安 全 生 产 标 准 化

评 审 专 篇

（单位自评）

自评组长（签字）：

报 告 日 期： 年 月 日

被评审单位负责人（签字）

被评审单位（盖章）：

**综 述**

|  |
| --- |
| **一、安全生产责任制及培训情况**  主要描述内容提示：  **（一）安全生产责任制建立与落实情况。**  **1、**单位目前现行的与 “安全生产责任制”有关的制度（含责任制的考核制度）以及相关制度的修订情况。  **2、**目前单位“五级”安全生产责任书签订情况（含正职与副职之间），特别是新员工及转岗员工责任书的签订；以书面的形式，符合国家法规的要求，明确相关方安全责任的情况，如：安全生产协议、合同中的安全条款等。  **3、**安全生产责任制履职考核情况。  **（二）安全生产培训**  **1、**单位目前有哪些现行的文件中规定了各类人员的安全培训要求。  **2、**以下各类人员安全培训与持证上岗情况（可列表表述）：   1. 党政主要负责人 2. 安全管理人员（包括单位分管安全生产工作的负责人、专兼职安全生产管理人员） 3. 单位负责人（包括分管科研、生产、试验、技术、产业、特种设备管理、危险品采购、储存、运输、销售、销毁等活动的负责人）； 4. 各部门负责人和班组长 5. 特种作业人员和危险作业人员 6. 新员工和转岗人员 7. 其他   **二、重大危险源及十人以上危险作业场所安全管控情况**  主要描述内容提示：   1. 重大危险源判定过程和结果（描述测算过程）。   主要依据：《危险化学品重大危险源》（GB18218）   1. 十人以上危险作业场所判定情况。   主要依据：《中国电科质量安全与社会责任部关于开展10人以上危险作业场所综合治理专项行动的通知》（电质简函[2016]62号）  如果有重大危险源和十人以上危险作业场所，则需列出：  1、有关重大危险源及十人以上危险作业场所安全管控要求的文件名称；  2、描述重大危险源及十人以上危险作业场所安全管控情况。  （三）**描述本单位重要危险源及3人（含3人）以上在同一工作场所同时进行危险作业的工序安全管控情况**。  **三、危险化学品及易燃易爆物品管理情况**  主要描述内容提示：  （一）本单位有关危险化学品及易燃易爆物品管理的文件有哪些？  （二）本单位危险化学品及易燃易爆物品摸底清查情况，列出清单  （三） 依据《军工危险化学品安全管理暂行办法》（科工安密[2017]177号）、《易燃易爆危险点分级管理要求(GJB6219-2008)》、《中国电子科技集团公司危险化学品安全管理办法（试行）》（电科质[2016]548号）等要求及集团公司危险化学品安全专项提升工作部署等，对本单位危险化学品及易燃易爆物品的安全基础管理以及采购、运输、储存、配送、使用、生产、废弃处置等方面的安全管控和水平提升情况。  **四、班组安全建设情况**  主要描述内容提示：  （一）本单位目前共有多少个班组，其中生产班组\*\*个、维修班组\*\*个、运行班组\*\*个，除此以外，是否有其他作业风险比较大的班组，如果有，请描述。  （二）本单位目前对生产班组安全生产标准化要求有哪些文件。  （三）班组目前在责任状签署、危险源辨识、操作规程、教育培训、设备设施、安全检查、应急准备、班组活动等方面的安全管控情况。  （四）班组安全达标情况。单位是否建立了达标标准，是否制定了达标计划，目前达标情况如何，是如何进行达标考核的等。  **五、上轮评估整改事项落实情况（含整改附件）**  主要描述内容提示：  （一）综述：  本单位上轮共开具“问题和隐患”项\*\*个，其中已落实整改的A类项目\*\*个，制定整改计划的B类项目\*\*个，纳入技改整改的C类项目\*\*个，D类项目\*\*个，BCD类项目共计\*\*个。  （二）本次自评情况：  经自评，上一轮BCD项中已落实整改(A类)的\*\*项， 尚有\*\*项未整改，其中：B类项目\*\*个，C类项 \*\*个，D类项\*\*个，但均实施了有效的安全控制措施，能够保证安全生产。具体见附件。  被评审单位主要负责人签字/日期：  **(被评审单位盖章)** |

上一轮BCD类问题和隐患整改落实情况汇总表

| 评审项 | 上一轮评审中尚未完成整改的问题和隐患 | 原类型 | 本轮自评结果 | 问题和隐患整改情况 | | 对应附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整改计划 | 目前控制措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **填写说明：**   1. **上一轮评审中尚未完成整改的问题和隐患**：是指上一轮达标评审中开具的没有得到完全整改的“问题和隐患”，包括通过制定整改计划（或方案）整改的（称之为B类“问题和隐患”）、或通过纳入技改项目整改的（称之为C类“问题和隐患”）、或目前不能立即整改的（称之为D类“问题和隐患”）。 2. **类型**：指上一轮“问题和隐患”的类型，是B、C、D哪一种类型。 3. **本轮自评结果栏**：是对上一轮“问题和隐患”中遗留的BCD整改关闭情况的描述，对整改完成的，在 “本轮自评结果”栏填写“A”，并描述整改结果；对尚没有完成的整改，已制定整改计划或方案的，在 “本轮自评结果”栏填写“B”，并将计划的完成时间填入 “整改计划”栏；对已纳入技改项目的，填写“C”，并列出具体的项目名称，将技改计划的完成时间填入 “整改计划”栏；对没有整改的，填写“D”，描述未整改的原因；所有BCD项目均要在“目前控制措施” 栏中描述当前控制措施，并附相关的证据，证据编号和“对应附件编号”一致。 | | | | | | |