附件1

工贸“四行业”生产经营企业安全生产监督检查项目表

企业名称： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容** | **标准 规范 要求对照** | **检查方法** |
| 资格证照 | 1.营业执照2.安全生产（经营）许可证3.工业产品生产许可证4.消防验收意见书 | 1.齐全、有效。2.不超范围 | 听汇报看文件查资料现场提问提问员工 |
| 组织机构 人员 | 1.按规定成立安委会（正式文件）2.安全生产管理机构及其人员组成（正式文件）3.法定代表人、实际控制人、主要负责人的情况4.专职安全生产管理人员数量5.职工基本情况 | 1.必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，安委会主任由董事长或总经理担任。2.法定代表人和实际控制人是本单位安全生产第一责任人。 3.从业人员在100人以上的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。4.从业人员在100人以下的，应当配备专职安全生产管理人员或者兼职的安全生产管理人员。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 安全生产责任制 | 1、党政同责2、一岗双责3、双报告制度4、主要负责人职责5、安全管理人员职责6、全员安全生产责任 | 1.党组织书记、董事长、总经理对本企业安全生产工作共同负责。2.必须落实安全生产“一岗双责”，领导班子所有成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责，各级分管人员对分管范围的安全生产工作负责，安全生产管理机构及其人员对本单位安全生产实施综合管理。3.必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。4.主要负责人的安全职责。（《安法》规定7项内容）5.安全管理人员的安全职责。（《安法》规定7项内容）6.安全生产职责应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 安全生产 规章制度 | 1.安全生产目标管理制度2.安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度3.安全生产责任制管理制度4.安全生产费用管理制度5.工伤保险、安全生产责任保险管理制度6.安全生产法律法规与其他规章制度要求的管理制度7.公司规章制度章程的管理办法8.文件和档案的管理制度9.安全教育培训管理制度10.新、改、扩建工程“三同时”管理制度11.生产设备设施变更管理制度12.设备设施的检修、维护、保养管理制度13.设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度14.“三违”管理制度15.危险作业安全管理制度16.警标标志和安全防护装置管理制度17.相关方安全管理制度18.隐患排查治理制度19.危险源管理制度20.职业健康管理制度21.事故应急救援制度22.安全生产事故的管理制度23.安全生产标准化绩效评定管理制度 | 1.查制度的制定、评审、发布、修订、签收文件。2.看发文件时间，是否在相关法规发布或修订日期之后。3.各部门是否收到最新版本的安全管理制度。4.看关键内容是否与法规相左。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 操作规程 | 1.对照企业的各作业环节（包括操作、仓储、运输搬运、检维修、危险作业等），查企业现有的岗位安全操作规程是否能够涵盖所有作业环节。2.检查操作规程内容是否涵盖：明确适用范围；明确岗位存在的危险有害因素；工艺流程、设备、控制参数、偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤等信息；开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。3.查操作规程的制定、评审、发布、修订、签收文件，看各岗位是否收到最新版本的岗位安全操作规程。 | 《工贸企业从业单位安全生产标准化评审标准》 | 查资料检查现场 |
| 安全投入 | 1.安全费用提取2.安全费用管理3.安全费用使用 | 依据《内蒙古自治区落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》第六条及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》1. 机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（1）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（3）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（4）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（5）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取2.中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门，企业本年度可以缓提或少提安全费用。3.安全费用必须专户储存。专项用于安全防护设备设施、检查评价、隐患排查治理、教育培训和应急装备、演练等与安全生产直接相关的投入；按规定购买安全生产责任险；依法为从业人员缴纳工伤保险费用；依法配发符合国家标准的劳动防护用品；用于新建、扩建、改建项目“三同时”和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料。为从业人员缴纳工伤保险费用；依法配发符合国家标准的劳动防护用品；用于新建、扩建、改建项目“三同时”和推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 安全培训 | 1.三类人员（主要负责人、安管人员、特种作业人员）安全培训2.全员安全培训3.新入职人员安全培训4.其他人员安全教育5.日常安全教育 | 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。取得特殊作业操作资格证书，方可上岗作业，并定期复审。2.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。3.对新从业人员进厂、车间（工段）级、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。4.企业对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考试合格发放入厂证，保存教育记录。进入现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入厂应前安全培训教育，保存教育记录。5.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。6.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 隐患排查 治理 | 一、基本检查1.隐患排查治理系统2.重大隐患治理方案3.重大隐患治理防范措施4.重大隐患排查记录、整改记录、验收记录5.重大隐患“双报告”情况1. 6.对挂牌督办的重大隐患完成整改情况
2. 7.是否有隐患排查与治理的管理制度。
3. 8.隐患排查与治理管理制度中是否包括隐患排查的方式、频次、责任部门、隐患排查与治理活动的程序、排查内容、隐患分级、事故隐患统计等内容。
4. 9.排查出的隐患的统计记录，重大隐患的隐患整改记录。

隐患治理后的验收记录。 | 1.企业主要负责人是风险管控和隐患排查治理第一责任人。2.企业明确每一处重大安全风险和重大危险源的管理规定与责任人。3.建立自查、自改、自报的事故隐患排查制度，切实做到闭环管理。4.企业要定期开展风险评估和危害辨识。 5.建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表会“双报告”制度。6.建立隐患治理系统、隐患排查台账、重大隐患项目档案，对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。1、生产经营场所与员工宿舍安全距离及安全出口符合国家相关规定。7、判断或询问企业可能存在特种作业种类，查制度或操作规程是否涵盖该公司所有可能进行的特种作业，对照特种作业人员台账，抽查特种作业操作证。8、按照规范要求设置警示标识标牌。9、设备设施按照国家有关标准进行检验检测。10、易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。11、液氨等管剧毒化学品管线通过有人员办公、休息和居住的建筑物的。13、按规定为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。14、按规定对有限空间作业场所进行辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的；落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的；按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 二、区域位置和总图布置检查（一）作业场所1．作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。2. 未按规定对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。3.住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置;爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等。4.场地狭窄杂乱 作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。5. 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。6.安全逃生包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。7.交通线路的配置上容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。8.安全标志缺陷 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。9.其他 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。（二）设备设施工艺流程1.工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点多，产量增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。2.通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏，设备、设施表面有尖角利棱，未按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。3.根据行业生产特点，企业拥有的专用设备存在的安全缺陷，以及未按规定进行检验等。4.特种设备未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。（三）消防设备设施1．未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装，未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材，未按规定选用合格的机械防烟排烟设备，或设备安装不符合要求，防火门、防护卷帘及其他消防设备未按规定进行检验等。2.电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等。3.有较大危险因素设备设施缺陷 未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设施设备进行安全防护，未按规定对其进行经常性维护保养等。4.未按规定安装监控设备监测有毒有害气体、生产工艺危险点等，安全监控设备设置不合理，或安全监控设备不能正常工作等。（四）防护、保险、信号等装置装备 1.没有实施必要的防护措施，如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏等。2.防护装置、设施缺陷 防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。3防护不当 未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。（五）原辅物料1. 一般物品处置不当 物品存放不当，如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当；物品使用不当，未按规定搬运、使用物品；物品失效、过期、发生物理化学变化等。 2. 危险化学品处置不当 对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误，危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况等。3. 其他 原辅料调整更换时，未进行安全评价等。（六）职业病危害1.噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过强，作业场所温度、湿度超出限值，缺氧或有毒有害气体超限，辐射强度超限等。2.职业病危害因素标识不清 作业场所缺少防护设施，公告栏，警示标识等。3其他 （七）相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。（八）安全技能1.安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。2.操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。3.使用不安全设备、工具 临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。4.工具使用错误 使用不合适的工具，或没有按要求进行使用等。5.冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)，在起吊物下停留；采伐、集材、运材、装车时，未远离危险区；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。6、包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。（九）个体防护1.在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安全鞋等。2. 在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。3 其他 （十）作业许可1.作业前未办理许可手续 动火作业、有限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。2.安全措施落实缺陷 未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等。3. 其他 。 | 《工贸行业较大危险因素辨识与防范手册》 | 查资料检查现场 |
| 重大危险源管理 | 1.基本信息：数量、名称、级别2.档案管理：评估档案、登记建档、备案管理、记录档案 | 1.重大危险源的安全监督管理实行属地监管与分级管理相结合的原则。对本单位的生产、经营、储存和使用装置、设置或者场所进行重大危险源辨识。2.重大危险源安全评估已满3年的，危险化学品单位应当对重大危险源重新进行辨识、安全评估及分级。5.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。6.对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次演练。7.对重大危险源现场处置方案，每半年进行一次演练。8.对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。9.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的企业对重大危险源的数量、名称、级别等基本信息有统计数据并在相关部门进行备案。 | 查资料检查现场 |
| 应急救援管理 | 1.应急救援预案2.应急救援预案演练3.应急救援预案培训4.应急队伍建设5.应急设备、设施和器材6.事故调查处理 | 1.生产经营单位是否编制了应急预案；涉及重大危险源的企业是否编制了重大危险源专项应急预案。2.生产经营单位针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡是否规定了重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带。3.涉氨、粉尘防爆、中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。4.生产经营单位应当在应急预案颁布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。5.生产经营单位应当组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动。应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。6.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。7.应急预案演练结束后，演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。8.应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。9.生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。10.生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。11.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令） | 查资料检查现场 |
| 技术报告 | 1.消防验收报告2.防雷检测报告3.防静电检测报告5.劳动防护用品检验合格报告6.建设项目安全评价报告 | 1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险场所电气防爆安全规范》 | 查资料检查现场 |
| 职业健康 | 1.职业病危害项目申报2.职业病危害教育培训情况3.从业人员职业健康体检情况4.作业场所职业危害因素监测、检测情况5.个体劳动防护用品管理使用情况6.有毒作业场所布局情况7.职业病人员的诊断、治疗及保障情况 | 1.必须及时如实申报。2.对劳动者上岗前必须进行职业卫生培训和在岗期间定期培训。3.对劳动者上岗前、在岗期间和离岗时必须进行职业健康检查。4.每年至少对作业场所检测一次，对高毒作业场所每月检测一次，每半年进行一次评价。5.必须配备符合国家标准的个人劳动防护用品。6.高毒作业场所必须与生活场所分开、与其他作业场所隔离。7.用人单位应当保护职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇，诊断、观察、治疗、康复、定期检查的费用由用人单位承担。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 事故情况 | 1.近年发生的事故情况2.发生事故的报告情况3.对事故调查、处理及追责问责情况4.事故抢险救援和善后工作是否到位5.对事故举一反三、警示教育情况 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令） | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |
| 其他 | 1.是否购买安全生产责任险；是否缴纳工伤保险2.是否按要求对重大危险源进行监控、报警、评估和备案3.可能引起火灾、爆炸等严重事故部位的装置是否实现安全自动联锁4.动火、受限空间等八大特殊作业是否杜绝“三违”现象5.涉氨企业罐区等设施与周边的安全距离是否符合国家相关规定6.信息化建设情况7.安全生产标准化建设情况8.其他 | 1.国家法律、法规、政策的规定。2.各级各部门的有关规定。 | 听汇报看文件查资料考 试现场提问现场演示提问员工检查现场 |