**自救器调查摸底填报资料清单及分工**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查内容 | 资料名称 | 责任单位 |
| 1 | 煤矿基本信息 | 企业营业执照或组织机构代码 | 综合办公室 |
| 2 | 生产地址 |
| 3 | 联系人和联系电话 |
| 4 | 自救器日常管理、维护 | 自救器日常管理制度文件 | 通防部 |
| 5 | 自救器台账 |
| 6 | 3年内自救器验收到货验收报告/记录 | 经营管理部 |
| 7 | 日常使用时，入井例行检查记录台账 | 运输部 |
| 8 | 避灾路线上自救器补给站布置数量 | 通防部 |
| 9 | 补给站是否有清晰、醒目的标识 |
| 10 | 3年内自救器维修检查报告/记录 |
| 11 | 自救器培训 | 自救器培训制度文件 | 培训办 |
| 12 | 3年内自救器培训记录 |
| 13 | 自救器报废 | 自救器报废制度文件 | 通防部 |
| 14 | 3年内报废记录 |
| 15 | 3年内自救器报废执行情况及报废产品处置情况 |
| 16 | 采购情况核实 | 相关采购合同、记录或发票 | 财务部经营管理部 |
| 17 | 采购使用问题、建议 | 自救器采购、使用存在问题及对策建议 | 经营管理部通防部 |
| 18 | 承诺书 | 承诺书 | 通防部 |
| 19 | 自救器使用情况 | 自救器使用情况统计表（附表1） | 通防部 |
| 20 | 自救器采购 | 近3年自救器采购台账（附表2） | 财务部经营管理部 |

附表1

|  |
| --- |
| 自救器使用情况统计表 |
| 从业职工数 | 下井人员数量 | 在用自救器数量 | 备用自救器数量 |
|  |  |  |  |
| 自救器维护周期 | 自救器维护单位 |  |  |
|  |  |  |  |
| 序号 | 安标证号 | 产品名称 | 产品型号 | 使用数量 | 备用余量 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 近3年自救器产品采购情况统计表 |
| 采购总数 |
| 序号 | 安标证号 | 产品名称 | 产品型号 | 采购单位 | 采购日期 | 采购数量 | 采购证明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  年 月 日 |
| 备注：1. 采购单位为上产企业、中间商或网络平台等，应填写企业全称或组织机构代码。
2. 自救器产品采购合同、记录或发票在录入采购台账时以附件形式上传
 |