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：2021/4/2-2021/4/3

评审单位：江西饶安工程咨询有限公司

受审企业：弋阳县筑城混凝土有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **要素** | **不符合项描述** | **整改情况** | **评审员** |
| **1** | **一** | 无基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法 | 已按要求整改 |  |
| **2** | 检查和监测资料不齐全。 | 已按要求整改 |
| **3** | 未定期进行效果评估和考核 | 已按要求整改 |
| **4** | **二** | 未定期召开安全专题会 | 已按要求整改 |
| **5** | 未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训 | 已按要求整改 |
| **6** | **三** | 安全生产费用投入台账不完整齐全 | 已按要求整改 |
| **7** | 未见安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改、设备设施安全性能检测报告、安全标志 | 已按要求整改 |
| **8** | 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度未以文件形式发布生效 | 已按要求整改 |
| **9** | **四** | 未见安全生产法律法规考核记录； | 已按要求整改 |
| **10** | 安全生产规章制度未以文件形式发布； | 已按要求整改 |
| **11** | 部分操作规程与实际岗位不符，安全操作规程未基于特定风险分析； | 已按要求整改 |
| **12** | 未见安全设备设施管理台账、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等档案； | 已按要求整改 |
| **13** | 安全规章制度和操作规程缺少环节记录资料； | 已按要求整改 |
| **14** | 安全操作规程培训记录不全 | 已按要求整改 |
| **15** | **五** | 安全教育培训记录不完善 | 已按要求整改 |
| **16** | 未进行相关方培训 | 已按要求整改 |
| **17** | **六** | 厂房未进行照明度检测、无防雷检测报告； | 已按要求整改 |  |
| **18** | 压力表和安全阀未检、压缩空气管道未注明介质名称或流向； | 已按要求整改 |  |
| **19** | 井、沟护栏不符合要求； | 已按要求整改 |  |
| **20** | 生产设备设施未严格履行变更程序； | 已按要求整改 |  |
| **21** | 柴油罐停止使用后无封存标志及警示标志； | 已按要求整改 |  |
| **22** | 安全设备设施检（维）修记录归档不规范； | 已按要求整改 |  |
| **23** | **七** | 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 |  |
| **24** | 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施； | 已按要求整改 |  |
| **25** | 未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志； | 已按要求整改 |  |
| **26** | 车间内未划出非岗位操作人员行走的安全路线。 | 已按要求整改 |  |
| **27** | **八** | 无隐患汇总登记台账 | 已按要求整改 |  |
| **28** | 发生变化后未及时组织隐患排查； | 已按要求整改 |  |
| **29** | 未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报。 | 已按要求整改 |  |
| **30** | **九** | 无危险源档案资料 | 已按要求整改 |  |
| **31** | 危险源监控技术措施和组织措施不全 | 已按要求整改 |
| **32** | 对危险源未按规定进行检查 | 已按要求整改 |
| **33** | **十** | 产尘设备和尘源点未封闭； | 已按要求整改 |
| **34** | 职业卫生档案内容不全； | 已按要求整改 |
| **35** | 未定期进行作业场所职业危害因素识别； | 已按要求整改 |
| **36** | 现场急救物品、设备和防护用品等，未定期校验； | 已按要求整改 |
| **37** | 存在职业危害的作业岗位未设置警示标志。 | 已按要求整改 |
| **38** | **十一** | 应急演练队伍未定期训练； | 已按要求整改 |
| **39** | 应急预案未定期评审； | 已按要求整改 |
| **40** | 应急救援未全面总结分析。 | 已按要求整改 |
| **41** | **十二** |  | 已按要求整改 |
| **42** | **十三** | 未形成会议纪要 | 已按要求整改 |
| **43** | 安全生产标准化实施情况无评定报告 | 已按要求整改 |
| **44** | 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚 | 已按要求整改 |
| **45** | 年度考评结果未落实兑现到人员 | 已按要求整改 |