附件4

**南安市企业安全生产标准化提升专项行动**

**达标示范岗位确认表（参考）**

企业名称： 示范岗位名称： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **内容** | **细则** | **验收情况** | | **附照片** |
| 是否符合或不涉及 | 存在问题 |
| **“三张清单”** | 1.编制岗位安全生产检查卡，并在现场存放。 | 是否结合岗位实际编制岗位安全生产检查卡。 |  |  | 粘贴现场岗位安全生产检查卡照片 |
| 岗位安全生产检查卡是否现场存放，便于员工取用，对照开展检查。 |  |  |
| 2.定期对照岗位安全生产检查卡开展安全检查，并落实整改闭环管理。 | 是否按照规定，定期开展岗位安全生产检查。 |  |  |
| 是否如实在安全生产检查卡上记录检查情况。 |  |  |
| 检查时如发现隐患问题，是否如实在检查记录卡上记录并明确整改措施、整改责任人及整改时限。 |  |  |
| 发现的隐患问题是否按规定时限完成整改，并如实在检查记录卡上记录整改情况并签字确认。 |  |  |
| **“四色”安全风险分级管控** | 3.岗位落实“四色”安全风险分级管控 | 是否开展岗位风险辨识，确定风险等级，明确管控措施、管控层级、管控责任车间（部门）、管控责任人。 |  |  | 粘贴现场岗位安全风险告知牌照片 |
| 是否按有关规定粘贴本岗位安全风险告知牌。 |  |  |
| **“5S”现场管理** | 4.整理 | 岗位现场是否按规定区分有用物品及无用物品，并及时清理无用物品。 |  |  | 粘贴岗位现场整体照片 |
| 5.整顿 | 岗位是否对有用物品进行分类定位存放，确保物品取用简单，使用方便、安全。 |  |  |
| 6.清扫 | 岗位是否及时打扫和清理垃圾、灰尘和杂物，防止污染。 |  |  |
| 7.清洁 | 岗位工作环境是否整洁干净。 |  |  |
| 8.素养 | 岗位员工是否熟悉掌握本岗位的主要安全风险情况及其管控措施、应急对策。 |  |  |
| 岗位员工是否能够熟练对照安全生产检查卡开展检查，并如实记录检查情况、整改情况。 |  |  |
| 岗位员工是否能够熟练掌握“5S”现场管理要素，确保“5S”现场管理落实到位。 |  |  |
| **“六有”可视化标识** | 9.地上有标线 | 岗位作业区域地上是否按规定划定标线等。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“地上有标线”的照片 |
| 10.设备有铭牌 | 岗位涉及的设备是否有铭牌，标明设备主要参数，是否设置设备运行状态指示灯或指示牌。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“设备有铭牌”的照片 |
| 11.岗位有警示 | 是否对岗位的危险有害因素逐一规范设置禁止、警告、指令、提示等四类安全标识。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“岗位有警示”的照片 |
| 12.作业有指令 | 岗位是否按规范编制安全操作规程，并规范张贴。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“作业有指令”的照片 |
| 13.管线有流向标 | 是否在岗位涉及的管道设置流向标，标明管道内介质（含气体、液体）及其流动方向。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“管线有流向标”的照片 |
| 14.重要阀门或开关有挂牌 | 是否在岗位涉及的重要的阀门或开关必须挂牌，提示该阀门或开关目前处于开启或关闭状态。 |  |  | 粘贴能够体现岗位落实“重要阀门或开关有挂牌”的照片 |
| **岗位安全生产责任制** | 15.落实安全生产责任制并考核 | 岗位员工是否全员签订安全生产责任书，并按规定对责任落实情况进行考核。 |  |  | 张贴“责任书及考核表”的照片 |
| **结论**  **（可另附说明）** | 结论：确认符合示范岗位要求。  需对有关问题进行整改，整改后确认符合示范岗位要求（需附整改复查表）。  不符合示范岗位要求。  检查人签字： | | | | |