**2022年8月安全生产标准化管理体系检查统计结果**

**1302工作面**

1. **基础管理（15分）**

**监测（3分）**

**规程措施（5分）**

1、1302工作面排水系统图未及时更新回采位置；-0.5

2、1302工作面作业规程154页有画痕；-0.5

**管理制度（3分）**

1、1302机巷中转泵8月21日检修记录未填写；-0.5

**支护材料（2分）**

1.1302风巷1#水仓处1根单体泄液；-0.5

**采煤机械化（1.5分）**

**系统优化（0.5分）**

1. **质量与安全（50分）**

**顶板管理（28分）**

1、1302工作面76#架压力在线检测表显示数据不正常； -0.5

2、1302工作面30架、27架、第90架、第60架后立柱高度1.7米；-1

3、1302工作面第21-26架煤壁片帮；-1

4、1302工作面第30架侧护板落差大于500mm；-1

5、1302工作面第73架、74架前梁顶空0.4米；-1

6、1302工作面第27-28架煤帮伞檐400mm；-1

7、1302工作面风巷第27-30架单元支架钻煤0.5米；-0.5

**安全出口与端头（11分）**

**安全设施（11分）**

1、1302机巷进风隅角老塘顶板窜煤埋端头支架；-1

**三、机电设备（20分）**

**设备选型（6分）**

**设备管理（14）**

1、1302风巷注液栓接头U型卡子用铁丝代替；-1

2、1302风巷第二部链板机头卧底后未采取防倾倒措施；-0.5

3、1302风巷第2部皮带机尾闭锁装置安装时上反；-0.5

4、1302风巷第2部皮带机沿线急停线松；-0.5

5、1302风巷皮带沿线急停线松；-0.5

**四、职工素质及岗位规范（5分）**

**管理技术预员（1分）**

**作业人员（4分）**

五、文明生产（10分）

**面外环境（7分）**

1、1302风巷第165-1#8.6米、第314-2#6.2米锚索断；-1

2、1302风巷风水管路积尘多；-0.5

**面内环境（3分）**

**六、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 | 43 | 17 | 5 | 8.5 | - | 86.5 |

**+980辅助运输大巷**

**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）**

1、+980辅助运输大巷综掘机外喷雾2个喷头不出水； -1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、+980辅助运输大巷第二部皮带机1-38#架处轨道起伏阴阳 ；-1

2、+980辅助运输大巷皮带机尾承载梁积货，少3组底托辊；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《+980辅助运输大巷掘进作业规程》断电系统图不清晰；-1

2、《+980辅助运输大巷掘进作业规程》第十一节紧急避险及人员定位第41页，有错误（图形重合） -1

3、《+980辅助运输大巷掘进作业规程》第10页与第33页断面描述不一致；

-1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

1、+980辅助运输大巷迎头未使用防片帮，不符合作业规程要求；-2

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、+980辅助运输大巷随机抽查3处喷浆不合格，未覆盖住网； -1

2、+980辅助运输大巷43#观察孔无右帮观察孔；-1

3、+980辅助运输大巷1209-1210左帮锚杆排距1.15米；-1

4、+980辅助运输大巷1232排6#锚杆扭矩力不够；-0.5

5、+980辅助运输大巷1233排8#、9#锚杆超长报废；-1

**材料质量（10分）**

1、+980辅助运输大巷锚索张拉力压力表坏；-1

**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）**

**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、+980辅助运输大巷料场内物料未归类码放，锚杆未上架管理；-1

2、+980辅助运输大巷巷道小线吊挂乱； -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 | 12分 | 7分 | 42.5分 | 10分 | 8.5分 | 85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）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、+980皮带机大巷迎头皮带机尾罩里侧活动门无闭锁保护；-1

2、+980皮带机大巷第二部皮带机头消防沙袋不合格（塑料袋）；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（2分）**

1、+980皮带机大巷迎头施工牌板超距（距迎头210米）；-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、+980皮带机大巷8月份无贯彻名称签字、无贯彻时间、无补充人员签字、无主持人签字; -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分）**

1、+980皮带机大巷1674排3#锚杆无外露； -0.5

2、+980皮带机大巷1668排9-11#锚杆间排距1.05米； -1

3、+980皮带机大巷1675排7#锚杆角度小；-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、+980皮带机大巷用压风吹锚杆孔无安全距离；（三违行为）-2

2、+980皮带机大巷安全技术措内容施随机抽查2名岗位作业人员，回答错误；-2

**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、+980皮带机大巷二部皮带机头牌板表面脏； -0.5

2、+980皮带机大巷迎头小线4处铁丝吊挂；-0.5

3、+980皮带机大巷黄沙堆放距道近，料场内锚索未上架；-1

**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 | 13 | 8 | 48 | 6 | 8 | 88 |

**+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、+980回风大巷综掘机后灯不亮；-1

2、+980回风大巷综掘机一个外喷雾不出水；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、+980回风大巷迎头皮带机机尾承载梁2组缓冲托辊不转；-1

2、+980回风大巷7#联巷轨道不平直，道板悬空，道板间距大小不一，上口变坡点轨道接头缝隙超标；-1

3、+980回风巷二部皮带机头配电点局部接地部分螺栓锈蚀；-1

4、+980回风巷二部皮带机头张紧绞车三按按钮不灵活；-1

5、+980回风巷二部皮带机头张紧绞车开关侧盖门不灵活；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《+980回风大巷掘进作业规程》7月份贯彻记录，休班15人，补充贯彻2人;-1

2、《+980回风大巷掘进作业规程》8月份复审意见总工程师未签字;-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1分）**

1. +980回风大巷班评估填写不规范；-1
2. +980回风大巷7#联巷皮带机无交接班记录；-1

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**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、+980回风大巷巷道50米未初喷；-1

2、+980回风大巷2050-2052排13#、15#锚杆未破帽，加固；-1

3、+980回风大巷2040排13#、15#、2043排13#锚杆扭矩不够；-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1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

**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、+980回风大巷巷道后路有积水淤泥未清理；-0.5

2、+980回风大巷迎头料场、水泥码放超高；-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 | 8 | 8 | 45 | 10 | 9 | 85 |

**二采区集中运输大巷2#联巷**

**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、二采区集中运输大巷2#联巷综掘机外喷雾5个孔不出水；-1

2、二采区集中运输大巷2#联巷综掘机无检修记录；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷多处轨道不实、悬空； -1

2、二采区集中运输大巷2#联巷机尾承载梁下积货多；-1

3、二采区集中运输巷2#联巷喷浆机电源线落地，未吊挂；-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. 二采区集中运输巷2#联巷岔门口未打顶板离层仪;-1
2. 二采区集中运输巷2#联巷摄像头位置不当，不能直接照摄迎头；-1

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷临时支护图与现场不符；-1

**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）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷班评估填写不规范；-0.5

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷机载支护不完好，无伸缩梁；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷迎头巷道未喷浆； -1

2、二采区集中运输大巷2#联巷11-5、12-6、14-7锚杆扭矩力不够；-1.5

3、二采区集中运输大巷2#联巷26排6#、7#锚杆角度小；-0.5

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8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、二采区集中运输大巷2#联巷工具、物料码放乱；-0.5

2、二采区集中运输大巷2#联巷轨道两侧浮矸未清理；-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 | 10 | 7 | 45.5 | 10 | 9 | 86.5 |

**1303（机巷）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、1303（机巷）切眼上口挖掘机喇叭口处电缆接头无防托拽措施；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、1303机巷新铺设的链板机无过桥，机尾无护罩；-2

2、1303机巷皮带机尾跑偏；-1

3、1303机巷皮带机尾护栏固定不牢；-1

5.1303机巷无极绳机尾越位保护固定不牢固；-1

6.1303机巷新安装设备所有小型电气设备无责任管理牌板；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、1303（机巷）切眼上口绞车硐室卧底后裸帮1.7米；-1

2、1303（机巷）切眼上口四岔门处木垛倾斜；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

1、1303（机巷）切眼第127排巷高2560mm（要求3500mm）；-0.5

2、1303（机巷）切眼第87排巷高3030mm（要求3500mm）；-0.5

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、1303（机巷）切眼上口绞车硐室内2根锚杆扭矩不合格； -1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10**分**）**

**管理技术人员（2分）**

1、掘进二部跟班记录：8月16日夜班、早班、17朱日夜班、早班；18日早、中班未填写；-1

**作业人员（8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、1303机巷无极绳机尾至切眼上口处杂物多，环境卫生差；-1

**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 | 8 | 10 | 46 | 9 | 9 | 87 |

**1303（切眼）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、1303风巷综掘机后支撑不能落；-1

2、1303风巷炮头不能伸缩；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1. 1303（切眼）风巷刷大侧皮带机无过桥；-1
2. 1303风巷第二部皮带机40#H架处吊挂电缆槽钢掉落；-1
3. 1303风巷第二部皮带机50#H架处400A三通喇叭口螺丝锈蚀，需及时更换；-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、1303切眼内1#顶板离层仪浅部下沉77mm，深部下沉135mm；-1

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1、1303（切眼）风巷现场巡查隐患牌板烂；-1

**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）**

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、1303切眼内第3#、5#、6#、8#木垛压力大倾斜；-2

2、1303（切眼）风巷刷大侧施工地点杨供水自救装置无水；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、1303（切眼）风巷第11排刷大处与硐室接茬处顶板网片未连接； -1

2、1303（切眼）风巷第40-1#、42-2#8.6米锚索断；-2

**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）**

**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、1303（切眼）风巷内杂物多，环境卫生差；-1

**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 | 10 | 8 | 44 | 10 | 9 | 86 |