

安全生产自评管理制度

1.0 目的

为了验证安全管理活动是否符合规定以便及时发现问题，采用纠正措施，使安全原则化工作得到持续有效实行。

2.0 合用范围

合用于我司内部安全原则化工作的自评。

3.0 职责

3.1 安全领导小组负责年度内部安标工作自评筹划，协调内部安全原则化工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。

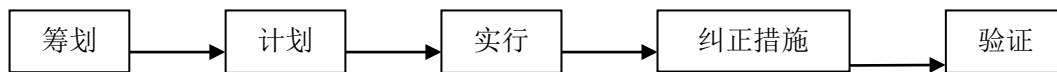
3.2 自评组负责内部安全原则化工作自评的实行；

3.3 被审部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正防止措施活动；

3.4 承担详细内部安全原则化工作自评工作的自评员，对被审部门的纠正防止措施活动进行跟踪自评；

3.5 自评组组长编制自评汇报，对自评成果和结论负责；

4.0 工作流程



4.1 自评计划

每年的年初安全领导小组编制内部安全原则化工作自评年度计划，报总经理同意。每年的内部安全原则化工作自评范围至少应覆盖安全原则化工作所有部门。根据体系运行状况，可针对的增长自评频次。

4.2 成立自评组

安全领导小组指定（或兼任）自评组长，构成自评组。自评组组长应具有资格，我司自评员由总经理聘任，自评时参与自评工作，亦可以聘任专业人员担任，自评员需通过培训、考核合格后获得对应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。

4.3 自评准备

自评组长召开自评组会议，并制定“自评实行计划”，对本次自评人员、详细工作分工，经同意后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到告知后，做好工作安排及自评前的准备。

承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：

- a) 自评我司安全管理方针和安全管理目的、目的分解及安全原则化工作文献是否符合安标的规定；
- b) 根据安标，自评我司内安全管理计划的贯彻，自评我司安全原则化工作的运行与否合适、有效；
- c) 针对自评内容从受自评区域中选用样本，以深入提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。

4.4 自评实行

初次会议：

- a) 由自评组长主持，参与会议人员为自评组全体组员，受评部门负责人及管理人员
- b) 自评组长简介自评组组员，阐明自评目的、范围、措施及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。

现场自评

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文献、现场查看、测试等方式来搜集客观证据，并记录自评成果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，常常对照来核正自评方向，搜集证据应采用随机抽样的措施进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

现场自评后，自评组应评审所有观测成果，以书面形式开列不符合项，告知被审部门，

以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正防止措施活动。

末次会议

- a) 末次会议由自评组长主持，我司领导、有关部门及自评组全体组员参与。
- b) 会上着重向领导汇报自评成果，使领导能理解目前我司安全管理体系的运转状况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改善安全原则化工作提出提议。

自评汇报

自评汇报由自评组长编写，对自评/考核状况进行概述。

纠正措施

- a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项汇报”。各部门在收到不符合项汇报后，在限制完毕时间内负责纠正措施实行。
- b) 自评组负责对纠正措施确实认，对其实行状况进行检查，若受审部门未实行纠正措施，自评组人员应向总经理反应状况。

跟踪验证

- a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采用的纠正措施的实行状况及其有效性。
- b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的贯彻状况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项汇报”的“验证”一栏
- c) 对汇报中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完毕时间内的纠正措施无效，应将状况向安环部长汇报。

自评计划、自评检查表、自评汇报和不符合项汇报等记录由安全领导小组保全档案。

文献发放记录

文献发放登记表

序号	日期	发放文献	文献收到人	备注

制表:

岗位操作规程

编号		页数	1 之 1 页
实行日期		起草人	
版号		负责人	

CM 系列铅烟净化装置操作规程

版本号	更改日期	更改内容	更改申请号

- 1 操作者必须通过培训考试合格，方可操作本设备。
- 2 严格遵守《CM 系列铅烟净化装置操作规程》。
- 3 工作前认真做到
 - 3.1 应检查风机、电动机及皮带轮与否正常、与否则有杂物，以防其他人员在旁导致事故；
 - 3.2 检查水箱水位与否则在正常水位；
 - 3.3 检查各电器线路与否则正常，观测电压表指示及配电控制柜内与否则正常。
- 4 操作中认真做到
 - 4.1 合上空气开关；
 - 4.2 起动第一台风机。（因风机为 Y- Δ 起动，由延时继电器延时控制 30 秒钟），待风机运行正常观测电流表指示稳定。
 - 4.3 起动风机时，如发生空气开关跳闸（偶尔发生），重新起动时，应先按“停止”按钮，把柜内控制接触器断电释放，再合柜内空气开关（100A）；
 - 4.4 运行中，操作人员应常常检查控制柜三相电流表，与否则在规定值内，超过规定范围，应及时告知维修人员检修；

4.5 设备运行中，操作者不得离岗，并常常观测风机的运转状况。如有异常声音、异味、电动机温度过高等多种意外状况时，必须立即切断电源，并告知维修人员进行维修。

5 工作结束后认真做到

5.1 关闭设备，断开电源，将设备表面杂物、灰尘、油污清理干净，整顿工作周围场地；

5.2 作好设备清洁保养工作，并认真填写运行记录，作好交接班手续。

6 安全及注意事项

6.1 在操作过程和维护保养过程中，必须穿戴合适的劳动防护用品；

6.2 操作风机必须指派专人操作、专人负责，严禁非操作人员操作；

6.3 在运行中，不准对设备进行维修保养，以免发生意外。

部门经理	分管副总	总裁
日期:	日期:	日期:

编号		页数	1 之 1 页
实行日期		起草人	
版号		负责人	

CM 系列铅尘净净化妆置操作规程

版本号	更改日期	更改内容	更改申请号

1 操作者必须通过培训考试合格，方可操作本设备。

2 严格遵守《CM 系列铅尘净净化妆置操作规程》。

3 工作前认真做到

- 3.1 应检查风机、电动机及皮带轮与否正常、与否则有杂物，以防其他人员在旁导致事故；
- 3.2 检查水箱水位与否则在正常水位；
- 3.3 检查各电器线路与否则正常，观测电压表指示及配电控制柜内与否则正常。

4 操作中认真做到

- 4.1 合上空气开关；
- 4.2 起动风机。按起动按钮（因风机为 45KW 采用 Y- Δ 起动，由延时继电器延时控制 30 秒钟），待风机运行正常，观测电流表指示稳定。
- 4.3 起动风机时，如发生空气开关跳闸（偶尔发生），重新起动时，应先按“停止”按钮，把柜内控制接触器断电释放，再合柜内空气开关（100A）；
- 4.4 运行中，操作人员应常常检查控制柜三相电流表，与否则在规定值内，超过规定范围，应及时告知维修人员检修；
- 4.5 设备运行中，操作者不得离岗，并常常观测风机的运转状况。如有异常声音、异味、电动机温度过高等多种意外状况时，必须立即切断电源，并告知维修人员进行维修。

5 工作结束后认真做到

- 5.1 定期对风机轴承部分加润滑油；
- 5.2 关闭设备，断开电源，将设备表面杂物、灰尘、油污清理洁净，整顿工作周围场地；
- 5.3 作好设备清洁保养工作，并认真填写运行记录，作好交接班手续。

6 安全及注意事项

- 6.1 在操作过程和维护保养过程中，必须穿戴合适的劳动防护用品；
- 6.2 操作风机必须指派专人操作、专人负责，严禁非操作人员操作；

6.3 在运行中，不准对设备进行维修保养，以免发生意外。

部门经理	分管副总	总裁
日期:	日期:	日期:

编号		页数	2 之 1 页
实行日期		起草人	
版号		负责人	

充电、放电、配组安全操作规程

版本号	更改日期	更改内容	更改申请号

- 1 操作者必须通过培训考试合格，方可进入装配工序工作。
- 2 严格遵守《安全生产管理规定》。
- 3 工作前、操作中应认真做到
 - 3.1 各操作员工，每天上班时应检查充电器、放电器与否正常，导线夹有无腐蚀，有无影响导电性能，导线夹与导线夹有无短路，导线与台面间有无发生短路，产生火花，如有应及时处理好，以免引起火灾的发生。
 - 3.2 应常常检查充电器、放电器，充电台子上线路与否破损，线路与否过载，插座外罩与否完好，假如发现异常状况应及时报有关部门进行处理后才能启用，防止触电、火灾事故的发生。
 - 3.3 常常查看电风扇、电灯、抽酸机各线路与否完好。

- 3.4 根据岗位性质的不同样，穿、戴好对应的劳动保护用品，如发既有损坏状况，应及时更换，车间主任、班组长负责监督。
- 3.5 调表时操作工不能用手直接触摸滑线变阻器的滑片，启用绝缘工具调试。
- 3.6 充电时应防止电池内注配孔里的酸液产生气泡后溅到眼睛里，应合适保持距离。
- 3.7 搬运电池时就小心，以免电池掉落打在身上。
- 3.8 抽酸机酸液瓶满时，操作工应戴好耐酸手套，将瓶里的酸液倒入废酸桶中，不能随意倒在河里或厂区的任意场所，以免污染环境废酸由硫酸供应商及时运回处理。
- 3.9 充电、放电、抽酸、酸组操作员工应注意安全，在双层充电台子下面操作时，注意头部与台子下层的电线、铁架子棱角相碰。
- 3.10 充电、放电、酸组完毕后应将台子上的民解液擦洁净，尽然免腐蚀台面，导线接触到电解液后引起短路，冒火星等意外事故。
- 3.11 戴口罩时，应将口罩包住口与鼻，这样可防止车间内的有害气体吸入人体，而影响工人的人体健康。
- 3.12 值日人员应时常在车间内洒水，减少车间内的湿度，有助于工人的身体健康。
- 3.13 操作员工，不容许在车间内吃饭、吃零食，这样可防止车间内空气中的酸雾部分随食物带入体内，

编号		页数	2 之 2 页
实行日期		起草人	
版号		负责人	

严重影响工人的健康。

- 3.14 严禁工人穿高鞋、拖鞋、裙子、短裤、无袖衫进入车间，这样不仅提高了企业的形象，又防止了诸多事故的发生。

- 3.15 上班工人不得带小孩，以免发生意外。
- 3.16 在车间内严禁吸烟，以免引起火灾，故在车间内配置一定数量的消防器材，并有有效期，定期检查、更换。
- 3.17 注意各用电设备、仪器、电器等，每位工人应纯熟自己岗位上的设备、仪器、电器的操作措施，工人下班前应将本岗位上的电灯、风扇关掉，班组长查看后，再切断车间内的总闸，这样可防止雷雨时，雷电击毁线路、电器等。
- 3.18 各操作员工每天上班时应先检查本岗位上的电器、开关、插座与否破损，线路与否破皮，机器与否有异常声响，假如有应及时报班组长，由班组长及时告知设备科，设备科应及时进行调换或维修。
- 3.19 假如发现员工触电，应迅速切断电源，立即送医院急救。
- 3.20 铅中毒严重者企业应立即派人将病人送往医院治疗。
- 3.21 严禁戴手套操作机器。
- 3.22 设备运行中，操作者不得离动工作岗位，并应常常注意设备各部位有无异常声音和异味、发热等，发现故障应立即停止操作，并告知维修人员。
- 3.23 吃饭前、下班后，应洗掉双手上的铅粉尽量防止铅粉吸入体内。

编号		页数	2之1页
实行日期		起草人	
版号		负责人	

注酸安全操作规程

版本号	更改日期	更改内容	更改申请号

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/026001131210010135>