

中药饮片质量管理自查报告表(大全5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告帮助人们了解特定问题或情况，并提供解决方案或建议。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

中药饮片质量管理自查报告表篇一

为进一步落实消防安全责任到位，树立“安全第一”的思想观念，防患与未然，将可能发生的消防隐患消灭在萌芽之中，确保全矿安全和各项工作的有序进行，我项目组对全矿的消防工作进行了一次全面的自查工作。

1、明确各科室、各队组负责本次消防安全自查工作的组织领导：各科室负责人为消防安全检查的负责人，负责人本科室办公区消防安全检查工作的组织、领导。各队组负责人为其所在队组消防安全负责人，负责排查所在队组施工现场安全用电、生活区等的安全隐患，切实把此次消防安全工作摆到重要位置。

2、建立健全各项规章制度，落实消防安全工作责任制，按照“谁主管，谁负责”的原则，做到各项制度到位，制度到人。

1、加强消防知识宣传。

充分利用电子大屏幕、消防知识宣传栏宣传消防安全知识，对广大干部职工进行消防安全普及，从个体上树立“安全第一”的思想观念，把“安全第一”深深刻在每个人的脑海中，让不安全事故不发生，出现不安全事故能及时应对。

2、建立健全安全工作信息报告制度。

要求各科室明确一名信息员，发生重大事件，必须立即上报。

为认真开展此次消防安全检查工作，整改检查中发现的有关问题，我们及时拟发了通知，要求各科室，各队组高度重视，迅速行动。

1、要求各队组进行全面防火安全检查，重点检查消防器材的维护管理情况，消防设施的正常使用情况，做到安全用电、用气，灭火设备配套齐全，无违规使用电器或堆放易燃物品。

2、各科室负责检查本科室范围内大功率电器的使用情况，排查电线是否老化或超正常功率使用，是否按要求做到人走断电。

3、要求值班人员24小时坚守岗位，遇有紧急情况及时上报。通过此次消防安全大检查，对发现的隐患都一一的排查处理掉，在以后的工作中我们将进一步完善各项消防安全制度，发现漏洞及时弥补，发现隐患及时处理，防患于未然。

中药饮片质量管理自查报告表篇二

工程名称：

项目总监：

审核批准：

编制日期：

一、工程概况

本工程为承德市德厦建材公司建设的办公楼工程，工程建设

地点德厦建材砌块生产厂院内。该项目为建筑面积1229m²□
主体为砌块混凝土结构，基础是混凝土条形基础，建筑形式
为地上三层，层高3.3米。

二、结构简述

基础为砼条形基础，主筋为二级钢筋，砼等级为c25□

主体为砌块混凝土结构，梁、柱主筋为二级钢筋、板为一级
钢筋。

屋面工程为混凝土结构平屋顶，防水采用sbs改性沥青防水卷
材。

装饰、装修工程外墙为劈裂砌块，内墙为混合砂浆打底，面
层刮墙壁膏，地面为水磨石、花岗岩地面，内门为机制木门，
窗为塑钢窗，双玻中空玻璃。

三、工程实体质量评价

（一）主要建筑材料

该工程基础与主体的钢筋，使用的是承德市钢铁公司和首都
钢铁公司的钢材；基础与主体的水泥为国投牌水泥，结构砼
用砂为承德市五烈河河砂。

钢材、水泥、砌块等建筑材料按种类、批量进厂时均有合格
证，且在我公司监理人员的见证下进行现场取样、送样，复
试结果合格。

水暖、电气材料（各种管材、电线开关、插座等）均有合格
证、检测报告等质量合格证明。

（二）地基验槽

基槽挖完后，建设、勘察、设计、施工的有关技术负责人进行了地基验槽，验槽结论为：

- 1、基槽岩土与《地基勘察报告》基本相符，土质均匀，无不良地基土不需要二次处理。
- 2、探布点合理，钎探深度符合要求，钎探使用的工具符合规定。
- 3、现有地基土层能够满足设计的持力层的需要。能保证在设计文件规定的年限内，地基不会产生不均匀变形，建筑物不会因此产生裂缝。

（三）基础工程

1、钢筋工程

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。

2、砼工程；

我监理部在日常检查工作中，严格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼浇筑完毕后的养护，从而保证了砼的强度。砼经实测实量抽查，都无严重超差点。基本项目的检查，砼蜂窝、麻面现象不同程度的存在，经修补后对结构受力无影响。

（四）主体结构部分

钢筋的种类、规格、间距、帮扎方式等均符合设计要求和施工规范的要求。

1、钢筋工程

监理部在钢筋隐蔽验收过程中严格执行监理工作程序，对于

不符合设计施工图纸和施工规范要求的部位即使进行整改，经复查合格后在进行下道工序施工。在验收过程中将梁、柱节点部位、阳台部位作为控制重点。对于砼板的钢筋，监理部要求采用墨线控制方法，取得了较好的效果。

2、混凝土工程

由于模板工程质量的优劣直接影响砼工程，所以监理部把模板工程作为一道关键工序来控制，为后期砼质量打下了基础。在砼浇筑过程中，施工人员严格按操作规程作业，根据结构特点，易发生质量问题的部位，进行严格管理，保证了梁、板、柱的几何尺寸，该楼砼没有出现较大范围的蜂窝、麻面，对于一般性的缺陷经监理人员见证后施工单位即时进行了修补。总的来说砼梁、板、柱观感质量较好，从砼试块试验报告看，强度达到设计要求，抽样回弹检测砼强度结果均达到设计强度要求。

3、砌体工程

在砌体施工过程中为保证施工质量，监理部对易出现问题的工序进行了严格的监督、检查，如砌体的粘灰率、压墙筋的搁置部位、长短等，同时为保证砌体、观感质量要求，施工时按皮数杆进行砌筑，保证了灰缝厚度的均匀。监理人员在日常检查中认为砌体的粘灰率、垂直度、平整度符合规范规定。从砂浆试块实验报告看，强度均达到设计要求，抽样砂浆强度检测结果均达到设计强度要求。

四、工程技术资料核查情况

工程质量控制资料：建筑与结构应项，实际项；给排水与采暖应项，实际项；建筑电气应项，实际项。工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录：建筑与结构应项，实际项；给排水与采暖应项，实际项；建筑电气应项，实际项。

五、观感和使用功能质量评价

（一）观感质量

1、外墙劈裂砌块施工前进行排砖，前后墙砌块的排放较合理，保证了水平缝竖缝横平竖直。砖缝处理到位，观感较好。山墙劈裂砌块排活时欠考虑，窗口部位上下不通顺，在一定程度上影响观感。

2、内装为墙壁膏面层，颜色一致，涂刷精细，平整度、光洁度好。

3、地面为花岗岩、水磨石地面，平整度、强度符合要求，观感质量较好。

（二）使用功能

1、门、窗几何尺寸和外观检查基本符合要求。

中药饮片质量管理自查报告表篇三

2021合规自查报告最新范文(五篇)

施工质量自检自查报告精选(一)

根据地建建〔〕1号文件《关于开展第一季度房屋建筑施工安全生产大检查的通知》精神，我局及时要求各施工企业认真开展了自查、整改，自治县建设局从1月30日—2月1日历时三天组织相关人员对在建工程项目进行了重点抽查。现将检查情况汇报如下：

一、检查的基本情况

全县在建工程项目共有48个、拆除工程7个；建筑总面积10.76

万m²总投资4785.9万元，其中国家投资28个，职工集资建房6个，房开项目12个，私人建设项目2个。对每个工地都进行了认真仔细检查，发现不合格工地23个，14个基本合格，11个合格。所检查的建设工程项目全都存在不同程度的质量安全隐患问题，为此，我局分别对48个在建工程项目和7个拆除工程作出相应的处理，在建工程项目发放停工整改通知23份，发放限期整改通知书14份，发放检查记录及提出整改意见书11份；7个拆除工程因未办理安全监督、拆除备案及拆除许可等手续，全部停工整改。其中，镇原办公楼拆除工程已补办相关手续，已恢复拆除作业。

二、存在问题

通过这次建筑施工拆除工程安全生产检查，发现建筑市场的质量安全问题形势严峻，严重影响建筑市场健康、持续、稳定发展。具体表现在：

(一)政策方面：

- 1、安全监管机构不健全，人员经费不落实。虽然已委托县质监站对建筑安全生产实行监管，但因在建工程项目点多面广，加之人手不足，难以监管到位，出现经常性工作较少，突出性工作走马观花，使安全生产工作说起来重要，想起来次要，做起来不要，出了问题就乱跳。
- 2、工程造价偏低，特别是学校建设工程项目、卫生建设工程项目。由于工程造价低，施工单位无力投入安全资金购置安全生产施工机械、安全防护装置等设备，普遍存在质量安全隐患。
- 3、“黑工程”、“黑工地”还普遍存在，学校建设工程项目、卫生建设工程项目、当地政府职工住宅楼和办公楼及新业幼儿园等工程项目不按建设程序申办建设法定手续，就擅自指定施工单位放线开工。

4、清欠工作任重道远，新的拖欠工程款、农民工工资现象仍然存在。比如罗场乡办公楼到位资金才6万元左右，已完成投资15万元，据农民工反映已经有3个月没有领到工资。

5、招投标工作在贯彻省府88号令存在差距，乡职工住宅楼、罗场乡办公楼和木黄卫生院职工住宅楼没有实行招投标就直接发包给施工单位；卫生院工程项目还出现中标的外地施工单位将工程转包给本地“三无”人员或本地建筑企业的项目经理。

6、局属相关站室不按规定办理相关手续，不顾大局、不识大体，只顾部门利益，出现未办理施工许可或规划许可的工程项目，也进行质监或出具设计施工图文，擅自放行，造成建筑施工拆除安全隐患严重，纳入监管难度加大。

(二)施工现场管理方面：

1、施工现场管理混乱，建筑材料乱堆乱放，杂乱无章，特别是乡镇在建工程项目，没有实行封闭施工，围场作业和安装安全网等防护设施更没有做好“三保四口”的防护。

2、施工用电极不规范，未严格执行“一机一闸一漏一箱”原则配电，配电线路混乱，甚至出现裸线直接连接。

3、施工支架的架设不规范，采用的材料是破损腐烂的木材，施工撑木架设达不到要求，出现不牢固、不稳定现象，留下安全隐患。临边防护措施不力，实行___施工，永义乡卫生院出现干砖堆砌作支撑的现象。

4、吊装设备陈旧，使用落后的、淘汰的少先吊与葫芦箱，极不安全，施工通道无防护设施和警示标志。

5、施工工地有朝天钉板未及时清理。

- 6、持证上岗率较低，部分上岗人员没有经过安全培训。
- 7、项目经理、“三员”等施工相关人员多数不到现场且身兼数个工地的职务，何谈技术交底和现场指导管理。
- 8、施工监理单位的监理人员实行巡监，没有实行旁站监理，现场控制能力较差且多数没有监理方面从业资格，造成不懂或不敢提出质量安全方面的整改意见。
- 10、施工脚手架搭设不规范，外架没有剪力撑和固定基座及护拦；

(三) 施工技术方面：

- 1、建材检测措施不严，沙、石无检验报告。
- 2、砼、砂浆配合比无标牌，现浇板保护层不够。
- 3、构造柱内箍筋间距不足且捆扎不紧，与墙体之间没有连接筋，柱升到屋面时普遍出现没有箍筋，施工人员擅自将钢筋换小，从直径14毫米改为直径10毫米，没有按图要求的尺寸施工。
- 4、构造柱或现浇板的钢筋混凝土不密实，出现麻面和空洞现象，有的在构造柱内出现填埋小砖头、石块等影响柱的结构，有的将板镶入柱中影响柱的断面。
- 5、现浇楼梯没有按规范施工，有的现浇楼梯间梯步板的施工缝没有留在梯步的1/3处，从而影响楼梯的结构。
- 6、砖砌体未严格执行“十六”字操作规程施工，砂浆不饱满，转角搭接不嵌连。
- 7、施工单位擅自改变施工图，未到建设部门办理手续就加层。

8、预制板搭接在圈梁或承重墙的长度达不到要求，有的只有4—5公分。

三、下步工作打算

(一)加强建筑市场监管，严格“准入”、“清出”制度，把好从业人员的从业资格关。重点整顿和规范监理、施工单位的从业人员。

(二)严肃查处违法转包行为，特别是中标企业的转包行为和本地“三无”人员的挂靠行为。从而遏制一流企业中标，二流企业进场，三流企业或“三无人员”施工的现象。

(三)强化内部工作协调，进一步理顺工作关系，严禁出现违规操作或乱开口，擅自代表建设部门履行监督职能。严禁出现建设工程项目未办理规划手续、施工图文设计或审查及报建就进入招投标程序；严禁出现建设单位未办理施工许可证，质监部门就介入工程质监等行为发生。

(四)督促各施工单位、建设单位等五方面主体尽快整改，并组织专业督促队伍进行巡查，直到达到整改要求，才能复工。

(五)加强施工企业的“三员”，监理单位的监理人员培训工作，增强工作责任感和现场控制能力。进一步强化施工人员的安排意识，提高自我保护能力。

(六)进一步建立健全完善企业信用档案，严格兑现奖惩。

(七)规范招投标行为，加强招投标监管，严格执行竣工验收备案制。

(八)希各施工、监理、建设单位接到通报后，认真组织本单位相关人员对照整改通知书或整改意见书中提出的整改措施加以整改，整改结束后按规定完善手续并报自治县建设局备

案，待验收复查合格后方可复工。否则，自治县建设局将按《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律法规严惩不怠，决不手软。

施工质量自检自查报告经典(二)

__供销家园工程于六月三日按六月安全月要求进行了全面自检，工程的安全，质量均符合规范要求，现就工程的安全自检自查情况汇报如下：

一、安全管理检查

- 1、已建立安全生产责任制，各种规章制度，安全技术操作规程。
- 2、安全专项方案已按要求进行落实到位。
- 3、已对施工人员进行书面安全交底，做好安全台账记录。

二、文明施工检查

- 1、施工材料，构配件已按照要求进行堆放。
- 2、沿街面围墙拆除部分已进行封闭处理。

三、安全防护检查

- 1、通道口已搭设防护棚，楼梯口按规范设置防护栏杆，采光井已搭设脚手架。
- 2、外架悬挑部分已铺设脚手板。
- 3、外架搭设高度，安全网绑扎已按规范要求进行整改。

- 4、进入现场的施工人员必须佩戴安全帽已落实到位。
- 5、施工现场已挂安全警示标志牌。

四、施工用电检查

- 1、施工机械已做接地保护，保证了“一机一闸一漏电”保护。
- 2、配电箱开关箱符合三级配电，两级保护要求。
- 3、现场用电管线以架空，并做绝缘保护。
- 4、个别私拉乱接现象已对其进行批评教育。

施工质量自检自查报告推荐(三)

安全科下发的关于开展施工现场安全大检查的通知后，及时组织了相关专业技术人员进行了全面的自检自查，现汇报如下：

一、具体自查内容及情况如下：

1、首先检查施工现场机械工作情况，对现场的施工机械(塔吊、井子架物料提升机、挖掘机、装载机、手持电动工具、架体稳定、蛙式打夯机、翻斗车)进行了安全大检查，未发现任何安全隐患，若发现有安全隐患及质量问题的，安全领导小组立即提出停止工作，并联系厂家对本台机械进行整修，整修合格后方可用于施工现场。

2、对塔式起重机的限位器、保险装置、电缆、塔吊同输电线路距离及电气防护、结构与连接、吊索具、安装验收、架体稳定进行了严格的检查。均符合相关规范要求。手持电动工具完整无破损，危险的运动零件均设有机械防护罩。钢筋机械传动部位的防护罩齐全、牢固。漏电保护装置灵敏可靠，工作完后均按要求切断电源，锁好闸箱。蛙式打夯机夯柄缠

裹绝缘胶布或套上胶管，夯体各部件牢固。零线压接牢固，漏电保护装置灵敏可靠。对井子架的限位保险、缆风绳、与建筑结构连接、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、架体、传动系统、卷扬机操作棚装置、避雷等进行了检查，均符合有关规范要求。

3. 对现场机械人员进行了安全操作考核，在本次考核中，合格者继续上岗。对考核不合格的司机进行了调换。同时几次不定点的检查了司机的现场工作状态...

施工质量自检自查报告热门(四)

为了贯彻落实《__交通运输部关于印发高速公路服务区服务质量等级评定工作实施方案的通知》(__〔20__〕__号)的文件精神和要求，我公司高度重视，及时召开专题会议，成立评定工作领导小组，制定详细实施方案，抽调相关人员，结合自身实际认真开展服务区服务质量等级评定活动。现将情况汇报如下：

一、基本情况

__(以下简称__)于20__年__月__日依法注册成立,公司经营范围为__。20__年7月2日,按照__〔__〕__号文件批复, __取得__高速公路收费权,全面接管__公路征费、养护等日常营运管理工作。

__公路全线原设计共设置五个服务区,分别为__服务区、__服务区、__服务区、__停车区、__停车区,目前__停车区尚未建设、__停车区未建设完成, __服务区、__服务区、__服务区均为双向服务区,已经营一年以上。

(一) __服务区位于__高速公路k__米处,地处__、__、__高速的交汇处,地理位置十分优越。该服务区按一级服务区要求设置,占地面积约15000m²□设有加油站、休息区、餐厅、

超市、公共卫生间等服务设施。成品油年销售总额3200万元左右，便利店年销售额约为60万元。

2、__服务区位于__高速公路k__米处，于20__年9月份开始营业，主副站总占地面积33000m²，日均进站车流量为1200辆，设有加油站、休息区、餐厅、超市、公共卫生间等服务设施。目前油品日均销售55吨，其中柴油35吨，汽油销售20吨；非油日均销售10000元。

3、__服务区地处__高速公路k66+390米处，总占地面积70000平方米。服务区共设便利店4间，设有汽修间两个，可对大中小车辆简单修理。设有卫生间4个，其中公共卫生间2个。

二、自检自评工作开展情况

(一)成立领导小组，分解工作任务，明确实施目标。服务区服务质量评定工作是加强、规范和提升全省高速公路服务区管理水平，促进我省交通运输事业又好又快发展的重要举措，为确保此次服务质量评定工作扎实开展，我公司积极响应上级号召，于20__年7月22日召开__高速公路服务区质量等级评定工作启动会，成立了服务区服务质量等级评定工作小组(以下简称:评定工作组)，由__公司总经理任组长，公司相关部门、__路政大队、各服务区经营管理部门等相关单位共同组成。会议制定了详细的实施方案，部署了本次质量评定工作的内容和要求，明确了责任分工及时间节点。

(二)严格按目标开展工作

1、7月15日-7月29日各服务区经营管理单位严格对照《全国高速公路服务区质量等级评定办法(试行)》，根据实际情况开展自查自评。并于7月29日前将自评报告和打分结果上报评定工作组，评定工作组依据各服务实际情况进行复核评定，提出拟申报意见。

2、7月30日-8月13日开展检查整改阶段，评定工作组根据各服务区经营管理单位自评结果，对各服务区逐个检查、考核并提出整改意见。

3、8月14日-8月31日进入整改落实阶段，各服务区经营管理单位按照评定工作组提出的整改意见落实整改，对不达标的服务区整改到达标；达标的服务区向优秀服务区的标准看齐，努力查找差距制定工作目标和计划。并于8月31日前全面完成此次评定工作。

(三) 落实责任，建立长效机制

我公司将以此次评定工作为契机，加强对经营场地、设施设备、服务质量、环境卫生、食品安全等方面的管理，边查边改，自觉接受上级部门的检查指导和监督评定。通过此次评定工作，公司将建立服务区检查考核工作机制，按照《全国高速公路服务区质量等级评定办法(试行)》、《__省高速公路服务区管理办法》、《__省高速公路服务区星级考核评定管理办法》的相关要求，建立考核标准和工作要求，定期和不定期组织相关单位对各服务区进行考核检查。

三、自评得分情况及申报意见

根据《全国高速公路服务区质量等级评定办法(试行)》

和《高速公路服务区服务质量等级评定记分标准》的要求，坚持客观公正、实事求是的原则，评定工作组对服务区进行了自检自查。其中，__服务区自评分为981分，__服务区自评分为830分，__服务区自评分为830分，在初评的基础上评定工作组对各服务区进行了复评，给予了各服务区一定的加分和扣分，最终评定三个服务区得分情况分别为：石林服务区710分，弥勒服务区720分，朋普服务区750分。均为达标服务区，但未达到优秀服务区和全国百佳示范服务区的申报条件。

四、目前服务区存在的主要问题

(一)由于__公司全面接管__高速公路之前，__公司已经将各服务区的经营权进行了30年的转让经营，服务区经营管理关系还未理顺，现存在监管困难等问题。

(二)服务区建设规划不规范，均有未完工程，绿化、公共设施等明显不符合国家相关要求，导致基础设施不完善。例如：公共卫生间较小，无法满足重大节日驾乘人员的如厕需求，停车区设置不规范，车流量较大时易形成车辆拥堵，施工期间绿化效果较差等。

(三)各服务区均未形成完善的管理体系，服务质量和综合服务水平有待提高。如：员工服务态度较冷漠，信息化服务薄弱，未提供wifi网络服务和天气查询服务等。

施工质量自检自查报告（五）

为进一步提升建筑工地文明施工管理水平，加强工程质量和安全生产监督管理，进一步整顿全县建筑市场秩序，规范建筑市场各方主体行为，确保安全生产和社会稳定，根据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督管理执法检查工作方案的通知》（晋市建建字〔20__〕38号）精神，我局于5月11日开展了全县建筑工程质量安全及市场综合大检查活动。现将检查有关情况报告如下：

一、基本情况

在综合大检查领导小组的统一组织领导下，由局建管科牵头，规划、质量、安全等相关科室负责人参加，并联合县纪检委对全县在建工程进行了全面检查。全县共检查建筑工程25项，总建筑面积22.92万平方米，总投资3.33亿元，涉及建设单位25家，施工单位15家，监理单位4家。同时，还对今年以来发现的违规工程3项进行了检查处理。这次活动主要检查了在

建项目的工程建设基本程序、工程质量、安全生产和文明施工及各方主体市场行为。检查中，对存在问题的项目和单位发出整改通知书25份，停工整改通知书6份；发现违法违规建设项目3项；共出动人员120人次，车辆20余次。从检查情况看，全县工程建设基本程序履行较好，工程质量处于受控状态，安全生产措施基本落实，市场行为不断规范。从项目上看，县城建设项目好于乡镇，住宅工程项目、高层建筑项目、规模较大项目、市场诚信较好的企业所承建的项目好于其他项目，高资质、规模大的企业好于低资质、规模小的企业。具体表现在：

1. 高度重视，认真组织。我局高度重视建筑市场及质量安全工作，将开展“建筑市场秩序规范年”活动作为今年建筑业管理工作的重中之重。5月11日，我局联合县纪检委召开了规范建筑市场及质量安全工作会议，印发了《建筑市场及质量安全检查方案》（住建字〔20__〕27号），明确了检查的组织机构、时间、范围、重点。建设各方主体均对此次检查高度重视，及时主动配合，使综合大检查工作能顺利进行。
2. 意识增强，行为规范。大多数建设、施工、监理单位的质量、安全意识明显提高，市场经营行为比较规范，能较好地履行法律法规赋予的质量、安全责任和义务，认真贯彻落实工程质量、安全管理方面的法律法规、规范性文件和工程施工强制性标准。在被检查的工程中，勘察、设计、监理、施工单位具有相应的资质，大多数施工企业的工程项目管理人员能按照投标的承诺到岗尽职。
3. 质量监管，总体受控。绝大多数工程建设各方建立了工程质量保证体系并能有效运转，施工图审查能及时完成。根据工程特点能及时制定工程质量保证措施并跟踪实施，工程实体质量总体较好。现场检查的工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料比较齐全和规范，建筑节能各项措施稳步推进。

4. 安全生产，平稳发展。施工现场安全生产责任能基本落实，安全生产管理网络基本形成。各项安全专项方案都能及时制定和贯彻，大多数施工现场的建筑起重设备都能及时检测和使用登记，文明施工水平较好。检查中发现的安全隐患能及时落实整改。

二、存在问题

1、基本建设程序方面，部分项目基本建设程序不完善。

一是建设单位特别是民营投资项目的建设方法律意识比较淡薄，不按法定程序办理建设施工手续，违法施工现象仍然存在。

二是部分建设单位存在先建设后补办、边建设边审图、重大设计变更不及时审图或审图滞后的现象。

2. 施工队伍管理方面，部分企业存在管理不到位现象

一是部分施工企业项目经理等管理人员不到岗的现象比较普遍。

二是劳务违规分包、违法“包工头”现象依然存在，劳务台帐未建立或已建立但不完善。

三是项目经理变更手续不完善，项目部主要管理人员配备不足，有的项目班子实际在现场管理人员与投标书承诺的不相符。

3. 工程质量管理方面，质量管理仍然存在瑕疵。

一是施工组织设计针对性不强，部分工程无节能施工方案或内容不齐全。

二是质量管理资料质量员、项目经理代签字的现象依然存在，

弄虚作假。

三是一些工地同条件试块不按规范要求放置在施工现场；钢筋绑扎不规范，不符合抗震规范要求。四是建筑节能施工和措施不到位，有的未按要求进行建筑节能施工。五是工程质量通病依然存在，细部做法不够精细。

4. 安全生产及文明施工管理方面，仍然存在一些隐患。

一是部分施工现场安全管理机构没有建立，安全生产责任制落实不到位，项目经理、施工员、安全员的安全责任不明确。

二是安全防护方面不到位，部分施工现场脚手架搭设不规范、模板支撑搭设不按方案实施，卸料平台与脚手架相连且防护不到位，搅拌机防护棚搭设简陋等诸多事故隐患也未彻底根治。临时用电电箱未按规范设置，未形成规范的接地系统。

三是文明施工长效管理措施落实不到位，未按平面布置图堆放材料，未做到工完料尽场清，未按规定合理设置警示标牌及安全技术操作规程牌。四是施工现场建筑起重机械的安装单位和使用单位忽视设备交接管理。个别施工单位使用未检测、验收不合格的建筑起重机械，被责令暂停使用。

5. 工程监理方面，监理措施和行为仍有不规范现象。

一是监理人员对进场材料把关不严，旁站记录内容不齐全，监理规划、监理实施细则等资料制式化，缺乏针对性。

二是质量验收把关不严，不能按监理规范要求做到旁站、巡视和平行检验，个别监理人员不能发现问题或发现问题处置不当。

三是安全生产方面有的监理单位对安全生产监理工作认识不到位，对有关安全生产标准、规范了解不够，未能严格按照

强制性标准进行监督。

三、下一步措施

1. 及时整改，严格督查。对这次检查中发出的(停工)整改通知书的项目，各责任单位高度重视，认真制定措施，抓紧整改，确保整改落实到位，并将整改回复单报送各有关职能部门。尤其是对存在质量、安全隐患和违法违规行为的，必须建立跟踪监管机制，坚持绝不放过的原则，明确专人督查责任单位整改落实到位。对整改不力或整改不到位的责任单位和个人一律从重处罚。

2. 完善机制，长效管理。进一步督促各建设、施工、监理单位树立规范管理意识，规范市场经营行为，完善内部管理制度，健全企业质量和安全管理保证体系，加强施工现场项目部建设，确保现场管理人员到岗到位，加强安全生产和文明施工投入，落实措施，明确责任，严把质量关，促进安全生产平稳发展。

3. 明确重点，加强监管。今后要重点抓好四方面工作。

一是严格执行基本建设程序，进一步加强监督管理服务，加大执法查处力度。

二是加强诚信建设，规范市场行为。加强对各类建筑业企业信用考评管理，健全市场准入和清出机制，把企业信用考评结果与市场经营行为相挂钩，坚决遏止挂靠、转包和违法分包等行为。

三是深化施工现场管理，促进工程质量管理再上新台阶。大力推广质量通病防治的新技术。加强对大型公共建筑、市政基础设施及风险较大的地基基础、复杂钢结构、幕墙等工程的监督检查。增加对信用缺失、管理差的企业施工现场检查监管的频率。加强对检测、监理等中介机构的监管。

四是全面落实建筑安全生产综合治理工作。全面落实以企业法人代表为核心的各方责任主体，真正把安全生产责任层层落实到每个环节，每个岗位和每个员工。加大对以往发生事故和安全管理薄弱的企业，隐患严重的项目，危险性较大工程的监管力度，加强全过程检查监管。

4. 从严执法，强化联动。进一步强化联动执法，继续和纪检、质监、消防等单位联合，加强信息沟通，规范建设各方行为，有效遏止违规行为。

一是重点查处建设单位规避监管和违规施工等行为；

二是重点查处施工单位串标、围标、以不正当行为承揽工程、转包和违法分包等行为；

三是重点查处注册建造师挂靠、恶意拖欠农民工工资造成群体上访事件的行为；

五是坚决加大行政处罚力度，强化不良行为记录。

中药饮片质量管理自查报告表篇四

学校防雷安全是防雷减灾工作的重要组成部分，关系广大师生的生命财产安全，关系教育事业长远发展和社会的稳定和谐。我校根据祥云县教育局关于转发《发关于加强防雷安全隐患排查治理工作文件的通知》精神，为防止雷安全措施或防雷装置管理使用不规范，安全形势不容忽视。我校充分认识做好防雷安全工作的重要性，切实重视做好防雷安全工作，全力消除防雷安全隐患，我校积极行动组建以校长为组长的领导小组，做好防雷安全工作。

1、建立防雷领导小组。

2、广泛宣传学校防雷安全工作。积极开展防雷安全进学校的

宣传活动，利用板报、广播、宣传画、讲座、上安全课、电化教学等多种形式对师生进行防雷科普知识的宣传，让防雷安全教育进入安全教育课程，不断提高师生避险、自救、互救的能力和依法防雷、科学防雷、主动防雷的意识。

3、将防雷安全工作纳入学校安全工作范围，制订和完善防雷安全工作应急预案、雷电灾害报告制度，落实各项防雷安全措施，建立健全雷电事故责任追究制。

4、抓紧完成我校防雷设施建设。加强防雷设备、设施建设，按规定安装防雷装置。

5、我校现有x幢教学及生活用房：教学楼x幢、教师宿舍楼x幢、教师食堂和其它用房。其中教学楼x2幢、教师宿舍楼x幢已经安装了防雷网，而教师食堂和其它用房属于d级危房，未安装任何防雷装置。

中药饮片质量管理自查报告表篇五

一、建立健全组织机构，制定和进一步完善各项管理措施。

1、建立管理质量组织机构，完善管理质量制度办法，实现横向到边、竖向到底，不留死角的管理质量网络。层层严把安全关，使安全责任落实到每个作业人员身上，以此增强每个作业人员的安全生产责任感，使安全责任落到实处。

2、为保证安全生产秩序的进一步规范化，先后完善了各项管理规定制度措施及各项除雪应急预案，使安全管理工作进一步规范化、制度化。同时制定了工作计划和工作要点，明确了指导思想和工作目标。

3、完善卫生质量管理组织机构，建立健全了卫生质量各项制度，包括卫生质量标准、质量追究制度、卫生质量监督检查制度等制度。制定了卫生质量目标以明确责任。

二、加强各项日常管理工作的扎实开展，发现问题，及时整改。

1、及时传达学习上级有关安全、质量的通知。

认真学习路局及车站安全生产电视电话会议要求，贯彻落实上级文电精神、重点排查管理质量上存在的问题。严格执行上级文电要求，查找车间管理质量上存在的漏洞，用制度办法来弥补管理质量不足。

2、定期安全检查，及时消除管理质量隐患

积极开展预防性的自检自查工作，把管理质量工作做到了警钟长鸣、常抓不懈。车间由主任书记定期带队组织进行管理质量隐患排查活动，发现重大管理质量隐患制定专项治理措施、专人负责落实整改，保证了各项管理质量规章制度的落实顺利进行。车间管理人员和各各班值班员或兼职安全员进行日常巡视、监督，对在检查中发现的隐患、事故苗头，及时制定纠正和预防措施，把各类管理质量隐患消灭在萌芽状态中，有效的遏制了各类事故的发生。

3、加强作业现场的文明管理

车间及时检查、督促各班组用文明用语作业，做到工具隐蔽存放并摆放整齐，垃圾杂物及时清理。加强作业人员日常教育，提高作业人员主动服务意识，强化服务理念，转变以往服务思路，全面投入到“服务旅客创先争优”的活动中去，打造一个全新服务理念。车间每月组织召开值班员以上管理人员会议，完善制度办法，研究日常出现的问题和建议。

三、存在问题：略

四、自检自查总体评价

通过开展本次自检自查活动，我们认识到我们的管理质量工作跟路局及车站要求还有很大距离，但我们会持之以恒的精神加以完善和解决。使按惯例质量不断改进，向更高的标准迈进，为铁路事业做出自己的贡献。