十一、安全生产标准化评审体系文件不符合项汇总表

**安全生产标准化资料体系评审存在问题汇总表**

评审时间：5.29-5.30

评审单位：江西饶安工程咨询有限公司

受审企业：上饶市君立世光学有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要素** | **不符合项描述** | **整改情况** | **评审员** |
|  | **一** | 目标内容不完善 | 已按要求整改 |  |
|  | *实施计划无针对性* | 已按要求整改 |
|  | *检查和监测资料不齐全* | 已按要求整改 |
|  | *资料保存不齐全* | 已按要求整改 |
|  | **二** | *部分整改项未完成* | 已按要求整改 |
|  | *安全生产投入未有效实施* | 已按要求整改 |
|  | 安全生产责任制*无评审记录* | 已按要求整改 |
|  | *个别责任制内容与岗位工作实际不相符* | 已按要求整改 |
|  | *被抽查人员对责任制不清楚* | 已按要求整改 |
|  | **三** | *缺少检查、范围等内容* | 已按要求整改 |
|  | *安全生产费用投入台账不完整齐全* | 已按要求整改 |
|  | *无安全标志标识和职业健康体检费用的使用计划、未按计划实施* | 已按要求整改 |
|  | **四** | *部门未及时汇总* | 已按要求整改 |
|  | *工作程序或结果不符合规定* | 已按要求整改 |
|  | *安全生产法律法规与其他要求未培训考核* | 已按要求整改 |
|  | *未落实到实际工作中* | 已按要求整改 |
|  | *缺少环节内容* | 已按要求整改 |
|  | *无应急管理执行记录* | 已按要求整改 |
|  | *未明确档案保存形式* | 已按要求整改 |
|  | *操作规程不齐全* | 已按要求整改 |
|  | *档案管理不规范* | 已按要求整改 |
|  | *评估报告内容不全* | 已按要求整改 |
|  | **五** | *未定期识别需求* | 已按要求整改 |
|  | *档案资料不完整齐全* | 已按要求整改 |
|  | *未进行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* | 已按要求整改 |
|  | *相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场* | 已按要求整改 |
|  | *未进行安全教育和危害告知* | 已按要求整改 |
|  | *未开展企业安全文化建设* | 已按要求整改 |
|  | **六** | *无设计专篇* | 已按要求整改 |
|  | *未进行照度测量* | 已按要求整改 |
|  | 未定期检查 | 已按要求整改 |
|  | *护栏不符合要求* | 已按要求整改 |
|  | *未定期检验* | 已按要求整改 |
|  | *未进行介质名称和流向标识* | 已按要求整改 |
|  | *无集中监视和显示的火警信号的* | 已按要求整改 |
|  | *未严格履行变更程序* | 已按要求整改 |
|  | *无检修计划* | 已按要求整改 |
|  | *未有移动电器设备、电动工具等检测记录。* | 已按要求整改 |
|  | *相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准* | 已按要求整改 |
|  | *调试、更换记录不全、附件未检验* | 已按要求整改 |
|  | *无定期进行电缆线路的预防性实验记录* | 已按要求整改 |
|  | *接地装置编号、标识不明晰* | 已按要求整改 |
|  | *未定期检测绝缘电阻* | 已按要求整改 |
|  | *部分传动部位未设置防护罩* | 已按要求整改 |
|  | *检维修方案分析与控制措施无针对性* | 已按要求整改 |
|  | *安全设备设施检（维）修记录档案不规范；* | 已按要求整改 |
|  | *无设备验收记录* | 已按要求整改 |
|  | *资料保存不完整* | 已按要求整改 |
|  | 七 | *隐患分析和控制无针对性* | 已按要求整改 |
|  | 内容不全 | 已按要求整改 |
|  | *高处作业未按作业许可证中的要求进行作业* | 已按要求整改 |
|  | *作业人员不清楚风险及控制措施* | 已按要求整改 |
|  | *工作票未有效保存* | 已按要求整改 |
|  | *修理设备未挂牌* | 已按要求整改 |
|  | *发放标准不符合有关规定* | 已按要求整改 |
|  | *停电时各相未短路接地、加锁* | 已按要求整改 |
|  | *警示标志较少* | 已按要求整改 |
|  | *设备检修未设定警示标识* | 已按要求整改 |
|  | *无防护罩* | 已按要求整改 |
|  | *无警示标志* | 已按要求整改 |
|  | *未将安全绩效与续用挂钩* | 已按要求整改 |
|  | *未定期进行风险评估* | 已按要求整改 |
|  | *未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措* | 已按要求整改 |
|  | *未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制* | 已按要求整改 |
|  | **八** | *隐患登记档案资料不全* | 已按要求整改 |
|  | *方案内容缺项* | 已按要求整改 |
|  | *未进行汇总总结* | 已按要求整改 |
|  | *缺少环境类隐患排查* | 已按要求整改 |
|  | *检查人签字不全* | 已按要求整改 |
|  | *方案内容不全* | 已按要求整改 |
|  | *无统计分析* | 已按要求整改 |
|  | 未每月进行风险分析、未对相关数据进行分析、测算 | 已按要求整改 |
|  | **九** | *评估不充分* | 已按要求整改 |
|  | *档案资料不全* | 已按要求整改 |
|  | *危险源监控技术措施和组织措施不全* | 已按要求整改 |
|  | *部分警示标志污损或缺少* | 已按要求整改 |
|  | **十** | *防护措施不当* | 已按要求整改 |
|  | *未进行员工健康检查* | 已按要求整改 |
|  | 未定期检测 | 已按要求整改 |
|  | *无报警装置* | 已按要求整改 |
|  | 未书面告知 | 已按要求整改 |
|  | *员工及相关方不清楚* | 已按要求整改 |
|  | *缺少标志* | 已按要求整改 |
|  | 未申报材料 | 已按要求整改 |
|  | *缺少变更申请* | 已按要求整改 |
|  | **十一** | 无训练计划和记录 | 已按要求整改 |
|  | 应急预案未备案； | 已按要求整改 |
|  | *应急物资不全* | 已按要求整改 |
|  | 应急设施、装备和物资*无维护记录* | 已按要求整改 |
|  | 高层管理人员未参加演练 | 已按要求整改 |
|  | 应急演练*无评估* | 已按要求整改 |
|  | **十二** | *事故调查报告未整理归档* | 已按要求整改 |
|  | *未统计分析* | 已按要求整改 |
|  | *未回顾* | 已按要求整改 |
|  | **十三** | 安全生产标准化工作评定报告*部分人员对内容不清楚* | 已按要求整改 |
|  | 未制定完善安全标准化工作计划和措施 | 已按要求整改 |
|  | *考核结果未兑现到人员* | 已按要求整改 |
|  | *未制定计划措施* | 已按要求整改 |