附件6

石狮市各行业(领域)标准化提升标杆企业典型经验总结要点

企业名称： 所属行业（领域）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **要素** | **经验要点** |
| 1 | 1.基本情况 | 企业(单位)简介、标准化获证时间、等级或自评报告、联系人及电话。 |
| 领导作用在运行过程中的发挥情况。 |
| 2 | 2.目标与计划 | 年度安全生产目标、计划制定情况(提供文档)。 |
| 3 | 各部门制订各自的安全生产目标情况(提供各部门的年度安全生产目标)。 |
| 4 | 安全生产标准化工作指标列入企业(单位)年度安全生产指标考核及其考评情况。 |
| 5 | 完成目标所需资金计划的制定情况(提供计划文档)。 |
| 6 | 3.组织机构  与职责 | 制订了哪些企业(单位)安全生产责任制、安全管理制度,各生产运行部门、岗位的安全职责，工作程序是否有效(提供各部门岗位安全生产责任制目录)。 |
| 7 | 从业人员超过100人的企业(单位)是否设置能够独立行使职权的安全管理组织机构。是否配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。从业人员在100人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员(提供任命文件)。 |
| 8 | 定期召开会议的情况。 |
| 9 | 安全生产主要负责人的任职通知情况。 |
| 10 | 定期组织事故隐患排查并上报记录的情况。 |
| 11 | 提供企业(单位)安全组织架构图。 |
| 12 | 提供安全负责人,安全管理人员安全生产管理资格证书复印件。 |
| 13 | 4.规章制度 | 企业(单位)相关的安全生产规章制度建立情况(提供制度目录)。 |
| 14 | 岗位职责和操作规程的建立情况(提供目录)。 |
| 15 | 使生产运行岗位人员熟知本岗位安全职责和安全操作规程并按标准进行操作的具体做法和相关经验。 |
| 16 | 生产运行岗位人员的岗位安全职责和安全操作规程。根据国家相关法律法规的变化以及企业(单位)人员、机构、产品结构的变化情况适时进行修订、完善的做法和相关经验。 |
| 17 | 根据安全生产标准化工作计划，对完成情况定期进行考核，落实安全生产奖惩制度的做法和相关经验(提供奖惩制度和一次奖惩记录复印件)。 |
| 18 | 5.教育与培训 | 制订教育培训计划并按计划实施的具体情况(提供培训计划及一次实施记录)。 |
| 19 | 特种设备作业人员进行培训并持有效证书的情况(提供特种作业人员情况登记表复印件)。 |
| 20 | 对操作岗位人员培训的做法和相关经验(提供二个岗位培训记录)。 |
| 21 | 对企业(单位)的操作岗位人员安全生产规章制度和安全操作规程掌握情况进行考核的做法和相关经验(提供一次考核记录)。 |
| 22 | 新入职员工进行“三级”安全教育的做法和相关经验。 |
| 23 | 特种作业人员持证上岗情况。 |
| 24 | 建立安全教育培训档案文本的情况(提供一次培训材料复印件)。 |
| 25 | 6.设备设施  运行管理 | 设备运行档案的建立情况(提供部分设备相关档案复印件)。 |
| 26 | 设备设施管理、维修台帐的建立情况(提供部分设备资料复印件)。 |
| 27 | 设备设施检维修前制定检维修方案的情况。 |
| 28 | 委外维修的安全协议的情况(如有提供一份复印件)。 |
| 29 | 特种设备检验情况(提供报告目录复印件)。 |
| 30 | 安全设施检验情况(提供报告目录复印件)。 |
| 31 | 设备完好状况及完好率。 |
| 32 | 结合行业设备设施的特点，对危险作业的重点部位、重点环节进行检查验证的做法和相关经验。设施设备安全管理的技术档案建立情况。 |
| 33 | 7.作业现场  安全管理 | 企业(单位)作业现场车间、班组安全巡查记录及时填报的做法和相关经验,提供二个班组记录部分复印件。 |
| 34 | 动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动审批报告情况(提供部分作业的审批报告复印件)。 |
| 35 | 企业(单位)作业现场车间、班组定期进行安全活动和隐患排查的的做法和相关经验。 |
| 36 | 企业(单位)对车间、班组排查、提交的安全隐患分级进行整改的情况。 |
| 37 | 企业(单位)作业现场标识、标牌进行统计管理的情况,说明种类、数量、位置,提供台帐复印件。 |
| 38 | 8.隐患排查与风险管控 | 企业(单位)开展危险源辨识与风险评估工作的做法和相关经验,提供辨识评估记录和危险源清单。 |
| 39 | 风险评估文件,危险源档案,危险源管理制度的建立情况。 |
| 40 | 重大危险源的管理备案情况，如有提供备案回执。 |
| 41 | 生产安全事故隐患排查治理制度的建立情况。 |
| 42 | 企业(单位)进行生产安全事故隐患排治理验证工作的做法和相关经验。 |
| 43 | 9.事故应急  管理 | 企业(单位)建立安全生产事故应急预案及备案情况(提供备案回执复印件)。 |
| 44 | 成立应急救援队伍及训练的做法和相关经验。 |
| 45 | 应急预案定期进行评审修订和完善的情况。 |
| 46 | 企业(单位)进行预案培训和演练的情况。 |
| 47 | 按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠的做法和相关经验(提供应急设备设施及物资清单复印件)。 |
| 48 | 企业(单位)2020年至今是否发生安全生产事故,如何按“四不放过”原则进行处理的(提供报告)。 |
| 49 | 10.绩效评定 | 企业(单位)是否进行了年度安全生产标准化的自评,得分情况 (提供评分情况和自评报告)。 |
| 50 | 评定工作是否形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报。 |
| 51 | 11.安全生产标准化创建情况 | 是否成立了安全生产标准化创建小组,进行全员培训的做法和相关经验。 |
| 企业(单位)全员参与创建工作,参与风险辨识评估的做法和相关经验。 |
| 52 | 12.其它经验 | 企业(单位)安全生产标准化信息化建设的相关经验及做法；对提升安全生产标准化运行质量有何针对性的建议。 |