企业主要负责人6项重点任务自查自纠表

（项目名称）

| 序号 | 任务清单 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、研究组织本企业重大事故隐患排查整治** | |  |  |
| 1 | 组织1次专题会议，学习研究本行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项，并研究部署开展对标对表自查自改。 |  |  |
| 2 | 制定排查整治方案。组织建立企业重大事故隐患台账清单，实行闭环管理。 |  |  |
| 3 | 建立完善重大事故隐患整改、报告制度。对一时难以整改的重大事故隐患明确责任人、措施、资金、期限和应急预案等措施，并按分级属地原则向负有安全监管职责的有关部门报告。 |  |  |
| 4 | 及时吸取专项行动期间国内外发生的典型事故教训，迅速组织排查整治本企业同类事故隐患。 |  |  |
| 5 | 专项行动期间，主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查（高危行业企业每月至少1次）。  企业法定代表人每季度带队开展1次消防安全检查，消防安全管理人每月开展1次消防安全检查，针对于检查出的问题，及时解决。 |  |  |
| **二、落实全员安全生产岗位责任发挥管理团队和专家作用** | |  |  |
| 6 | **建立健全全员安全生产岗位责任制**，制定涵盖公司董事长、总经理到一线岗位人员的全员安全生产责任制，明确从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的安全生产岗位责任。 |  |  |
| 7 | 组织制定企业各分管负责人安全生产职责清单和本次专项行动工作清单。 |  |  |
| 8 | 按规定设置安全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员。 |  |  |
| 9 | 提高隐患排查和整改的质量，根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导。 |  |  |
| **三、组织对动火等危险作业开展排查整治** | |  |  |
| 10 | 结合本企业实际，吸取近期违规动火、有限空间作业等典型事故教训，组织开展1次全员安全警示教育活动。 |  |  |
| 11 | 建立完善动火、有限空间、临时用电、高空作业等特殊作业安全操作规程，并组织员工进行1次专题培训。 |  |  |
| 12 | 建立完善动火作业、有限空间作业等特殊作业流程（制度），严格履行电气焊等动火作业及其他特殊作业审批手续，对今年以来的特殊作业审批开展一次“回头看”。 |  |  |
| 13 | 组织对电气焊设备进行1次全面安全检查，不得使用淘汰或危及安全的电气焊设备。 |  |  |
| 14 | 组织对动火等危险作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次全面排查。 |  |  |
| 15 | 建立特种作业招聘录用管理制度，明确“谁招请无证人员，谁负责任”要求。 |  |  |
| **四、组织对外包外租等生产经营活动开展排查整治** | |  |  |
| 16 | 针对本企业生产经营项目和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）情况,组织开展1次全面排查。 |  |  |
| 17 | 建立完善外包外租管理制度，将外包外租等生产经营活动纳入本企业安全生产管理体系管理。 |  |  |
| **五、组织开展事故应急救援演练活动** | |  |  |
| 18 | 建立完善应急预案演练制度，明确演练次数。根据本行业领域事故特点，至少组织开展1次事故应急救援预案演练，高危行业领域企业每半年至少1次。特别要让全体从业人员主动落实安全生产岗位责任，熟知安全逃生出口（或避灾路线），切实提高从业人员应急避险意识。  企业要全面开展员工消防安全教育培训，新入职、转岗员工必须在岗前开展一次消防培训；要将本单位劳务分包人员纳入培训范畴；至少每半年开展一次实地模拟消防演练；要依规建立微型消防站，明确初期火灾扑救力量，定期开展拉动演练。 |  |  |
| **六、提升履职事故隐患专项治理能力** | |  |  |
| 19 | 对排查发现的重大事故隐患进行“回头看”，保证整改必要的资金投入。 |  |  |
| 20 | 组织修订安全生产规章制度和危险作业操作规程。 |  |  |
| 21 | 企业要组织对本单位消防设施设备开展一次维护保养，维护保养情况应当公示，确保消防设施器材完好有效，处于正常运行状态；要规范消防设施标识化设置和管理。 |  |  |
| 22 | 落实安全文明施工费计取和使用 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 检查人员： | |
| 施工单位名称： （盖章） 项目经理签名： | 监理单位名称： （盖章） 项目总监签名： |
| 检查时间： 年 月 日 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工现场消防安全自查自纠表 | | | | |
| 项目名称： | | | | |
| 序号 | 检查项 | 主要检查内容条款 | 是否具备/符合要求 | 备注 |
| **一、内业资料检查** | | | | |
| 1 | 编制消防安全管理制度是否齐全 | 1、消防安全教育与培训制度 | 是□ 否□ |  |
| 2、可燃及易燃易爆危险品管理制度 | 是□ 否□ |  |
| 3、用火、用电、用气管理制度 | 是□ 否□ |  |
| 4、消防安全检查制度 | 是□ 否□ |  |
| 5、应急预案演练制度 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 编制施工现场防火技术方案是否齐全 | 1、施工现场重大火灾危险源辨识 | 是□ 否□ |  |
| 2、施工现场防火技术措施 | 是□ 否□ |  |
| 3、临时消防设施、临时疏散设施配备 | 是□ 否□ |  |
| 4、临时消防设施和消防警示标识布置图 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 编制施工现场灭火及应急疏散预案 | 1、应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 | 是□ 否□ |  |
| 2、报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 | 是□ 否□ |  |
| 3、扑救初起火灾的程序和措施 | 是□ 否□ |  |
| 4、应急疏散及救援的程序和措施 | 是□ 否□ |  |
| 5、应急演练是否按预案要求开展 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 消防安全教育、培训记录及技术交底 | 1、是否培训施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案 | 是□ 否□ |  |
| 2、是否培训施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法 | 是□ 否□ |  |
| 3、是否培训扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能 | 是□ 否□ |  |
| 4、是否培训报警、接警的程序和方法 | 是□ 否□ |  |
| 5、是否对施工过程中可能发生火灾的部位或环节进行交底 | 是□ 否□ |  |
| 6、是否对施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防进行交底 | 是□ 否□ |  |
| 7、是否对初期火灾的扑救方法及注意事项进行交底 | 是□ 否□ |  |
| 8、是否对逃生方法及路线进行交底 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 消防安全检查记录 | 1、是否开展消防安全检查 | 是□ 否□ |  |
| 2、动火作业审批制度是否落实 | 是□ 否□ |  |
| **二、实体检查** | | | | |
| **序号** | **检查项** | **主要检查内容条款（配合安全检查表使用）** | **是否具备/符合要求** | **备注** |
| 6 | 施工现场总平面图布局 | 1、施工现场出入口不宜少于2个，当仅设置1个时应设置环形车道 | 是□ 否□ |  |
| 2、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m | 是□ 否□ |  |
| 3、施工现场相关防火间距应符合规范要求 | 是□ 否□ |  |
| 7 | 消防车道 | 1、临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场地距离不宜小于5m，且不宜大于40m | 是□ 否□ |  |
| 2、临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场 | 是□ 否□ |  |
| 3、临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m | 是□ 否□ |  |
| 4、临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识 | 是□ 否□ |  |
| 5、临时消防车道是否通畅 | 是□ 否□ |  |
| 8 | 临时用房防火 | 1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板 材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级 | 是□ 否□ |  |
| 2、建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m² | 是□ 否□ |  |
| 3、层数为3层或每层建筑面积大于200m²时，应设置至少2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m | 是□ 否□ |  |
| 4、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m | 是□ 否□ |  |
| 5、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度 | 是□ 否□ |  |
| 6、宿舍房间的建筑面积不应大于30m²，其他房间的建筑面积不宜大于100m² | 是□ 否□ |  |
| 7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m；房间建筑面积超过50m²时，房门的净宽度不应小于1.2m | 是□ 否□ |  |
| 8、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、配电房、锅炉房等组合建造 | 是□ 否□ |  |
| 9、发电机房、配电房、厨房操作间、可燃及易燃易爆库房应设置为一层，建筑面积不应大于200m²，房间内任一点疏散距离不应大于10m，疏散门净宽不应小于0.8m | 是□ 否□ |  |
| **序号** | **检查项** | **主要检查内容条款（配合安全检查表使用）** | **是否具备/符合要求** | **备注** |
| 9 | 在建工程防火 | 1、设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m | 是□ 否□ |  |
| 2、临时消防通道应牢固可靠，侧面为临空面时，应设置不小于1.2m的防护栏杆 | 是□ 否□ |  |
| 3、在建施工区域内不得使用和居住 | 是□ 否□ |  |
| 4、疏散通道应设置疏散指示标识和照明设施 | 是□ 否□ |  |
| 5、高层建筑外脚手架、临时疏散通道的安全防护网应为阻燃型 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 临时消防给水 | 1、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电 | 是□ 否□ |  |
| 2、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防坚管及水泵接合器等应设置醒目标识 | 是□ 否□ |  |
| 3、临时用房建筑面积之和大于1000㎡和在建工程单体体积大于10000m³应设室外消防给水系统 | 是□ 否□ |  |
| 4、临时室外给水干管不应小于DN100；室外消火栓间距不应大于120m | 是□ 否□ |  |
| 5、建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的应设置临时室内消防给水系统 | 、 |  |
| 6、临时室内消防给水竖管的管径不应小于DN100；各结构层应设置室内消火栓接口及消防软管接口 | 是□ 否□ |  |
| 11 | 灭火器的配置 | 下列场所是否按规范要求配置灭火器： 1、易燃易爆危险品存放及使用场所；2、动火作业场所；3、可燃材料存放、加工及使用场所；4、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房；5、其他具有火灾危险的场所 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 危险化学用品 | 1、应专门设库房分类存储,标明类型,并保持库房的通风 | 是□ 否□ |  |
| 2、氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，与明火的距离不应小于10m | 是□ 否□ |  |
| 13 | 应急照明 | 下列场所应设置应急照明： 1、自备发电机房及变配电房；2、水泵房；3、无自然采光的作业场所及疏散通道；4、高度超过100m的在建工程室内疏散通道；5、发生火灾扔需坚持工作的其他场所 | 是□ 否□ |  |
| 14 | 临时用电 | 1、末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s 2、配线电缆不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上：不应接触潮湿地面或接近热源 3、电线线路、插座、插头存在破损应及时更换 4、各级配电箱应设保护零线 | 是□ 否□ |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 | | | |
| 检查人员： | | | | |
| 施工单位名称： （盖章） 项目经理签名： | | | 监理单位名称： （盖章） 项目总监签名： | |
| 检查日期： 年 月 日 | | | | |

施工现场预防高处坠落检查自查自纠表

（项目名称）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 安全管理 | 建设单位应对施工、监理等单位实施有效监督管理，并按合同约定按时足额支付安全施工措施费。 |  |
| 施工单位应制定企业预防高处坠落管理制度、技术规程；应督促项目编制高处作业专项方案；应编制高处坠落事故应急预案并定期组织演练。 |  |
| 施工单位应按照企业每月、项目每周、安全员每日、班组每班应至少开展一次预防高处坠落专项检查。 |  |
| 施工单位应组织开展预防高处坠落教育培训，并落实班前晨会制度。 |  |
| 监理单位应将预防高处坠落工作纳入监理规划，并制定预防高处坠落安全监理实施细则；应按规定审核预防高处坠落专项方案、技术措施，并监督检查方案、措施执行和落实情况。 |  |
| 监理单位应按规定参加或组织高处作业防护设施验收。 |  |
| 2 | 作业人员 | 所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育和安全技术交底，高处作业人员应持证上岗。 |  |
| 高处作业人员应经过休验，合格后方可上岗。 |  |
| 严禁患有高血压、恐高症的人高空作业，严禁酒后登高作业。 |  |
| 作业人员应按规定正确佩戴和使用合格的安全帽，安全带等必备的安全防护用具。 |  |
| 高处临边搭、拆时应系好安全带、戴好安全帽，并佩戴正确。 |  |
| 施工作业人员不得随意拆除各类安全警示标志，安全防护设施和安全防护装置。 |  |
| 3 | 临边防护、洞口防护 | 坠落高度基准面2m及以上临边作业，应未安装防护栏杆（板），防护栏杆应按规定采用密目式安全网、钢板网或工具式栏板等措施进行封闭。 |  |
| 竖向洞口：短边边长小于500mm应采取封堵措施，大于或等于500mm时应按要求设置防护栏杆（板）；无外脚手架等防护的落地竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应设置防护栏杆（板）；  非竖向洞口：短边边长或直径为25mm-500mm时，应采用盖板覆盖；500mm-1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆（板）防护；大于或等于1500mm时，应按规定设置防护栏杆（板），并采用安全平网封闭。 |  |
| 4 | 脚手架工程作业 | 脚手架应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 作业层脚手架的脚手板应铺设严密，下部应用安全平网兜底。脚手架外侧应采用密目式安全网做全封闭，不得留有空隙。密目式安全网应可靠固定在架体上。作业层脚手板与建筑物之间的空隙大于15cm时应作全封闭，防止人员和物料坠落。 |  |
| 作业人员上、下应有专用通道，不得攀爬架体。 |  |
| 5 | 模板工程作业 | 模板工程应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字，项目分管负责人组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 上下模板支撑架应设置专用攀登通道；模板安装和拆卸时，作业人员应有可靠的立足点。 |  |
| 扣件、盘扣等钢管模板支架，搭设人员应取得架子工特种作业证书。 |  |
| 6 | 塔式起重机 | 应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 塔机应按规定设置爬梯、护圈和休息平台；垂直攀爬塔机应使用防坠器或安全带母索；设备与建筑物之间搭设的司机通道，应按方案搭设或未经验收合格后使用。 |  |
| 7 | 施工升降机  与  物料提升机 | 应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板，并用密目式安全网封闭两侧。 |  |
| 驾驶员应持证上岗，严禁超载，吊笼未停稳不准开启笼门。 |  |
| 8 | 高处作业  吊篮 | 应按相关规定编制施工方案，项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 吊篮内作业人员禁止超过2人；作业人员禁止共用安全带母索和安全锁扣；作业人员应将安全带正确系挂在安全带母索上，母索与建筑物应可靠固定、与吊篮连接。 |  |
| 9 | 各类登高作业 | 各类作业平台、卸料平台应按相关规定编制施工方案，项止分管负责人审批签字并组织有关部门验收，经验收合格签字后，方可作业。 |  |
| 架体应保持稳固，不得与施工脚手架边接。 |  |
| 作业平台上严禁超载。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 检查人员： | |
| 施工单位名称： （盖章） 项目经理签名： | 监理单位名称： （盖章） 项目总监签名： |
| 检查日期： 年 月 日 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 危险性较大（含超过一定规模）的分部分项工程检查自查自纠表 | | |
| 项目名称： | | |
| **检 查 项 目** | **检 查 情 况** | |
| **项目危大工程清单编制** |  | |
| **（一）基坑支护、降水工程、土方开挖工程** |  | |
| 1.开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复 杂的基坑（槽）支护、降水工程。 | 施工方案编制及审批手续 |  |
| 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况 |  |
| 2.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 | 技术交底情况 |  |
| 第三方监测、检测情况 |  |
| 3.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 现场监理情况 |  |
| 是否组织验收 |  |
| 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标记等） |  |
| 4.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂， 或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、 降水工程。 |
|
| 资料抽查情况 |  |
| **（二）模板工程及支撑体系** |  | |
| 1.工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模工程。 | 施工方案编制及审批手续 |  |
| 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况 |  |
| 2.承重支撑体系：用于钢结构安装满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg以上。 | 技术交底情况 |  |
| 现场监理情况 |  |
| 3.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以 上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度 大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是否组织验收 |  |
| 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等） |  |
| 2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以 上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 |
| 资料抽查情况 |  |
| **（三）起重吊装及安装拆卸工程** |  |  |
| 1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 | 施工方案编制及审批手续 |  |
| 2.采用起重机械进行安装的工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况 |  |
| 3.起重机械设备自身的安装、拆卸。 | 技术交底情况 |  |
| 4.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 现场监理情况 |  |
| 是否组织验收 |  |
| 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等） |  |
| 5.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬 起重设备的拆除工程。 |
| 资料抽查情况 |  |
|
| **（四）脚手架工程** |  |  |
| 1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | 施工方案编制及审批手续 |  |
| 2.附着式整体和分片提升脚手架工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况 |  |
|
| 3.悬挑式脚手架工程。 | 技术交底情况 |  |
| 4.吊篮脚手架工程。 | 现场监理情况 |  |
| 5.自制卸料平台、移动操作平台工程。 | 是否组织验收 |  |
| 6.新型及异型脚手架工程。 | 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等） |  |
| 7.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 | 资料抽查情况 |  |
| 8.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 |
| 9.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 |
| **（五）其它** |  |  |
| 1.（施工高度50m及以上的）建筑幕墙安装工程。 | 施工方案编制及审批手续 |  |
| 2.（跨度大于36m及以上的）钢结构安装工程、（跨度大于60m及以上的）网架和索膜结构安装工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况 |  |
| 3.（开挖深度超过16m的）人工挖扩孔桩工程。 | 技术交底情况 |  |
| 现场监理情况 |  |
| 4.预应力工程。 | 是否组织验收 |  |
| 5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等） |  |
| 资料抽查情况 |  |
| 检查人员： | | |
| 施工单位名称： （盖章） 项目经理签名： | | 监理单位名称： （盖章） 项目总监签名： |
| 检查日期： 年 月 日 | | |