		格扣 1 分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。			
	合计		15	9	

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	4	
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	15	

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	0	
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	3	
6	职业健康教育	目标值 90%，少 5%扣 2 分。	3	3	
7	全员教育	目标值 80%，少 5%扣 2 分。	4	0	
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	33	

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	4	

西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审报告

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
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 分；一人不执行扣 12 分。	24	24	
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	24	9	

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		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。			
4	安全活动	每月两次安全活动, 少一次安全活动扣 10 分。	15	5	
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	75	

注: 累计少于 80 分为不合格班组, 发生轻伤以上事故扣全分。

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	2	2	

序号	考评内容	考评说明	应得分	实得分	备注
		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。			
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的规定	查发包或出租合同,凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格,一份不合格扣 2 分。	3	3	
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	0	
合计			10	8	

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
----	------	------	-----	-----	----

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	0	
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分。	2	0	
合计			10	7	

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,且与社会应急救援体系能互动,一处不合格扣1分。	3	3	
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—2018规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。	3	0	
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	7	

安全健康档案考评检查表

No.115

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	12	
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	12	

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	9.9	
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	0	
合计			22	9.9	

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	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		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,		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、有害物品应有专人、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		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、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	一处不合格扣该项目应得分值。	1	空项	
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	任意一条不合格，则判该台为不合格。	16	8	

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				
3	支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，				
4	疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境				
5	运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现				
	合计		16	8	

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

No.209

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= $24 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.8 \times 100$	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

No.210

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	1	
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		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，		3	0	
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		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		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		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		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	10	

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	0	
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		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	6	

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、稳妥可在通道入口处及重点部位应	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	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				按不合格率计算： 实得分= $10 - \frac{\text{不合格面积}}{\text{评价总面积}} \times 0.4 \times 100$	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	空项	
2	作业场所具有良好通风		4	空项	
3	作业场所涂料存量符合要求		2	空项	
4	消防设施完备、安全标志醒目		3	空项	
5	作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求		3	空项	
	合计		15	空项	

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				
6	操纵机、夹钳、刹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分值，得分 12 以下判不合格。 实得分 = $18 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.54 \times 100$	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		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				
	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		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				

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				
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= $2-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.048\times100$	0.6	0.6	
2	梯段高度超过 3 米时应设护笼,护笼、护笼条尺寸符合标		0.4	0.4	
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	2	

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	空项	
2	踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆		0.4	空项	
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	空项	
	合计		2	空项	

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、		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		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	空项	
2	斜撑无变形、铰链连接可靠		0.4	空项	
3	防滑措施齐全、完好		0.4	空项	
4	轮子的限位、防移动装置完好		0.4	空项	
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	空项	
	合计		2	空项	

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	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		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	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	

	配置适当，外露传动部分应设防护罩	实得分= $12 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.36 \times 100$			
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		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		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	$15 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.5 \times 100$ 任意一条不	15	15	

$\times 0.5 \times 100$

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				
4	传动系统运转平稳				
5	行驶系统连接紧固，轮胎无损				
6	转向系统轻便灵活				
7	制动系统安全有效，制动距离				
合计			15	15	

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	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	2	
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		3	3	
3	各种安全保险装置齐全可靠		2	2	
4	通道、梯台、护网（栏）符合		2	2	
5	接地（零）线符合要求		2	2	
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		1	1	
合计			12	12	

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	与其它建筑物间有足够的消防安全通道	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	空项	
	与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距		0.8	空项	
	地势不应低洼，防止雨后应设有 100% 变压器油量的贮油池或排油设施		0.8	空项	
	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		0.8	空项	
	门、窗（高压侧）应装设孔小于 10×10mm 的金属		0.8	空项	
	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		1.2	空项	
	环境				

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	2	空项	
		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	空项	
		绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料	4	空项	
		瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹	2	空项	
		变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放	2.8	空项	
		应有符合规定的警示标	1.2	空项	
3	高 低 压 配 电 间 、 电 容 器 间 控 制 装 置	所有的瓷瓶、套管、绝缘	0.8	空项	
		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	0.8	空项	
		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	2	空项	
		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	4.8	空项	
		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	4	空项	
		所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整	0.8	空项	
		电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现	0.8	空项	
		接地故障保护可靠，并有定期试验记录	2	空项	
		各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料	2	空项	
		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	空项	
		合计	40	空项	

低压电气线路（固定线路）考评检查表

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= $5 - \frac{\text{不合格数}}{\text{评价总数}} \times 0.18 \times 100$	1.25	1.25	
2	线路的导电性能和机械强度符合安全要求		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	0.5	
7	线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物		0.5	0.5	
合计			5	5	

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	0	
2	使用绝缘良好, 并有与负荷匹配的护套软管		0.75	0	
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		1	0	
5	临时用电设备 PE 连接可靠		1	0	
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	0	

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	0	

4	各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧		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		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	10	

电网接地系统考评检查表

No.226

NO.220

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。	1.8	1.8	
2	防雷装置完好; 接闪器无损坏, 引下线焊接可靠, 接地电		3	3	
3	独立避雷针系统与其它系统隔离, 间距合格		3	3	
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		1.8	1.8	

西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审报告

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	2.4	
合计			12	12	

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= $8-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.30\times100$	8	1	
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				
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	1	

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	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分= $12-\frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}\times0.36\times100$ 注：绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。	12	7	
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				
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	7	

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				
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				
	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	电气试验台站的环境	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	
			0.72	空项	
			0.72	空项	
			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、各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠	1.8	空项	
			1.8	空项	
3	控制		0.72	空项	

		△临时连接的试验线路安全间距应符合电压等		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		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	机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE 线正确可靠		0.75	空项	
3	油箱、油管连接可靠，无渗漏现象		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	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= $2.5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.75 \times 100$	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 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	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	12.8	
△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				
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	12.8		

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				
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				
	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				

西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审报告

	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 和)	26	10	
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				
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	10	

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	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					

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		0.8	0.8	
3	档屑板应有足够的强度且可调		0.8	0.8	
4	砂轮无裂纹无破损		1.6	1.6	
5	托架安装牢固可调		0.8	0.8	
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		1.6	1.6	
8	PE 连接可靠，控制电器符合规		0.8	0.8	
合计			8	8	

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%。	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				
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				
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= $8 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}}$	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				
	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	一处不合格扣该项目应得分值, 多个装配线取平均值。	3	3	
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	2	
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	2	
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、风动工具应定置定位, 防护罩齐全, 开关动作灵敏可靠, 转		2	2	
6	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		1	1	
7	运转小车定位准确、夹紧牢固, 料架		2	2	
8	过桥的扶手稳固, 踏脚高度合理, 平台防滑可靠		2	2	
9	地沟入口盖板完好、无变形, 沟内清洁、无障碍物, 且不允许		1	1	
10	合计		18	18	

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,最多不超过总分的20%。 实得分= $5 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.24 \times 100$	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= $7 - \frac{\text{不合格台数}}{\text{评价总数}} \times 0.24 \times 100$ $0.24 \times 100 - (\text{各台、处因不规范的扣分之})$	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	4	
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	25	

车间作业环境考评检查表

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	0	
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	5	
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	0	
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	0	
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%	10	10	

西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审报告

		扣 0.5 分。			
	合计		35	18	

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	6	6	

		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	0	
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，及时处理氯气的泄漏或故障。			
	合计		15	6	

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	25	
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	25	

职业危害防护设备设施合格率考评检查表

No.306

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：	15	15	

		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。			
	合计		15	15	

职业危害作业人员健康监护考评检查表

No.307

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	0	
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。 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。	5	0	
	合计		20	10	

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和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。	3	3	
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	10	

西安同辉耐磨材料有限公司安全质量标准化评审汇总表

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 174.4 分）								
1	安全生产责任制	15					11	
2	职业安全健康规章制度	15					13.4	
3	规划与年度计划	15					9	
4	机构与人员	15					15	
5	职业安全健康教育，其中	45					33	
	新职工进厂三级教育	6					6	
	特种作业人员培训教育	8					0	
	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					3	
	职业健康教育	3					3	
	全员教育	4					0	
	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					6	

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					8	
12	现场监督检查	10					7	
13	应急救援预案	10					10	
14	危险源管理	10					7	
15	安全健康档案	15					12	

二、设备设施安全考评（合计应得分 600 分，实得分 221.7 分，空项分 288 分）

1	工业气瓶	22					9.9	
2	危险化学品库	10					无	
3	油库、油罐	20					无	
4	液化气站	12					无	
5	煤气站	10					无	
6	制氧站	10					无	
7	压力容器	16					8	
8	乙炔发生站	15					无	
9	锅炉与辅机	24					无	
10	空压机	16					10	
11	工业管道	8					6	
12	木料场所	8					无	
13	工厂建筑	10					10	
14	涂装作业场所	15					无	
15	锻造机械	12					无	
16	铸造机械	18					无	
17	铸造熔炼炉	12					无	

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
18	酸碱油槽	5					无	
19	工业梯台（直梯）	2					2	
20	工业梯台（斜梯）	2					无	
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					无	
23	工业梯台（走台、平台）	2					2	
24	工业炉窑	12					无	
25	厂内机动车辆	15					15	
26	运输（输送）机械	12					12	
27	变配电系统	40					无	
28	低压电气线路（固定线路）	5					5	
29	低压电气线路（临时线路）	5					0	
30	动力（照明）配电箱（柜、板）	20					10	
31	电网接地系统	15					15	
32	防雷接地装置	12					12	
33	电焊机	8					1	
34	手持电动工具	12					7	
35	移动电气工具	12					8	
36	电气试验台（台、室）	12					无	
37	探伤设备（磁粉探伤）	2.5					无	

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
38	探伤设备（射线探伤）	2.5					无	
39	探伤设备（着色探伤）	2.5					无	
40	探伤设备（超声波探伤）	2.5					无	
41	起重机械	32					12.8	
42	金属切削机床	26					26	
43	冲、剪、压机械	26					10	
44	木工机械	10					无	
45	砂轮机	8					8	
46	风动工具	5					5	
47	电梯	16					无	
48	注塑机	8					无	
49	装配线	18					18	
50	炊事机械	5					无	
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 134 分）								
1	厂区环境	25					25	
2	车间作业环境	35					18	
3	仓库	10					10	
4	危险化学品使用现场	15					6	
5	职业危害作业点达标率	25					25	
6	职业危害防护设备设施合格率	15					15	

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
7	职业危害作业人员健康监护	20					10	
8	职业危害分级	15					15	
9	职业病管理	10					10	

六、评审问题反馈单

受评审方		西安同辉耐磨材料有限公司
资料问题及整改建议:		
序号	资料问题	整改建议
1	安全管理制度不全面;安全管理制度汇编无目录,部分制度需根据企业实际情况修订。	按照要求补充了制度
2	未见职业健康教育制度和劳动防护用品管理制度	补充职业健康教育制度和劳动防护用品管理制度
3	未见安全投入使用台账	完善 2024 年度安全使用台账
4	未形成台账	补充完善特种作业和特种设备作业人员档案资料的
5	未制定教育培训计划	按计划进行培训,如果培训发生变化的,应及时做培训变更
6	未履行三同时手续	由于此厂房为租赁厂房,且建造时间较早,业务未履行三同时手续。因此在生产经营过程中建议企业加强安全生产,有必要时对四邻、平面布置、设备设施、工艺过程及辅助工程、安全管理等方面进行评价分析,保证生产安全
7	安全检查不及时,隐患未及时整改	定期进行安全检查,并形成记录,及时对检查出的隐患进行盖章,并闭环管理
8	缺少安全活动	安全活动定期进行
9	未见相关的教育培训记录。	按照要求进行培训教育活动
10	发现的隐患未及时整改	及时整改
11	未见危险化学品重大危险源辨识制度和内容	补充制度,并对现场存在的危险化学品进行辨识
12	未建立职业健康监护档案	为员工体检并及时建立职业健康档案

现场问题及整改建议:

序号	现场安全隐患/问题描述	整改措施/建议	备注
1	现场未佩戴安全帽	现场张贴警示标识并进行教育培训	
2	查现场气瓶安全附件不全	检查安全附件, 补充缺少的安全附件	
3	仓库实瓶和空瓶未分开存放	仓库实瓶和空瓶分开存放	
4	未做防倾倒措施	挂防倾倒链条	
5	未见定期巡回检查记录	设置定期检查记录, 及时记录运行情况	
6	压力表未设定上限标识	压力表设定上限标识	
7	管道未标有流向标识	管道标有流向标识	
8	管道未标有流向标识	管道标有流向标识	
9	未见完备的临时接线装置审批手续, 超期使用	有完备的临时接线装置审批手续	
10	护套软管不符合要求	护套软管符合要求	
11	敷设不符合安全要求	敷设符合安全要求	
12	未装有总开关控制和漏电保护装置	未装有总开关控制和漏电保护装置	
13	临时用电设备未见 PE 连接可靠	临时用电设备未见 PE 连接可靠	
14	箱(柜、板)不符合作业环境要求	箱(柜、板)符合作业环境要求	
15	箱(柜、板)内外操作空间, 不符合安全规程要求	箱(柜、板)内外操作空间, 符合安全规程要求	
16	箱(柜、板)体未见 PE 跨接	箱(柜、板)体设置 PE 跨接	
17	未配有漏电保护器	配有漏电保护器	
18	编号、识别标记不齐全	编号、识别标记齐全	
19	电焊机周边积灰严重	及时清理电焊机周边积灰	
20	手持打磨机破损	已更换新的打磨工具	
21	缺失消防器材	补充了灭火器	
22	危险部位缺少防护措施	补充了设备安全防护措施	
23	危险部位未设置安全标志	危险部位设置安全标志	
24	车间安全通道被遮挡	车间安全通道被遮挡	

25	消防器材被遮挡，不易取用	去掉遮挡物	
26	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间未留有足够的距离	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间留有足够的距离	
27	现场存有过量的气瓶	作业结束应及时将现场的气瓶入库	
28	使用点未配置消防器材和消防设施	配置消防器材和消防设施	
29	档案不齐全	档案不齐全	
30	未见劳保发放记录	在发放个人防护用品时，员工及时签字确认	

评审组意见：以上 12 项资料问题和 30 项现场问题请于 2024 年 7 月 17 日前整改完毕，填写整改情况报告书，评审组确认。

评审组组长：

郭高厚



受评单位代表：

王宝亮



注：此反馈单一式两份，评审单位、受评审单位各一份

七、评审整改情况报告书

评审单位	北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司
受评审单位	西安同辉耐磨材料有限公司
评审组： 你组评审中提出的资料和现场共 42 项问题已整改完毕。整改报告如下： 为认真整改评审单位对该公司安全标准化检查后所提出问题，该公司安全负责人周洪昌，安全员张杨昆组织员工进行了有针对性的整改行动。 一、广泛宣传和动员 在安全生产标准化评审的首次会议上，周洪昌亲自做了动员发言，要求各个部门积极配合本次标准化评审工作。下午的末次会议上周洪昌要求各部门重视专家组提出的整改意见，各职能部门分别认领，认真整改，在评审要求的时间范围内整改完毕。 二、组织自查和组织检查 各部门安全第一责任人具体落实，对评审组提出的隐患问题制定了整改措施，并在规定时间内完成了整改。由公司安全管理人员进行整改后的复查和验收。 三、有针对性的整改 3.1 资料方面整改 对 12 项资料问题均已按照整改要求进行了整改，整改人：张杨昆（公司专职安全管理人员）；整改完成后，公司负责人周洪昌对整改情况进行了复查，且均已按要求进行了整改。 3.2 现场问题整改 见下表现场问题整改后汇总表。 现场问题整改人：王宝亮 现场问题整改后复查人：张杨昆 四、加强督查 通过本次标准化评审工作，进一步加深了全体员工对标准化管理体系各个环节的理解，使安全管理各项工作更加细致，让大家意识到安全永远在路上。在今后的安全管理工作中，每个员工应认真学习《安全生产管理制度》和《安全操作规程》，公司进一步加强安全检查和督查整改工作，力争消除隐患，杜绝风险，防止事故，保证安全工作顺利进行。	

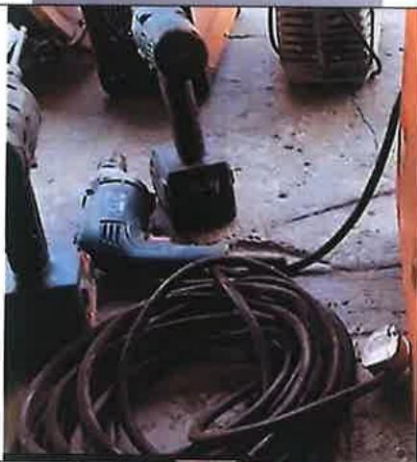
现场问题整改后汇总表

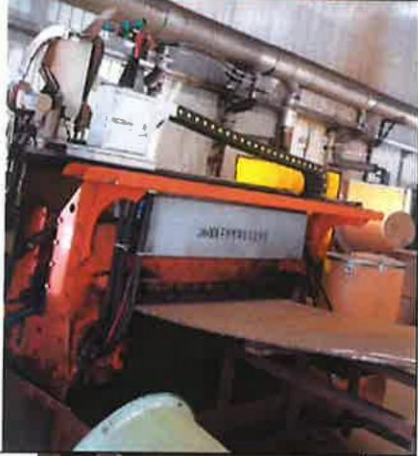
序号	现场安全隐患/问题描述	整改措施/建议	整改后照片																
1	现场未佩戴安全帽	现场张贴警示标识并进行教育培训	 安全生产教育培训记录表 <table border="1"> <tr> <td>培训主题</td><td>安全生产法律法规、正确佩戴劳动防护用品</td><td>培训日期</td><td>2024年11月</td></tr> <tr> <td>培训地点</td><td>会议室</td><td>培训人数</td><td>10人</td></tr> <tr> <td>授课人</td><td>张明</td><td>授课方式</td><td>PPT</td></tr> <tr> <td>培训时间</td><td>14:00-15:00</td><td>培训课时</td><td>1</td></tr> </table> 培训内容：1. 安全生产法律法规；2. 正确佩戴劳动防护用品；3. 现场应急处置；4. 消防安全知识；5. 职业健康知识；6. 其他相关知识。 培训目的：提高员工的安全意识，确保员工能够正确佩戴劳动防护用品，减少安全事故的发生。 培训效果：通过培训，员工对安全生产法律法规有了更深入的了解，对正确佩戴劳动防护用品的方法有了更清晰的认识，提高了现场应急处置能力。	培训主题	安全生产法律法规、正确佩戴劳动防护用品	培训日期	2024年11月	培训地点	会议室	培训人数	10人	授课人	张明	授课方式	PPT	培训时间	14:00-15:00	培训课时	1
培训主题	安全生产法律法规、正确佩戴劳动防护用品	培训日期	2024年11月																
培训地点	会议室	培训人数	10人																
授课人	张明	授课方式	PPT																
培训时间	14:00-15:00	培训课时	1																
2	查现场气瓶安全附件不全	检查安全附件，补充缺少的安全附件																	

3	仓库实瓶和空瓶未分开存放	仓库实瓶和空瓶分开存放	
4	未做防倾倒措施	挂防倾倒链条	
5	未见定期巡回检查记录	设置定期检查记录, 及时记录运行情况	

6	压力表未设定上限标识	压力表设定上限标识	
7	管道未标有流向标识	管道标有流向标识	
8	管道未标有流向标识	管道标有流向标识	
9	未见完备的临时接线装置审批手续，超期使用	有完备的临时接线装置审批手续	
10	护套软管不符合要求	护套软管符合要求	
11	敷设不符合安全要求	敷设符合安全要求	
12	未装有总开关控制和漏电保护装置	未装有总开关控制和漏电保护装置	

13	临时用电设备未见 PE 连接可靠	临时用电设备未见 PE 连接可靠	
14	箱（柜、板）不合作业环境要求	箱（柜、板）符合作业环境要求	
15	箱（柜、板）内外操作空间，不符合安全规程要求	箱（柜、板）内外操作空间，符合安全规程要求	
16	箱（柜、板）体未见 PE 跨接	箱（柜、板）体设置 PE 跨接	

17	未配有漏电保护器	配有漏电保护器	
18	编号、识别标记不齐全	编号、识别标记齐全	
19	电焊机周边积灰严重	及时清理电焊机周边积灰	
20	手持打磨机破损	已更换新的打磨工具	

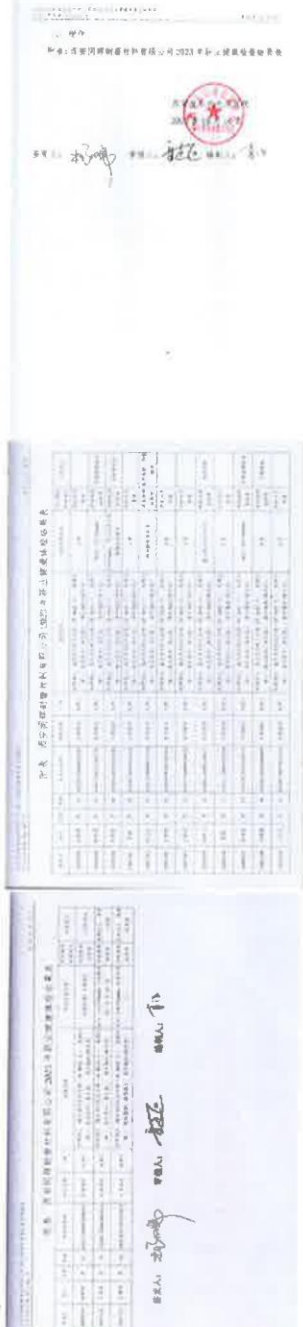
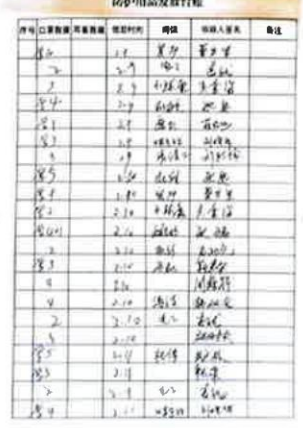
21	缺失消防器材	补充了灭火器	
22	危险部位缺少防护措施	补充了设备安全防护措施	
23	危险部位未设置安全标志	危险部位设置安全标志	 

24	车间安全通道被遮挡	车间安全通道被遮挡	
25	消防器材被遮挡，不易取用	去掉遮挡物	

			
26	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间未留有足够的距离	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间留有足够的距离	
27	现场存有过量的气瓶	作业结束应及时将现场的气瓶入库	

28	使用点未配置消防器材和消防设施	配置消防器材和消防设施	 
29	档案不齐全	档案不齐全	 

[illegible]

			
30	未见劳保发放记录	在发放个人防护用品时，员工及时签字确认	

受评审单位：西安同辉耐磨材料有限公司

受评审单位负责人（签名）：王宝亮



确认意见：☒现场确认 ☒资料审查

评审组提出的问题已整改完毕。

确认人（签名）：郭庆原



八、安全生产标准化评审委托书

安全生产标准化评审委托书

北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司：

根据有关法规要求，现委托贵公司对我公司进行安全生产标准化评审。

为确保安全生产标准化评审工作的客观、公正、科学性，我单位承诺如下并承担相应的法律责任：

- 1、所提供的证照、文件资料真实、完整、合法。
- 2、遵守现行适用的安全生产法律、法规、标准、规程及其他要求的承诺。
- 3、承诺对安全生产标准化评审过程中发现的危险因素、安全隐患进行整改，并按照报告提出的安全防范措施建议进行落实。
- 4、为安全生产标准化评审工作的顺利开展提供便利条件，并遵守双方的保密承诺。

委托单位（盖章）：

委托时间：2014年6月10日



九、安全生产标准化资料真实性声明

接受现场评审企业声明

在西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化建设、申请和评审过程中严格遵守国家关于企业安全生产标准化考核的相关规定，保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，自愿接受评审组现场评审。

主要负责人（签字）

单位（公章）

时间：2024年6月20日



十、评审单位保密承诺

西安同辉耐磨材料有限公司：

根据贵公司申请，北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司对贵公司申报安全生产标准化三级企业进行现场评审，现郑重承诺：

严格遵守保密工作制度，妥善保管企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。

北京维科尔安全技术咨询有限公司西安分公司

2024年6月20日



首次会议签到表

会议名称	西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审			
会议时间	2024.6.20			
会议地点	会议室			
企业参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	周洪昌	总经理	13991111111	
2	王宝亮	经理	13991111111	
3	李阳	财务	13991111111	
4				
5				
6				
7				
8				
考评机构参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	郭晋海	组长	13991111111	
2	丁文娟	组员	13991111111	
3	李军	组员	13991111111	
4				
5				
6				
7				

末次会议签到表

会议名称	西安同辉耐磨材料有限公司安全生产标准化评审			
会议时间	2024.6.20			
会议地点	会议室			
企业参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	周洪昌	总经理	[REDACTED]	
2	王宝彪	经理	[REDACTED]	
3	李取	财务	[REDACTED]	
4				
5				
6				
7				
8				
考评机构参会人员签名				
序号	姓名	职务	联系电话	备注
1	郭高海	组长	[REDACTED]	
2	丁文娟	组员	[REDACTED]	
3	李宝	组员	[REDACTED]	
4				
5				
6				
7				

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。

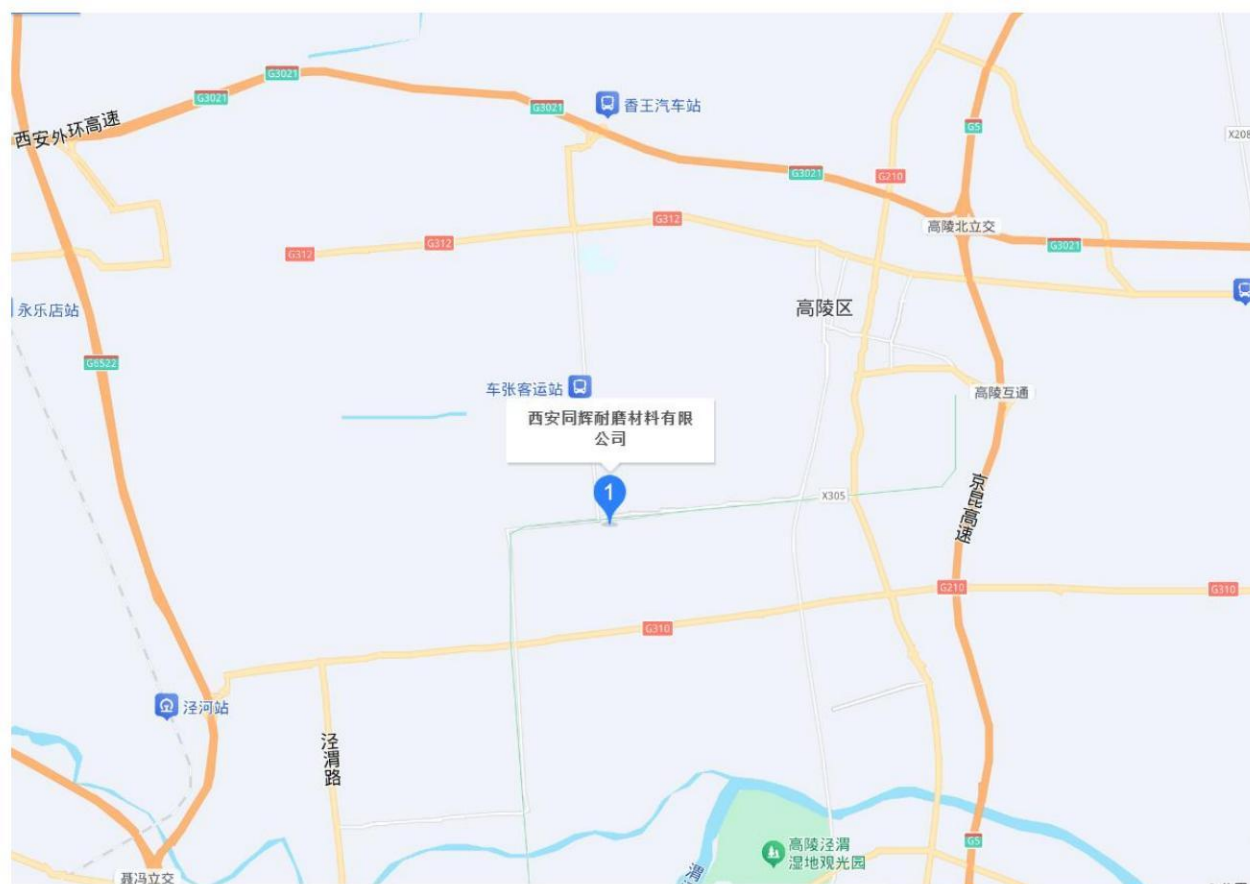
我们始终坚持“以优越客户服务为中心、高质量的产品为己任”致力于为客户提供完善的抗磨损解决方案。

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。

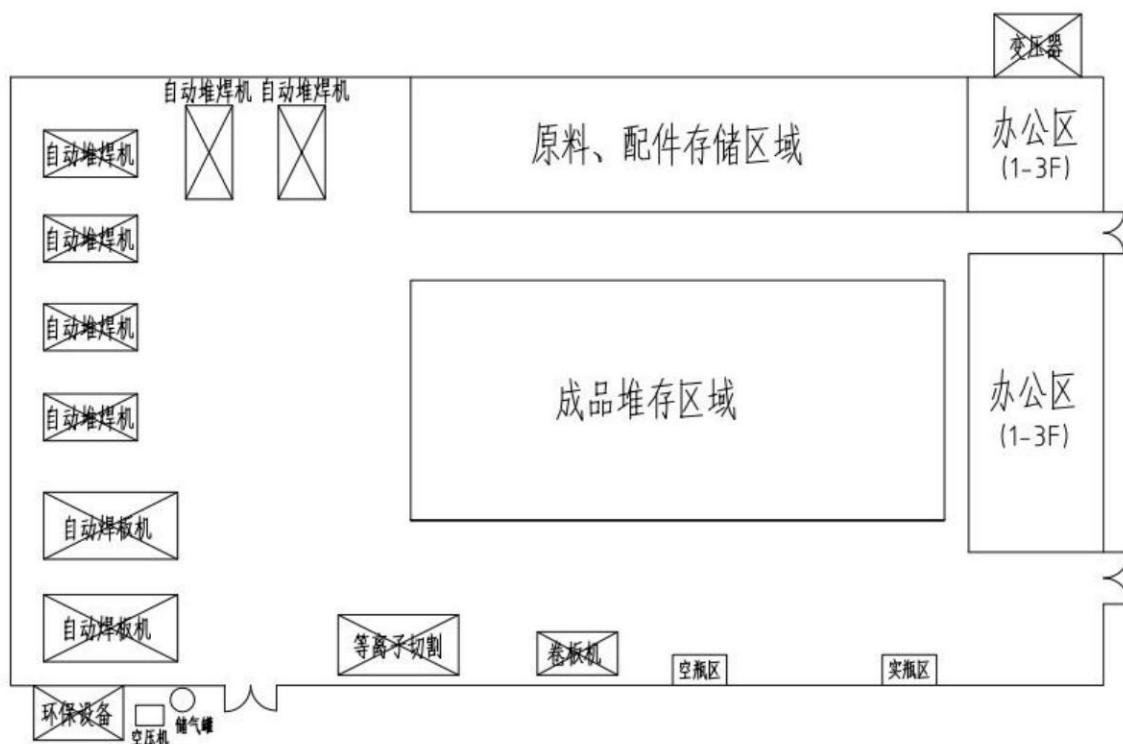
附件 2：营业执照

	
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鑫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	

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

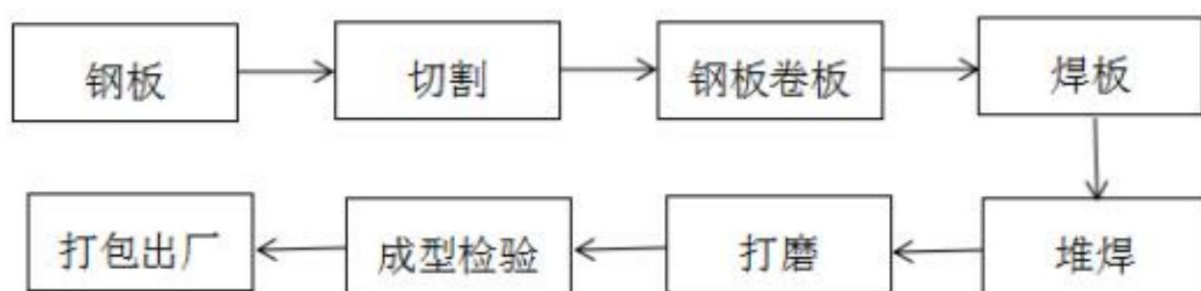


总平面布置图

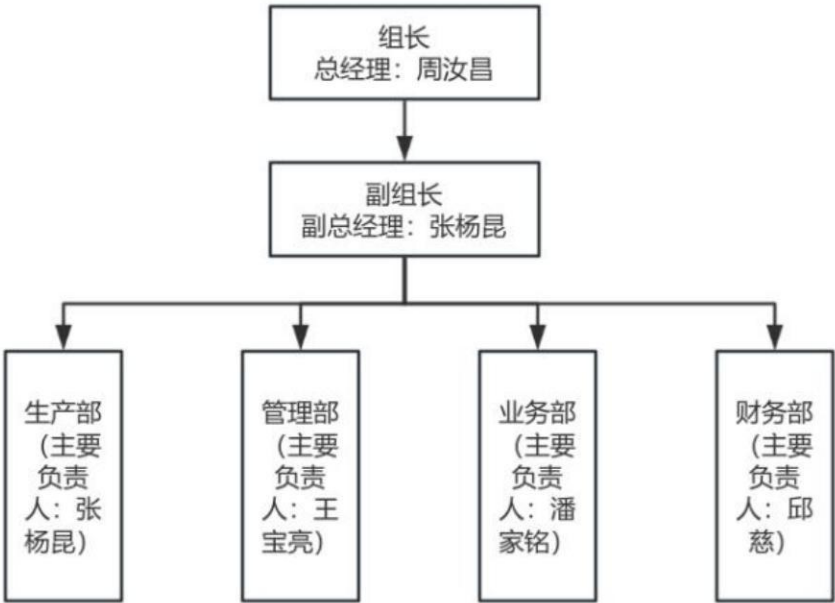


四邻关系图

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：主要负责人和安全生产管理人员考核合格证

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：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局

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: 王宝章

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	2023年01月28日
	至	2023年01月28日	
	自	年 月	年 月 日
	至	年 月	年 月 日
	自	年 月	年 月 日
	至	年 月	年 月 日
	自	年 月	年 月 日
	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	年 月 日
	至	年 月	
	自	年 月	年 月 日
	至	年 月	年 月 日
	自	年 月	年 月 日
	至	年 月	年 月 日
	自	年 月	年 月 日
	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 月 至 2025 年 月	
	自 年 月 至 年 月	
	自 年 月 至 年 月	
	自 年 月 至 年 月	
	自 年 月 至 年 月	

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

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

档案编码：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

档案编号: 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: 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: 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

档案编号: 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

档案编号: 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: QDAQ2023-0235-0017

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: TSG110234-2026	
审核:	袁巍	日期:	2023年02月27日	(检验机构检验专用章或者公章)	
批准:	袁巍	日期:	2023年02月28日	2023年02月28日 检验专用章(6) 101030264576	

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
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

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		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	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: 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		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
	小车(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: TS7110234-2026 (检验机构检验专用章或者公章) 2022年10月14日 检验专用章(6) 6101030264576	
审核:	袁巍	日期:	2022年10月14日		
批准:	李书苗	日期:	2022年10月14日		

共4页 第1页

起重机械定期检验报告附页

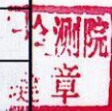
报告编号: QDAQ2022-0201-C

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 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	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				
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		符合	合格
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

共4页 第2页

报告编号: QDAQ2022-0201-0055

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			(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

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	国务院令第653号	
2	工伤保险条例	2011.1.1	国务院	国务院令第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	国家卫健委第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	安监总局第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	国家质检总局	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。

