附件1

安全管理台账清单

一、落实企业主体责任专题

1.全员安全生产责任制文件及监督考核资料。

2.主要负责人安全生产履职佐证材料。

3.检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料；主要岗位安全操作规程。

4.安全生产管理机构、配备安全总监或专职安全管理人员文件资料。

5.安全教育培训制度、培训计划，2019-2020年安全培训记录、试卷等。

6.安全风险辨识评估制度，分级及管控措施清单。

7.改扩建、新工艺、新设备等资料（若有）。

8.隐患排查治理制度、清单， 2019-2020年隐患排查治理台账，“双报告”情况记录。

9.对照判定标准或专项整治要求，排查治理重大隐患台账资料。

10.企业公开向社会和全体员工进行安全生产承诺情况（若有）。

二、粉尘防爆

11.除尘系统设计图纸、改造方案等。

12.粉尘清理处置制度，粉尘清扫记录台账。

三、高镁合金废屑处置

13. 粉尘废屑流向信息档案或资料。

14. 回收利用单位签订合同及安全生产协议。