

企业安全生产标准化

现场评审报告

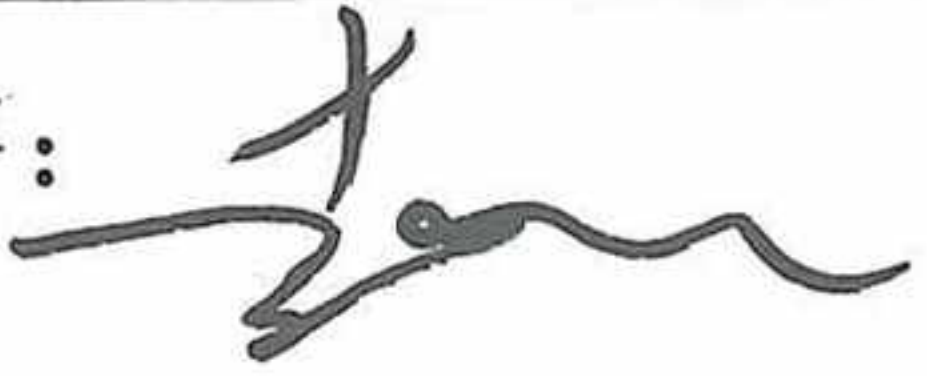
评审单位：北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司

申请企业：陕西航天泵阀科技集团有限公司

评审行业：工贸专业：机械制造

评审性质：初评级别：三级

评审日期：2022年3月25日至2022年4月25日

负责现场评审的单位情况						
单位名称		北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司				
单位地址		西安经济技术开发区文景路西侧与凤城八路南侧西北国金中心B座3单元1608室				
主要负责人		赵鹏飞	电 话	029-86253533	手 机 18629475521	
联 系 人		赵鹏飞	电 话	029-86253533	传 真 029-86253533	
			手 机	18629475521	电子信箱	244716853@qq.com
现场 评审 组成 员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备 注
	组长	赵鹏飞	总经理		18629475521	GMB_20200091
	成员	南彩军	工程师		029-86253533	GMB_20200080
		刘焕	工程师		029-86253533	GMB_20200090
现场评审结果						
是否达到拟申请等级： ☒ 是 ☐ 否					现场评审得分：76.8	
现场评审组组长签字：  成员签字：  南彩军 ·  刘焕 2022 年 4 月 25 日						
现场评审情况： 北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司评审组采用文件资料的审核、现场检查、人员询问等方法对陕西航天泵阀科技集团有限公司进行了评审，认为该公司创建的安全生产标准化体系文件资料基本完整、生产现场较为规范，符合《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》三级标准化要求。下面就评审过程中每个要素的情况进行简要描述。 1. 基础管理 该项目建立了安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、						

考核等环节内容。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

该公司建立了安全生产目标管理制度，制定了年度安全生产目标与指标，签订安全生产目标责任书。该公司建立了安全部，以红头文件进行发布，任命了主要安全负责人，也取得了资格证书；制定了各级人员安全生产职责。

公司建立了事故管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。

企业建立了安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账；建立了安全生产费用提取和使用管理制度。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。但各职能部门未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规；且法律、法规制度执行记录不全。

安全培训教育是做好安全工作的基础，该公司针对安全生产标准化的工作要求，明确、细化了安全培训工作，开展了安全培训教育需求调查活动，制定了培训计划。企业按照培训教育计划定期组织教育培训，对培训记录进行了建档留存，培训内容齐全，但未明确主管部门，管理人员按有关规定进行了再培训。

2. 设施设备

该公司建设项目各阶段资料均符合要求，制定了安全设施管理制度，建立了设备设施管理台账，有专人负责管理各种安全设施；建立了特种设备台账档案，操作人员持证上岗。确定了关键装置、重点部位，并落实责任到人。平面布置合理，实行人流、车流分开；但部分装置安全阀和压力表未定期检定。

作业安全是安全生产工作和监管的重点，该公司按要求和安全生产标准化的规定，建立并完善了危险作业管理制度；严格落实危险作业管理制度，执行工作票制度；建立了警示标志和安全防护的管理制度。

企业组织了事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

公司依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。经辨识，该公司不存在重大危险源。

3. 作业环境与职业健康

公司有职业卫生管理制度，该公司识别职业病危害因素，聘请有资质的公司进行了每年职业危害因素检测及现状评价。各个岗位对于职业危害检测结果公示并张贴，并制定了职业危害防治计划和实施方案，建立了从业人员健康监护档案。公司按规定为从业人员配备了个体防护用品，但有个别从业人员未能正确使用佩戴防护用品。

该公司制定了应急救援制度，成立了应急管理机构，建立了应急救援队伍，定期组织演练。制定了应急救援预案，定期进行应急预案演练，并对应急演练的效果进行评估；建立事故管理台账，评审期间未发生安全事故。

通过对陕西航天泵阀科技集团有限公司办公场所及作业场所的现场勘查，总平面布置兼顾安全、卫生、防火等需求，布置满足相关标准及规范要求。供配电系统、消防系统、运输系统设施组成及设置基本符合规范要求。特种作业人员能够持证上岗；安全设施及安全设备比较完善，能够满足安全生产需求。

现场评审不符合项及整改完成情况（另附表提供）：

建议：

（1）继续完善安全标准化体系。（2）完善各种规章制度、操作规程，尤其要加大执行力和符合性。（3）完善各种安全检查表及其相关记录，安全检查过程中发现的问题要及时处理，并提出纠正预防措施，形成闭环。（4）加大全员安全教育培训力度，完善培训及考评档案。（5）完善应急救援演练档案。（6）加大作业现场的整改力度，按照《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求和考评组提出的现场问题，认真整改。（7）企业要对照打分表针对失分较多的元素，优化完善标准化系统。

申请定级企业意见：

同意

主要负责人签字：

林宗南

（企业盖章）

2022 年 4 月 25 日



目 录

1 前 言	1
2 评审对象介绍	2
2.1 评审对象	2
2.2 被评审对象基本情况	2
3 评审机构/评审小组介绍	2
3.1 评审单位介绍	3
3.2 评审小组	5
4 评审介绍	6
4.1 评审目的	6
4.2 评审范围和依据	6
4.3 评审内容	7
5 制度文件评审综述	12
5.1 企业安全生产主体责任评审综述	12
5.2 安全生产标准化制度文件评审综述	15
6 各单元评审综述	16
6.1 各单元评审结果	16
6.2 各单元评审得分汇总	20
7 现场评审综述	68
8 评审对象主要生产及辅助系统风险辨识及可靠性分析	68
8.1 主要生产及辅助系统风险辨识	68
8.2 风险可靠性分析	71

9 评审发现的问题及提出的整改意见与建议 74

 9.1 基础管理评审存在的问题，提出整改意见与建议 74

 9.2 现场管理评审存在的问题，提出整改意见与建议 74

10 评审对象落实整改意见与建议的回复 80

11 评审单位对评审对象落实整改意见与建议的复核意见 80

12 评审结果与等级推荐意见 81

 12.1 评审结果 81

 12.2 等级推荐意见 82

13. 附件 82

1 前 言

为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，持续加强机械制造企业安全生产管理，提高企业安全生产标准化运行水平，陕西航天泵阀科技集团有限公司委托北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司对陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产三级标准化进行评审工作。

北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司组成评审小组，依据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委【2011】4号）、《关于全面推进全国工贸行业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四【2013】128号）、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急部〔2021〕83号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000——2016）、《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009——2013）、）陕西省安全生产委员会办公室关于印发《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）、《西安市人民政府办公厅关于推进企业安全生产标准化建设的实施意见》（市政办函【2013】130号）、《西安市安全生产监督管理局关于授权组织安全生产三级标准化评定工作的通知》（市安监发【2015】59号）、《西安市安全生产监督管理局关于印发《西安市企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施指南（试行稿）和西安市企业双重预防机制建设验收评定标准（试行）》的通知》（市安监发〔2018〕147号）等相关标准、规范、规章、文件的要求，于2022年3月14日对陕西航天泵阀科技集团有限公司进行标准化评审。

北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司为安全生产标准化评审单位。对陕西航天泵阀科技集团有限公司的安全生产三级标准化现场评审前，先对标准化创建文件资料评审，评审合格后，才进行现场评审。

陕西航天泵阀科技集团有限公司领导和相关人员给予了大力支持，在此表示衷心地感谢！

2 评审对象介绍

2.1 评审对象

评审对象：陕西航天泵阀科技集团有限公司。

2.2 被评审对象基本情况

陕西航天泵阀科技集团有限公司成立于 2003 年，工厂占地面积 10377 平方米。注册地址：陕西省西安市碑林区兴庆路九号 2302 室；公司生产车间位于西安市高陵区渭阳五路 799 号，注册资金一亿一千万元，是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术型企业。公司技术力量雄厚，科研测试手段齐全，并聘请了国内多个专家、教授作为公司技术管理方面的顾问，具备了较强的设计研发、生产制造、检验检测及售后服务能力，公司是依托陕西省的航天技术及西安地区高等院校科研成果而成立的集流体研究、开发及解决方案实施于一体的高新技术型企业。共有职工 311 人，具体设有总经办、生产管理部、经营发展部、质量管理部、行政后勤部、技术开发部、售后服务部、I T 部、人力资源部、脱硫项目部、生产保障车间（安全管理）等部门。

公司先后通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001 管理体系认证、3A 级测量管理体系认证、工业阀门低渗漏合格证书认证、API6FA 和 API607 防火试验认证等，并取得了国家市场监督管理总局颁发的压力管道元件制造生产许可证和安全附件-紧急切断阀生产许可证。

公司主要产品有：工业泵、工业管道阀门、锻造法兰、安全附件-紧急切断阀、高压管件及紧固件、井口装置与采油树、节流压井管汇、井下工具的设计、制造及服务。对用有色金属钛、镍、钨、铝等材质生产的特殊设备有丰富的经验，为引进装置国产化作出了贡献。产品广泛

用于石油、化工、电站、冶金、国防科研、污水处理等工程领域。

公司自成立以来，一直秉承专业、规范、创新的企业理念，公司的发展宗旨是以客户为中心、科技为先导、质量为生命、为顾客提供满意合格的产品和服务。

陕西航天泵阀科技集团公司生产厂区以生产车间为中心进行布局。办公研发楼为八层，位于厂区西南部，其中消防监控室、职工餐厅、产品展示室、行政后勤部位于一楼；2——3 楼为部分办公区域及职工健身房等；4——6 楼为职工宿舍区；7 楼、8 楼为董事长、总经理、总经办等各职能部门以及会议室等。1#厂房位于办公楼北侧，主要布局剪板机、卷板机、焊接设备等机械加工生产设备；危化品库、油漆库、二氧化碳、乙炔等气瓶存放区以及下脚料堆放区均位于厂区最北侧围墙下；配电室、锅炉房、喷漆房、喷砂房、发电机房、空压机房、成品库均位于厂区西北角；东南角为待检区和废旧物品仓库。公司厂区周边四邻分别是东邻陕西华耀石油设备工程有限公司，南为陕西鑫天益事业集团有限公司，西邻西安天平驾校，北邻西安天硕金属制品制造有限公司。厂区周边无重大危险源，也无危化品、污染企业。

3 评审机构/评审小组介绍

3.1 评审单位介绍

北京安信兴业管理咨询有限公司成立于 2005 年,原隶属于国家安全生产监督管理总局通信信息中心，2017 年 10 月完成改制工作。是专业从事煤矿、非煤矿山、危险化学品等行业安全评价、安全生产技术咨询、矿用产品研发等业务的独立法人企业，2006 年取得国家安全监管总局颁发的安全评价甲级资质。同时，公司与相关科研院所及产品生产企业形成强强合作，可为煤矿及非煤矿山企业提供包括避难硐室、救生舱在内的紧急避险系统建设整体解决方案，以及井下辅助运输安全监控管理系

统与产品。

根据安监总局（2016）第 120 文件，业务范围还包括：煤炭洗选业、尾矿库、房屋和土木工程建筑业、管道运输业、仓储业、水利水电工程业、火力发电业、热力燃气生产和供应业、风力太阳能再生能源发电业、金属非金属矿物制品业、炼焦业、民用爆破器材制造业、铁路运输、城市轨道交通及辅助设施、公路港口码头运输业、机械设备与电气制造业以及轻工纺织烟草制造业。

公司秉承客观公正、科学严谨、热情诚信的服务理念，经过多年发展，合作团队及员工队伍不断壮大，专业评价师素质稳步提高，检测仪器装备高端优良。先后在陕西、山西、内蒙、河南、河北、安徽、宁夏、四川、新疆、北京等地区开展煤矿、非煤矿山、危险化学品行业企业安全评价业务 4000 余项，广泛得到了企业和当地有关管理部门的认可和好评，成为行业中的典范。

西安分公司位于西安市经济技术开发区凤城八路西北国金中心 B 座 1608 室，注册资金 300 万元，西安分公司负责西北五省区及西藏地区业务。公司现有安全评价师 18 名，一级评价师 5 名，二级评价师 7 名，三级评价师 6 名。注册安全工程师 12 名，其中有高级职称的 4 名。有 4 名省级专家库成员的专家。公司曾在西安、延安、咸阳、铜川等陕西各地区承接和完成大量的安全评价及双重预防机制任务。

我们将在做优做实安全评价工作的基础上，进一步加强与科研院校研究机构的深入合作，逐步拓展与公司主营业务范围内相关业务开发，在防雷检测、企业管理培训、安全工程咨询、安全教育培训、职业安全健康教育培训及安全生产新技术新装备开发应用推广等方面广泛进行业务合作。

3.2 评审小组

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急部〔2021〕83号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000——2016）、《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009——2013）、《陕西省安全生产委员会办公室关于印发《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）、《西安市人民政府办公厅关于推进企业安全生产标准化建设的实施意见》（市政办函【2013】130号）、《西安市安全生产监督管理局关于授权组织安全生产三级标准化评定工作的通知》（市安监发【2015】59号）的有关要求，现场评审时，由3名以上相关专业的评审人员组成评审组，推选1名具有三级以上安全评价师资质或高级工程师资质的评审员担任评审组长，负责现场评审工作。北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司由3名相关专业的评审人员组成了评审组，对陕西航天泵阀科技集团有限公司三级安全生产标准化达标进行评审。

评审组全体成员郑重承诺：对涉及的工作中所接触到的受评审方的所有信息负有保密责任，未经受评审方书面同意不得向第三方泄露，并自觉接受安全监管部门的监督管理和指导，遵循公开、公平、公正的原则，坚持标准、规范实施开展安全生产标准化评审工作。评审人员情况如下表：

评审小组成员信息表

评审组	姓 名	单位/职务/职称	备注
组长	赵鹏飞	总经理	GMB_20200080
成员	南彩军	工程师	GMB_20200090
	刘焕	工程师	GMB_20200091

4 评审介绍

4.1 评审目的

通过对机械制造企业进行安全生产标准化评审，可使机械制造企业更好地贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化建设定级办法》应急管理部〔2021〕83 号和《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（〔2005〕11 号）、《关于深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动的通知》（陕安委（2016）3 号）、《陕西省安全生产监督管理局关于进一步加强非煤矿山和工贸行业企业安全生产主体责任落实的通知》（陕安监（2016）79 号）等法律法规、部门规章及相关文件要求，符合国家、陕西省对机械制造企业的安全管理要求，建立机械制造企业安全管理长效机制，使生产环节符合国家安全生产法律、法规和标准、规范的要求，使人、机、物、环境处于良好的生产状态，使安全生产标准化得到持续改进和提高，使安全生产进一步规范化，有效地保障人员生命及财产安全，促进社会和谐稳定。

4.2 评审范围和依据

4.2.1 评审范围

本次评审范围为：陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化体系运行情况，不含该公司其他项目。

内容范围为《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（〔2005〕11 号）涉及陕西航天泵阀科技集团有限公司基础管理、设施设备、作业环境与职业健康三个单元以及安全生产主体责任对标内容核查。

4.2.2 评审依据

本报告评审依据如下：

- （1）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）
- （2）《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（〔2005〕11 号）
- （3）《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）
- （4）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》
- （5）《企业安全生产标准化建设定级办法》（〔2021〕83 号）
- （5）陕西省安全生产委员会《关于深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动的通知》（陕安委〔2016〕3 号）
- （6）陕西省安全生产监督管理局《关于进一步加强非煤矿山和工贸行业企业安全生产主体责任落实的通知》（陕安监〔2016〕79 号）
- （7）西安市人民政府办公厅关于推进企业安全生产标准化建设的实施意见》（市政办函【2013】130 号）
- （8）《西安市安全生产监督管理局关于授权组织安全生产三级标准化评定工作的通知》（市安监发【2015】59 号）

4.3 评审内容

评审内容有 2 个方面：

- 1、依据《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（〔2005〕11 号），对三大类 75 个考评项目逐项对照检查评分。具体内容见表 4-1

（一）基础管理考评：标准分值 230 分，15 项考评项目

考评类目	考评项目	标准分值	备注
1	安全生产责任制	15	
2	职业安全健康规章制度	15	
3	规划与年度计划	15	
4	机构与人员	15	
5	职业安全健康教育	45	此项总得分 45 分
	新职工进厂三级教育	6	占比 6 分
	特种作业人员培训教育	8	占比 8 分
	中层及中层以上干部教育	4	占比 4 分
	班组长教育	4	占比 4 分
	变换工种和“四新”教育	3	占比 3 分
	职业健康教育	3	占比 3 分
	全员教育	4	占比 4 分
	复工教育	3	占比 3 分
	安全管理人员教育	6	占比 6 分
	安全知识抽查合格率	4	占比 4 分
6	事故管理	20	
7	“三同时”管理	15	
8	班组安全管理	12	
9	安全操作规程	13	
10	特种设备及人员安全管理	10	
11	相关方安全管理	10	
12	现场监督检查	10	

13	应急救援预案	10	
14	危险源管理	10	
15	安全健康档案	15	
合计		230	

（二）设施设备安全条件考评：标准分值 600 分，51 项考评项目

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

19	工业梯台（直梯）	2	
20	工业梯台（斜梯）	2	
21	工业梯台（活动轻金属梯）	2	
22	工业梯台（轮式移动平台）	2	
23	工业梯台（走台、平台）	2	
24	工业炉窑	12	
25	厂内机动车辆	15	
26	运输（输送）机械	12	
27	变配电系统	40	
28	低压电气线路（固定线路）	5	
29	低压电气线路（临时线路）	5	
30	动力（照明）配电箱（柜、板）	20	
31	电网接地系统	15	
32	防雷接地装置	12	
33	电焊机	8	
34	手持电动工具	12	
35	移动电气装备	8	
36	电气试验站（台、室）	12	
37	探伤设备（磁粉探伤）	2.5	
38	探伤设备（射线探伤）	2.5	
39	探伤设备（着色探伤）	2.5	
40	探伤设备（超声波探伤）	2.5	
41	起重机械	32	
42	金属切削机床	26	

43	冲、剪、压机械	26	
44	木工机械	10	
45	砂轮机	8	
46	风动工具	5	
47	电梯	16	
48	注塑机	8	
49	装配线	18	
50	炊事机械	5	
51	其他机械	7	
合计		600	

（三）作业环境与职业健康：标准分值 170 分，9 项考评项目

考评类目	考评项目	标准分值	备注
1	厂区环境	25	
2	车间作业环境	35	
3	仓库	10	
4	危险化学品使用现场	15	
5	职业危害作业点达标率	25	
6	职业危害防护设备设施合格率	15	
7	职业危害作业人员健康监护	20	
8	职业危害分级	15	
9	职业病管理	10	
合计		170	

2、依据陕西省安全生产委员会《关于深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动的通知》（陕安委〔2016〕3号）、原陕西省安全

生产监督管理局《关于进一步加强非煤矿山和工贸行业企业安全生产主体责任落实的通知》（陕安监〔2016〕79号）要求，检查企业安全生产主体责任落实情况，对照《企业安全生产主体责任对标检查表》进行主体责任对标检查情况。详见评审报告附件2。

5 制度文件评审综述

5.1 企业安全生产主体责任评审综述

企业安全生产主体责任是企业依照法律、法规规定应当履行的安全生产法定职责和义务，并对未履行法定职责和义务导致的后果负责。

依据陕西省安全生产委员会《关于深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动的通知》（陕安委〔2016〕3号）中的《企业安全生产主体责任对标检查情况表》要求（详见附件陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产主体责任对标检查情况表），企业进行了主体责任对标检查。对标检查内容及结果如下：

（1）主要负责人的责任

建立健全了全员安全生产责任制、生产规章制度和操作规程。坚持“党政同责”的原则，编制了生产安全事故预案，经评审，备案。主要负责人和安全生产管理人员持有安全管理资格证，履行了相关责任。

（2）安全生产管理机构及管理人員的责任

企业设置了兼职安全生产管理机构，配备了兼职安全生产管理人员。参与制订了安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，安全教育培训，应急救援演练；组织安全检查，隐患排查，查处“三违”，督促落实整改措施。建立安全生产管理机构 and 安全生产管理人员履行职责的工作条件，并赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票否决”权限，并依法履行其职责，工资、福利待遇等依法得到保障；涉及安全生产的经营决策能听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。

安全生产管理人员接受专门的安全培训教育，具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经考核合格，取得安全管理资格证；对安全检查所查出的问题能进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存了相应记录。在检查中发现重大事故隐患，及时向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理，安全生产管理人员应向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

(3) 企业的责任

企业制定了管理部门及基层单位的安全职责，主要负责人、所有领导班子成员、各级管理人员和从业人员的安全职责，落实了安全生产“一岗双责”，建立了安全生产责任制考核机制，进行定期考核，予以奖惩。同时，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

企业提取了安全生产费用，专款专用，建立了安全费用使用情况和台账记录，并依法为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产费用的提取与国家对安全生产费用的提取要求还有一些差距，但已采取了相关措施，确保安全生产费用的投入符合国家要求。

企业与从业人员签订了劳动合同，并制定了职工安全生产教育和培训年度计划，并按计划实施，经考核合格后上岗。从业人员每年接受再培训，培训时间不少于国家或地方政府规定学时；企业对外来参观、学习等人员进行了有关安全规定及安全注意事项的培训教育；进入作业现场前，作业现场所在基层单位对作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

企业特种作业人员按有关规定参加了安全培训教育，取得特种作业

操作证，持证上岗，并定期复审；建立了特种作业人员管理台账。

企业在危险场所和设备设施安全标志设置符合要求。安全设施的配备运行正常、有维护保养检查记录。企业无重大危险源。

企业设置了应急组织机构,配备了应急物品及器材。签订有应急救援协议。制定了事故报告制度、调查制度和“三不放过”的原则。受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。建议针对机械伤害、消防、触电专项预案和现场处置方案，定期演练，并完善应急物品、器材设备等，相关记录。

企业制定了遏制重、特大事故工作措施，并得到有效落实，多年来，从未发生过重、特大安全事故。

（4）企业工会的责任

企业工会基本行使了对安全生产工作进行监督的职权。工会组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护了职工在安全生产方面的合法权益。参与了生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，并听取工会的意见。

工会对企业违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现企业违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，企业应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向企业建议组织从业人员撤离危险场所，企业必须立即作出处理。

（5）从业人员的责任

企业设置了公告栏和制做了岗位风险告知卡，使从业人员熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范应急措施。

企业依法赋予了从业人员对安全生产工作的建议权，对安全生产工

作的批评、检举、控告权力，拒绝违章指挥和强令冒险作业，企业不得降低工资、福利等待遇或者解除劳动合同。

企业为从业人员依法缴纳了工伤保险，事故损害后，从业人员有依法获得民事赔偿要求。

从业人员在作业现场应遵守企业安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。按计划接受安全生产教育和培训，掌握安全知识、技能，提高从业人员事故预防和应急处理能力。

劳务派遣人员有依法获得安全生产保障的权利。

企业安全生产主体责任对标检查情况表见附件 2。

5.2 安全生产标准化制度文件评审综述

根据陕西航天泵阀科技集团有限公司提交的《陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化自评报告》以及现场审核情况如下：

企业在安全生产标准化创建过程中对安全管理现状和安全生产条件进行了调查评估，找出了多项不符合法律、法规、规范、规章要求的地方，自评报告中对企业安全管理的初始评估是正确的。

该公司根据《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（安监管二字〔2005〕11 号）的要求，制定的安全生产三项制度。安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程，是企业运行管理的规章、准则和标准。

安全生产标准化运行资料（或称记录）以制度要求为原则编制，用于安全生产标准化运行中计划、记录、监测、评审及跟踪验证，是安全生产标准化系统运行的见证和支撑。

评审组通过对陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化文件资料的评审，结论如下：

陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化运行过程中认真

依据国家、省、市有关安全生产标准化建设的工作要求，积极投入人力、物力、财力，支持企业安全生产标准化的运行、改进、和不断完善。该公司在完善安全生产标准化系统中，积极组织人员进行安全生产标准化系列的学习、培训、宣贯；并对企业现场管理情况进行调查、诊断、策划；规范标准化文件的编写、修改、确认、发布、培训；标准化系统运行中能够跟踪改进、完善提高，从而使安全生产标准化系统步入规范运行。

评审组认为，陕西航天泵阀科技集团有限公司管理的各项文件按《机械制造企业安全质量标准化考核评定标准》（〔2005〕11 号）的要求进行编制，内容比较齐全，系统运行记录较完整，基本满足安全生产标准化系列规范的要求。

6 各单元评审综述

6.1 各单元评审结果

6.1.1 基础管理

该元素配分为 230 分，实际得分 157.7 分，缺项分 15 分，需要改进的项目如下（即评审存在的问题一扣分的项目）

改进项：

1、制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，2 个职能部门职责履行情况较差，部分人员的职责履行情况较差；

2、(2)、(3)、(4)、(6)项制度执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)项制度实施记录不够完整详实，执行不够到位；(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位；

3、安全健康管理制度，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不具体，安全费用使用针对性不强、记录资料不全；

4、企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位；企业未建立相对独立的安全管理机构；安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员；

5、中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证；班组长教育档案不全；所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全；未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不全；车间内作业人员安全知识抽查合格率低于 80%；

6、每周进行一次的检查、整改记录不全；每月组织两次安全活动记录不全；

7、现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够；

8、操作人员健康检查记录不全；

9、外来人员安全管理制度和现场检查记录不全；

10、企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改不到位；

11、应急预案及现场处置方案演练档案不全；

12、未对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新；

13、未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。

6.1.2 设施设备安全考评

该元素配分为 600 分，实际得分 327.85 分，缺项分 191.5 分，需要

改进的项目如下（即评审存在的问题—扣分的项目）

改进项：

1、部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置；

2、危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案；

3、压力容器储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告；

4、锅炉年度检验报告不齐全；

5、空压机罐体未固定牢固，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀；

6、作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目；

7、叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器；

8、配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷；

9、低压电气线路临时接线装置审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线；

10、部分配电箱柜私拉乱接现象严重穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配

电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板；

11、车间出入口处无防止跨步电压的导电装置，每年定期对厂内建筑物防雷情况检测资料不全；

12、部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净；

13、手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无防护装置；

14、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求；

15、砂轮机无挡屑板，无托架，防护罩不全；

16、厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置、粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。

6.1.3 作业环境与职业健康

该元素配分为 170 分，实际得分 123.8 分，需要改进的项目如下（即评审存在的问题一扣分的项目）

改进项：

1、经现场检查，厂区主干道路边停车多，占道情况较严重；

2、发电机房消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物；

3、经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放，车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全；

4、车间通道线不够明显清晰；车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱；职业危害作业点有效治理或防范措施不到位；

5、仓库安全警示标志不够准确齐全，物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离不符合要求；油漆储存库未见职业危害告知

卡、未见危险化学品库应急预案；

6、喷漆车间无专用调漆房，存放量超标，未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价；

7、职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全；未对作业人员健康档案进行分析；

8、未进行生产性毒物作业分级，缺少职业病防治机构文件。

6.2 各单元评审得分汇总

通过本次对陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化体系的评审，可知陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化总分为 1000 分，缺项分值 206.5 分，应得分值为 793.5 分，实得分值 609.35 分，换算成百分制得分为 76.8 分。

为了能更方便、更直观的反映其标准化中存在的问题和缺陷，本节将各元素得分情况以表格的形式表述。具体见表 6-1。

机械制造企业安全质量标准化考核评分表（表 6-1）

评审时间：2022 年 4 月 25 日

自评组组长：赵鹏飞 审评组主要成员：南彩军、刘焕

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
一、基础管理	1.1 安全生产责任制	企业主要负责人履行职责	7	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。	有安全生产责任制、规章制度和操作规程，并以文件形式发布生效，制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，扣 3 分。	4
		建立各职能部门的安全职责	4	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 分。	制定了各职能部门的安全职责，覆盖企业内所有单位和部门；经现场抽查，2 个职能部门职责履行情况较差。扣 2 分	2
		建立各级各类人员的安全职责	4	1. 有文本，涵盖各级管理者（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。	有文本，涵盖各级管理者。经现场抽查，部分人员的职责履行情况较差。扣 2 分	2
	合计		15	得分小计	扣 7 分	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.2 职业 安全 健康 规章 制度	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；(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。	10	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。 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。	企业职业安全健康规章制度健全，符合国家法律法规和标准的要求和企业实际。(2)、(3)、(4)、(6)执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷，扣 1.2 分；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)实施记录不够完整详实，执行不够到位，扣 1.5 分；(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位，扣 2.4 分	4.9

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		规章制度符合国家法律法规和标准的要求。	5	所有规章制度中出现一处不合格扣 0.5 分。	符合国家法律法规和标准的要求。	5
	合计		15	得分小计	扣 5.1 分	9.9
	1.3 规划与年度计划	企业长远规划中有安全健康内容	4	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。	制定了安全健康管理制度，内容针对性较强，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位。扣 3 分	1
		年度工作计划	5	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。	制定了年度工作计划，但年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不具体。扣 2 分。	3
		劳动保护措施经费（安措费）管理	6	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，每种不合格扣 1 分。 3. 抽查执行情况，每项未完成扣 1 分。	建立了安全投入台账以及管理制度，但安全费用使用针对性不强、记录资料不全，扣 4 分。	2
	合计		15	得分小计	扣 9 分	6

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.4 机构与人员	安全生产管理网络	4	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。	各职能部门、各车间均有主管安全的领导和兼职安全员，且履行职责，企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位，扣 2 分。	2
		安全管理机构	4	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。	企业未建立相对独立的安全管理机构。扣 2 分	2
		安全管理人员应按企业从业人员的 2% 及以上比例配备。	7	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。	安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员，扣 3 分	4
	合计		15	得分小计 扣 7 分		8
	1.5 职业安全健康教育	新职工进厂三级教育	6	目标值 100%，少 1 人扣全分。	新入厂新员工均已进行三级教育培训考核，合格后上岗。	6
		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	8	目标值 100%，查人事部门台帐和教育台帐，	厂内焊接、切割、叉车、	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		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)。		少 1 人扣全分。	电工等人员均已取证。	
		中层及中层以上干部教育	4	目标值 100%，少 1 人扣全分。	中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证。扣, 1 分。	3
		班组长教育	4	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	班组长教育档案不全。扣 1 分	3
		变换工种和“四新”教育	3	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	调换岗位前对作业人员进行岗位教育和“四新”教育。	3
		职业健康教育	3	目标值 90%，少 5%扣 2 分。	所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案齐全。	3
		全员教育	4	目标值 80%，少 5%扣 2 分。	未见培训需求调查资料； 未见培训效果评估情况； 扣 1 分	3
		复工教育	3	目标值 100%，少 5%扣 2 分。	复工前班组、车间、厂区组织全员安全教育。	3

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		安全管理人员教育	6	目标值 100%，少 1 人扣全分。	安全管理人员培训教育证件齐全。	6
		安全知识抽查合格率	4	目标值≥80%，低于 80%扣 4 分。	对车间内作业人员进行安全知识掌握情况抽查。合格率高于 80%。	4
	合计		45	得分小计	扣 3 分	42
	1.6 事故管理	所有从业人员均参加工伤保险。	3	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。	为全员缴纳工伤保险费用。	3
		工伤事故率控制指标（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）	10	死亡率或重伤率超控制指标的，扣 10 分。	公司三年内无死亡工伤、重伤事故发生。	10
		工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理。	4	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。	未发生事故	4
		事故档案	3	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。	未发生事故	3
	合计		20	得分小计		20
	1.7 班组安全管理	建立健全了岗位安全操作规程	24	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。	建立了各岗位、各班长、安全管理员等的安全生产责任制及操作规程。	24 折 2.88
		安全技术操作规程	22	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。	建立了所有工种的安全技术操作规程文本。	22 折 2.64

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		安全检查与隐患整改	24	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。	每周进行一次的检查、整改记录不全。扣 10 分	14 折 1.68
		安全活动	15	每月两次安全活动，少一次安全活动扣 10 分。	每月组织两次安全活动记录不全，扣 10 分	5 折 0.6
		安全教育	15	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。	新员工入厂须经三级安全教育培训考核合格后上岗作业，调岗作业前进行岗前安全教育培训。	15 折 1.8
		标准分值 100		扣 20 分		
	合计	此项比较特殊，要折算	100 折算 12 分	1 分折 0.12 分	扣 20 分等于扣 2.4 分	80 分折算 为 9.6 分
	1.8 安全 操作 规程	建立健全了岗位安全操作规程	6	1. 检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。	建立了所有岗位的安全操作规程。	6
		严格执行岗位安全操作规程	7	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。	现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够，扣 1 分。	6
	合计		13	得分小计	扣 1 分	12

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.9 特种设备 及人员安全管理	特种设备采购	2	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。	特种设备特备设计文件、产品量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件资料齐全。	2
		特种设备档案	2	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。	建立了特种设备安全技术档案。	2
		特种设备定期检验	3	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。	特种设备均定期检验	3
		特种设备操作人员	3	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。	特种设备操作人员均经考核合格持证上岗。操作人员健康检查记录不全。扣 2 分	1
	合计		10	得分小计	扣 2 分	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.10	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。	3	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。	与施工单位签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施。	3
	相关方安全管理	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。	3	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。	承包方具备相应资质，并满足安全生产条件。	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。	2	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。	建立了生产区域内的短期合同工、临时工等相应的安全管理制度及突发事件管控措施。	2
		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。	2	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。	外来人员安全管理制度和现场检查记录不全。扣 1 分	1
	合计		10	得分小计	扣 1 分	9
	1.11	现场操作	3	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。	职工能依据安全操作规程，操作现场无违章表现。	3
	监督检查	现场作业	2	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。	抽查过程中未发现违章作业行为。	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		防护用品穿戴	1	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。	抽查过程中未发现违章作业行为。	1
		特种作业人员持证情况	2	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。	特种作业人员全员持证上岗作业。	2
		隐患整改	2	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 2 分。	企业内部安全检查时下达的整改通知单未在规定时间内完成整改。扣 2 分。	0
	合计		10	得分小计	扣 2 分	8
	1.12 危险源管理	确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价。	3	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. 对重大危险源已上报有关单位，查资料，一处未报告扣 2 分。	确定了危险源的识别和评价原则，组织实施了危险源的识别和评价。	3
		对危险源制订了管理和技术措施	4	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。	对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等。	4
		及时进行了危险源的更新和调整	3	抽查现场，一处未及时更新或调整扣 0.3 分。	对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新。扣 3 分	0
	合计		10	得分小计	扣 3 分	7

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	1.13 安全健康档案	工伤事故档案	25	1. 每少一种扣 3 分。 2、企业安全生产三同时资料必须完善，不完善扣 10 分。 3、档案中内容一处不合格扣 0.1 分。	建立了工伤事故档案，有违章记录及安全奖惩记录； 安全生产三同时资料不完善，扣 10 分； 有隐患及整改档案； 特种作业及危险作业人员健康档案不全，扣 4.8 分。	10.2
		职业安全健康教育档案				
		违章记录安全奖惩档案				
		安全生产三同时资料				
		隐患及整改档案				
		安措项目档案				
		特种设备及危险设备档案				
		特种作业及危险作业人员健康档案				
		职业危害防护设施档案				
		职业病档案				
		职业危害因素监测和技术评价档案				
		有害作业人员健康卡片档案				
		职业危害动态观察及职业健康统计报表档案				
	合计		25	得分小计	扣 14.8 分.	10.2
合计	此基础管理类合计应得分 230		标准分值 230	空项分 15，实际分值 230-15-57.3（此类合计扣分）=157.7		157.7

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
二、设备设施安全	2.1 工业气瓶	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	18	任一条款不合格，则该气瓶为不合格。 实得分= ×100	部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误，扣9分	9
		①仓库状况良好，安全标志完善 ②各种瓶及空、实瓶应分开 ③标记明显，间距合理 ④各种护具及消防器材齐全、可靠	2	一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。	氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，扣2分	0
		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		无防倾倒装置，扣2分	0
		合计	22	得分小计	扣13分	9
	2.2 危险化学品库	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。	2	一处不合格扣0.5分。	危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求。扣2分	0
		消防设施齐全通道畅通	2	一处不合格扣0.5分。	消防设施齐全，通道畅通。	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		库内有隔热、降温、通风等措施	2	一处不合格扣 1 分。	未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪。扣 2 分	0
		电气设施应采用相应等级的防爆性电器	2	一处不合格扣 0.8 分。	电气设施不防爆。扣 2 分	0
		按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器	1	无防爆工具扣 1 分。	按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器。	1
		库内有应急救援预案	1	无应急救援预案扣 1 分。	库内无专项应急救援预案，扣 1 分。	0
	合计		10	得分小计	扣 7 分。	3
	2.3 压力容器	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，	16	任意一条不合格，则判该台为不合格。	储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地	10

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		安装合理； ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。		实得分 = $\times 0.5 \times 100$	沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告扣 6 分	
		支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固。				
		疏水器、排污阀及其管道无泄漏，布局合理对周围环境无污染。				
		运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录。				
	合计		16	得分小计	扣 6 分	10
	2.4 锅炉与辅机	锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全。	24	不符合任意一条则判为不合格。	除锅炉“三证”中使用登记证、年度检验报告	21
		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。				
		按规定合理设置报警和连锁保护装置。				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		给水设备完好，匹配合理。		实得分=0.8×100	不齐全外，其余均符合要求。扣3分。	
		炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好。				
		水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下。				
		各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠。				
		其他辅机设备应符合机械安全要求				
	合计		24	得分小计	扣3分	21
	2.5 空压机	各种出厂技术资料齐全	1	一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。	各种出厂技术资料齐全	1
		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		罐体未固定牢固扣2分	0
		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		未见储气罐安全阀检测报告扣3分。	0

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		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	一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。	防护装置安装可靠。	2
		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		储气罐压力管道锈蚀，扣 3 分。	0
		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		电气设备符合安全要求，设置有紧急停机按钮保护开关。	2
		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		空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间安全距离符合要求。	1
		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		空压机房内设置有通风设施区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。	2
	合计		16	得分		
				小计	扣 8 分。	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分	
	2.6 工厂建筑	耐火等级评定	10	按不合格率计算： 实得分＝ 0.4×100	建筑耐火等级符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014，2018 年版的要求，厂内无危险建筑、及不合格面积。	10	
		危险建筑面积					
	合计		10	得分小计		10	
	2.7 涂装作业场所	电器设施达到防爆要求	3	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。	作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目，扣 6 分。	9	
		作业场所具有良好通风	4				
		作业场所涂料存量符合要求	2				
		消防设施完备、安全标志醒目。	3				
		作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求。	3				
	合计		15	得分小计		扣 6 分。	9
	2.8 工业梯台（直梯）	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准。	0.6	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＝0.048×100	梯宽、梯级间隔尺寸符合标准。	0.6	
		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		梯段高度超过 3 米时设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定。	0.4	
		直梯与平台相连的扶手高应大于 1050 毫米。	0.4		直梯与平台相连的扶手高度符合要求	0.4	
		结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷	0.6		结构件无松脱、裂纹等情况。	0.6	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		或凸出等严重变形，更不得有裂纹。				
	合计		2	得分小计		2
	2.9-1 工业梯台 (活动轻金属梯)	梯长应小于 8 米，梯宽不小于 300 毫米。	0.4	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=0.048×100	梯长小于 8 米，梯宽不小于 300 毫米。	0.4
		梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。	0.4		梯脚防滑措施完好，无开裂、破损。	0.4
		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		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
		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		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
		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		结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，无裂纹。	0.4
	合计		2	得分小计		2
	2.9-2 工业梯台 (轮式)	操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定。	0.4	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= 0.048×100	操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定。	0.4
		斜撑无变形、铰链连接可靠。	0.4		斜撑无变形、铰链连接可靠。	0.4
		防滑措施齐全、完好。	0.4		防滑措施齐全、完好。	0.4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	移动平台)	轮子的限位、防移动装置完好有效。	0.4	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 = 0.048×100	轮子的限位、防移动装置完好有效	0.4
		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。	0.4		结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，无有裂纹。	0.4
	合计		2	得分小计		2
		炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏。	2	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 = 0.048×100	炉体的炉墙、炉衬严密，无泄漏。	2
		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	5		箱式电阻炉：测温仪表灵敏可靠、电阻丝完好，电器设备接地及防护罩完好无损。	5

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		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。		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 = 0.048×100	箱式电阻炉：测温仪表灵敏可靠、电阻丝完好，电器设备接地及防护罩完好无损。	
	合计		12	得分小计	空项分 5	7
	2.10 厂内机动车辆	车辆整洁、资料齐全	15	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分 = 0.50×100	叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器。扣 6 分。	9
		动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油				
		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。				
		传动系统运转平稳				
		行驶系统连接紧固，轮胎无损伤。				
		转向系统轻便灵活				
		制动系统安全有效，制				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		动距离符合要求。				
	合计		15	得分小计	扣 6 分	9
	2.11 运输 (输送) 机械	机械传动部位防护装置齐全可靠	2	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。	机械传动部位防护装置齐全可靠	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		操作岗位和每隔 20 米左右设置相应的紧急开关,且灵敏可靠。	3
		各种安全保险装置齐全可靠	2		各种安全保险装置齐全可靠。	2
		通道、梯台、护网(栏)符合要求。	2		通道、梯台、护网(栏)符合要求。	2
		接地(零)线符合要求	2		接地(零)线符合要求	2
		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		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
	合计		12	得分小计		12
	2.12 变配电系统	变		一处不合格扣该项目应得分值,多套变配电系统取平均值。	配电室单独设置在车间区域,消防通道畅通、设置合理。	0.8
		配			配电室周边无有爆炸危险、有腐蚀性场所。	0.8
		电系统环境			配电室地势平缓,无低洼、积水等情况。	0.8
		与其它建筑物间有足够的消防安全通道	0.8			
		与爆炸危险场所、有腐蚀性场所足够的间距	0.8			
		地势不应低洼,防止雨后积水。	0.8			

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		应设有 100 % 变压器油量的贮油池或排油设施	0.8	一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	设有 100 % 变压器油量的排油设施。	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		配电室门向外开启，耐火等级满足要求。	0.8
		门、窗（高压侧）应装设孔小于 10×10mm 的金属门窗。	0.8		配电室窗户装设有满足要求的金属防护网，门口设置有 50cm 高的挡鼠板。	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		配电室设置在单层车间建筑内，独立设置，厂内生产加工区域均为单层建筑。	1.2
	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		厂内使用箱式变压器，不涉及油变。	—
		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		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

一级要素	二级要素	考评内容		应得分	考评说明	扣分说明	实得分
			绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。	4	一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料。	4
			瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。	2		瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹。	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		发电机运行过程中内部无异常响声或放电声。	2.8
			应有符合规定的警示标志和遮拦。	1.2		有符合规定的警示标志和遮拦。	1.2
		高低压配电间、电容器间控制	所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹。	0.8		绝缘良好，绝缘材料无破损等情况。	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		配电室内电气母线整齐清洁，接触点良好，设置有制冷降温空调，用于调节配电室内温度。	0.8
			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		高压配电间内高压架空线路敷设符合安装规程。	2

一级要素	二级要素	考评内容		应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		装置	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	一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。	断路器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
			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		高压配电间内操纵机构符合国家许可生产厂的要求，并有定期维修检验记录。	4
			所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。	0.8		所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整。	0.8
			电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。	0.8		电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。	0.8
			接地故障保护可靠，并有定期试验记录。	2		接地可靠，定期检测试验记录完整。	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料。	2		配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测。扣 2 分。	0
		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		预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷。扣 2 分	0
	合计		40	得分小计	空项分 2 扣 4 分	34
	2.13 低压 电气 线路 (固	线路的安全距离符合要求	1.25	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 = 0.18×100	线路安全距离符合要求	1.25
		线路的导电性能和机械强度符合要求	0.75		电气线路的导电性能和机械强度符合要求	0.75
		线路的保护装置齐全可靠	0.75		线路的保护装置可靠	0.75

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	定线路)	线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。	0.75		电气线路绝缘、屏护良好，无发热现象。	0.75
		电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。	0.5		拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。	0.5
		线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。	0.5		线路标志齐全，线路有序敷设。	0.5
		线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	0.5		线路排列整齐、无影响安全的障碍物。	0.5
	合计		5	得分小计		5
	2.14 低压电气线路（临时线路）	要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。	1.25	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 = 0.18×100	审批手续记录资料内容不全，不得分。扣1.25分。	0
		使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管。	0.75		电气线路使用的软管绝缘良好	0.75
		敷设必须符合安全要求	1		电气线路的敷设符合安全要求	1
		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		装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路装设与负荷匹配的熔断器。	1
		临时用电设备 PE 连接可靠	1		临时用电无 PE 线。扣1分	0
		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。	无爆炸、火灾危险场所临时用电线路。	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	合计		5	得分小计	扣 2.25 分	2.75
	2.15 动力（照明）配电箱（柜、板）	箱（柜、板）符合作业环境要求	2	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=0.72×100	部分配电箱柜私拉乱接现象严重穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，扣 2 分。	0
		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		配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，扣 2 分。	0
		箱（柜、板）体 PE 可靠	2		配电箱、配电柜接地不可靠，扣 2 分。	0
		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		部分配电箱柜箱门和箱体未进行跨接，扣 2 分。	2
		箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。	2		配电柜内插座有漏电保护器。	2
		保护装置齐全，与负载匹配合理。	4		保护装置齐全，与负载匹配合理。	4
		外露带电部分屏护完好。	2		部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板。扣 2 分。	0
		编号、识别标记齐全，	2		编号、识别标记齐	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		醒目。			全，醒目。	
	合计		20	得分小计	扣 10 分	10
	2.16 电网 接地 系统	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。	15	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，按下式计分： 实得分 = $15 - \frac{1}{0.54} \times 100$	各接地装置的电阻检测合格，TN 系统工作接地低于 4Ω 。接地线连接合理可靠，设置有防损伤和有附加保护措施。	15
		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 。				
		TN 系统重复接地布设合理				
		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。				
		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	得分小计		15
	2.17 防雷 接地	防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效。	1.8	一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 9 分者为不合格。 实得分 = $12 -$	防雷技术措施经安全设计与验算，保护范围有效。	1.8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	装置	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 。	3	$\times 0.36 \times 100$ 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。 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于 9 分者为不合格。 实得分 = $12 - \times 0.36 \times 100$ 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。	防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠。	3
		独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。	3		独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。	3
		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		建筑物的防雷有防反击和侧击的设置，车间出入口处无防止跨步电压的导电装置。扣 1.8 分	0
		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		每年定期对厂内建筑物防雷情况进行检测，检测资料不全。扣 1.2 分	1.2
	合计		12	得分小计	扣 3 分	9
	2.18 电焊机	电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。	8	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分 = 0.30×100	电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠的屏护装置；焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠；焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好；焊机使用场	2
		焊机外壳 PE 线接线正确，连接可靠。				
		焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		不少于 1 兆欧。		任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.30×100	所清洁，焊接烟尘及时使用抽尘装置抽走，部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净，扣 6 分。	
		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。				
		焊机二次线连接良好，接头不超过 3 个。				
		焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。				
		焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。				
	合计		8	得分小计	扣 6 分	2
	2.19-1 手持电动工具	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。 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	12	任意一条不合格者，则判该台为不合格。 实得分=0.36×100 注：绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。	按作业环境的要求，选用 I 类手持电动工具；电源线使用护管软线；电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无松动；电动工具的开关灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。但	8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		电源线必须用护管软线,长度不得超过6米,无接头及破损。		任意一条不合格者,则判该台为不合格。 实得分=0.36×100 注:绝缘电阻以企业测量记录为依据,现场进行抽测。	手持电动工具未建立使用台账,未定期检测绝缘电阻,部分无防护装置,扣4分	
		电动工具的防护罩、盖及手柄应完好,无松动。				
		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	得分小计	扣4分	8
	2.19-2 移动电气装备	绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录。	8	任意一条不合格者,则判该台为不合格。 实得分=0.24×100	绝缘电阻值不小于1兆欧,且有定期检测记录。电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,无越通道,绝缘层无破损,长度不超过6米。PE可靠;防护罩、遮拦、屏护、盖完好、无松动,开关可靠、灵敏,且与负载相匹配。;	8
		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。				
		PE可靠				
		防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动。				
		开关应可靠、灵敏,且与负载相匹配。				
	合计		8	得分小计		8
	2.20 探伤设备	行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置。	1	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。	行程探头有可靠的“自锁”和“联锁”装置。	1

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	(磁粉探伤)	机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE线正确可靠	0.75	实得分=0.075×100	机体与绕线外壳的“绝缘”良好 PE线正确可靠	0.75
		油箱、油管连接可靠， 无渗漏现象。	0.75	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=0.075×100	油箱、油管连接可靠， 无渗漏现象	0.75
	合计		2.5	得分小计		2.5
	2.21 探伤设备 (着色探伤)	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1	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=0.075×100	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1
		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75
		PE线正确可靠	0.75		PE线正确可靠	0.75
	合计		2.5	得分小计		2.5
	2.22 探伤设备 (超声波探伤)	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1	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=0.075×100	探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标。	1
		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75		各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时。	0.75
		PE线正确可靠	0.75		PE线正确可靠	0.75

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	合计		2.5	得分小计		2.5
	2.23 起重机械	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。 滑轮的护罩完好，转动灵活。 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。 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。 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠。 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。 各种信号装置与照明设施符合规定 PE 连接可靠，电气设备完好有效。 各类防护罩、盖、栏、	32	32-不合格台数/评级总数×100	钢丝绳无断裂、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定；滑轮的护罩完好，转动灵活；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，制动器工作可	26

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		护板等完备可靠，安装符合要求。		32-不合格台数/评级总数×100	靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求。扣6分	
		露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效。				
		安全标志与消防器材配备齐全				
		各类吊索具管理有序，状态完好。				
	合计		32	得分小计	扣6分	26
	2.24 金属切削机床	防护罩、盖、栏应完备可靠。	26	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=0.54×100-（各台、处因不规范的扣分之总和）	机床防护罩、围栏完好有效，防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好，各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。机床PE连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，	26
		防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好。				
		各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠。				
		机床PE连接规范可靠				
		机床照明符合要求				
		机床电器箱，柜与线路符合要求。				
		未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出。				
		备有清除切屑的专用工具。				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动。		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=0.54×100－（各台、处因不规范的扣分之总和）	柜与线路符合要求。备有清除切屑的专用工具。其他各项均符合要求。	
		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	得分小计		26
	2.25 冲、剪、压机械	离合器动作灵敏、可靠，无连冲。	26	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%。	冲床、剪板机离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；安全防护装置可靠有效，使用专	26
		制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁。				
		紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效。				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分	
		传动外露部分的防护装置齐全可靠。		实得分=0.64×100－（各台、处因不规范的扣分之和）	用工具符合安全要求。		
		脚踏开关应有完备的防护罩且防滑					
		机床 PE 可靠,电气控制有效					
		安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求。					
		剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。					
	合计		26	得分小计			26
	2.26 砂轮机	砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全	0.8	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=0.30×1001.未设除尘装置;	砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全	0.8	
		砂轮机的防护罩应符合国家标准	0.8		砂轮机防护罩不全。扣0.8分	0	
		档屑板应有足够的强度且可调	0.8		.砂轮机无挡屑板,扣0.8分	0	
		砂轮无裂纹无破损	1.6		砂轮无裂纹无破损	1.6	
		托架安装牢固可调	0.8		砂轮机无托架,扣0.8分	0	
		法兰盘与软垫应符合安全要求	0.8		法兰盘与软垫应符合安全要求	0.8	
		砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,	1.6		砂轮机运行平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有	1.6	

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		且在有效期内使用。			效期内使用。	
		PE 连接可靠，控制电器符合规定。	0.8		PE 连接可靠，控制电器符合规定。	0.8
	合计		8	得分小计	扣 2.4 分	5.6
	2.27 风动工具	砂轮夹紧装置必须符合规定	5	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=0.15×100－（各台、处因不规范的扣分之）	砂轮夹紧装置必须符合规定，防护罩应完好无损，气阀、开关必须完好无漏气，防松脱锁卡完好、可靠，气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀。	5
		防护罩应完好无损				
		气阀、开关必须完好无漏气。				
		防松脱锁卡完好，可靠。				
		气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀。				
	合计		5	得分小计		5
	2.28 电梯考评	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。	16	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=0.72×100	电梯的制造、安装、改造、维修由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告。电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。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。轿厢结构牢固可	16
		电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验。				
		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，且灵敏可靠。				

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		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。			靠，轿厢门开启灵敏。电气部分灵敏可靠。	
		轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏。				
		电气部分灵敏可靠				
	合计		16	得分小计		16
	2.29 炊事机械	机械传动部位有完好可靠的防护装置，搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁，PE 连接可靠，电源线路完好，每台设备应有单独的控制开关	5	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=0.24×100－（各台、处因不规范的扣分之总和）	厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置，粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。扣 4 分	1
	合计		5	得分小计	扣 4 分	1
	2.30 其他机械	防护罩、盖、栏应完整可靠，各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠。	7	实得分=0.24×100－（各台、处因不规范的扣分之总和）	防护罩、盖板等装置安装可靠。	7
	合计		7	得分小计		7
合计	此设施设备类合计应得分 600		标准分值 600	空项分 191.5，实际分值 408.5, 408.5-80.65（此类合计扣分）=327.85		327.85

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
三、作业环境与职业健康	3.1 厂区环境	厂容厂貌	5	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。	厂区内实行定置摆放，垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。	5
		厂区道路	5	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。	厂区双向主干道宽度不小于 9 米，单向主干道宽度不小于 4 米，设置环形车道，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。	5
		厂区主干道占道率	4	查现场，占道率超过 5% 后，每增加 2% 扣 1 分。	经现场检查，厂区主干道路边停车多，占道情况较严重。扣 2 分	2
		厂区照明	4	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。	厂区、车间内照明合理，照度满足生产要求。	4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		厂区消防	7	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。	消防报警仪失灵。消防通道堆放杂物，扣 2 分	5
	合计		25	得分小计	扣 4 分	21
	3.2 车间作业环境	定置摆放	5	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。	经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放，扣 1.2 分，车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全，扣 1 分。	2.8
		车间通道	4	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。	车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线不够明显清晰，扣 1 分；路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占道率低于 5%；车行道、人行道上悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。	3

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
		作业区域地面状况	5	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。	地面平整，无障碍物和绊脚物，路面平坦，无油污积水。	5
		车间采光	3	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。	车间采光使用自然光辅以灯光照明，照度为 100lx，照明灯具完好无故障。	3
		车间消防设施	4	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。	生产车间、办公辅助用房设置有消火栓、干粉灭火器等；但车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱，扣 1 分。	3
		设备设施布局	4	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。	设备设施与墙、柱间以及设备设施之间的距离和操作空间满足规范要求。	4
		职业危害作业点治理率为 100%	10	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。	职业危害作业点有效治理或防范措施不到位，扣 5 分	5
	合计		35	得分小计	扣 9.2 分	25.8

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.3 仓库	仓库通道	2	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。	仓库内车行道、人行道宽度符合标准，路面平坦、无积油积水，无绊脚物。	2
		仓库采光	2	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。	仓库内采光照度良好，使用自然采光辅以灯光照明，照度为 100lx，灯具完好无损坏；气瓶库内使用防爆电气。	2
		仓库消防设施	2	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。	气瓶库内设置有干粉灭火器等消防器材，但安全警示标志不够准确齐全，扣 1 分；消防通道无障碍物。	1
		物品储存	4	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，不超高堆放，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。	物品储存时分类存放，数量和区域无超限情况。物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应安全距离不符合要求，扣 2 分	2
	合计		10	得分小计	扣 3 分	7

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.4 危险化学品使用现场	现场安全条件	6	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。	油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案。扣 5 分。	1
		现场使用	5	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。	喷漆车间无专用调漆房，存放量超标，扣 4 分	1
		事故预防	4	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。	使用点配置了在有效期内的消防器材，定期未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行了安全评价。扣 4 分	0
		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。	不涉及	
	合计		15	得分小计	扣 13 分	2

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.5 职业危害作业点达标率	职业危害作业点定点	25	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。	建立了职业危害登记台账，定点准确，不遗漏；监测单位具有相应的资质证书，监测方法符合国家标准，职业危害作业点达标率应在 75% 以上。	25
		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。		
		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	得分小计		25
	3.6 职业危害防护设备设施合格率	职业危害防护设备设施合格率	15	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 射线室应有连锁装置，无射线泄漏。	作业现场为作业人员配备了相应的个体防护用品，车间内设置有除尘设备，喷漆、电焊车间设置有相应的通风、除尘设备。其他均符合要求。	15
	合计		15	得分小计		15

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.7 职业危害作业人员健康监护	人员识别	4	合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。	作业现场涉及到的职业危害作业人员，并定期进行职业健康体检。	4
		健康监护检查	6	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。	职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全，扣3分。	3
		健康监护档案	5	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。	未对作业人员健康档案进行分析。扣4分。	1
		健康设施	5	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。	有害作业与无害作业相对分离，更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，职业危害作业人员配备、使用必要的、符合要求的防护用品	5
	合计		20	得分小计	扣7分	13

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
	3.8 职业危害分级	三、四级有毒作业人数比率小于 1%	4	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。	未进行生产性毒物作业分级，不得分。扣 4 分	0
		IV级粉尘作业人数比率小于 5%	4	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。	IV级粉尘作业人数比率小于 5%	4
		接触IV级高温作业人数比率小于 5%	4	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。	接触IV级高温作业人数比率小于 5%	4
		接触IV级体力劳动强度作业人数比率小于 1%	3	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。	作业强度低于IV级体力劳动强度	3
	合计		15	得分小计 扣 4 分		11
	3.9 职业病管理	机构和人员	3	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。	缺少职业病防治机构文件。不得分。扣 3 分	0
		职业病诊断与处理	7	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。	职业病人员档案资料不全。扣 3 分。	4
	合计		10	得分小计 扣 6 分		4

一级要素	二级要素	考评内容	应得分	考评说明	扣分说明	实得分
合计	此职业健康类合计应得分 170	标准分值 170		170-46.2（此类合计扣分）=123.8		123.8
三大类缺项分（不参与考评分数）之和 206.5				1000-206.5-184.15（三大类合计扣分）=609.35		609.35
基础管理、设施设备、职业健康三大类 应得分总计 1000 分		标准 分值 1000		1000-206.5-184.15（三大类合计扣分）=609.35 609.35÷（1000-206.5）×100=76.8	标准化得分	76.8

通过各元素评审得分表可以清楚的发现陕西航天泵阀科技集团有限公司标准化体系中“作业环境与职业健康”相对其他元素评审分数较低，因此，企业应对不足之处进一步完善。

7 现场评审综述

陕西航天泵阀科技集团有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术型企业。主要经营范围有流体装备、工业泵、阀门、石油化工设备、热力设备、机电一体设备、自动控制设备、井下工具的设计、制作、销售及运营等。

公司拥有埋弧自动焊、卷板机、硅整流直流焊机、高速精密数控车床、磨床、镗床、立式车床、铣床、摇臂钻床、半自动卧式金属带锯床、电火花线切割机床、加工中心等机械加工设备；龙门吊、电动单梁起重机等起重设备；超声探伤仪、X射线机、磁粉探伤机、测厚仪、硬度计、超声波测厚仪，液压试压机等检测试验设备。

通过对陕西航天泵阀科技集团有限公司办公场所及作业场所的现场勘查，总平面布置兼顾安全、卫生、防火等需求，布置满足相关标准及规范要求。供配电系统、消防系统、运输系统设施组成及设置基本符合规范要求。特种作业人员能够持证上岗；安全设施及安全设备比较完善，能够满足安全生产需求。

公司按照国家的安全投入要求，实施定比例提取安全资金投入，实施了职业病检测和防护工作，风险管理有效可行。

8 评审对象主要生产及辅助系统风险辨识及可靠性分析

8.1 主要生产及辅助系统风险辨识

陕西航天泵阀科技集团有限公司生产作业过程中危险有害因素主要有机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆交通事故、火灾、起

重伤害、其它伤害（职业病）等；

8.1.1 生产作业过程中存在的事故风险

（1）机械伤害

机械伤害是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹压、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。机械伤害是机械制造作业过程中常见的伤害之一，造成机械伤害的机械设备主要有动力设备及其它转动及传动设备。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司有卷板机、硅整流直流焊机、高速数控车床、磨床、镗床、立式车床、铣床、摇臂钻床、卧式带锯床、线切割机床等 36 种（类）机械，电动工具按钮失灵、按错按钮都会导致伤害事故，维修作业时现场杂乱，多人配合失误，不佩戴防护用品都会导致机械伤害。

（2）触电事故

触电是由于人体直接或间接接触了带电的导线或设备或意外带电的金属导体，或人体进入地面带电区域时，电流通过了人体而造成的伤害事故。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司电器设备达 41 种，电气线路或电器设备在设计、安装上存在一定缺陷，且缺乏检修维护，使设备或线路存在漏电、短路、绝缘老化等隐患；没有采取必要的安全技术措施（如：保护接零、漏电保护、安全电压、等位连接等）或安全措施失效、防护装置损坏；电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；电工或机电设备操作人员的操作失误或违章作业；近距离靠近高压带电体作业等。所以该公司触电事故风险较大。

（3）高处坠落

高空坠落指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。在设备安装维

修等作业过程中均可能发生高空坠落。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司高处平台达 8 处，施工组织不善、人员处于高空作业中若无防护措施（如：无保险带、无看护等），或防护措施不力（如：保险带强度不够、不履行看护或看护人员不负责等），人员作业不慎、思想不集中，支撑平台不牢固等，极有可能造成人员坠落，造成事故。

（4）车辆伤害

车辆伤害是指车辆在装卸、行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司车辆较多，出外作业、人员设备运输、物料装运等等环节离不开车辆。由于车辆发生故障或重要零部件失效、检查维修保养工作不到位或不及时、管理不健全、人员教育不足、驾驶员操作技术不熟练或操作失误、人员违章作业、酒后驾车或驾驶时思想不集中等，都可能导致车辆事故，所以该公司车辆伤害事故风险不可小视。

（5）物体打击

物体打击是指物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。作业过程中，机修及搬运作业等均可能伴随有物体打击伤害，导致现场人员伤亡、设备损坏等。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司物体打击事故的主要原因为立体交叉作业，作业场所混乱，管理不善，人员违章作业等，所以在生产作业过程中，一定要遵章守纪，减小打击伤害。

（6）火灾

办公、作业场所使用大功率电器设施、电焊作业等都有引起火灾的可能。火灾事故具有突发性特点，一旦失火极易蔓延扩大。造成人员伤亡、财产损失、生态破坏等，事故后果往往比较严重。经辨识，陕西航

天泵阀科技集团公司火灾隐患较多，提防火灾，杜绝灾难，是该公司所有人员都应该履行的义务。

（7）起重伤害

用行车电葫芦进行吊装工件，或成品出厂装车时物件坠落，易发生起重伤害事故；因操作人员未持证上岗、操作不当或作业场所管理混乱等原因，易发生起重伤害，造成人员伤亡。经辨识，陕西航天泵阀科技集团公司起重作业较多，起重事项达 18 种（类），因此吊装作业时，事故风险时时存在。

8.2 风险可靠性分析

8.2.1 综述

通过辨识及分析，陕西航天泵阀科技集团有限公司在生产作业过程中危险有害因素主要有机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆交通事故、火灾、起重伤害、其它伤害（职业病）等；

在进行安全生产标准化评审过程中，分别对该公司文件和现场管理进行了核查。企业制定有明确的安全生产目标及指标，能够将其对各部门、岗位人员进行分解，逐级签订了责任书。企业制定了较为齐全的管理制度，并配有兼职安全管理人员，制定了齐全的岗位安全操作规程。按照其制定的管理制度进行了相关的安全活动，并形成记录存档。企业自策划、执行到符合性检查，最后到绩效测量，提高了安全设施及安全管理的有效性，保证了生产系统的可靠运行。

8.2.2 对策措施

（1）安全管理对策措施

安全生产管理的任务，一是预测作业过程中各个作业环节上存在的危险有害因素以便采取措施，减少以至消除在作业过程中受到的伤害和职业病的危害；二是制定各种规定、程序以及消除危害因素必须采取的措施和方法，三是通过教育培训，使作业人员认识危险因素和防止伤害发生，具体应从以下几方面加强：

1) 认真贯彻国家安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、群防群治、防治结合”的方针，实现以人为本的本质化安全管理理念。

2) 按照评估的实际情况，进行综合治理，不断使管理体系、设备和设施达到本质化安全的要求，减少各类事故造成的人员伤亡和财产损失。

3) 推行安全目标管理，推广和应用现代安全管理技术与方法，深化安全管理。

4) 加强安全生产管理。配备专兼职安全管理人员，加大规章制度的执行力度，在工作中把制度落到实处。

5) 贯彻执行国家规定的劳动保护，安全生产政策、法令。严格执行安全生产责任制和安全操作规程，做到管生产必须管安全，层层落实安全生产责任。制定改善劳动条件的安全技术措施计划，并加以实施。

6) 加强安全思想、安全意识、安全技术教育。认真对新工人进行安全生产的三级教育、并经考试合格后才能上岗操作。车间建立安全活动日和班前班后的安全生产检查制度，对职工进行经常性的安全教育。车间在采用新技术、新设备、新材料、新工艺时必须对工人进行新的安全教育。

7) 制定承包合同安全管理制度，明确承包方与单位在安全管理方面中各自应承担的责任和义务。加强外包项目的安全管理，确保做到生

产安全统一管理。

8) 机动车驾驶人员严格内部准驾制度，依照三项考核，从技术和心理素质上重视驾驶员训练与培养，同时，定期、不定期进行相关培训和知识考核。提高司机安全驾驶素质，特别是认真、不急躁、责任心、临危不慌等非直接的安全素质。与驾驶员签订安全责任书。

9) 严格执行国家、行业、上级管理部门颁发的有关规程、条例和命令，按章进行全面管理。

(2) 安全技术对策措施

1) 车间机床、行车、电器、叉车、消防等设施设备严格按照国家有关标准要求定期检验、检测、维修，确保设备安全运行；

2) 涉及危化品的工作场所必须配备足够的防爆、防毒设施设备，悬挂职业危害告知卡、岗位风险告知卡；

3) 临时用电必须使用符合国家质量标准的导线、插座等；

4) 机床等转动部分设置性能可靠的安全防护设施；

5) 配备符合国家标准的劳动防护用品。

6) 各个风险点设置醒目的安全警示标志。

(3) 个人防护对策措施

1) 明确岗位风险，熟悉操作规程，严格遵章操作；

2) 严格按要求正确使用、佩戴合格个人防护用品；

3) 强化应急意识，熟知岗位应急处置措施，掌握必要的应急救援技能和医疗救护常识。

综上所述，陕西航天泵阀科技集团有限公司主要生产及辅助系统危险因素较多，但是采取了相应的控制措施，能够有效的降低事故发生概率。

9 评审发现的问题及提出的整改意见与建议

评审小组经过现场评审发现问题，并提出整改意见及建议如下：

9.1 基础管理评审存在的问题，提出整改意见与建议

1、制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，2个职能部门职责履行情况较差，部分人员的职责履行情况较差；

整改建议：补充制度分解、实施、绩效考核等环节档案内容，明确相应责任；设立专职的安全管理机构和人员，补足安全专题会议次数；严格要求职能部门、部分人员切实履行职责。

2、(2)、(3)、(4)、(6)项制度执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)项制度实施记录不够完整详实，执行不够到位；(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位；

整改建议：加大各种制度的执行力度，严格按制度办事。

3、安全健康管理制度，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不具体，安全费用使用针对性不强、记录资料不全；

整改建议：完善安全健康管理制度配套的检查、考核办法；完善年度计划中考核指标体系，明确安全措施技术改造项目；加强安全费用使用针对性、完善记录资料。

4、企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位；企业未建立相对独立的安全管理机构；安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员；

整改建议：加强企业、车间、班组三级工会履行监督职能；建立相对独立的安全管理机构；按要求配备专兼职安全管理人员。

5、中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证；班组长教育档案不全；所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全；未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不全；车间内作业人员安全知识抽查合格率低于 80%；

整改建议：要求中层及中层以上干部安全教育培训持证上岗；健全班组长教育档案；健全所有在岗员工全员职业健康教育培训、职业健康知识宣讲活动档案；完善培训需求调查资料；完善培训效果评估情况；坚持安全管理人员培训教育取证；提高车间内作业人员安全知识抽查合格率。

6、每周进行一次的检查、整改记录不全；每月组织两次安全活动记录不全；

整改建议：完善每周进行一次的检查、整改记录；完善每月组织两次安全活动记录。

7、现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够；

整改建议：强化焊接作业人员对操作规程熟悉程度。

8、操作人员健康检查记录不全；

整改建议：完善操作人员健康检查记录。

9、外来人员安全管理制度和现场检查记录不全；

整改建议：完善外来人员安全管理制度和现场检查记录。

10、企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改不到位；

整改建议：监督企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改。

11、应急预案及现场处置方案演练档案不全；

整改建议：完善应急预案及现场处置方案演练档案。

12、未对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新；

整改建议：对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新。

13、未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。

整改建议：补足违章记录及安全奖惩记录；完善隐患及整改档案；健全职业病档案、特种作业及危险作业人员健康档案。

9.2 设施设备评审存在的问题，提出整改意见与建议

部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置；

整改建议：按时检测在用氧气、乙炔气瓶压力表；安装回火防止器；改正更换胶管；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间分类存放，强制通风，加装有毒有害气体泄漏监测仪；张贴危险化学品安全技术说明书(MSDS)、警示标志；气瓶之间保持安全距离，安装防倾倒装置；

2、危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案；

整改建议：危险化学品按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，改造库房使其符合安全标准的要求；强制通风，加装有毒有害气体泄漏监测仪；安装防爆电气设施；补充完善库内专项应急救援预案；

3、压力容器储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告；

整改建议：更换压力容器储气罐压力管道，固定罐体；添置室内地沟盖板；完善储气罐安全阀检测报告。

4、锅炉年度检验报告不齐全；

整改建议：完善锅炉年度检验报告。

5、空压机罐体未固定牢固，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀；

整改建议：加固空压机罐体，补充储气罐安全阀检测报告，更换储气罐压力管道；

6、作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目；

整改建议：作业场所采取有效隔离措施，设立独立调漆房，张贴醒目安全标志；

7、叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器；

整改建议：叉车登记注册，添加警示标志，加强司机戴安全带使用管理；叉车配置灭火器；

8、配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷；

整改建议：配电室大门添加防鼠板，室内添置应急照明灯，按时对

绝缘脚垫进行检测；预留孔加盖，完善警示标志及疏散标志；

9、低压电气线路临时接线装置审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线。

整改建议：完善低压电气线路临时接线装置审批手续及记录资料内容，临时用电增设 PE 线。

10、部分配电箱柜私拉乱接现象严重，穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板。

整改建议：严禁部分配电箱柜私拉乱接现象，封堵穿线孔，保持配电箱清洁，添加安全标识，添加线路原理图，配电柜进出线管进行防火封堵。疏通清理车间部分配电柜（箱）前安全通道，保持配电箱、配电柜接地可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体进行跨接，部分配电柜线排进行遮挡、接线端子添加挡弧板。

11、车间出入口处无防止跨步电压的导电装置，每年定期对厂内建筑物防雷情况检测资料不全。

整改建议：车间出入口处设置防止跨步电压的导电装置，完善每年定期对厂内建筑物防雷情况检测的资料。

12、部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净；

整改建议：按规定设置电焊机一次线，更换破损一次线，添置电焊机接线柱防护装置，保持部分焊机使用场所洁净；

13、手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无

防护装置；

整改建议：建立手持电动工具使用台账，定期检测绝缘电阻，添置防护装置；

14、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求。

整改建议：按安全要求整改完善露天作业起重机的防雨罩、夹轨器和锚定装置。

砂轮机无挡屑板，无托架，防护罩不全。

整改建议：安装砂轮机挡屑板、托架，更换防护罩。

16、厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置、粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。

整改建议：拉大厨房操作间和面机等设备和电源距离，增设防爆装置、粉尘监测报警装置、天然气报警装置。

9.3 作业环境与职业健康评审存在的问题，提出整改意见与建议

1、经现场检查，厂区主干道路边停车多，占道情况较严重；

整改建议：增加停车场停车位，消除占道现象。

2、发电机房消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物；

整改建议：修理或更换发电机房消防报警仪，清除厨房消防通道堆放的杂物；

3、经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放，车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全；

整改建议：更新定置线，严格定置摆放，增设危险警示标志。

4、车间通道线不够明显清晰；车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱；职业危害作业点有效治理或防范措施不到位；

整改建议：更新车间通道线；重新分布车间灭火器设置、灭火器装

箱放置；强化职业危害作业点有效治理或防范措施；

5、仓库安全警示标志不够准确齐全，物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离不符合要求；油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案；

整改建议：完善仓库安全警示标志，加大物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离；油漆储存库增设职业危害告知卡、补充完善危险化学品库应急预案；

6、喷漆车间无专用调漆房，存放量超标，未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价；

整改建议：增设喷漆车间专用调漆房，按规定存放量存放油漆，气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价；

7、职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全；未对作业人员健康档案进行分析；

整改建议：完善职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告；对作业人员健康档案进行分析；

8、未进行生产性毒物作业分级，缺少职业病防治机构文件。

整改建议：对生产性毒物进行作业分级，补充职业病机构文件。

10 评审对象落实整改意见与建议的回复

陕西航天泵阀科技集团有限公司针对评审组提出的整改意见和建议及时进行了整改，并于 2022 年 3 月 22 日进行了整改回复（见附件）。

11 评审单位对评审对象落实整改意见与建议的复核意见

评审小组通过对陕西航天泵阀科技集团有限公司的安全标准化评审过程中，提出了存在的问题及整改建议，企业对评审小组提出的问题进行了认真整改，评审小组对整改情况进行了复核（见附件）。

12 评审结果与等级推荐意见

12.1 评审结果

12.1.1 评审得分结果

评审得分结果汇总表

元 素	应得分值	缺项分	实得分	百分比
基础管理	230	15	157.7	
设施设备	600	191.5	327.85	
作业环境与职业健康	170	0	123.8	
合计	1000	206.5	609.35	76.8
标准化得分	76.8			

评审得分结果：各元素相加总分为 1000 分，依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》中的得分计算方法：

$$\begin{aligned}\text{标准化得分（百分制）} &= 606.25 \div (1000 - 206.5) \times 100 \\ &= 0.768 \times 100 \\ &= 76.8\end{aligned}$$

机械制造企业安全生产标准化等级划分表

标准等级	考评得分	安全绩效
一级	≥ 90	评审年度内未发生重伤以上的生产安全事故。
二级	≥ 75	评审年度内发生生产安全事故造成人员重伤不超过 1 人，无死亡事故。
三级	≥ 60	评审年度内发生生产安全事故累计造成人员重伤不超过 2 人，无死亡事故。

陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化现场评审得分
76.8 $\geq$ 60，且在评审年度内未发生生产安全事故。

12.1.2 企业安全生产主体责任评审结果

依据陕西省安全生产委员会《关于深入开展“企业安全生产主体责任落实年”活动的通知》（陕安委〔2016〕3号）要求，严格对照《企业安全生产主体责任对标检查表》进行检查，企业安全生产主体责任依照法律、法规规定，履行了安全生产责任主体。

12.2 等级推荐意见

根据对陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化评审结果，依据相关标准以及等级评定原则，现推荐陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产标准化等级为三级。

13. 附件

- 1、企业申请表
- 2、企业安全生产主体责任对标检查表
- 3、评审扣分项及整改要求汇总表
- 4、泵阀整改报告
- 5、泵阀首末次会议签到表
- 6、企业相关证件资料
- 7、企业平面布局图

附件 1

工贸行业三级标准化企业申请表

申请企业名称：陕西航天泵阀科技集团有限公司					
地 址	陕西省西安市碑林区兴庆路九号 2302 室		企业类别	有限责任公司	
联 系 人	王琼		联系电话	19991816228	
法人代表	林本常		联系电话	029-86033698-806	
从业人数	311 人	专职安全管理人员	人	特种作业人员	33 人
生产规模	产值 万元/年 8994.0 万元		主营收入 10250.0 万元		
专职安管机构	名称： 负责人：				
企业所属行业类别（冶金、有色、建材、机械√、纺织、烟草、轻工，商贸）					
是否进行岗位风险分级管控（☞有 ☐无）					
是否建立隐患排查体系 （☞有 ☐无）					
是否存在重大危险源 （☐一类、☐二类、☐三类、☐四类、☞无）					
是否有粉尘涉爆场所 （☐有 ☞无）涉爆粉尘种类为：					
是否进行有限作业空间辨识（☞有 ☐无）有限空间作业场所数量为：2					
是否使用危险化学品 （☞有 ●无）					
如使用危险化学品主要涉及种类（三点二类易燃液体 ） 储量（120 kg ）					
企业上级法人单位情况：					
名 称	陕西航天泵阀科技集团有限公司				
联系电话	19991816228		联系人	王琼	
已取得的安全生产标准化等级	无		有效期截止	无	
企业自评情况： 自评得分：82.7 分 申报等级：三级					
自评机构主要负责人	林本常				
自评机构主要成员	林宗达、林燕新、侯温武、王琼、高尚				
标准化创建时间	2021 年 10 月 7 日				
企业自评起止时间	2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 25 日				

申请企业法人承诺：本人陕西航天泵阀科技集团有限公司的安全生产第一负责人，为实现
我公司安全生产方针和目标，向全体员工和社会重承诺：

本人陕西航天泵阀科技集团有限公司的安全生产第一负责人，为实现我公司安全生产方针和
目标，向全体员工和社会重承诺：

- （一）我公司所提供的有关材料及数据真实有效，依法应当具备的证照、齐全有效；
 - （二）我公司依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
 - （三）我公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；
 - （四）我公司申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失
总计 100 万元及以上的生产安全事故；
 - （五）我公司未发生造成重大社会不良影响的事件；
 - （六）我公司未被列入安全生产失信惩戒名单；
 - （七）在我公司内部实施安全标准化管理，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理
和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努力，不断提高公司的安全生
产工作业绩，确保人身、企业财产的安全。
 - （八）提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证我公司目标的实现。
 - （九）遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制
度。
 - （十）在生产活动中将安全生产放在首要位置，加大在安全生产方面的投入，加强生产技术
及设备的改造，制定有效的应急措施，预防各类事故的发生。
- 我公司三级标准化复评验收通过后，我们将进一步严格贯彻《中华人民共和国安全生产法》，
切实按照工贸企业三级标准化的要求及标准全方位、高标准实施安全生产管理，确保本质安全。

（签字）：林宗南

企业（公章）：



2022 年 3 月 25 日

附件 2

陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产主体责任对标检查表

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
主要负责人的责任	1	生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，履行本单位安全生产工作下列职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制； （二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。	《安全生产法》第五条、第二十一条 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号） 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）	1. 主要负责人全面负责企业安全生产工作，建立安全生产责任制； 2. 落实“党政同责”要求。董事长、党组织书记、总经理对企业安全生产工作共同承担领导责任； 3. 主要负责人作出安全承诺，组织制定符合企业实际的安全生产方针目标、规章制度、操作规程、应急救援预案； 4. 主要负责人组织制定企业安全生产年度工作计划、教育培训工作计划，签订安全目标责任书； 5. 安全投入有效实施情况； 6. 主要负责人定期组织召开安全生产会议； 7. 落实领导干部带班制度； 8. 主要负责人参与安全生产检查和隐患整改工作； 9. 事故发生后主要负责人报告事故情况。	查文件： 1. “党政同责”、安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急救援预案形成记录文件； 2. 安全生产方针目标、年度工作计划、安全教育培训计划、安全目标责任书、安全生产会议记录或纪要； 4. 安全投入台账； 5. 领导干部带班记录及考核记录； 6. 主要负责人组织参与安全检查和隐患整改工作履职记录； 7. 主要负责人报告事故记录文件。 询问： 1. 主要负责人安全生产职责； 2. 企业安全管理工作情况； 3. 企业安全生产基础和基层工作情况和做法。	1. 有“党政同责”文件，建立健全了安全生产责任制、规章制度、操作规程，编制了应急救援预案，有颁布实施文件； 2. 有安全生产方针目标、年度工作计划、安全教育培训计划、安全目标责任书、安全生产会议记录或纪要； 4. 有安全投入台账； 5. 有领导干部带班记录及考核记录； 6. 有主要负责人组织参与安全检查和隐患整改工作履职记录；

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
主要负责人的责任	2	生产经营单位的主要负责人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。	《安全生产法》第二十七条	1. 主要负责人接受专门的安全培训教育，具备与本企业所从事的生产经营活动相适的安全生产知识和管理能力； 2 按规定每年组织并参加再培训。	查文件： 安全考核合格证书、培训合格证书及培训档案。	主要负责人和安全生产管理人员持有安全资格证书。
	3	生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据，并不得在事故调查处理期间擅离职守。	《安全生产法》第五十条 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号） 《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全监管总局令 21 号）	1. 发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案； 2. 企业负责人直接组织救援抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失； 3. 按照规定的报告时限、内容、方式等要求，及时、完整、客观地报告事故，不得瞒报、谎报、迟报； 4. 企业负责人在事故调查期间不得擅离职守，随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况； 5. 落实事故报告和调查处理制度，健全事故登记和处理档案，如实记录各类事故事件真实信息。	查文件： 1. 应急预案、事故台账、调查处理记录、事故调查报告。 2. 企业制定的事故报告工作制度。 询问： 企业负责人是否熟悉应急预案，了解事故报告职责、时限和内容。	1. 有应急预案、事故台账、未发生事故，无调查处理记录、事故调查报告。 2. 制定有事故报告工作制度。 3. 经询问熟悉应急预案，了解事故报告职责、时限和内容。
	4	必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。	《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号）	设置安委会或安全生产领导小组，由董事长或总经理担任主任或组长。	查文件： 1. 安委会或领导小组成立文件； 2. 安委会或领导小组人员构成及职责。 3. 企业安全生产管理网格图。	1. 设有安委会； 2. 明确了相关安全职责； 3. 有安全生产管理网格图。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
安全生产管理机构及管理人员的责任	5	生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。	《安全生产法》第二十四条	1. 按规定设置安全管理机构，配备专兼职安全生产管理人员； 2. 按规定配备注册安全工程师。	查文件： 1. 安全生产管理部门或专兼职安全生产管理人员配备文件； 2. 注册安全工程师聘任文件；	1. 设置了安全生产管理机构，并配备有专职安全员。 2. 配备了注册安全工程师；
	6	生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责： （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案； （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况； （三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； （四）组织或者参与本单位应急救援演练； （五）检查本单位的生产安全状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议； （六）制止和纠正违章指	《安全生产法》第二十五条	1. 组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案，安全教育培训，应急救援演练； 2. 重大危险源安全管理； 3. 组织安全检查，隐患排查，查处“三违”，督促落实整改措施。	查文件： 1. 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责； 2. 组织或参与拟订安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案记录文件； 3. 企业年度安全教育培训工作计划及执行情况；应急救援演练实施方案； 4. 安全检查，隐患排查，“三违”查处履职工作记录。 询问： 1. 安全生产管理人员是否了解《安全生产法》等相关规定的安全职责； 2. 各级管理人员对各自职责是否清楚。	1. 设置了安全管理机构及其相关职责。 2. 参与安全生产规章制度、操作规程，有实施应急救援预案相关文件； 3. 有年度安全教育培训工作计划及执行情况；应急救援演练实施方案； 4. 有安全检查，隐患排查，“三违”查处履职工作记录，有隐患排查整改结果的相关通报文件。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
安全生产管理机构及管理人员的责任		挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； (七)督促落实本单位安全生产整改措施。				
	7	生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同。	《安全生产法》第二十六条	1. 建立安全生产管理机构和安全生产管理人员履行职责的工作条件，并赋予安全管理机构和人员在考核中的“一票否决”权限； 2. 安全生产管理机构以及安全生产管理人员依法履行职责； 3. 涉及安全生产的经营决策听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见； 4. 安全生产管理人員工资、福利待遇等依法得到保障； 5. 高危企业安全生产管理人员的任免书面告知安监部门。	查文件： 1. 赋予安全生产管理机构以及安全生产管理人员职权文件； 2. 安全生产管理机构以及安全生产管理人员依法履职记录； 3. 安全生产管理人员任免文件。 询问： 安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责权利、待遇保障情况。	1. 在考核中，赋予安全生产管理机构以及安全生产管理人员职权；有安全“一票否决”制度； 2. 安全生产管理机构以及安全生产管理人员有依法履职记录； 3. 有相关人员调整文件。
	8	生产经营单位的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。	《安全生产法》第二十七条 国家安监总局44号令 国家安监总局（安监总厅宣教〔2015〕94号）	1. 安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，具备与本企业所从事的生产经营活动相适的安全生产知识和管理能力； 2. 按规定参加每年再培训。	查文件： 1. 安全合格证书、培训合格证书及培训档案。 2. 企业年度培训计划及培训档案； 3. 现场抽考。	1. 持有相关资格证； 2. 有年度培训计划及培训档案。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
	9	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。	《安全生产法》第四十三条	1. 严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查。 2. 安全检查明确检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。 3. 对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。 4. 对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期进行检查。 5. 事故隐患按程序依法报告处置。	查文件： 1. 安全检查计划； 2. 各种安全检查表； 3. 安全检查台账记录； 4. 隐患整改通知单； 5. 隐患报告处置记录。	1. 有安全检查计划； 2. 安全检查表不全； 3. 有安全检查台账记录； 4. 有隐患整改通知单； 5. 有隐患报告处置记录。
企业的责任	10	生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产	《安全生产法》第四条、	1. 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2. 建立、健全安全生产责任制； 3. 建立、健全安全生产规章制度； 4. 积极推进安全生产标准化、信息化建设。 5. 构建安全风险分级管控和隐患	查文件： 1. 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库，并定期更新记录； 2. 安全生产责任制； 3. 安全生产规章制度（安全生产责任考核、安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产	1. 有适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库，并定期更新记录； 2. 有安全生产责任制； 3. 有安全生产规章制度（安全生产责任考核、安全生产会议、安

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任		条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。		排查治理双重预防机制。	教育培训、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故应急救援及报告，以及法律、法规、规章规定的其他内容)； 4. 企业安全标准化实施方案和实施记录及达标情况。	全生产资金投入、安全生产教育培训、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、隐患排查治理、安全生产奖惩、事故应急救援及报告，以及法律、法规、规章规定的其他内容)； 4. 企业安全标准化体系文件、运行记录及达标。 5. 企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	11	生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。	《安全生产法》第二十条 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号）	1. 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责； 2. 落实安全生产“一岗双责”，制定主要负责人、所有领导班子成员、各级管理人员和从业人员的安全职责； 3. 建立安全生产责任制考核机制； 4. 对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。	查文件： 1. 安全生产责任制及考核制度； 2. 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、行政文件。	1. 有安全生产责任制及考核制度； 2. 未见考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现记录。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任	12	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。	《安全生产法》第二十三条、第四十五条	1. 安全投入保障机构、主要负责人以及责任； 2. 根据国家及当地政府规定，建立和落实安全生产费用管理制度； 3. 按照国家及地方规定合理使用安全生产费用； 4. 建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。	查文件： 1. 安全生产费用管理制度； 2. 安全生产费用台帐。 询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录。	1. 有安全生产费用管理制度。 2. 有安全生产费用台帐。
	13	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和	《安全生产法》第二十八条 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令 第3号）	1. 企业对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后上岗。从业人员每年接受再培训。培训时间不得少于国家或地方政府规定学时； 2. 企业按规定对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训时间不得少于国家或地方政府规定学时； 3. 企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗； 4. 企业对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事	查文件： 1. 安全培训教育制度； 2. 安全培训教育需求记录； 3. 安全培训教育计划； 4. 安全培训教育记录。 询问： 抽查有关人员参加培训情况。	1. 有安全培训教育制度； 2. 有安全培训教育需求记录； 3. 有安全培训教育计划； 4. 班组长安全培训教育记录不全。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任		安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。		项的培训教育； 5. 企业对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证； 6. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位对作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录； 7. 安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。		
	14	生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。	《安全生产法》第二十九条	1. 企业应对采用新工艺、新技术、新装置、新产品投产前进行风险分析； 2. 企业采用新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。	查文件： 风险分析记录、岗位操作规程、员工培训记录。 询问： 员工对岗位安全信息掌握程度。	未采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备。
	15	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	《安全生产法》第三十条 国家安监总局 30 号令	1. 特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2. 特种作业操作证定期复审； 3. 建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。	查文件： 1. 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 2. 特种作业操作证； 3. 特种作业人员和特种设备	1. 有特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 2. 持有特种作业操作证； 3. 有特种作业人员和特种设备作业人员培

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任					作业人员培训教育记录。	训教育记录。
	16	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。	《安全生产法》第三十一条 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全监管总局令 36 号）	1. 确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 2. 按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理； 3. 对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态； 4. 建设项目建设过程中的变更严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理； 5. 安全设施投资经费纳入建设项目概算。	查文件： 1. 新建、改建、扩建项目立项批复、可行性研究报告等资料； 2. 安全设施设计审查资料； 3. 建设项目安全设施竣工验收资料； 4. 高危行业建设项目安全预评价报告，试生产方案及备案资料； 5. 安全设施投资经费资料。 现场检查： 施工现场安全管理情况。	不涉及
	17	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。	《安全生产法》第三十五条 《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安全监管总局令 36 号）	1. 根据作业场所的实际情况，按照 GB2894 及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等； 2. 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、	查文件： 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。 现场检查： 危险场所和设备设施安全标志设置情况。	1. 完善安全标志一览表，并载明每个安全标志使用的场所。 2. 危险场所和设备设施安全标志设置符合要求。
企业						

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任			局令 70 号)	洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。		
	18	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。	《安全生产法》第三十六条	1. 建立安全设施台账，严格执行安全设施管理制度； 2. 安全设施配备符合国家有关规定和标准； 3. 安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养； 4. 安全设施编入设备检维修计划，定期检维修。	查文件： 安全设施管理制度、台账。 现场检查： 安全设施的配备运行情况、维护保养检查记录。	安全设施的配备运行正常、有维护保养检查记录。
企业的责任	19	生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。	《安全生产法》第三十七条	1. 建立特种设备规范管理制度； 2. 建立特种设备台账和档案； 3. 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内，向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册； 4. 对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行 1 次检查，并保存记录。 5. 对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录； 6. 在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测	查文件： 1. 特种设备管理制度； 2. 特种设备台账和定期检验报告； 3. 特种设备维护保养记录； 4. 特种设备报废记录。 现场检查： 特种设备检验合格标志、日常维护保养状态，是否有报废但仍在使用现象。	1. 有特种设备管理制度； 2. 有特种设备台账和定期检验报告； 3. 有特种设备维护保养记录； 4. 特种设备未到报废期限。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
				机构提出定期检验要求。安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置； 7. 特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。		
	20	生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	《安全生产法》第三十八条	危及生产安全的工艺、设备。	查文件： 1. 工艺、设备淘汰目录； 2. 企业工艺、设备台账。 现场检查： 对照检查是否使用淘汰的危及生产安全的工艺、设备。	1. 工艺、设备未有淘汰目录内的； 2. 有工艺、设备台账。
	21	生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。	《安全生产法》第四十条 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令	1. 按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案； 2. 按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，设置重大危险源标识，进行必要的危险告知； 3. 按照国家有关规定定期对重大危险源进行安全评估； 4. 重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录； 5. 制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行 1 次重大危险源应急救援预案演练；	查文件： 1. 重大危险源管理制度和执行情况； 2. 重大危险源运行档案记录； 3. 安全评价报告或安全评估报告，重大危险源备案材料； 4. 重大危险源应急救援预案和演练记录； 5. 安全监控报警设施运行记录。 现场检查： 1. 重大危险源安全监控报警系统运行情况； 2. 重大危险源防护距离，重大	无重大危险源。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
			40 号)	6. 将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案; 7. 重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。	危险源标识; 3. 重大危险源防范措施的落实情况。	
	22	生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并向从业人员通报。	《安全生产法》第四十一条 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理总局令 40 号)	1. 组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档; 2. 隐患限期治理,做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; 3. 建立重大隐患项目档案,档案内容包括: (1) 评价报告与技术结论; (2) 评审意见; (3) 隐患治理方案,包括资金概预算情况等; (4) 治理时间表和责任人; (5) 竣工验收报告; (6) 备案文件。 4. 定期公布隐患治理情况; 5. 不具备整改条件的重大事故隐患,采取防范措施,纳入计划,限期解决或停产。	查文件: 1. 隐患治理制度; 2. 隐患治理台账; 3. 隐患治理记录; 4. 重大隐患治理项目档案。	1. 有隐患治理制度; 2. 有隐患治理台账; 3. 隐患治理档案不全;
	23	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座	《安全生产法》第四十二条	1. 危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍分开,安全距离符合要求。	现场检查: 1. 危险物品区域划分情况,员工住宿情况;	不涉及

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。		2. 生产经营场所和员工宿舍的出口标志明显，符合紧急疏散要求、保持畅通。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。	2. 安全距离，安全出口。	
	24	生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。	《安全生产法》第四十三条	1. 危险性作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施； 2. 危险性作业实行作业许可证管理。 3. 作业活动的负责人科学指挥；作业人员严格执行操作规程；作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。	查文件： 1. 危险性作业安全管理制度或操作规程； 2. 作业许可证。 现场检查： 作业人员持作业许可证作业情况，“三违”现象。	1. 有危险性作业安全管理制度或操作规程； 2. 持有作业许可证。
	25	生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。	《安全生产法》第四十四条	对从业人员及相关方宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险因素，以及采取的预防及应急处理措施。	查文件： 劳动合同及宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌等。	签订有劳动合同及宣传、有相关培训教育记录。 有岗位风险告知牌。
	26	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或	《安全生产法》第四十	1. 根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或	查文件： 个体防护用品台账。	有个体防护用品台账。 从业人员是否能够正

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	五条	行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用； 2. 防护器具定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后是否记录、铅封； 3. 建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。	现场检查： 1. 从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定； 2. 从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。	确佩戴、使用个体防护用品和器具。
	27	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。	《安全生产法》第四十八条	1. 同一作业区域内承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和措施； 2. 指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。	查文件： 1. 承包商之间的安全生产协议； 2. 检查记录。 现场检查： 承包商作业现场管理。	1. 和承包商之间有安全生产协议； 2. 有检查记录。
	28	生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产	《安全生产法》第四十九条	1. 建立合格承包商名录、档案； 2. 对承包商进行资格预审； 3. 选择、使用合格的承包商； 4. 与选用的承包商签订安全协议； 5. 对作业过程进行监督检查。	查文件： 1. 承包商管理制度； 2. 承包商管理档案、监督检查记录； 3. 安全协议书。 现场检查： 作业现场管理。	不涉及

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。				
	29	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。	《安全生产法》第五十一条	1. 依法为从业人员缴纳工伤保险费； 2. 鼓励实行安全生产责任保险。	查文件： 1. 企业为从业人员交纳工伤保险凭证和责任保险人员名单； 2. 安全责任保险投保情况。	1. 有企业为从业人员交纳工伤保险凭证和责任保险人员名单； 2. 无安全责任保险投保情况。
企业的责任	30	生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。 生产经营单位不得以任何	《安全生产法》第五十二条	1. 企业与从业人员订立劳动合同； 2. 劳动合同中明确从业人员劳动安全、职业危害和工伤保险事项； 3. 劳动合同中不得存在企业安全免责的内容。	查文件： 企业与从业人员签订劳动合同内容记录。	1. 企业与从业人员签订了劳动合同； 2. 劳动合同中明确从业人员劳动安全、职业危害和工伤保险事项； 3. 劳动合同中无企业安全免责的内容。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
企业的责任		形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。				
	31	生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。	《安全生产法》第六十六条	安全生产执法检查配合情况。	查文件： 负有安全生产监督管理职责的部门的执法检查记录。 现场检查： 现场执法检查。	负有安全生产监督管理职责的部门有执法检查记录。
	32	生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。	《安全生产法》第八十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 17 号） 《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全监管总局令 74 号）	1. 生产安全事故应急预案符合标准要求，并针对重点作业岗位制定专项和现场应急处置方案或措施； 2. 定期演练，进行演练效果评价，并对应急预案评审修订；	查文件： 1. 应急救援预案； 2. 应急救援预案演练记录； 3. 应急救援预案评审修订规定及修订记录； 询问： 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。	1. 有应急救援预案； 2. 有国家规定的应急救援预案评审程序。 建议定期进行应急救援预案演练并完善预案演练现场影像记录资料。
	33	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建	《安全生产法》第八十二条	1. 按规定建立安全生产应急管理机构或指定指定兼职的应急救援人员；	查文件： 1. 应急救援组织机构设立、应急救援人员聘任文件；	不涉及此项业务

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。		2. 明确各级应急指挥系统和救援队的职责； 3. 按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。	2. 应急救援器材、物资台账； 3. 应急救援器材、物资维护、保养记录。 现场检查： 1. 应急救援器材、物资数量及完整性。	
	34	事故发生单位应当及时全面落实整改措施。	《安全生产法》第八十六条	1. 制定并落实事故整改和预防措施； 2. 事故整改和预防措施具体，有针对性和可操作性； 3. 事故整改情况和预防措施落实情况。	查文件： 事故整改和预防措施。 现场检查： 事故整改和预防措施的落实情况。	1. 未发生事故； 2. 有隐患排查治理结果通报文件
	35	任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。	《安全生产法》第八十八条	阻挠和干涉对事故的依法调查处理。	查文件： 事故调查取证资料。	未发生事故
	36	生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任。	《安全生产法》第一百一十六条	企业依法承担赔偿责任。	查文件： 1. 事故管理档案； 2. 事故善后处理文件记录。 询问： 事故受伤害人和家属。	1. 未发生事故，无事故善后处理文件记录； 2. 有事故管理档案。 3. 近3年无生产安全事故
企业	37	工会依法对安全生产工作进行监督。生产经营单位的	《安全生产法》第七条	1. 企业工会的安全生产责任制； 2. 工会依法履行安全生产工作监	查文件： 1. 工会安全生产责任制；	1. 有工会安全生产责任制；

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
工会的责任		工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。		督，维护职工合法权益； 3. 工会参与企业安全生产规章制度制定、修订。	2. 工会监督企业安全生产工作活动记录文件； 3. 工会参与安全生产规章制度制定、修订记录文件。	2. 完善工会监督企业安全生产工作活动记录文件； 3 完善工会参与安全生产规章制度制定、修订记录文件。
	38	工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。 工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意	《安全生产法》第六十条	1. 工会对企业安全生产违法违规行为进行监督，提出意见建议； 2. 企业对工会提出安全生产意见建议有落实措施； 3. 工会参与事故调查。	查文件： 1. 工会对安全生产违法违规行为监督工作记录文件； 2. 落实工会安全生产工作意见建议的文件； 3. 工会参与事故调查记录文件。	1. 完善工会对安全生产违法违规行为监督工作记录文件； 2. 落实工会安全生产工作意见建议的文件； 3. 完善工会参与事故调查记录文件。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		见，并要求追究有关人员的责任。				
从业人员的责任	39	生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利。并应当依法履行安全生产方面的义务。	《安全生产法》第六条	从业人员安全生产保障的权利。	查文件： 1. 从业人员安全生产权利规定文件； 2. 劳动合同、培训教育记录。 询问： 从业人员安全生产权利和落实情况。	1. 有从业人员安全生产权利规定文件； 2. 有劳动合同、培训教育记录。
	40	生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。	《安全生产法》第五十三条	1. 从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范应急措施的知情权； 2. 从业人员对安全生产工作建议权。	查文件： 宣传、培训教育记录。 现场检查： 公告栏、告知牌、警示标识等。 询问： 从业人员岗位的危险、有害因素和控制应急措施。	1. 有《安全生产法》宣传、培训教育记录。 2. 有警示标识、告知牌。
	41	从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。	《安全生产法》第五十四条、第五十五条	1. 从业人员对安全生产工作的批评、检举、控告权，违章指挥和强令冒险作业拒绝权； 2. 行使安全生产权力被降低工资、福利待遇或者解除劳动合同的情况。	查文件： 宣传、培训教育记录。 询问： 从业人员行使安全生产权利情况。	1. 有《安全生产法》宣传、培训教育记录。 2. 有警示标识、告知牌。
	42	因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工	《安全生产法》第五十	1. 从业人员依法享有工伤保险； 2. 从业人员依法获得民事	查文件： 1. 事故赔偿规定文件；	1. 有事故赔偿规定文件；

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
从业人员的责任		工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。	六条	赔偿权。	2. 事故管理档案。 询问： 事故受伤害人和家属。	2. 有事故管理档案。 3. 近3年无生产安全事故
	43	从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。	《安全生产法》第五十七条	1. 从业人员作业现场遵守企业安全生产规章制度和操作规程； 2. 从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。	现场检查： 1. 从业人员作业现场情况； 2. 从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。 询问： 1. 从业人员掌握企业安全生产规章制度和岗位操作规程情况；2. 劳动防护用品的正确佩戴和使用方法，并演示示范。	1. 现场检查时，从业人员均遵守安全生产规章制度和操作规程； 2. 从业人员能正确佩戴和使用劳动防护用品
	44	从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。	《安全生产法》第五十八条	1. 从业人员接受安全生产教育和培训情况； 2. 从业人员掌握安全知识、技能情况； 3. 从业人员事故预防和应急处理能力。	查文件： 安全培训教育记录。 现场检查： 从业人员作业现场情况，应急措施，应急、防护器材使用方法。 询问： 从业人员岗位危险因素、预防措施以及应急措施。	有安全培训教育记录。 经过培训使从业人员掌握应急措施，应急、防护器材使用方法。
	45	从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；	《安全生产法》第五十九条	1. 从业人员报告危险有害因素的程序、报告对象和时限；	查文件： 1. 危险有害因素报告处置制度文件； 2. 事故隐患治理台账记录。	1. 有危险有害因素报告处置制度文件； 2. 有事故隐患治理台账记录。

责任人 (责任单位)	序号	主体责任内容	法律法规依据	检查要点	检查方法	检查情况
		接到报告的人员应当及时予以处理。		2. 接到报告的人员及时处理。	询问： 从业人员报告危险有害因素的程序、报告对象和时限，处置情况	
	46	生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有从业人员的权利。	《安全生产法》第六十一条	劳务派遣人员依法获得安全生产保障权利。	查文件： 劳务派遣人员的安全管理规定文件。 询问： 劳动派遣从业人员安全生产权利保障情况。	有劳务派遣人员的安全管理规定文件。

附件 3:

陕西航天泵阀科技集团有限公司评审扣分项及整改要求汇总表

一、基础管理考评

序号	考评内容	不符合项	总分	扣分	实得分	整改要求
1	安全生产责任制	制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，2个职能部门职责履行情况较差，部分人员的职责履行情况较差。	15	7	8	补充制度分解、实施、绩效考核等环节档案内容，明确相应责任；设立专职的安全管理机构和人员，补足安全专题会议次数；严格要求职能部门、部分人员切实履行职责。
2	职业安全健康规章制度	(2)、(3)、(4)、(6)项制度执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)项制度实施记录不够完整详实，执行不够到位；(7)、(10)、(11)、(12)、	15	5.1	9.9	加大各种制度的执行力度，严格按制度办事。

		(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位。				
3	规划与年度计划	安全健康管理制度，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不具体，安全费用使用针对性不强、记录资料不全。	15	9	6	完善安全健康管理制度配套的检查、考核办法；完善年度计划中考核指标体系，明确安全措施技术改造项目；加强安全费用使用针对性、完善记录资料。
4	机构与人员	企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位；企业未建立相对独立的安全管理机构；安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员。	15	7	8	加强企业、车间、班组三级工会履行监督职能；建立相对独立的安全管理机构；按要求配备专兼职安全管理人员。
5	职业安全健康教育	中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证；班组长教育档案不全；所有在岗	45	10	35	要求中层及中层以上干部安全教育培训持证上岗；健全班组长教育档案；健全所有在

		员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全；未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不全；车间内作业人员安全知识抽查合格率低于 80%。				岗员工全员职业健康教育培训、职业健康知识宣讲活动档案；完善培训需求调查资料；完善培训效果评估情况；坚持安全管理人员培训教育取证；提高车间内作业人员安全知识抽查合格率。
6	班组安全管理	每周进行一次的检查、整改记录不全；每月组织两次安全活动记录不全。	13	2.4	9.6	完善每周进行一次的检查、整改记录；完善每月组织两次安全活动记录。
7	安全操作规程	现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够。	13	1	12	强化焊接作业人员对操作规程熟悉程度。
8	特种设备及人员安全管理	操作人员健康检查记录不全。	10	3	7	完善操作人员健康检查记录。
9	相关方安全管理	外来人员安全管理制度和现场	10	1	9	完善外来人员安全管理制度和

		检查记录不全。				现场检查记录。
10	现场监督检查	企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改不到位。	10	2	8	监督企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改。
11	应急救援预案	应急预案及现场处置方案演练档案不全。	10	2	8	完善应急预案及现场处置方案演练档案。
12	危险源管理	未对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新。	10	3	7	对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新。
13	安全健康档案	未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。	15	4.8	10.2	补足违章记录及安全奖惩记录；完善隐患及整改档案；健全职业病档案、特种作业及危险作业人员健康档案。

二、设备设施安全考评

序号	考评内容	不符合项	总分	扣分	实得分	整改要求
1	工业气瓶	部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置。	22	13	9	按时检测在用氧气、乙炔气瓶压力表；安装回火防止器；改正更换胶管；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间分类存放，强制通风，加装有毒有害气体泄漏监测仪；张贴危险化学品安全技术说明书(MSDS)、警示标志；气瓶之间保持安全距离，安装防倾倒装置。
2	危险化学品库	危险化学品未按其危险性进行分类、分区、分库贮	10	7	3	危险化学品按其危险性进行分类、分区、分库贮存，改造库房

		存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案。				使其符合安全标准的要求；强制通风，加装有毒有害气体泄漏监测仪；安装防爆电气设施；补充完善库内专项应急救援预案。
3	压力容器	压力容器储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告。	16	6	10	更换压力容器储气罐压力管道，固定罐体；添置室内地沟盖板；完善储气罐安全阀检测报告。
4	锅炉与辅机	锅炉年度检验报告不齐全。	24	3	21	完善锅炉年度检验报告。
5	空压机	空压机罐体未固定牢固，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀。	16	8	8	加固空压机罐体，补充储气罐安全阀检测报告，更换储气罐压力管道。
6	涂装作业场所	作业场所所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆	15	6	9	作业场所采取有效隔离措施，设立独立调漆房，张贴醒目安全标

		房，安全标志不够醒目。				志。
7	厂内机动车辆	叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器。	15	6	9	叉车登记注册，添加警示标志，加强司机戴安全带使用管理；叉车配置灭火器。
8	变配电系统	配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷。	40	4 (空 项 2 分)	34	配电室大门添加防鼠板，室内添置应急照明灯，按时对绝缘脚垫进行检测；预留孔加盖，完善警示标志及疏散标志。
9	低压电气线路(临时线路)	低压电气线路临时接线装置审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线。	5	2.25	2.7 5	完善低压电气线路临时接线装置审批手续及记录资料内容，临时用电增设 PE 线。
10	动力(照明)配电	部分配电箱柜私拉乱接现	20	10	10	严禁部分配电箱柜私拉乱

	箱（柜、板）	象严重，穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板。				接现象，封堵穿线孔，保持配电箱清洁，添加安全标识，添加线路原理图，配电柜进出线管进行防火封堵。疏通清理车间部分配电柜（箱）前安全通道，保持配电箱、配电柜接地可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体进行跨接，部分配电柜线排进行遮挡、接线端子添加挡弧板。
11	防雷接地装置	车间出入口处无防止跨步电压的导电装置，每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测资料不全。	12	3	9	车间出入口处设置防止跨步电压的导电装置，完善每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测的资料。
12	电焊机	分电焊机一次线过长，一次	8	6	2	按规定设置电焊机一次线，更换

		线有多处破损,电焊机接线柱无防护装置,部分焊机使用场所不够洁净。				破损一次线,添置电焊机接线柱防护装置,保持部分焊机使用场所洁净。
13	手持电动工具	手持电动工具未建立使用台账,未定期检测绝缘电阻,部分无防护装置。	12	4	8	建立手持电动工具使用台账,定期检测绝缘电阻,添置防护装置。
14	起重机械	露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求。	32	6	26	按安全要求整改完善露天作业起重机的防雨罩、夹轨器和锚定装置。
15	砂轮机	砂轮机无挡屑板,无托架,防护罩不全	8	2.4	5.6	安装砂轮机无挡屑板、无托架,更换防护罩。
16	炊事机械	厨房操作间和面机等设备和电源距离过近,电源未设防爆装置、粉尘监测报警装置;未设天然气报警装置。	5	4	1	拉大厨房操作间和面机等设备和电源距离,增设防爆装置、粉尘监测报警装置、天然气报警装置。

三、作业环境与职业健康考评

序号	考评内容	不符合项	总分	扣分	实得分	整改要求
1	厂区环境	经现场检查，厂区主干道路边停车多，占道情况较严重。	25	4	21	增加停车场停车位，消除占道现象。
2	车间作业环境	发电机房消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物。	35	9.2	25.8	修理或更换发电机房消防报警仪，清除厨房消防通道堆放的杂物。
3	仓库	经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放，车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全。	10	3	7	更新定置线，严格定置摆放，增设危险警示标志。
4	危险化学品使用现场	车间通道线不够明显清晰；车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱；职业危害作业点有效治理或	15	8	7	更新车间通道线；重新分布车间灭火器设置、灭火器装箱放置；强化职业危害作业点有效治理或防范措施

		防范措施不到位。				
5	职业危害作业人员健康监护	仓库安全警示标志不够准确齐全，物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离不符合要求；油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案。	20	7	13	完善仓库安全警示标志，加大物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离；油漆储存库增设职业危害告知卡、补充完善危险化学品库应急预案。
6	职业危害分级	喷漆车间无专用调漆房，存放量超标，未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价。	15	4	11	增设喷漆车间专用调漆房，按规定存放量油漆，气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价。
7	职业病管理	未进行生产性毒物作业分级，缺少职业病防治机构文件。	10	6	4	对生产性毒物进行作业分级，缺少职业病防治机构文件。

附件 4

陕西航天泵阀科技集团有限公司

安全生产三级标准化评审整改报告

北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司：

2022 年 3 月 15 日，你单位对我公司三级安全生产标准化运行工作进行了评审，提出以下整改意见及建议，针对检查出的问题，我公司高度重视，目前已基本整改完成，现将整改情况报告如下：

一、基础管理部分

1、制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，2 个职能部门职责履行情况较差，部分人员的职责履行情况较差；

整改回复：已补充制度分解、实施、绩效考核等环节档案内容，明确相应责任；设立专职的安全管理机构和人员，补足安全专题会议次数；严格要求职能部门、部分人员切实履行职责。

2、(2)、(3)、(4)、(6)项制度执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)项制度实施记录不够完整详实，执行不够到位；(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位；

整改回复：已加大了各种制度的执行力度，严格按制度办事。

3、安全健康管理制度，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不

具体，安全费用使用针对性不强、记录资料不全；

整改回复：已完善了安全健康管理制度配套的检查、考核办法；完善了年度计划中考核指标体系，明确了安全措施技术改造项目；加强了安全费用使用针对性、完善了记录资料。

4、企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位；企业未建立相对独立的安全管理机构；安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员；

整改回复：已加强了企业、车间、班组三级工会履行监督职能；建立相对独立的安全管理机构；按要求配备兼职安全管理人员。

5、中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证；班组长教育档案不全；所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全；未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不全；车间内作业人员安全知识抽查合格率低于 80%；

整改回复：已要求中层及中层以上干部安全教育培训持证上岗；健全了班组长教育档案；健全了所有在岗员工全员职业健康教育培训、职业健康知识宣讲活动档案；完善了培训需求调查资料；完善了培训效果评估情况；坚持安全管理人员培训教育取证；提高了车间内作业人员安全知识抽查合格率。

6、每周进行一次的检查、整改记录不全；每月组织两次安全活动记录不全；

整改回复：已完善了每周进行一次的检查、整改记录；完

善了每月组织两次安全活动记录。

7、现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够；

整改回复：强化了焊接作业人员对操作规程熟悉程度。

8、操作人员健康检查记录不全；

整改回复：已完善了操作人员健康检查记录

9、外来人员安全管理制度和现场检查记录不全；

整改回复：已完善了外来人员安全管理制度和现场检查记录。

10、企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改不到位；

整改回复：监督企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内完成整改。

11、应急预案及现场处置方案演练档案不全；

整改回复：已完善了应急预案及现场处置方案演练档案。

12、未对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新；

整改回复：对已整改或进行管控措施的危险源及时进行了更新。

13、未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。

整改回复：已按要求补足了违章记录及安全奖惩记录；完善了隐患及整改档案；健全了职业病档案、特种作业及危险作业人员健康档案。

二、设施设备部分

1、部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置；

整改回复：在用氧气、乙炔气瓶压力表已检测；回火防止器已安装；胶管已更换；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间已分类存放，已进行强制通风，已加装有毒有害气体泄漏监测仪；已张贴危险化学品安全技术说明书(MSDS)、警示标志；气瓶之间保持安全距离，已安装防倾倒装置。

整改前照片	整改后照片
	

2、危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案；

整改回复：对危险化学品已按其危险特性进行分类、分区、分

库贮存，已改造库房使其符合安全标准的要求；已进行强制通风，已加装有毒有害气体泄漏监测仪；已安装防爆电气设施；已补充完善库内专项应急救援预案。

整改前照片	整改后照片
	

3、压力容器储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告；

整改回复：已更换压力容器储气罐压力管道，已固定罐体；已添置室内地沟盖板；已完善储气罐安全阀检测报告。

整改前照片	整改后照片
	

4、锅炉年度检验报告不齐全；

整改回复：已完善锅炉年度检验报告。

5、空压机罐体未固定牢固，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀；

整改回复：已加固空压机罐体，已补充储气罐安全阀检测报告，已更换储气罐压力管道。

整改前照片	整改后照片
	

6、作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目；

整改回复：对作业场所已采取有效隔离措施、设立独立调漆房、张贴醒目安全标志。

整改前照片	整改后照片
	

7、叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器；

整改回复：叉车已登记注册，已添加警示标志，加强司机戴安全带使用管理；叉车灭火器已配置。

整改前照片	整改后照片
	

8、配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷；

整改回复：配电室大门防鼠板已添加，室内应急照明灯已安装，对绝缘脚垫已进行检测；预留孔已加盖，已完善警示标志及疏散标志。

整改前照片	整改后照片
	
	

9、低压电气线路临时接线装置审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线。

整改回复：已完善低压电气线路临时接线装置审批手续及记录资料内容，临时用电已增设 PE 线。

10、部分配电箱柜私拉乱接现象严重，穿线孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板。

整改回复：严禁部分配电箱柜私拉乱接现象，穿线孔已封堵，保持配电箱清洁，已添加安全标识，已添加线路原理图，配电柜进出线管已进行防火封堵。清理车间部分配电柜（箱）前安全通道已疏通，保持配电箱、配电柜接地可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体已进行跨接，对线排未遮挡配电柜已进行遮挡、接线端子已添加挡弧板。

整改前照片	整改后照片
	

11、车间出入口处无防止跨步电压的导电装置，每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测资料不全。

整改回复：车间出入口处已设置防止跨步电压的导电装置，已完善每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测的资料。

12、部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净；

整改回复：已按规定设置电焊机一次线、更换破损一次线、添置电焊机接线柱防护装置、保持部分焊机使用场所洁净。

整改前照片	整改后照片
	

13、手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无防护装置；

整改回复：已建立手持电动工具使用台账，对绝缘电阻进行定期检测，添置了防护装置。

整改前照片	整改后照片
	

14、露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求。

整改回复：已按安全要求整改完善露天作业起重机的防雨罩、夹轨器和锚定装置。

整改前照片	整改后照片
	

15、砂轮机无挡屑板，无托架，防护罩不全。

整改回复：已安装砂轮机挡屑板、托架，更换防护罩。

整改前照片	整改后照片
	

16、厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置、粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。

整改回复：已拉大厨房操作间和面机等设备和电源距离、增设防爆装置、粉尘监测报警装置、天然气报警装置。

整改前照片	整改后照片
	

三、作业环境与职业健康部分

1、经现场检查，厂区主干道路边停车多，占道情况较严重；

整改回复：已增加停车场停车位，消除了占道现象。

整改前照片	整改后照片
	

2、发电机房消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物；

整改回复：已更换发电机房消防报警仪，已清除厨房消防通道堆放的杂物。

整改前照片	整改后照片
	
	

3、经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放，
车间定置线老化模糊不清；危险警示标志不全；

整改回复：已更新定置线，已增危险警示标志。

整改前照片	整改后照片
	

4、车间通道线不够明显清晰；车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱；职业危害作业点有效治理或防范措施不到位；

整改回复：已更新车间通道线；重新分布了车间灭火器设置、灭火器装箱放置；已强化职业危害作业点有效治理或防范措施。

整改前照片	整改后照片
	

5、仓库安全警示标志不够准确齐全，物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间安全距离不符合要求；油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案；

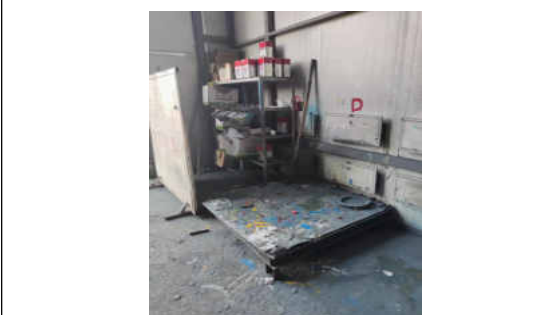
整改回复：已完善仓库安全警示标志，已加大物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间安全距离；油漆储存库已增设职业危害告知

卡、已补充完善危险化学品库应急预案。

整改前照片	整改后照片
	

6、喷漆车间无专用调漆房，存放量超标，未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价；

整改回复：已增设喷漆车间专用调漆房，已按规定存放量存留当天使用的油漆，已对气瓶库以及危险化学品使用场所进行安全评价。

整改前照片	整改后照片
	

7、职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全；未对作业人员健康档案进行分析；

整改回复：已完善职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职

业健康检查报告；已对作业人员健康档案进行分析。

8、未进行生产性毒物作业分级，缺少职业病防治机构文件。

整改回复：已对生产性毒物进行作业分级，职业病防治机构文件已完善。

陕西航天泵阀科技集团有限公司

2022年3月22日



北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司

关于陕西航天泵阀科技集团有限公司安全生产三级标准化

评审整改复核报告

陕西航天泵阀科技集团有限公司：

2022年3月22日，你公司报来安全生产三级标准化评审整改报告，我公司经过复核，形成《整改情况复核表》，你公司一定要认真对照检查，《整改情况复核表》如下：

整改情况复核表

序号	存在问题	整改情况
一	基础管理	
1	制度分解、实施、绩效考核等环节内容档案不完整，责任人相应责任不十分明确；未设立专职的安全管理机构和人员，安全专题会议次数不够，2个职能部门职责履行情况较差，部分人员的职责履行情况较差。	已补充制度分解、实施、绩效考核等环节档案内容，明确相应责任；设立专职的安全管理机构和人员，补足安全专题会议次数；严格要求职能部门、部分人员切实履行职责。
2	(2)、(3)、(4)、(6)项制度执行力度不够，存在不同程度的管理缺陷；(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)项制度实施记录不够完整详实，执行不够到位；(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(18)项制度实施记录粗略，执行不够到位。	已加大各种制度的执行力度，严格按制度办事。
3	安全健康管理制度，配套的检查、考核办法不够完备，执行不到位，年度计划中考核指标体系不完整，安全措施技术改造项目不具体，安全费用使用针对性不强、记录资料不全。	已完善了安全健康管理制度配套的检查、考核办法；完善了年度计划中考核指标体系，明确了安全措施技术改造项目；加强了安全费用使用针对性、完善了记录资料。
4	企业、车间、班组三级工会履行监督职能不到位；企业未建立相对独立的安全管理机构；安全管理人员配备不符合要求，无专职安全管理人员。	已加强了企业、车间、班组三级工会履行监督职能；建立相对独立的安全管理机构；按要求配备兼职安全管理人员。
5	中层及中层以上干部均已经安全教育培训，但部分人员未持证；班组长教育档案不全；所有在岗员工进行全员职业健康教育培训，定期组织职业健康知识宣讲活动档案不全；未见培训需求调查资料；未见培训效果评估情况；安全管理人员培训教育证件不	已要求中层及中层以上干部安全教育培训持证上岗；健全了班组长教育档案；健全了所有在岗员工全员职业健康教育培训、职业健康知识宣讲活动档案；完善了培训需求调查资料；完善了培训效果评估情况；坚持安全管理人员培训教育取证；提高了车间内作业人员安全知识抽查合格率。

	全；车间内作业人员安全知识抽查合格率低于 80%。	
6	每周进行一次的检查、整改记录不全；每月组织两次安全活动记录不全。	已完善了每周进行一次的检查、整改记录；完善了每月组织两次安全活动记录。
7	现场抽查焊接作业人员对操作规程熟悉程度不够。	强化了焊接作业人员对操作规程熟悉程度。
8	操作人员健康检查记录不全。	已完善了操作人员健康检查记录。
9	外来人员安全管理制度和现场检查记录不全。	已完善了外来人员安全管理制度和现场检查记录。
10	企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内整改不到位。	监督企业内部安全检查时下发的整改通知单在规定时间内完成整改。
11	应急预案及现场处置方案演练档案不全。	已完善了应急预案及现场处置方案演练档案。
12	未对已整改或进行管控措施的危险源及时进行更新。	对已整改或进行管控措施的危险源及时进行了更新。
13	未见违章记录及安全奖惩记录；隐患及整改档案不全。未见职业病档案；特种作业及危险作业人员健康档案不全。	已按要求补足了违章记录及安全奖惩记录；完善了隐患及整改档案；健全了职业病档案、特种作业及危险作业人员健康档案。
二	设施设备评审	
1	部分在用氧气、乙炔气瓶压力表未检测；未安装回火防止器；胶管使用错误；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间未分类存放，未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；无危险化	在用氧气、乙炔气瓶压力表已检测；回火防止器已安装；胶管已更换；氧气、乙炔、氩气、汽油等有毒有害气体、危化品集中储存间已分类存放，已进行强制通风，已加装有毒有害气体泄漏监测

	学品安全技术说明书(MSDS)，无警示标志；气瓶之间安全距离不符合规定，无防倾倒装置。	仪；已张贴危险化学品安全技术说明书(MSDS)、警示标志；气瓶之间保持安全距离，已安装防倾倒装置。
2	危险化学品未按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房不符合安全标准的要求；未强制通风，未加装有毒有害气体泄漏监测仪；电气设施不防爆；库内无专项应急救援预案。	对危险化学品已按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，已改造库房使其符合安全标准的要求；已进行强制通风，已加装有毒有害气体泄漏监测仪；已安装防爆电气设施；已补充完善库内专项应急救援预案。
3	压力容器储气罐压力管道锈蚀，罐体未固定；室内地沟无盖板；未见储气罐安全阀检测报告。	已更换压力容器储气罐压力管道，已固定罐体；已添置室内地沟盖板；已完善储气罐安全阀检测报告。
4	锅炉年度检验报告不齐全	已完善锅炉年度检验报告。
5	空压机罐体未固定牢固，未见储气罐安全阀检测报告，储气罐压力管道锈蚀。	已加固空压机罐体，已补充储气罐安全阀检测报告，已更换储气罐压力管道。
6	作业场所有隔离措施不符合要求，未设立独立调漆房，安全标志不够醒目。	对作业场所已采取有效隔离措施、设立独立调漆房、张贴醒目安全标志。
7	叉车未登记注册，无警示标志，司机未戴安全带；未配置灭火器。	叉车已登记注册，已添加警示标志，加强司机戴安全带使用管理；叉车灭火器已配置。
8	配电室大门无防鼠板，室内无应急照明灯，绝缘脚垫未检测；预留孔未遮盖，警示标志及疏散标志有缺陷。	配电室大门防鼠板已添加，室内应急照明灯已安装，对绝缘脚垫已进行检测；预留孔已加盖，已完善警示标志及疏散标志。
9	低压电气线路临时接线装置审批手续记录资料内容不全，临时用电无 PE 线。	已完善低压电气线路临时接线装置审批手续及记录资料内容，临时用电已增设 PE 线。
10	部分配电箱柜私拉乱接现象严重，穿线	严禁部分配电箱柜私拉乱接现象，

	孔未封堵，灰尘较多，无安全标识，无线路原理图，配电柜进出线管未作防火封堵。车间部分配电柜（箱）前无安全通道或堆放各类杂物，配电箱、配电柜接地不可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体未进行跨接，部分配电柜线排裸露、接线端子无挡弧板。	穿线孔已封堵，保持配电箱清洁，已添加安全标识，已添加线路原理图，配电柜进出线管已进行防火封堵。清理车间部分配电柜（箱）前安全通道已疏通，保持配电箱、配电柜接地可靠，部分配电箱、柜，箱门和箱体已进行跨接，对线排未遮挡配电柜已进行遮挡、接线端子已添加挡弧板。
11	车间出入口处无防止跨步电压的导电装置，每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测资料不全。	车间出入口处已设置防止跨步电压的导电装置，已完善每年定期对厂内建构筑物防雷情况检测的资料。
12	部分电焊机一次线过长，一次线有多处破损，电焊机接线柱无防护装置，部分焊机使用场所不够洁净。	已按规定设置电焊机一次线、更换破损一次线、添置电焊机接线柱防护装置、保持部分焊机使用场所洁净。
13	手持电动工具未建立使用台账，未定期检测绝缘电阻，部分无防护装置。	已建立手持电动工具使用台账，对检测绝缘电阻进行定期，添置了防护装置。
14	露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用不符合要求。	已按安全要求整改完善露天作业起重机的防雨罩、夹轨器和锚定装置。
15	砂轮机无挡屑板，无托架，防护罩不全	已安装砂轮机挡屑板、托架，已更换防护罩。
16	厨房操作间和面机等设备和电源距离过近，电源未设防爆装置、粉尘监测报警装置；未设天然气报警装置。	已拉大厨房操作间和面机等设备和电源距离、增设防爆装置、粉尘监测报警装置、天然气报警装置。
三	作业环境和职业健康评审	
1	经现场检查，厂区主干道路停车多，占道情况较严重。	已增加停车场停车位，消除了占道现象。
2	发电机房消防报警仪失灵，厨房消防通道堆放杂物。	已更换发电机房消防报警仪，已清除厨房消防通道堆放的杂物。

3	经现场核对定置图发现多台设备未按照定置图进行摆放,车间定置线老化模糊不清;危险警示标志不全。	已更新定置线,严格定置摆放,已增设危险警示标志。
4	车间通道线不够明显清晰;车间灭火器设置分布不合理、部分灭火器未装箱;职业危害作业点有效治理或防范措施不到位。	已更新车间通道线;重新分布了车间灭火器设置、灭火器装箱放置;已强化职业危害作业点有效治理或防范措施。
5	仓库安全警示标志不够准确齐全,物品存放区与墙距、梁距、柱距,以及物品之间安全距离不符合要求;油漆储存库未见职业危害告知卡、未见危险化学品库应急预案。	已完善仓库安全警示标志,已加大物品存放区与墙距、梁距、柱距以及物品之间安全距离;油漆储存库已增设职业危害告知卡、已补充完善危险化学品库应急预案。
6	喷漆车间无专用调漆房,存放量超标,未对气瓶库以及危险化学品使用场所进行定期安全评价。	已增设喷漆车间专用调漆房,已按规定存放量存留当天使用的油漆,已对气瓶库以及危险化学品使用场所进行安全评价。
7	职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告不全;未对作业人员健康档案进行分析。	已完善职业危害作业人员上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告;已对作业人员健康档案进行分析。
8	未进行生产性毒物作业分级,缺少职业病防治机构文件。	已对生产性毒物进行作业分级,职业病防治机构文件已完善。

评审小组经过对资料及现场存在问题整改情况的复核,整改程度均达到规范要求,认定合格。

北京安信兴业咨询管理有限公司西安分公司



2022年4月15日

附件 5

首末次会议签到表

受评审方：陕西航天泵阀科技集团有限公司

会议类别		☒ 首次会议		☐ 末次会议	
会议内容		安全标准化评审		主 持 人	赵鹏飞
会议地点		会议室		会议时间	2022. 03. 14
序号	姓名	性别	单位/部门	职务	
1	张	男	北京安信西安分公司	总经理	
2	刘焕	女	北京安信西安分公司	工程师	
3	南新军	男	北京安信西安分公司	工程师	
4	林景南	男	陕西航天德林/总经办	总经理	
5	林景南	男	陕西航天德林/总经办	生产副总	
6	林新	男	陕西航天德林/行政后勤部	副经理	
7	林新	男	陕西航天德林/生产管理部	副经理	
8	林新	男	陕西航天德林/生产管理部	经理	
9	王瑞	女	陕西航天德林/行政后勤部	体系专员	
10	袁蓉	女	陕西航天德林/行政后勤部	经理	
11	吕锁锁	男	陕西航天德林/生产管理部	车间主任	
12	高尚	男	陕西航天德林/生产管理部	计划员	
13					
14					
15					
16					
17					

首末次会议签到表

受评审方：陕西航天泵阀科技集团有限公司

会议类别		☐ 首次会议 ☒ 末次会议		
会议内容		安全标准化评审	主持人	赵鹏飞
会议地点		会议室	会议时间	2022.04.25
序号	姓名	性别	单位/部门	职务
1	张	男	北京安信为安公司	总经理
2				
3	陈永平	男	北京安信为安公司	工程师
4	林永平	男	陕西航天德林 / 总经理	总经理
5	林永平	男	陕西航天德林 / 总经理	生产副总
6	林永平	男	陕西航天德林 / 行政后勤部	副总经理
7	林永平	男	陕西航天德林 / 生产管理部	副总经理
8	林永平	男	陕西航天德林 / 生产管理部	经理
9	王瑞	女	陕西航天德林 / 行政后勤部	体系专员
10	袁蒙	女	陕西航天德林 / 行政后勤部	经理
11	吕锁锁	男	陕西航天德林 / 生产管理部	车间主任
12	高尚	男	陕西航天德林 / 生产管理部	计划员
13				
14				
15				
16				
17				

附件 6

	
营 业 执 照	
(副 本) ²⁻¹	
	
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
统一社会信用代码 91610000748638821C	
名 称	陕西航天泵阀科技集团有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	林本常
经营范围	一般项目：工业泵、阀门、紧急截断阀、石油化工设备、热力设备、机电一体化设备、自动控制设备、非标设备与锻造管件、法兰、紧固件、井下设备及工具、通用仪器、仪表的研制、开发、生产、销售及其进出口业务；化工产品（监控、危险、易制毒化学品除外）及絮凝剂的生产、加工、销售代理及技术服务；机电设备安装；油气田勘探开发技术服务；医疗器械的销售及进出口业务。（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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册 资 本	壹亿零叁拾陆万捌仟元人民币
成 立 日 期	2003 年 05 月 30 日
营 业 期 限	长期
住 所	陕西省西安市碑林区兴庆路九号 2302 室
登 记 机 关	
2021 年 03 月 04 日	
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn	
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。	
国家市场监督管理总局监制	



培训单位盖章:

发证日期: 2021年09月24日

有效期: 自2021年09月24日至2022年09月23日

证书编号: 第 610112197501313010 号

姓 名: 侯温武

性 别: 男

职 称: 主任

文化程度: 大专

身份证号: 610112197501313010

单位类型: 普通工贸行业

培训类型: 安全生产管理人员

安全培训记录

培训时间: 2021年09月1日至2021年09月10日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	事故案例警示教育	4	合格	
3	应急管理	4	合格	
4	重大危险源辨识	4	合格	
5	安全管理知识	8	合格	
6	安全生产事故调查处理	4	合格	

有效期至2021年9月30日
请于到期前60日内办理复训
联系电话: 5779072716



培训单位(盖章):

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：2020年8月31日

有效期限：2023年8月30日

证书编号：FG20200563

姓名：张军

性别：男

职务：设备管理

身份证号：620522198409101518

培训类别：非高危

培训单位：西安市安全生产协会

再培训记录

第一次时间：2024年9月24日
培训单位（章）

第二次时间：
培训单位（章）



培训单位盖章:

发证日期: 2019年10月10日

有效期: 自19年0月10日至20年10月09日

证书编号: 第 19101430000252 号

姓 名: 王世锋

性 别: 男

职 称: 生产部长

文化程度: 大专

身份证号: 610242198611040295

单位类型: 非高危行业

培训类型: 负责人

安全培训记录

培训时间: 2019年09月17日至2019年09月20日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全法律法规	8	合格	
2	事故案例分析与责任追究	4	合格	
3	全省安全形势培训	4	合格	
4	职业危害防护	4	合格	
5	安全管理知识	8	合格	
6	现代安全管理方法	4	合格	

培训单位(盖章):



培训单位盖章:

发证日期: 2019年10月10日

有效期: 自19年10月10日至22年10月09日

证书编号: 第 19101430000251 号



姓 名: 李天运

性 别: 男

职 称: 检验员

文化程度: 中 专

身份证号: 610121198910051577

单位类型: 非高危行业

培训类型: 安全管理员

安全培训记录

培训时间: 2019年09月17日至2019年09月18日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全法律法规	8	合格	
2	事故案例分析与责任追究	4	合格	
3	全省安全形势培训	4	合格	
4	职业危害防护	4	合格	
5	安全管理知识	8	合格	
6	现代安全管理方法	4	合格	

培训单位(盖章):



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的,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。



性 者 是 物

証件編號: 610481198610012432

发证机关: 渭南市市场监督管理局



项目 代号	有效期	发证机关(章)	
		批准日期	
92(第)号 式起重 机	2001年 至 2002年		
自 年 月 日	至 年 月 日	2001年 月 日	
自 年 月 日	至 年 月 日	2001年 月 日	
自 年 月 日	至 年 月 日	2001年 月 日	

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

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。

赵海峰

姓名: 赵海峰

证件编号: 610126197604013510

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)
Q2(桥式、门式起重机)	自 2020 年 07 月 至 2022 年 07 月	西安市市场监督管理局特种设备作业证书专用章
自 年 月 至 年 月 日		
自 年 月 至 年 月 日		
自 年 月 至 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)
	自 年 月 至 年 月 日	
	自 年 月 至 年 月 日	
	自 年 月 至 年 月 日	
	自 年 月 至 年 月 日	

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。



姓 名: 尚小斌

证件编号: 610136198502262115

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	
01	自 2021 年 1 月 至 2023 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	
02	自 2021 年 1 月 至 2023 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	
03	自 2021 年 1 月 至 2023 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	
04	自 2021 年 1 月 至 2023 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 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	

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。



姓 名: 张大为

证件编号: 610126198601122812

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	
01	自 2024 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日		
02	自 2024 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日		
03	自 2024 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 日		
04	自 2024 年 1 月 1 日 至 2026 年 12 月 31 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		
	自 年 月 至 年 月		
	自 年 月 至 年 月		
	自 年 月 至 年 月		



1. 本证件应加盖发证的质量技术监督局钢印和指定考试机构公章后有效。
2. 证件号为持证人身份证号, 档案编号为考试机构保存的个人考试档案编号。
3. 各级质量技术监督部门发现无效证件有权予以扣留。除质量技术监督部门外, 其他部门和单位无权扣留此证。



II 00218173



姓 名 李天运
证件编号 610121198910051577
档案编号 610121198910051577
发证机关 陕西省质量技术监督局



考试机构公章

年 月 日

年 月 日

考试机构公章

考试机构公章

年 月 日

年 月 日

[illegible]

1. 本证件应加盖发证的质量技术监督局钢印和指定考试机构公章后有效。
2. 证件号为持证人身份证号, 档案编号为考试机构保存的个人考试档案编号。
3. 各级质量技术监督部门发现无效证件有权予以扣留。除质量技术监督部门外, 其他部门和单位无权扣留此证。



姓 名 林宗达
证件编号 350583198810060791
档案编号 350683198810060791
发证机关 陕西省质量技术监督局



00116036

考试合格项目

作业项目代号	批准日期 有效日期	经办人章
P4W(N8)-FeIV -IG-Col12-01/11	2012-06-29 2022-06-29	
P4W(N8)-FeII -IG-Col12-01/11	2012-06-29 2022-06-29	
SMBP-FE(III)-DC-I2-Pe(I)	2012. 05. 28 2022. 05. 28	
SMBP(FE) - Fe III -G6-II(GO)-Pe(BJ)	2012. 05. 28 2022. 05. 28	

特种设备检验检测人员执业注册证

一、注册人员信息

姓 名: 何伟龙
身份证号: 610428198902060373

二、执业单位信息

企 业: 陕西航天测控技术集团有限公司
地 址: 陕西省西安市碑林区兴庆路9号
邮 编: 710040
电 话: 029-83275481

三、执业单位授权

兹授权何伟龙作为本单位从事特种设备检验检测项目
的检验检测工作, 并签署检验检测报告。

授 权 人:

签署日期:



请扫描二维码, 以确认证书有
效性

四、所持资格证书项目

项目	类别	有效期	项目	类别	有效期	项目	类别	有效期
RT	II	2024-11-10	PT	II	2024-11-10	RT	II	2025-01-30
RT	II	2024-10-18						

五、注册单位声明

1. 注册单位信息可在中国特种设备检验协会网站 (www.cesaei.org.cn)
查询, 并以网站发布信息为准。
2. 注册人员各项目的有效期以其所持资格证书为准。
3. 本证书加盖中国特种设备检验协会印章并经执业单位授权方为有效。

注册有效期起始日期: 2021-09-30

初次注册日期: 2017-09-27

注册证书编号: CA021202100020

发证机构: 中国特种设备检验协会
有效期限: 4年



中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(无损检测人员)

姓名: 何伟龙

证书编号: 610429198902063372

初次取证日期: 2016 年 08 月

经考核, 批准项目和级别如下:

项目	级别	代号	备注
射线检测	中级 (II)	RT	

发证机关: 陕西省市场监督管理局



发证日期: 2020 年 1 月 20 日

有效期自: 2020 年 1 月至 2025 年 1 月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证

Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(无损检测人员)

姓名: 何伟龙

证书编号: 610429198902063372

初次取证日期: 2016 年 03 月

经考核, 批准项目和级别如下:

项目	级别	代号	备注
超声检测	中级 (II)	UT	

发证机关: 陕西省市场监督管理局



发证日期: 2019 年 11 月 15 日

有效期自: 2019 年 11 月至 2024 年 10 月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证
Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
(无损检测人员)

姓名：何伟龙
证书编号：610429198902063372
初次取证日期：2016 年 06 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
渗透检测	中级（Ⅱ）	PT	

发证机关：陕西省市场监督管理局

发证日期：2019 年 12 月 10 日

有效期自：2019 年 12 月至 2024 年 11 月

国家市场监督管理总局制

中华人民共和国
特种设备检验检测人员证
Inspector and Tester Certificate of Special Equipment
People's Republic of China
(无损检测人员)

姓名：何伟龙
证书编号：610429198902063372
初次取证日期：2016 年 06 月

经考核，批准项目和级别如下：

项目	级别	代号	备注
磁粉检测	中级（Ⅱ）	MT	

发证机关：陕西省市场监督管理局

发证日期：2019 年 12 月 10 日

有效期自：2019 年 12 月至 2024 年 11 月

国家市场监督管理总局制

153

中国工商银行电子缴税付款凭证

缴税日期：2022年01月26日

凭证字号：2022012725937851

纳税人全称及纳税人识别号：陕西航天泵阀科技集团有限公司 91610000748638821C		
付款人全称：陕西航天泵阀科技集团有限公司	征收机关名称：国家税务总局西安市碑林区税务局(国)	
付款人账号：3700023509200013288	收款国库(银行)名称：国家金库西安市碑林区支库(代理)	
付款人开户行：工行陕西省分行西安互助路支行	缴款书交易流水号：89985800	
小写(合计)金额：7,389.93元	税票号码：461016220110336244	
大写(合计)金额：柒仟叁佰捌拾玖元玖角叁分		
税(费)种名称	所属日期	实缴金额(单位：元)
工伤保险费	20220101-20220131	7,389.93
 业务专用章 D90B060D1006		
第1次打印		
打印时间：2022年02月17日		

客户回单联

复核：

记账：

中国工商银行电子缴税付款凭证

缴税日期：2022年02月22日

凭证字号：2022022305029331

纳税人全称及纳税人识别号：陕西航天泵阀科技集团有限公司 91610000748638821C			
付款人全称：陕西航天泵阀科技集团有限公司		征收机关名称：国家税务总局西安市碑林区税务局(国)	
付款人账号：3700023509200013288		收款国库(银行)名称：国家金库西安市碑林区支库(代理)	
付款人开户行：工行陕西省分行西安互助路支行		缴款书交易流水号：91529807	
小写(合计)金额：7,413.54元		税票号码：461016220210346886	
大写(合计)金额：柒仟肆佰壹拾叁元伍角肆分		实缴金额(单位：元)	
税(费)种名称		7,413.54	
工伤保险费			
所属日期			
20220201-20220223			



第1次打印

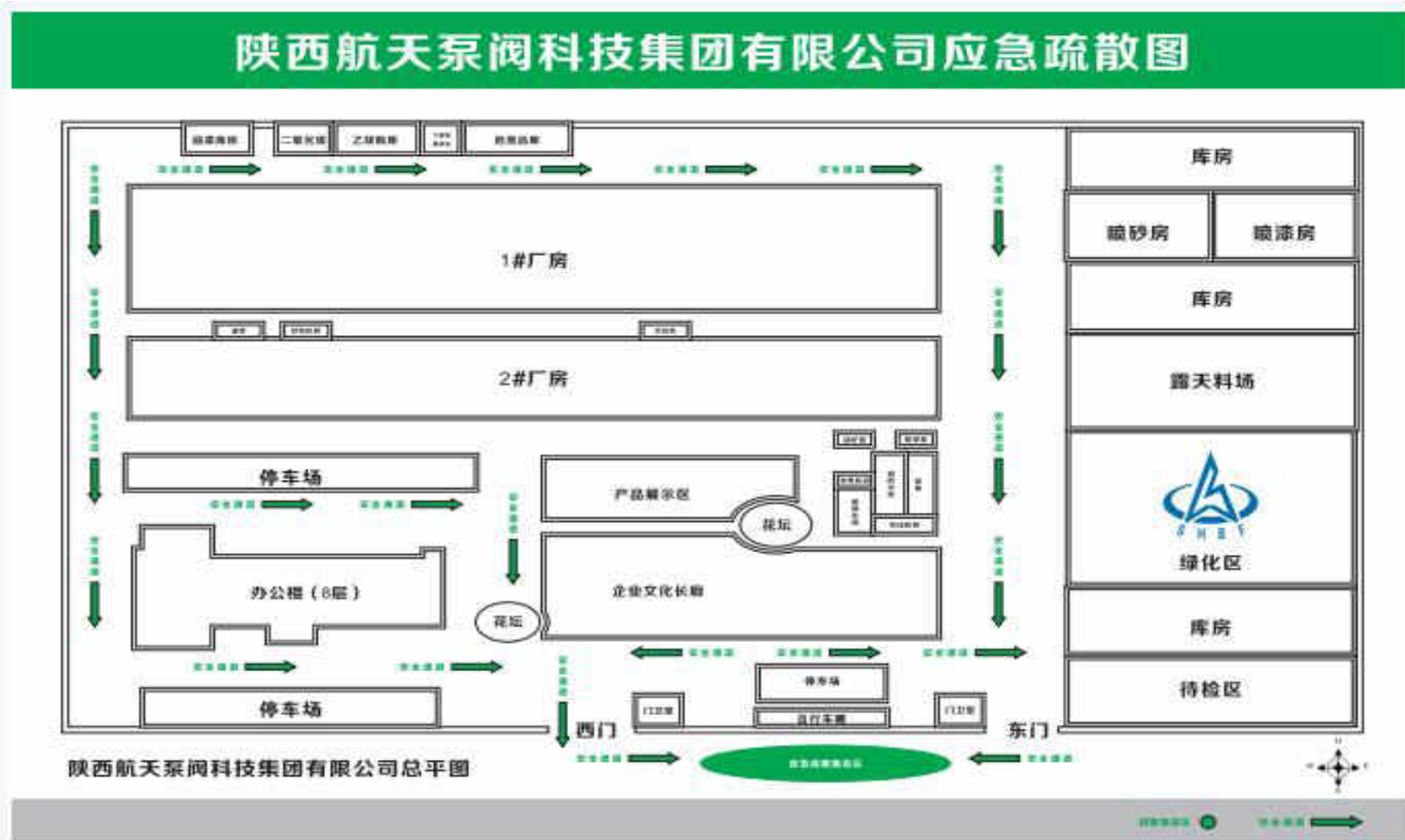
打印时间：2022年03月07日

客户回单联

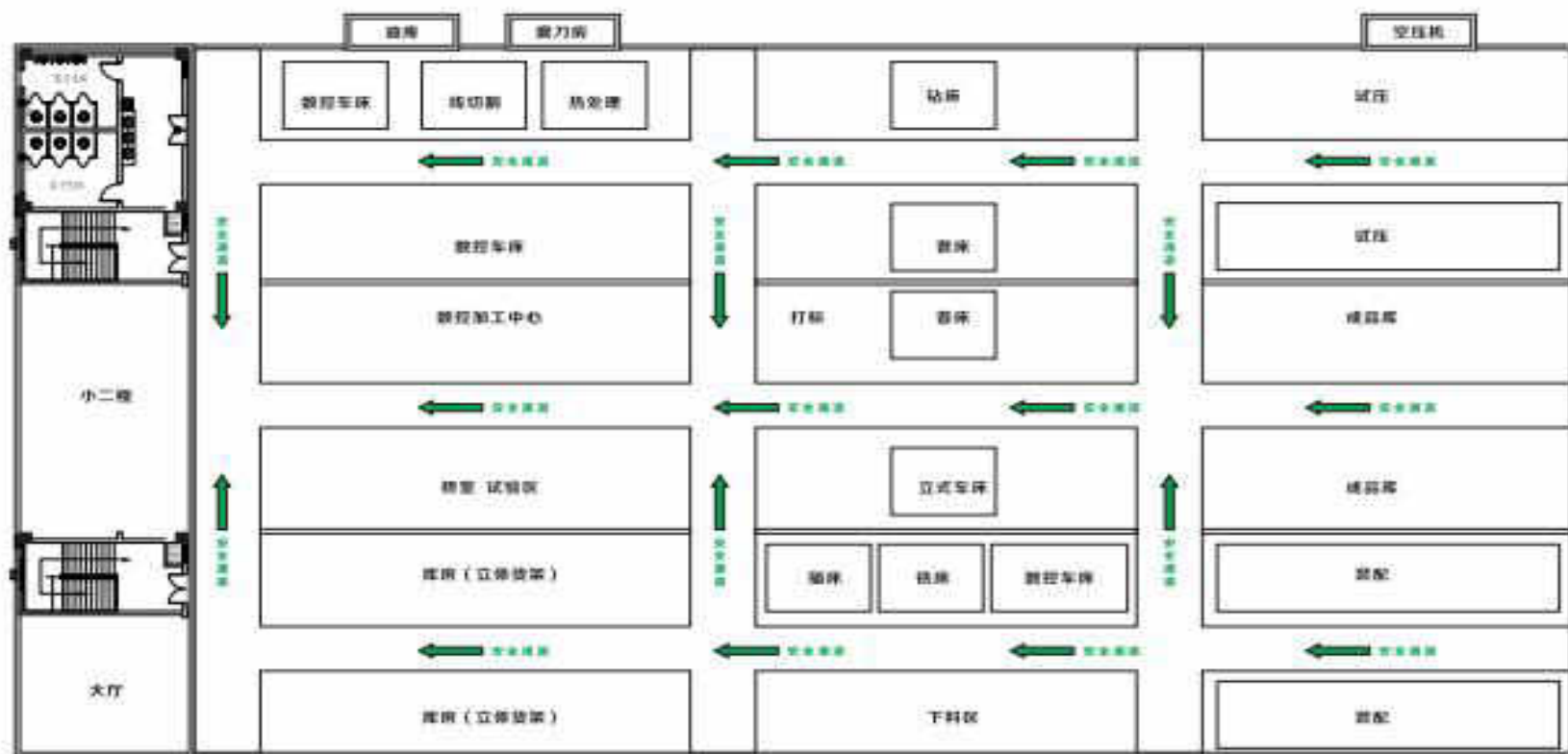
复核：

记账：

附件 7



陕西航天泵阀科技集团有限公司应急疏散图



2#厂房

附件 8



第 1 页 Page 1
共 2 页 This certificate includes 2 pages.

西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书

Verification Certificate

证书编号: JD222810204
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~1.6)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2014.4.102
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表, 压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人 批准人
Approved by
核验员 核验员
Checked by
检定员 检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No. 电话: (029)85207455
Telephone
地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an 邮编: 710100
Post Code
传真: (029)85207667
Fax 投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810204
Certificate No.

第2页 共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1.未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2.本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3.本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书

Verification Certificate

证书编号: JD222810197
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号/ 规 格 (0~1.6)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2018.11.635
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by

核验员
Checked by

检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810197
Certificate No.

第2页 共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate

No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0-6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书

Verification Certificate

证书编号: ID222810201
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号/ 规 格 (0~1.6)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2018.11.637
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by

核验员
Checked by

检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810201
Certificate No.

第2页共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate

No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

以下空白

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810199
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~1.6)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2018.11.668
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by
核验员
Checked by
检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810199
Certificate No.

第2页共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
盖章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810206
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~2.5)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2019.7.217
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑



批准人 批准人
Approved by
核验员 核验员
Checked by
检定员 检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No. 电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an 邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax 投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810206
Certificate No.

第2页共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置 Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0-6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点 Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----
Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810208
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~2.5)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2019.7.204
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人 武安
Approved by
核验员 黄建明
Checked by
检定员 何锦
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810208
Certificate No.

第2页 共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810210
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~2.5)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2019.7.202
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by
核验员
Checked by
检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕) 法计 (2017) 610000131 号
Authorization Certificate No. 电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an 邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax 投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810210
Certificate No.

第2页共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0-6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

测试研究所
盖章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810212
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~2.5)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2020.9.107
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人 武斌
Approved by
核验员 黄建明
Checked by
检定员 何伟
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕)法计(2017)610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810212
Certificate No.

第2页 共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置

Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
章

检定时的环境条件和地点

Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover



西安航天计量测试研究所
Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

检定证书
Verification Certificate

证书编号: JD222810214
Certificate No.

送 检 单 位 陕西航天泵阀科技集团有限公司
Applicant
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of Instrument
型 号 / 规 格 (0~2.5)MPa
Type/Specification
出 厂 编 号 2020.9.103
Serial No.
制 造 单 位 西安仪表厂
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 1.6 级
Conclusion

西安航天计
骑

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by
核验员
Checked by
检定员
Verified by

检定日期 2022 年 02 月 11 日
Date of Verification Year Month Day
有效期至 2022 年 08 月 10 日
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (陕)法计(2017)610000131 号
Authorization Certificate No.

电话: (029)85207455
Telephone

地址: 西安市航天基地航天西路 271 号 (西安市 15 号信箱 7 分箱)
Address: 271# West Hang tian Road, Aerospace industrial Base, Xi'an

邮编: 710100
Post Code

传真: (029)85207667
Fax

投诉电话: (029) 85602506
Complaint Hotline

西安航天计量测试研究所

Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

证书编号: JD222810214
Certificate No.

第2页 共2页
Page 2 of 2

本实验室经陕西省市场监督管理局授权, 授权证书号为: (陕) 法计 (2017) 610000131 号

The lab is a legal organization authorized by Shaanxi administration for market regulation. Accreditation Certificate

No.: (Shan) Fa Ji (2017) 610000131

检定使用的计量标准器具/计量标准装置 Standard of Measurement Used in the Verification

名称 Name	编号 Serial No.	测量范围 Measuring Range	准确度等级/最大允许误差 /测量不确定度 Accuracy Class or MPE or Uncertainty	证书编号 Certificate No.	有效日期 Valid Date
数字压力表	211H183600 01	(0~6) MPa	0.02 级	JD2108088 14	2022.08.19

量测试研究所
准 章

检定时的环境条件和地点 Environment Condition and Site in the Verification

温度 Temperature	20.1℃	湿度 Humidity	39%RH	地点 Site	1314 室
-------------------	-------	----------------	-------	------------	--------

检定结果

Results of Verification

检定项目	结 论	检定项目	结 论
外 观	合格	零位误差	合格
示值误差	合格	回程误差	合格
轻敲位移	合格	指针偏转平稳性	合格

-----以下空白-----

Blank below

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制 (全部复制除外) 本证书。

Notice: The certificate partly copied is Invalid without the authorization of Xi'an Aerospace Institute of Metrology & Measurement

2. 本证书的检定结果仅对所检样品有效。

The results are only responsible for the item verified

3. 本证书封面未加盖检定专用章无效。

It is invalid if there is no verification stamp on the certificate cover

陕西航天泵阀科技集团有限公司 安全生产标准化《自评报告》公示通知

全体员工及管理人员：

我公司从 2021 年 10 月份启动实施开展安全生产标准化工作，成立了安全生产标准化领导小组，进行了安全生产投入，严格按照国家的法律法规及安全生产标准化要求进行整改完善，企业建立了安全生产责任制，明确了部门、人员、岗位职责。从总经理到各部门负责人、班组长及员工层层制定了安全生产职责，并签订了安全目标责任书，确保了人人有职责，岗岗有规程，做到“纵向到底，横向到边，不留死角”。企业编制了安全生产规章制度和各类操作规程，并定期进行检查，规范了人员的操作行为，形成了良好的企业安全文化。

公司在安全生产过程中，执行国家的法律法规和安全生产标准化，改善了现场的安全生产条件，使现场的安全生产条件符合相关规定要求。

现在《自评报告》已形成，向大家诚恳公示，希望收获宝贵意见。

特此通知

陕西航天泵阀科技集团有限公司

2022 年 3 月 25 日

