



## 安全生产标准化管理体系检查统计结果（2022年6月）

### +980 辅助运输巷

#### 一、生产组织

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

#### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）

1、综掘机喷雾不起作用； -1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、236#风筒处轨道间隙超标（12mm）、新敷设轨道压板无平垫； 1-1

#### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分，不符合要求1处扣1分）

1、7联巷三岔门未安设顶板离层仪； -1

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

1、7#联巷作业规程现场调研人员仅“两名班长”，无部门管技人员，编写人员未参与调研。 -1

#### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分，无班组验收记录不得分，其它扣0.5分）

1、6.22日班组验收记录未交接班，间断多日未填写日期； -0.5

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

1、右帮6排超2.1米未支护，存在片帮风险； -1

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

- 1、拨门施工后 19 排锚杆未编号管理； -0.5
- 2、量取迎头退后三个点，巷宽 6100mm、6370mm，超宽二处； -1

**内在质量（13 分，每处不合格扣 1 分）**

- 1、1055 排-1075 排等多处未喷浆； -1

**材料质量（10 分）**

**五、职工素质及岗位规范（10 分每 1 处不合格扣除 1 分）**

**管理技术人员（2 分）**

**作业人员（8 分，每 1 处不合格扣除 1 分）**

- 1、安全月活动主题，员工不掌握； -1
- 2、现场多名员工无帽贴和帽贴不规范； -1

**六、文明生产（10 分）**

**灯光照明（3 分，每处不合格扣 0.5 分）**

**作业环境（7 分，每处不合格扣 0.5 分）**

- 1、7#检查孔处二个大块未清理； -0.5
- 2、225#风筒处挖机炮头随意放置在人行道； -0.5
- 3、250#风筒处 108#钢管码放乱； -0.5
- 4、223#风筒处皮带机杠杆、三联托等未挂牌管理； -0.5
- 5、皮带机头处淤泥多，未清理； -0.5
- 6、皮带机机尾及链板机头里侧杂物多，卫生差； -0.5

**七、总分统计**

生产组织 (5 分)	设备管理 (15 分)	技术保障 (10 分)	工程质量 与 安全 (50 分)	职工素质及 岗位规范 (10 分)	文明生产 (10 分)	合计
5 分	13 分	8 分	46 分	8 分	7 分	87 分

## +980m 皮带机大巷

### 一、生产组织

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、6#联巷口轨道卧底后，淤泥积水，轨枕下未捣实，缺少管式阻车器一件； -1

2、皮带机 296-300#机架歪斜，杠杆多个插不上涨销； -1

### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

1、避灾路线指示牌现场与图纸要求不符，缺少煤尘、冲击地压避灾路线指示标识； -1

### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分，无班组验收记录不得分，其它扣0.5分）

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、迎头退后取点2巷道净宽6300mm（设计5800，超 >100mm）；

-0.5

2、迎头锚杆1416#-6锚杆外露51mm； -0.5

内在质量（13分，每处不合格扣1分）

1、6月份施工范围喷浆范围无锚杆编号、喷射混凝土检查孔未标识；  
-1

2、1301排到迎头二运后间断多处未喷浆； -1

### 材料质量（10分）

### 五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）

#### 管理技术人员（2分）

#### 作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）

1、电工未随身携带电工证和瓦斯便携仪； -1

### 六、文明生产（10分）

#### 作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

1、四部皮带机头处淤泥积水未清理、五部皮带机14-19#皮带机架处人行道积水淤泥； -0.5

2、五部皮带机机尾承载梁第一节处淤研石磨直托辊； -0.5

3、迎头二运处风管接头漏风严重； -0.5

### 七、总分统计

生产组织 (5分)	设备管理 (15分)	技术保障 (10分)	工程质量 与 安全 (50分)	职工素质及 岗位规范 (10分)	文明生产 (10分)	合计
5分	13分	9	47分	9	8.5	91.5

## 1302 采煤工作面

### 一、基础管理（15分）

监测（3分，未检测未观测不得分，其余1项不符合要求扣0.5分）

规程措施（缺一项扣1分，其它扣0.5分）

- 1、六月份2人未贯彻作业规程； -0.5
- 2、作业规程编制依据错误，不严谨； -0.5
- 3、作业规程附图破损，装订杂乱，建议供电部分单列； -0.5
- 4、风险管控部分，一般风险管控责任人为主要负责人，错误； -0.5

管理制度（1项不符合要求扣0.5分）

### 二、质量与安全（50分）

顶板管理1（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、机巷3#、20#、25#单元式支架初撑力0.35/12/16兆帕； -1.5

顶板管理2（一处不符合要求扣1分）

- 1、机巷隅角顶板未冒落不充分，上帮肩窝处8米范围未冒落； -1

安全出口1（4分，一处不符合要求不得分）

### 三、机电设备（20分）

设备管理1（一处不符合要求扣1分）

- 1、单元式支架挪移手柄损坏较多，例：风巷5#单元式支架操纵阀手柄断，失去限位作用； -1

带式输送机4（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、风巷二部皮带机尾处积煤多，磨皮带； -0.5

辅助运输设备（一处不符合要求扣0.5分）

- 1、风巷67号二部皮带机H架处无极绳钢丝绳磨排水管； -0.5

### 电缆电器（一处不符合要求扣 0.5 分）

1、风巷二部皮带机头处电缆污渍严重，其它多处也未清理； -0.5

### 三、职工素质与岗位规范（5 分）

### 四、文明生产（10 分，一处不符合要求扣 0.5 分，）

1、风巷工作面外口链板机头处里帮帮部涨帮，挤压链板机头，网片破损； -0.5

2、风巷防冲管理牌板上泥污未清理； -0.5

3、风巷单元式支架钻底 0.4-0.65 米深，18 架等操纵阀接触底板； -0.5

4、风巷电缆上积尘多，冲刷后污渍较显著； -0.5

### 六、附加项：技术进步

### 七、总分统计

基础管理 (15 分)	质量与安全 (50 分)	机电设备 (20 分)	职工素质 与岗位规 范 (5 分)	文明生产 (10 分)	附加项： 技术进步 (2 分)	合计
13	47.5	17.5	5	8	-	91

## +980m 回风大巷

### 一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求1处扣1分）

1、停掘期间炮头未落地；-1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、1110排处轨道水泥道板断；-1

2、245#、247H架底托辊掉；-1

3、迎头皮带机尾积货多，未清理；-1

### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）

1、迎头6排锚索未及时补打；-1

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

1、980回风巷顶板淋水措施未及时下发；-1

### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣0.5分）

安全管控（10分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、迎头退后150m范围内3处喷浆不到位；-1.5

2、迎头 1829-1830 排右肩网片未压茬，扎丝间距大于 200mm； -0.5  
内在质量 3（13 分，拉拔力每处不合格扣 1 分，其它扣 0.5 分）

1、832-3#锚索张拉力不够： -1

2、1830 排右帮 2#锚杆外露 55mm； -0.5

### 材料质量（10 分）

### 五、职工素质及岗位规范（10 分，每 1 处不合格扣 1 分）

管理技术人员（2 分，一人次扣 1 分）

作业人员（8 分）

1、迎头使用锚索张拉机未使用防脱链； -1

### 六、文明生产（10 分）

灯光照明（3 分）

作业环境（7 分，每处不合格扣 0.5 分）

1、迎头积水淤泥较多； -0.5

### 七、总分统计

生产组织 (5 分)	设备管理 (15 分)	技术保障 (10 分)	工程质量 与 安全 (50 分)	职工素质及 岗位规范 (10 分)	文明生产 (10 分)	合计
5	11	8	46.5	9	9.5	89

## 二采区集中运输巷

### 一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

1. 锚索张拉机具缺少一套； -1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、四部皮带拆除码放乱； -1

2、第三部皮带机尾电铃有光无声； -1

### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）

1、贯通点顶板离层仪未安装； -1

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

1、后路图牌板浮沉较厚； -1

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

1. 巷道缺少施工断面图。 -1

### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.

5分）

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、迎头 124-151 排未画中线； -0.5

2、143 排处巷高 3700mm（设计 4000mm）； -0.5

内在质量（13 分，每 1 处不合格扣除 1 分）

1、148-1 锚杆不贴岩面； -1

2、151-1#锚杆角度小于 75°； -1

材料质量（10 分）

### 五、职工素质及岗位规范（10 分每 1 处不合格扣除 1 分）

管理技术人员（2 分）

作业人员（8 分，每 1 处不合格扣除 1 分）

1. 抽查综掘机司机内外喷雾压力标准不会； -1

### 六、文明生产（10 分）

灯光照明（3 分每处不合格扣 0.5 分）

作业环境（7 分，每处不合格扣 0.5 分）

### 七、总分统计

生产组织 (5 分)	设备管理 (15 分)	技术保障 (10 分)	工程质量 与 安 全 (50 分)	职工素质及 岗位规范 (10 分)	文明生产 (10 分)	轻伤事 故扣除	合计
5	12	7	47	9	10	5	85

## 1303 切眼

### 一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

- 1、机载支护大板开裂；-1
- 2、综掘机一运未安装喷雾；-1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

- 1、卧底断皮带H架未固定；-1
- 3、迎头皮带机尾积货多，未清理；-1

### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分，不符合要求一处扣1分）

现场图牌板（3分不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

- 1、注浆锚索未及时注浆；-1

### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它扣0.5分）

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

- 1、第23排一处巷高2700mm（要求3700mm）；-0.5
- 2、第12排一处巷高2800mm（要求3700mm）；-0.5
- 3、12-3锚索外露300mm；-0.5

- 4、切眼 41 排右肩窝锚网连接不合格； -0.5
- 5、切眼 37-38 排左帮锚杆排距大（930）； -0.5

**内在质量（13 分，每 1 处不合格扣除 1 分）**

- 1、切眼 34、33 排右帮空，第 3 根锚杆报废； -1
- 2、切眼 16 排右帮破碎空帮，第 2、3 根锚杆报废； -1
- 3、29-4、5#锚索张拉力不够； -1
- 4、迎头顶板 30-2#、30-3#锚杆报废； -1

**材料质量（10 分）**

**五、职工素质及岗位规范（10 分，每 1 处不合格扣除 1 分）**

**管理技术人员（2 分）**

作业人员（8 分，每 1 处不合格扣除 1 分，发现“三违”不得分）

**六、文明生产（10 分）**

灯光照明（3 分每处不合格扣 0.5 分）

作业环境（7 分，每处不合格扣 0.5 分）

- 1、现场锚索张拉机缺一台； -0.5

**七、总分统计**

生产组织 (5 分)	设备管理 (15 分)	技术保障 (10 分)	工程质量 与 安全 (50 分)	职工素质及 岗位规范 (10 分)	文明生产 (10 分)	合计
5	11	9	43.5	10	9.5	88

## 1303 风巷

### 一、生产组织（5分）

机械化程度（2分）

劳动组织（3分）

### 二、设备管理（15分）

掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）

1、迎头一台锚杆拉拔仪漏油；-1

运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）

1、迎头皮带机尾承载梁阴阳；-1

2、迎头皮带机尾无跑偏急停。-1

3、迎头H编号滞后；-1

4、二部皮带169H架底托辊掉；-1

### 三、技术保障（10分）

监测控制（2分，不符合要求一处扣1分）

1、风巷51#风筒处顶板离层仪未按期观测（日期6月14日）；-1

2、94号风筒顶板离层仪不起作用，未接电源；-1

现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）

规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）

### 四、工程质量与安全（50分）

保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.5分）

安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）

1、1011-1014排右肩窝超宽1m，未加补锚杆；-1

规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）

1、巷道1004排巷宽6200mm、巷高3500mm（要求5500mm\*4000mm）；-0.5

内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）

1、右帮1008-1009排距1.17；-1

2、顶板614-615排锚索编号手写、613排未编号；-1

材料质量（10分）

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

作业人员（8分，每1处不合格扣除1分，发现“三违”不得分）

**六、文明生产（10分）**

灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）

1、图排版处无照明；-0.5

作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）

**七、总分统计**

生产组织 (5分)	设备管理 (15分)	技术保障 (10分)	工程质量 与安 全 (50分)	职工素质及 岗位规范 (10分)	文明生产 (10分)	轻伤事 故扣除	合计
5	11	8	47.5	10	9.5	5	86