府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州机械企业·模块一·合规体检清单（自查表）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 1/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

说明：下表按"适用法规/标准—判定标准—常见缺口—风险等级"组织，供企业自行勾选。风险等级：高=可能构成重大隐患或面临处罚；中=体系缺失易在检查/审核中失分；低=改进项。

3.1 通用合规自查

序号	适用法规/标准（编号·名称）	判定标准/自查要点	常见缺口	风险等级
1	《安全生产法》（2021修正）第21、25条	主要负责人7项职责、安管机构/人员职责落实，有文件与记录	责任制照抄模板、未签字、未考核	高
2	《安全生产法》第41条	建立风险分级管控制度+隐患排查治理制度，如实记录并通报	双控机制空转、无排查台账	高
3	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第10号令第3条	特种作业人员持证上岗；承包/承租统一协调管理并定期检查	焊工、电工、起重工无证或证过期	高
4	《安全生产法》第36条	安全设备（监控、报警、防护、救生）正常运行，不得关闭破坏	可燃气体报警仪未检定、屏蔽	高
5	《特种设备安全法》（2014）第33、40条	特种设备使用登记、定期检验、作业人员持证	叉车/行车未登记、超期未检	高
6	《职业病防治法》（2018修正）第15-26条	危害项目申报、检测评价、告知、防护用品、健康监护档案	未做现状评价、无体检档案	中
7	《消防法》（2021修正）第16、21条	消防设施完好、疏散通道畅通、动火审批	堵塞通道、动火无票	中
8	《环境保护法》（2014修订）第42条	污染物达标排放、危废合规贮存转移	危废混放、无转移联单	中
9	《突发事件应对法》（2024修订，2024-11-01施行）第22、23条	应急预案、应急演练、应急队伍与物资	预案未备案、常年不演练	中
10	《民法典》（2020）第1191条	用人单位对工作人员执行任务致损承担责任，倒逼用工安全	外包用工责任边界不清	低

3.2 机械专属合规自查

序号	适用法规/标准（编号·名称）	判定标准/自查要点	常见缺口	风险等级
11	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第10号令第7条（机械专条）	熔融金属吊运/浇注跨地坪内不得设5类人员聚集场所；熔炼/精炼/保温炉设紧急排放与应急储存；相关冷却水系统设温度/流量差报警并与控制系统联锁；煤气/天然气燃烧装置设压力报警+紧急切断+熄火保护；可燃溶剂清洗防积聚；非水性漆调漆间/喷漆室设可燃气体报警或通风	铸造企业炉坑积水、无应急储存；喷漆室无报警/通风	高

序号	适用法规/标准（编号•名称）	判定标准/自查要点	常见缺口	风险等级
12	《工贸企业重大事故隐患判定标准》第10号令第11条（粉尘）	粉尘爆炸危险场所不得设于非框架多层建筑；除尘系统不得互联互通；干式除尘须泄爆/惰化/抑爆；铝镁粉尘禁正压吹送	打磨/抛丸除尘不规范	高
13	GB 5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》	设备本质安全：可达部位无害、联锁、急停、防护	老旧设备无联锁/急停缺失	中
14	GB/T 23821-2022《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（整合原GB 12265系列）	防护装置到危险区距离满足标准，开口尺寸受限	防护罩开口过大、距离不足	中
15	GB 9448-1999《焊接与切割安全》	焊接隔离屏、通风、气瓶间距（瓶与作业点>5m、与易燃物>10m）、动火检测	气瓶平放、无防倾倒、无屏板	中
16	GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》	起重机械限位、制动、超载保护、钢丝绳、检验	限位失效、钢丝绳磨损超限	高
17	GB 27607-2011《机械压力机 安全技术要求》（正由GB 17120-2025整合）第5.3条	压力机光电保护/双手操纵、防护栅栏联锁、安全栓	光电保护失灵、检修无安全栓	高
18	GB 8176-2012《冲压车间安全生产通则》	冲压线防护栅栏开口联锁、模具调整用安全栓、能量锁定	联锁缺失、检修未上锁	高
19	GB 37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》	VOCs物料密闭储存；使用过程密闭或局部收集；NMHC初始排放速率≥3kg/h（重点地区2kg/h）须处理效率≥80%；台账≥3年	调漆/喷漆无收集、无台账	中
20	GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》	有组织排放浓度/速率达标，排气筒高度合规	排气筒高度不足、浓度超标	中
21	GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》	厂房布局、通风、采光、辅助用室、防尘防毒设计	通风不足、功能区混用	中
22	GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》	电焊烟尘PC-TWA=4mg/m³；苯、锰及其化合物等限值	焊接烟尘超标、无检测	中
23	GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》	噪声8h等效声级≤85dB(A)；手传振动≤5.0m/s²	噪声超标、无护耳器发放记录	中
24	GB 15577-2018《粉尘防爆安全规程》	粉尘涉爆设备、除尘、清扫制度	积尘严重、无清扫制度	中

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。