附件1

化工和危险化学品企业承包商

管理自查自纠表

企业名称： 所属乡镇（街道）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查内容分解 | 自查情况 | 问题描述 |
| 1 | **承包商管理制度制定情况** | 是否制定承包商安全管理制度。 |   |   |
| 2 | **承包商合同签订及安全生产管理协议签订情况** | 是否与承包商签订承包合同。 |   |   |
| 是否与承包商签订专门的安全生产管理协议。 |   |
| 是否明确各自的安全生产管理职责。 |   |
| 化工企业是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。 |   |
| 3 | **承包商资质情况** | 承包商资质是否符合要求。 |   |   |
| 项目部是否配备安全管理机构。 |   |
| 安全管理人员是否持证上岗。 |   |
| 安全规章制度是否建立。 |   |
| 特种作业人员是否持证上岗。 |   |
| 安全教育培训情况是否符合要求。 |   |
| 4 | **承包商安全教育培训考核情况** | 外来作业人员是否进行三级安全教育。 |   |   |
| 外来作业人员是否经考核合格并持企业内部作业证。 |   |
| 是否建立一人一档。 |   |
| 5 | **承包商门禁管理情况** | 外来作业人员是否录入门禁系统。 |   |   |
| 6 | **承包商工具设备安全管理情况** | 承包商工具是否进行登记建档。 |   |   |
| 是否承包商工具设备进行安全检查，并在确认合格后贴牌。 |   |
| 化工企业是否建立动火器具管理制度，统一保管上锁保存，并要求在禁火区域作业的承包商履行该制度。 |   |
| 7 | **承包商作业现场管理情况** | 进入现场前是否进行安全交底。 |   |   |
| 现场作业是否进行专人监护。 |   |
| 特殊作业是否实施审批许可制度 |   |
| 一级、特级动火作业是否执行第三方安全技术服务的要求。 |
| 8 | **承包商安全投入管理情况** | 是否建立安全费用管理制度 |   |   |
| 是否按规定配置足够的安全工具和个人防护用品 |
| 承包业务说明（承包商单位名称，服务项目内容和是否长期为企业提供服务情况）：     |
| 问题整改完成情况： |

填报人： 填报时间：