

砂石料、粘土矿现场安全检查表



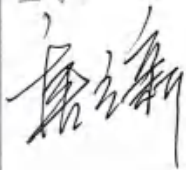
(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 阿拉尔县建木有限公司 砂石料、粘土矿

检查时间: 2026 年 4 月 21 日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④ 隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✓
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	✗
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✓
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场查看	不存正
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		✓
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场查看	✓
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		✓
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场查看	✓
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		✓
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		✓
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		✓

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	✓
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		✓
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		✓
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		✓
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		✓
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		✓
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。		✓
		移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。	现场查看	✓
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	✓
检查 总体 结论	正在组织开工培训，在开工前完善相关安全培训。并 会培训，院隐患排查工作并做好持证上岗，加强 应急演练，设置好矿区边界，严禁超层越界开 采，禁止在石渠外占用土地堆放矿产品。		检查人员签字： 印伟	被检查单位 主要负责人 签字：  年 月 日 2016年4月21日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 阿拉尔市茂航砂石料经营有限公司砂石料矿

检查时间: 2026年4月23日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✗
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	✗
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✓
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场查看	X
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深度）。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		不涉及
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场查看	✓
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		✓
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场查看	X
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		✓
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		✓
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		不涉及

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	✓
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		✓
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		✓
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		✓
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		✓
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		✓
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。	✓	
		移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。	现场查看	✓
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	✓
检查 总体 结论	应加强开采区域现场安全警示标志设置工作，开展好人员安全教育培训工作，加强应急演练开展。明确矿界空间范围严禁超层开采。		检查人员签字： 邱伟	被检查单位 主要负责人 签字： 田明
			2026年4月23日	2026年4月23日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 新沙坪工业园区砂石土场集中开采区3号矿、2号矿

检查时间: 2026年4月24日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✓
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	✓
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✓
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场检查	未开采
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		不涉及
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场检查	不涉及
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		不涉及
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场检查	✓
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		不涉及
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		不涉及
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		不涉及

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	不涉及。
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		不涉及。
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		不涉及。
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		不涉及。
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		不涉及。
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		不涉及。
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。		不涉及。
		移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。	现场查看	不涉及。
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	未开始施工。
检查 总体 结论	1号矿、2号矿还未开始开采作业。在开始开采作业前应完善安全检查、安全培训、隐患排查等工作，做到持证上岗，开采现场设置好相关安全警示标志，有证开采，禁止超层越界，设置掘进采区号，并适时开展应急演练。		检查人员签字： 邵伟	被检查单位 主要负责人 签字： 李集陶
			2026年4月24日	2026年4月24日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 内蒙古华安生物科技有限公司 13. 冯建强 冯建强 冯建强

检查时间: 2021年4月23日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④ 隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✓
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	✗
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✗
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场查看	不达标
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		✓
7	废料场安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场查看	不达标
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		不达标
8	破碎筛分、制砖工艺及机械设备安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场查看	无破损
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		筛分设备
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	✓
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		✓
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		✓
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		✓
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		✓
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		✓
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。		✓
		移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。	现场查看	✓
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	✓
检查 总体 结论	加强开采现场安全管理，加强人员安全培训、教育、隐患排查、开采作业现场设置相应警示标识牌、加强现场临时用电管理工作、设置专人管理、加强应急处理。		检查人员签字： 郑伟	被检查单位 主要负责人 签字： 陈喜喜
		2026年4月23日		2026年4月23日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 三州阿拉尔市振嘉建材销售有限公司; 团建队砂石矿

检查时间: 2026 年 4 月 24 日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✓
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	✓
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✓
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场检查	不存在情况。
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		✓
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场检查	不存在情况。
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		不存在情况。
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场检查	未涉及
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		破碎筛分 工艺
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	✓
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		✗
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		不涉及电气
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		不涉及
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		不涉及
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		不涉及
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。	不涉及	
				移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	✓
检查总体结论	开采过程中注意矿区边界，严禁超层越界开采，加强开采作业区域支护参数设置。加强人员安全教育培训。做好时间工种持证上岗。加强应急演练开展。		检查人员签字： 邵伟	被检查单位主要负责人签字： 张斌
			2026年10月24日	2026年10月24日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: 阿拉善市金秋砂石料开采有限公司砂石料

检查时间: 2026年4月22日

检查人: 张永平

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④ 隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场查看	
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场查看	
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场查看	
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	
		夜间工作的各施工区作业点及危险点、道路设置足够的照明系统。		
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。		
				移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	
检查总体结论	石矿还未开始生产作业，开工前未完善安全组织机构、规章制度、作业规程建立，组织员工安全培训。		检查人员签字： 邵伟	被检查单位主要负责人签字： 孙德山
			2026年4月22日	2026年4月22日

砂石料、粘土矿现场安全检查表

(机械开采的建筑用砂以及砖瓦用粘土矿)

矿山企业名称: ^{十一团}新疆成安商贸有限公司十一团1号建筑用砂矿。

检查时间: 2026年4月23日

序号	检查项目	检查内容	检查方法	检查结果 (符合、不符合)
1	组织机构、规章制度、作业规程	设置安全生产管理机构。	查看资料	✓
		制定安全生产责任制: ①主要负责人安全生产责任制; ②分管负责人安全生产责任制; ③安全生产管理人员安全生产责任制; ④安全员、班组长岗位安全生产责任制。	查看有关资料并上墙,	✓
		制定安全规章制度至少应包括下列制度: ①安全检查制度; ②职业健康管理制度; ③安全教育培训制度; ④ 隐患排查制度	查看有关文件资料, 制度汇编成册	✓
2	应急救援、档案管理	制定事故应急专项预案、应急处置方案, 每年开展一次演练。	查应急预案	
3	参加保险情况	参加社保及安全生产责任险投保情况。	查看保险凭据	✓
4	职工劳动卫生与职业防护	完成职业健康申报。建立健全职业健康卫生档案。	查看档案	✓
		为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员正确佩戴使用。建立劳动防护用品发放台账。(安全帽、防尘口罩、安全绳(带)、耳塞(耳罩)、防护服、胶鞋、手套、手电筒等)。	查看库存、发放台账	✓
5	安全教育、培训、持证情况	矿长和主管安全生产副矿长、安全员必须经过相关培训; 特种作业人员经安监部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书。	查看有效证书	✓
		对员工进行三级安全教育。教育、培训情况与考核结果应当记录存档。	查看培训记录	✓

6	采剥作业及 边坡安全措施	采深超过 2m 的采坑周围，应设置警示标志。	现场查看	无采坑
		采场应有防洪排水措施，暴雨、雾天应停止开采作业。		✓
		遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，严禁掏采。分层平台宽度不得小于 4m。最终边坡角最大不得超过 60°。机械开采分层高度不得超过挖掘机的最大挖掘高（深）度。		✓
		最小工作平台宽度能够满足采矿的运输设备、运输线路、供电线路设置在工作平台的稳定范围内。		不涉及。
7	废料场 安全管理	废石排弃场的阶段高度、总堆置高度、阶段边坡角、平台宽度符合规范；与矿体开采点之间的安全距离符合要求。	现场查看	不涉及。
		排土卸载平台边缘，应有固定的挡车设施。		不涉及。
8	破碎筛分、制砖 工艺及机械设备 安全管理	严格遵守“机械设备岗位操作规程”。重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志和警示标语。	现场查看	✓
		凡是有可能对人体可能造成机械伤害的传动机构的外露部分，如传动轴、履带、皮带等，必须设置防护罩或防护网，并定期检查。		不涉及。
		皮带机架各部必须连接牢固，不能有裂纹，变形或异常响声；带式输送机设有防止胶带跑偏、撕裂、逆转的装置。		不涉及。
		砖厂采用引风烟囱进行通风；鼓风机风叶的防护罩应完好并不得损坏。		不涉及。

9	供配电系统安全措施	严格遵守“电气作业规程”，电工必须持证上岗。	现场查看	不涉及
		夜间工作的各施工区作业点及危险点，道路设置足够的照明系统。		夜间施工
		供电电缆的敷设应符合安全要求，电气设备和线路应绝缘良好，有保护接地等安全措施。并定期检查绝缘、接地电阻情况，有运行、检修和检验记录。		不涉及
		在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。		不涉及
		安装在室外的落地配电变压器，四周应设置安全围栏，围栏高度不低于1.8m；各侧悬挂“有电危险，严禁入内”的警告牌。		不涉及
		在带电的导线、设备、变压器、油开关附近，不得有损坏电气绝缘或引起电气火灾的热源。		不涉及
		电气设备悬挂和张贴安全操作规程。配电室应有独立的防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施。	不涉及	
		移动式电气设备，必须使用矿山用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆，需经修理、试验合格，方准使用。	现场查看	不涉及
10	火灾预防	在施工现场、车间、库房、现场值班室，重点设备等部位，配备适量的防灭火设备、器材。对消防设备、器材随时进行检查保养，使其始终处于良好的待命状态。	现场查看	
检查 总体 结论	风险为开采工艺简单，整体无危险结构，立，加强现场作业人员培训，在取土场、维修区设置相应警示标志牌。		检查人员签字： 郑伟	被检查单位 主要负责人 签字： 胡开平
			2026年8月23日	2026年4月23日