

## 南阳中联安标自评项目扣分项整改汇总表

序号	扣分项	分值	扣分	扣分原因	整改情况	备注
1	1.2.1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。	2	2	生产品质部、骨料经营部未根据所属二级单位在安全生产中的职能及时分解年度安全生产和职业健康目标,并制定实施计划和考核办法。	已完成整改。	
2	2.1.3 根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。	2	1	技术装备部未及时调整安全生产领导机构。	已完成整改。	
3	2.2.4 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	3	1	熟料车间未能对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	已完成整改。	
4	5.1.3 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。	5	1	水泥车间编制的年度安全教育培训计划无头无尾,无签发人。	已完成整改。	
5	6.1.9 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢直梯安全技术条件》(GB4053.1)、《固定式钢斜梯安全技术条件》(GB4053.2)、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053.3)、《固定式工业钢平台》(GB4053.4)的规定。	3	3	技术装备部水处理二期水池上方踢脚板缺失、脱落。 生产品质部三号熟料库地磅护栏损坏,应及时修复。 水泥车间石膏破碎行吊廊道踢脚板缺失。	已完成整改。	

6	6.2.4 生产现场的机、电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。	4	1	混凝土经营部二号商混上料皮带配重安全防护缺失，拉绳开关缺失。	已完成整改。	
7	<p>6.2.11 回转窑：</p> <p>1、煤粉输送管路完好无泄漏；燃烧器完好无泄漏，调整机构灵活好用。</p> <p>2、回转窑窑头、窑尾观察门（盖）完好，平台护栏、测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。</p> <p>3、回转窑筒体无阻碍、碰撞物体，检修人孔门固定牢固；筒体冷却装置完好。</p> <p>4、系统连锁、控制完好，空气炮等气动元件、压力容器工作正常。</p> <p>5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。</p> <p>6、回转窑传动装置中，应设置当辅助传动装置启动时能切断主电动机电源的连锁装置，同时辅助传动装置必须另设应急独立动力源。</p> <p>7、回转窑辅助传动装置必须安装制动装置，以便在使用中切断辅助传动电动机，防止回转窑自行转动。</p> <p>8、应建立回转窑专项检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关运行记录。</p>	10	1	熟料车间一号窑喷煤管法兰处漏煤粉，污染现场环境且有着火隐患。	已完成整改。	

	<p>9、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。</p> <p>10、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，并严格按照规程或指导书操作。</p>					
8	<p>6.2.17 固定式低压电气线路：</p> <p>1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。</p> <p>2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。</p> <p>3、断路器应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。</p> <p>4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。</p> <p>5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。</p>	5	1	<p>熟料车间一期生料配料站料仓空气炮电磁阀电线虽用胶布包裹，但仍然垂落在设备上，存在漏电或人员触电隐患。</p>	已完成整改。	
9	<p>6.2.18 动力照明箱(柜、板)：</p> <p>1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。</p> <p>2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。</p> <p>3、煤粉制备系统或危险品储</p>	5	2	<p>熟料车间90米石灰石堆取料机控制盘上放置有茶杯、巡检报表，存在电器遇水短路、人员触电或电气火灾隐患。</p> <p>混凝土经营部二号商混上料皮带西侧配电盘内接线柱、线头裸露。</p>	已完成整改。	

	<p>库,必须采用密闭式防爆型电气设施。</p> <p>4、符合电气设计安装规范要求,各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,内外无积尘、积水和杂物。</p> <p>5、各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热、烧损或裸露带电体现象。</p>					
10	<p>6.2.21 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等,均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地,对电气设备安全要求较高的场所,应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻,不应大于4Ω。</p>	5	1	<p>西峡分公司化验室部分设备没有用漏电保护器。</p>	已完成整改。	
11	<p>6.2.22 运载给料设备(板链提升机、板链斗式输送机、螺旋输送机、空气输送斜槽、斗式提升机等)要求:</p> <p>1、机械运输系统的外露传动部位,都应安装防护罩或防护屏,防护罩或防护屏应安装牢固,符合要求。</p> <p>2、纠偏装置完好,动作灵敏</p>	5	1	<p>熟料车间一期大拉链尾部防护网放置在一旁。</p>	已完成整改。	

	<p>可靠。</p> <p>3、每个操作工位、升降段、转弯处必须设置急停装置,同时保证每30米范围内应不少于1个急停装置。</p> <p>4、急停装置按钮或拉扯拉绳开关,应满足保证运输线紧急停机的要求,不得自动恢复,必须采取手动恢复。</p> <p>5、人员需要经常跨越运输线的地方应设过道桥。</p> <p>6、空气斜槽密封完好,设备无扬尘、漏灰等缺陷,观察口及连接法兰接口需有防进水措施。</p> <p>7、提升机及链板运输机电机及减速机基础螺栓固定牢固,运行稳定可靠。</p>					
12	<p>6.2.29 危险场所和其他特定场所,照明器材的选用应遵守下列规定:</p> <p>(1) 有爆炸和火灾危险的场所,应按其危险等级选用相应的照明器材;</p> <p>(2) 有酸碱腐蚀的场所,应选用耐酸碱的照明器材;</p> <p>(3) 潮湿地区,应采用防水性照明器材;</p> <p>(4) 含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所,应选用防尘型照明器材。</p>	4	1	技术装备部水处理加药室门未锁,室内临时线不规范,且使用非防爆照明。	已完成整改。	
13	7.1.2 应对生产现场和生产	3	1	西峡发公司熟料喂料口收尘器平台及磨房	已完成整改。	

	过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。			二三楼周围护栏腐蚀严重。		
14	7.2.2 对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制。	3	1	熟料车间部分大型吊装作业许可证、高空作业许可证，没经公司领导审批。	已完成整改。	
15	7.2.4 为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或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。	3	1	中联北路进厂外协人员安全帽没有系帽带。	已完成整改。	
16	7.2.5 进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。	3	1	西峡分公司有限空间高危作业许可证填写不符合要求。	已完成整改。	
17	7.3.2 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。	3	1	90米石灰石堆场外桥架上的限高牌老化褪色。	已完成整改。	
18	7.3.3 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。	3	1	水处理一期水池盖板未上锁。	已完成整改。	
19	7.4.2 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、	3	1	骨料车间未将相关方工作人员纳入甲方统一安全管理。	已完成整改。	

	技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。					
20	8.3.1 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	10	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机修维修房电车充电器电源线接头过多。</li> <li>2. 1号骨料线喂料口烟尘收集罩部分损坏，存在职业健康风险。</li> <li>3. 化验室电气实验设备、配电箱未有效接地。</li> <li>4. 东宿舍消防水不通畅。</li> <li>5. 东宿舍财务部资料室门口缺失消防器材。</li> <li>6. 商混站东门门禁地感线断裂、电源线裸露。</li> </ol>	已完成整改。	
21	9.1.2 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	8	2	原煤堆场岗位风险告知卡未进行风险辨识。	已完成整改。	