

中科九微科技有限公司

体系文件

会签评审记录表

文件编号: MMT-HI-21-014-02

文件名称: 隐患排查制度

编制部门: 工程技术部

会签部门	会签主管	会签日期
标准品销售部	邵晓亮	2023.5.19
真空系统事业部	杜	2023.5.30
产品技术服务部	杜	2023.5.30
计划管理部	肖	2023.05.25
质量管理部	李	2023.05.25
供应链管理部	李	2023.5.24
工程技术部	康	2023.05.19
真空阀门生产部	李	2023.5.27
洁净真空泵生产部	李	2023.5.22
真空部件生产部	李	2023.5.19
表面处理部	李	2023.5.27
人力资源部	李	2023.5.19
行政部	李	2023.5.22
信息化部	李	2023.5.22
财务管理部	李	2023.5.20
重大项目办	李	2023.5.20

[illegible]

制 定	审 核	批 准
王 强 18/5-2013	王 强 2013.5.19	王 强 2013.5.19

三阶文件		文件编号:MMT- HI-21-014	
文件名称	隐患排查制度	修订日期：2023/05/18	版本：02
		归属部门：工程技术部	页号：2 / 6
1.0 目的			
为强化安全生产管理，建立良好的安全生产环境和秩序，及时发现与消除生产过程中的危险因素，防止和减少事故的发生，保护员工在生产过程中的安全与健康，保护公司财产不受损失，结合公司实际情况，制定本制度。			
2.0 适用范围			
本制度规定了隐患排查的基本任务、资料、原则、形式和要求；适用于公司事故隐患排查与整改治理的管理。			
3.0 术语			
3.1 危害因素			
可能导致人身伤害、人体疾病、财产损失或环境破坏的根源、状态或行为，或其组合。			
3.2 隐患			
可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。			
3.3 一般隐患			
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除，是除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患。			
3.4 重大隐患			
是指极易导致重特大安全生产事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。凡是符合上级发布的重大生产安全事故隐患判定标准（清单）描述内容的，应列为本单位重大事故隐患。			
3.5 隐患排查			
安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查, 并对排查出的事故隐患, 按照事故隐患的等级进行登记, 建立事故隐患信息档案的工作过程。			
4.0 职责			
4.1 安全管理部门			
4.1.1 负责公司隐患排查安全管理制度的制定和监督实行；			
4.1.2 负责组织各部门进行公司各种形式的隐患排查（安全检查）工作；			
4.1.3 对排查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案；			
4.1.4 跟进、督促事故隐患整改并根据结果进行考核；			
4.1.5 定期如实通报或报送隐患排查工作信息及整改情况。			

三阶文件		文件编号:MMT- HI-21-014	
文件名称	隐患排查制度	修订日期: 2023/05/18	版本 : 02
		归属部门: 工程技术部	页号 : 3 / 6
4.2 各部门负责人			
4.2.1 负责业务领域范围内安全隐患排查工作的指导、组织、协调、监督考核;			
4.2.2 负责组织开展本部门安全隐患排查工作			
4.2.3 及时消除本部门生产安全隐患。			
4.3 员工			
发现事故隐患,应及时向部门和公司安全管理人员报告。			
5.0 作业流程			
5.1 总则			
5.1.1 公司应根据自身实际情况,建立隐患排查治理的管理制度,并按照本公司制度管理程序进行审批,以正式文件发布实施;			
5.1.2 公司应当建立对分包单位隐患排查治理的管理制度,明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责;			
5.1.3 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、日常检查和专项检查相结合的原则,做到安全检查制度化、标准化、经常化;			
5.1.4 公司应对各级排查出的事故隐患进行分析评估,确定等级。按照事故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。			
5.2 安全检查主要内容			
5.2.1 检查各级部门是否认真贯彻执行相关法规制度,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以及各项管理制度、安全基础工作落实情况;			
5.2.2 检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求,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;			
5.2.3 按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、职业健康等专业的标准、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;			
5.2.4 检查公司各级机构和个人的安全生产责任制是否落实,检查员是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程;			
5.2.5 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。			
5.3 检查范围与方法			
5.3.1 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。			
A. 隐患排查要包括所有人员(包括各种外部相关方人员)、所有活动(常规的和非常规的)、所有场所(公司内部场所以及外部租赁场所等)、所有设施(建筑物、设备及工器具等);			

三阶文件		文件编号:MMT- HI-21-014	
文件名称	隐患排查制度	修订日期: 2023/05/18	版本 : 02
		归属部门: 工程技术部	页号 : 4 / 6
B. 专项或专业检查能够针对特定的对象,但要对特定对象界定范围所涉及到的所有场所、环境、人员、设备设施 and 所有作业及管理活动等全面排查; C. 在特定时间段内,公司组织的各种检查必须要覆盖所有场所、环境、人员、设备设施 and 所有作业及管理活动等。 5.3.2 应采用定期综合检查、专业性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 A. 定期综合检查是以落实岗位安全职责制为重点,各专业共同参与的全面检查。 B. 专业检查主要是对特种设备、电气设施、机械设备、安全防护设施、危险物品、避雷设施、仪器仪表、自动控制设施等分别进行的专业检查,及在装置开、停机前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。 C. 节假日检查主要是节前对安全、环保、消防、职业卫生、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查,以及对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和 安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查。 D. 日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及车间负责人和生产工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。 5.3.3 检查形式 A. 综合检查: 由分管领导组织,安全生产管理部门协助,组织各级人员进行的安全检查; B. 专业性检查: 对安全设施、设备进行的技术性检查; C. 日常检查: 日常检查分公司级和部门级。公司级日常检查由安全管理部门组织的检查;部门级由各生产部门及车间内部组织开展的安全检查; D. 自检: 班前班后进行的自我安全检查; E. 互检: 员工之间进行的安全检查; F. 交接检查: 交接班进行的安全检查; 5.3.4 隐患检查要求 A. 安全生产检查应编制安全检查表,按照安全检查表科学、规范地开展检查活动,检查			

三阶文件		文件编号:MMT- HI-21-014	
文件名称	隐患排查制度	修订日期: 2023/05/18	版本 : 02
		归属部门: 工程技术部	页号 : 5 / 6
情况,检测数据要如实记录,检查评价结论要通知被检查部门,检查结束后应及时输出检查通报和总结; B. 综合检查每季度至少检查 1 次;专业检查每月至少检查 1 次;安全管理部门日常检查每周至少 1 次,生产部门及车间内部安全检查每周至少 1 次,各班组\岗位每日进行安全巡检和安全点检; C. 各岗位应严格履行日常检查制度,对关键装置要害部位的危险点、源进行重点检查和巡查。 5.4 隐患整改与闭环 5.4.1 对排查出的所有事故隐患,要采用三定的方法(定专人、定时间、定措施)及时进行解决和处理; 5.4.2 对发现的隐患,检查人员要尽快通知隐患所在部门或车间,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《事务联络单》及时送达隐患所在部门; 5.4.3 隐患所在单位接到隐患整改通知或通报后,必须对隐患进行整改,不得拖延; 5.4.4 各部门/车间应根据隐患排查的结果,及时进行整改。不能立即整改的,制定隐患整改计划和方案,对隐患进行治理; 5.4.5 公司或各部门/车间在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生; 5.4.6 隐患整改完成后应及时反馈安全管理部门,由安全管理部门对整改效果进行复查和确认。 5.5 奖励与考核 5.5.1 员工发现事故隐患,挽救公司财产,为避免公司造成重大损失的,根据《奖惩管理办法》申请奖励; 5.5.2 隐患拖延不整改或因事故隐患未整改造成安全事故发生的,根据隐患严重程度和造成的经济损失,依据《奖惩管理办法》对相关责任人进行考核和通报处理。 6.0 相关文件 6.1 《奖惩管理办法》 MMT-QI-11-012 7.0 记录 7.1 《事务联络单》 MMT-QR-11-083			

三阶文件		文件编号:MMT- HI-21-014	
文件名称	隐患排查制度	修订日期: 2023/05/18	版本 : 02
		归属部门: 工程技术部	页号 : 6 / 6
7.2 《车间现场安全检查表》 MMT-HR-21-065			