**四川嘉瑞源实业有限公司**

**质量、环境、职业健康安全一体化**

**作业文件**

**依据 GB/T19001—2016 idt ISO9001:2015**

 **GB/T24001—2016 idt ISO14001:2015**

 **GB/T28001—2011 idt OHSAS18001:2007**

文件名称：安全检查和隐患整改制度

拟制/日期 文件编号 JRY/QEHS-GAN03 -2018

审核/日期 版 号 0/A

批准/日期 受控状态

生效日期 2018年1月10日

**1 目的**

 为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。

**2 适用范围**

 适用于公司各部门。

**3 术语**

 安全生产检查是指上级机关或生产单位对安全状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。

**4 职责**

4.1公司级安全生产检查由总经理负责，组织各部门负责人组成检查组，每月对公司进行一次检查，并签发检查纪要。

4.2车间级安全检查由生产副总负责，组织安全环保部对各车间每月进行一次安全检查，并写出检查纪要。

4.3班组级安全检查由车间主任负责，组织班组长每周进行一次安全检查，各班组应认真进行巡检和交接，检查结果记录在案。

4.4安全环保部是隐患整改工作的归口管理部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。

**5 控制程序**

5.1安全生产检查主要内容：

a.检查各部门是否认真贯彻相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况及各项管理制度、安全基础工作落实情况。

b.检查各级管理人员的法律法规教育和安全生产管理的资料教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。

c.按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康、专业的标准、规范制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患。

d.检查公司各部门和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。

e.检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

5.2安全检查分外部检查和内部检查。外部检查指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全检查；内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查和专项检查等。

a.综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。

b.日常检查：包括班组、岗位员工的交接检查和班中巡回检查；工艺、设备、安全等专业人员的经常性检查，发现问题并做好记录。

c.季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。根据公司实际情况和气候特点，重点进行防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全检查。

d.专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装置、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。

5.3安全生产检查的依据

a.国家的安全生产方针、政策、法规、标准。

b.公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。

c.各专业和工种的安全技术规程和要求。

d.安全技术标准、规程、守则。

5.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专业检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。

5.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查工作。

5.6隐患整改本着“四定、三不准”的原则进行。即定整改措施，定整改期限，定负责人，定整改资金；班组能整改的隐患不推给部门，部门能整改的不推给公司。

5.7对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在部门，指出隐患部位、内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达隐患所在部门。

5.8公司各部门是隐患整改工作实施的责任部门，在实施整改工作中要坚持分级负责、分级管理的“四定”原则。

5.9排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别纳入大修、基建、技改费用中解决。

a.隐患所在部门接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。对当时不能整改的，必须订出计划，在规定期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报生产副总批准，实行现场保护。

c.整改措施实施后，须通过相关部门的检查、验收、认可。

d.个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报相关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。