

基础管理安全生产原则化检查状况表

单位名称： _____

| 检查项目 | 检查内容及原则 | 执行状况（符合规定在□内打√，不符合规定在□内打×） | 检查状况备注 |
|-----------|--|----------------------------|--------|
| 一、企业全生产目的 | 1、企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目的。 2、按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核措施。 | 1、 □ 2、 □ | |
| 二、组织机构和职责 | 1、各职能部门、分厂（车间）有主管安全负责人，按规定配置专（兼）职安全员，工段、班组配置兼职安全员，并按其安全职责开展工作。 | 1、 □ 2、 □ | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | <p>2、建立以单位一把手为主任（或组长）的“安全生产委员会”（或安全生产领导小组），明确人员及职责等内容。</p> <p>3、建立和完善本单位各级、各类、各岗位人员安全生产责任制，并有效贯彻。</p> <p>4、制定安全生产工作计划和目的及措施；安全目的层层分解量化，层层签订责任书。</p> <p>5、定期召开安全生产专题会议，研究处理生产安全问题，每月一次安全例会，并有会议记录。</p> | <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> <p>5、 <input type="checkbox"/></p> | |
| 三、安全生产投入 | <p>1、按规定提取安全费用，专题用于安全生产。</p> <p>2、建立安全生产费用使用台账。</p> <p>3、足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> | |
| | <p>1、定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他规定，并公布清单。</p> <p>2、建立规章制度的管理制度，保证安全生产规章制</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|--------------------------|--|--|
| | 度和操作规程编制、公布、使用、评审、修订等效力。 | | |
|--|--------------------------|--|--|

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| <p>四、法律法规与安全管理制度</p> | <p>3、将安全生产规章制度、岗位安全操作规程发放到有关工作岗位，并对员工进行培训和考核。</p> | <p>3、<input type="checkbox"/></p> | |
| <p>四、安全技术管理</p> | <p>1、制定和完善各岗位、各工种安全技术操作规程。 2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，在投入使用前必须制定并审批安全技术操作规程或安全注意事项。 3、岗位安全操作规程要随工艺或设备的变更状况，及时进行更新。 4、按规定制定安全技术措施并经审批后严格执行。</p> | <p>1、<input type="checkbox"/> 2、<input type="checkbox"/> 3、<input type="checkbox"/> 4、<input type="checkbox"/></p> | |
| <p>五、教育培训</p> | <p>1、有安全培训计划。 2、重要负责人和安全员经培训并获得安全培训证书。 3、新职工入厂三级安全教育率、“四新”、转岗、复</p> | <p>1、<input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|----------------------------|---|--|
| | 工教育率、特种作业人员 持证率到达 100%。 | 2、 <input type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 4、 <input type="checkbox"/> | |
|--|----------------------------|---|--|

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | <p>4、对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训 and 考核；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。</p> <p>5、对有关方进行安全教育培训；对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、也许接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。</p> | 5、 <input type="checkbox"/> | |
| 六、生产设备设施 | <p>1、有设备管理、运行、维修、保养等有关记录。</p> <p>2、设备完好率达到 90%以上。</p> <p>3、交接班记录齐全完好。</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> | |
| 七、作业安全 | <p>1、有生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患辨识、评估分级，并制定对应的控制措施的记录。</p> <p>2、危险性较高的作业有实行作业许可记录。</p> <p>3、对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采用控制措施。</p> <p>4、对危险性大的作业实行</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> <p>5、 <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 许可制、工作票制。 | | |
|--|-----------|--|--|

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| | <p>5、为从业人员配置与工作岗位相适应的符合国标或者行业原则的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。</p> <p>6、企业应在设备设施检维修、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、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。</p> <p>7、有关方的名目和档案齐全；根据有关方提供的服务作业性质和行为定期识别有关方服务行为风险，采用行之有效的风险控制措施。</p> | <p>6、 <input type="checkbox"/></p> <p>7、 <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>八、隐患排查</p> | <p>1、车间（分厂）每周组织一次安全大检查，安全员坚持每天检查。</p> <p>2、按企业规定开展安全生产专项检查。</p> <p>3、对检查发现的问题及时整改，对一时难以整改的隐患，定人、定责任、定措施，限期整改，整改前</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|
| | 实行有效监控。 4、每月进行一次安全生产 风险分析。 | 4、 <input type="checkbox"/> | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|--|

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | 5、隐患整改实行闭环管理。 | 5、 <input type="checkbox"/> | |
| 九、重大危险源监控 | 1、危险源档案资料完整。 2、有危险源监控措施、组织措施。 3、有明显安全警示标示。 4、有关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 | 1、 <input type="checkbox"/> 2、 <input type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 4、 <input type="checkbox"/> | |
| 十、职业健康 | 1、有管理职业健康的人员。 2、有完整的员工健康监护档案（岗前、岗中、离岗前、离岗后医学随访）；定期组织员工参与职业健康体检。 3、定期识别作业场所职业危害原因，并进行检测，将检测成果公布、存入档案。 4、建立职业危害防护设备设施台帐并定期维护保养。 5、 | 1、 <input type="checkbox"/> 2、 <input type="checkbox"/> 3、 <input type="checkbox"/> 4、 <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| | <p>与从业人员签订劳动协议（含聘任协议）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中也许产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动协议中写明。</p> <p>6、对员工及有关方宣传和培训生产过程中的职业危害、防止和应急处理措施。</p> <p>7、按规定，及时、如实地向当地主管部门申报职业危害原因；下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：</p> <p>（1）新、改、扩建项目；</p> <p>（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害原因及其有关内容发生重大变化；</p> <p>（3）企业名称、法定代表人或重要负责人发生变化。</p> | <p>5、 <input type="checkbox"/></p> <p>6、 <input type="checkbox"/></p> <p>7、 <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>十一、 应急救 援</p> | <p>1、按计划每年定期进行应急救援演习，有应急演习照片、应急演习签到记录、应急演习评估汇报。</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| | 2、有 | | |
|--|-----|--|--|

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | <p>应急预案应定期评审和修订记录。</p> <p>3、企业发生事故后，应立即启动有关应急预案，积极开展事故救援；应急结束后，应编制应急救援汇报。</p> | | |
| 十二、 事故汇报、调查和处理 | <p>1、工伤事故不超过企业下达控制指标。</p> <p>2、及时精确汇报生产安全事故，不迟报、谎报和隐瞒不报。</p> <p>3、事故处理严格执行“四不放过”原则。</p> <p>4、按规定上报事故资料。</p> <p>5、对事故进行登记建档管理。</p> <p>6、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回忆、学习。</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> <p>5、 <input type="checkbox"/></p> <p>6、 <input type="checkbox"/></p> | |
| 十三、 绩效评估和持续改善 | | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>1、每年至少一次对本单位安全生产原则化的实行状况进行评估，验证各项安全生产制度措施的合适性、充足性和有效性，检查安全生产工作目的、指标的完毕状况，编写会议纪要，并形成正式的评估汇报（发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评估）。</p> <p>2、将评估成果向所有部门、所属单位和从业人员通报。</p> <p>3、将安全生产原则化实行状况的评估成果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考核。</p> <p>4、根据安全生产原则化的评估成果，对安全生产目的与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产原则化的工作计划和措施。</p> | | |
|--|---|--|--|

特种设备安全生产原则化检查状况表

单位名称： _____

| 检查项目 | 检查内容及原则 | 执行状况（符合规定在□内打√，不符合规定在□内打×） | 检查状况 |
|--------|---|---------------------------------|------|
| 一、安全管理 | 1、特种设备定期检查，在有效期内使用，并有检查汇报。 2、有平常维护保养记录。 3、有运行故障和事故记录。 4、特种设备操作人员必须经专门培训并获得操作证书，并定期复审。 5、严格按照操作规程操作。 | 1、□ 2、□ 3、□ 4、□ 5、□ | |
| 二、起重机械 | 1、起重机及驾驶室整洁、洁净，减速器等部件无漏油现象。 2 | 1、□ 2、□ | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>、起重机明显位置设有最大负荷标志。</p> <p>3、起重机主滑线设置亮度明显的黄、绿、红三色指示灯。</p> <p>4、钢丝绳保证完好，符合规定。</p> <p>5、吊钩无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷。</p> <p>6、滑轮与护罩完好，滑轮转动灵活。</p> <p>7、设置大小车行程限位器、升降限位器、门舱连锁保护装置等，并且完好可靠。</p> <p>8、设置紧停开关、缓冲器和轨道终端止挡器等，并且完好有效。</p> <p>9、吊运火热金属、易燃易爆危险品的起重机，起升机构应装设两套制动器。</p> <p>10、有声响安全警示装置，照明设施齐全有效。</p> <p>11、外露有也许卷绕伤人的转动构件均应安装防护罩或盖；起重机梯子、走台、平台、端</p> | <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> <p>5、 <input type="checkbox"/></p> <p>6、 <input type="checkbox"/></p> <p>7、 <input type="checkbox"/></p> <p>8、 <input type="checkbox"/></p> <p>9、 <input type="checkbox"/></p> <p>10、 <input type="checkbox"/></p> <p>11、 <input type="checkbox"/></p> | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | 梁等均应设高度不低于 | | |
|--|------------|--|--|

| | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| | <p>1.05m 的防护栏杆。</p> <p>12、根据规定设置合适的滑线护板和扫轨板。</p> <p>13、司机室按规定配置消防器材，置放牢固可靠。</p> <p>14、多种吊索具实行规范管理。</p> | <p>12、 <input type="checkbox"/></p> <p>13、 <input type="checkbox"/></p> <p>14、 <input type="checkbox"/></p> | |
| <p>三、 锅炉 与辅 机</p> | <p>1、锅炉必须定期检查合格并在有效期内使用。</p> <p>2、安全附件完好，安全阀、水位表、压力表定期检查并有检查标识或记录。</p> <p>3、炉墙无漏风、漏烟。</p> <p>4、司炉工及水质化验员持证上岗。</p> <p>5、各类管道无泄漏，保温层完好。</p> <p>6、其他辅机设备运行良好，安全可靠。</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> <p>3、 <input type="checkbox"/></p> <p>4、 <input type="checkbox"/></p> <p>5、 <input type="checkbox"/></p> <p>6、 <input type="checkbox"/></p> | |
| | <p>1、各类气瓶和压力容器定期检查，并在检查周期内使用。</p> <p>2</p> | <p>1、 <input type="checkbox"/></p> <p>2、 <input type="checkbox"/></p> | |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/938021024136006101>