

# 成都市气象局

## 关于印发《2024年度成都市防雷安全监督检查 专项工作方案》的通知

各区（市）县气象局：

为认真贯彻落实市政府和省气象局关于加强安全生产工作的决策部署，进一步强化防雷安全监管工作，有效防范重大雷电灾害事故的发生，根据四川省气象局有关2024年度防雷安全监督检查专项工作安排部署，市气象局制定了《2024年度成都市防雷安全监督检查专项工作方案》。现印发你们，请遵照执行。

成都市气象局  
2024年3月13日

# 2024 年度成都市防雷安全监督检查 专项工作方案

## 一、检查依据

1. 法律法规:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》、《雷电防护装置检测资质管理办法》等。

2. 规范性文件:《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》(国发〔2016〕39号)、《四川省人民政府办公厅关于贯彻落实国务院优化建设工程防雷许可决定的实施意见》(川办发〔2016〕114号)、《法规处关于落实防雷安全责任工作清单的通知》(川气法函〔2021〕28号)等。

3. 标准规范:《防雷安全检查规程》(QX/T 400-2017)等。

## 二、检查目标

认真贯彻落实中央、省、市和中国气象局、省气象局关于加强安全生产工作的决策部署,落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,开展全覆盖专项检查活动。进一步加强防雷安全监管工作,构建职责清晰的防雷安全监管体系,强化全市气象部门监管责任、防雷安全重点单位主体责任、雷电防护装置检测资质单位主要责任,不断提升防雷安全监管能力;

深入开展防雷安全风险和隐患排查整治工作，建立健全隐患自查自改闭环管理机制，有效防范重大雷电灾害事故的发生。

### 三、检查对象及内容

#### （一）防雷安全重点单位

防雷安全重点单位是指：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。

检查内容：市局和各区（市）县气象局分别对本行政区域内防雷安全重点单位进行全覆盖检查，重点检查建立防雷安全责任制、落实清单制管理、落实安全主体责任及安全保障措施、落实雷电防护装置定期检测报告、建立雷电灾害应急预案、防雷安全隐患排查和整改验收、雷电灾害防御知识培训等情况（详见附表2）。

#### （二）雷电防护装置检测资质单位

检查内容：市局和各区（市）县气象局分别对本行政区域内取得雷电防护装置检测资质单位和在本行政区域内开展防雷检测活动的其他资质单位进行全覆盖检查，重点检查是否持续符合资质条件以及分支机构、检测人员、仪器设备、检测业务开展、年度报告、质量考核、检测活动违法违规行查处整改等情况（详见附表3）。

### （三）气象主管机构履职情况

市气象局将对各区（市）县气象局履行防雷安全监管职责情况进行监督检查。

检查内容：对各区（市）县气象局压实防雷安全职责、建立健全雷灾隐患排查和风险治理机制、防雷安全目标管理体系、动态更新防雷安全重点单位清单、全国防雷减灾综合管理平台运行、防雷行政许可和行政执法、防雷安全科普宣传、雷电灾害监测预警等情况开展检查（详见附表 4、5）。

## 四、检查时间及安排

根据省气象局相关要求，本次专项检查时间从即日起至 10 月结束，共分四个阶段开展。

### （一）动员部署阶段（2024 年 3 月）

各单位要牢固树立“安全第一”意识，始终坚持底线思维和红线意识，以对人民生命财产安全高度负责的态度，认真研究部署专项检查工作，切实做好宣传动员工作。市气象局将在门户网站公告《2024 年度成都市防雷安全监督检查专项工作方案》。各区（市）县气象局要根据本方案，结合当地实际制定检查计划，细化检查目标、检查内容和工作措施；检查计划要及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告。

### （二）自查阶段（2024 年 4 月）

防雷安全重点单位要切实落实主体责任，对照本方案确定的

检查目标和检查内容，认真组织开展自查，及时发现消除安全隐患、有效防范化解安全风险、严格落实安全保障措施，确保防雷安全隐患排查和整改到位。雷电防护装置检测资质单位要切实落实主体责任，按照客观、公平、公正、诚信的原则，严格依据国家相关标准规范开展雷电防护装置检测，确保检测数据和结果的真实、客观、准确，严禁无资质、超资质许可范围从事雷电防护装置检测。

### （三）检查阶段(2024年5月至10月)

各单位要认真按照方案要求实施检查，完成防雷安全重点单位、雷电防护装置检测资质单位以及气象主管机构履职情况等各项检查内容。本次专项检查可结合年度其他相关安全检查一并进行；对检查过的单位，除隐患整改、复查验收外当年不再重复检查。

### （四）抽查阶段(2024年5月至10月)

市气象局将组成工作组，适时对各区（市）县气象局开展工作情况监督抽查。

## 五、工作要求

（一）规范防雷安全专项检查行为。各单位要按照依法行政要求，依法依规明确检查事项，维护公民、法人或其他组织的合法权益；要建立检查登记、检查台账公开制度，严格行政执法，加强监督管理；要加快推进“互联网+监管”，提高监管效能。

（二）严格执行防雷安全整治任务清单制度。各单位在开展

防雷安全监督检查专项工作中，要针对不同检查对象使用不同的监督检查任务清单。检查后与受检单位有关人员沟通交流，告知其存在的事故隐患或问题，违反的法律法规条款和可能进一步采取的处理措施。同时将被检查单位签字认可、检查人员签字的安全检查任务清单归档。

（三）严格执行出具安全隐患和问题清单制度。各单位在开展防雷安全监督检查中，发现有安全生产问题或隐患轻微、能够当场改正、并在检查人员监督下完成整改的，可不列入安全隐患和问题清单；发现有违法行为或者存在事故隐患的，或者存在其他必须限期达到要求的事项，要制作《防雷安全隐患和问题清单》（详见表7）一式两份，列清整改事项，明确整改期限和有关要求，经检查人员和被检单位负责人双方签字后，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。

（四）严格执行安全整改工作清单制度。被检查单位要严格对照《防雷安全隐患和问题清单》列入的安全隐患和问题，逐项进行整改，填写《防雷安全整改工作清单》（详见表8）并附相关文字材料和现场整改照片，按照规定期限报送检查单位。

（五）严格执行安全整改复查清单制度。检查单位收到被检单位提交的《防雷安全整改工作清单》后，要认真进行核查，对无需现场复查的，出具《防雷安全复查验收清单》（详见表9）；对需要现场复查的以及被检单位未按期提交《防雷安全整改工作清单》的，应于整改限期届满之日起10日内，派出检查人员到现

场复查，出具《防雷安全复查验收清单》，确保整改落实到位，直至复查验收通过。

（六）严格执行工作开展情况动态更新报送工作。各单位要严格落实防雷安全问题隐患定期更新、销号和逐月报告制度，每月16日前向市气象局办公室（法规处）文秘报送《防雷安全检查工作开展情况汇总表》（详见附表10），如遇节假日请提前报送。

（七）建立检查档案，报送检查工作报告。各单位要对检查过程中产生的有关文字材料、照片、清单等整理归档，建立完整的防雷安全监督检查工作档案。请各区（市）县气象局3月25日前将《防雷安全重点单位信息库》（详见附件5）报市气象局办公室（法规处）文秘，专项检查工作总结请于2024年10月22日前以公文形式报市气象局办公室（法规处）文秘，总结内容务必包含数据阐述。

附件：成都市防雷安全监督检查专项工作清单附表

## 成都市防雷安全监督检查专项工作清单附表

表1 全市防雷安全监督检查专项工作任务清单

项目 序号	责任单位	检查事项	检查内容	检查方式	备注
1	气象 主管 机构	组织 领导	建立防雷安全监督检查专项工作领导负责制，落实专兼职机构、人员，研究制定实施方案	查看相关文件资料	
			通过新闻媒体或其他形式，将专项检查的对象和内容向社会公告	查看公告	
部门 协作		防雷安全工作纳入安全生产责任制和地方政府考核评价指标体系	查看相关文件资料		
		落实建设工程防雷安全管理经常性工作机制，建立多部门协同监管和信息共享机制	查看相关文件资料		
		与应急管理、市场监管等部门联合发文、联合行政执法检查，实施协同监管和联合惩戒	查看相关文件资料		
3		建章 立制	动态更新防雷安全重点单位信息库	查看信息库	
			建立健全雷电灾害隐患排查和风险治理机制	查看相关档案资料	
4		行政 许可	严格规范雷电防护装置设计审核和竣工验收	查看相关档案资料	
			推进“互联网+监管”，依托全国防雷减灾综合管理服务平台，运用信息化手段提高防雷安全监管效能	查看网络运行情况	



5		行政执法	加强执法机构建设，落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度等“三项制度”，加强和规范对防雷安全重点单位的监督检查	查看相关文件资料	
			对防雷安全重点单位开展专项检查，覆盖率 100%	查看相关资料	
			明确和落实防雷安全重点单位建设工程设计、施工、监理、检测单位以及业主单位等在防雷工程质量安全方面的主体责任，加大对违法违规单位的处罚力度	查看行政执法、行政处罚相关资料	
6	气象主管机构	业务宣传	开展雷电监测、预报预警、雷灾调查鉴定等业务工作，利用各种业务平台实现与防雷安全重点单位之间雷电预警信息、雷电灾害信息等互联互通	查看平台运行情况和相关资料	
			开展防雷业务技术研发和科学研究	查看相关资料	
			开展防雷减灾科普知识宣传，利用各类媒体、咨询热线、展览展示和现场解答等多种手段，向防雷安全重点单位提供防雷减灾安全政策法规、标准规范、安全知识、安全技能等方面的咨询与服务	查看相关资料	
7		总结整改	认真做好并按时提交防雷安全监督检查工作总结等材料	查看相关文件资料	
			典型经验和重大问题及时向市气象局法规处报告	查看相关资料	
8	防雷安全重点单位	建立制度	建立防雷安全责任制，将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标	查看相关文件资料	
			建立防雷安全工作档案	查看档案资料	
			制订雷电灾害应急预案	查看相关资料	
			建立雷电防护装置日常维护制度，开展日常维护工作	查看相关资料	

9	防雷安全重点单位	保障措施	配备专（兼）职防雷安全人员	查询相关人员	
			防雷减灾知识培训	查看相关资料	
			防雷安全隐患排查和整改验收情况	查看相关资料	
10	防雷检测	防雷检测	委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测（易燃易爆场所的雷电防护装置每半年检测一次，其他雷电防护装置每年检测一次）	查看定期检测报告	
11	防雷检测资质单位	资质管理	具有合法有效的雷电防护装置检测资质	查看防雷检测资质	
			从业人员、场所、仪器设备、制度等是否持续符合规定要求	实地查询、查看相关资料	
12	防雷检测资质单位	检测情况	是否按照资质等级承接雷电防护装置检测项目，抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告（抽查比例不低于5%）	查看项目合同和检测报告等资料	
			是否按照规范标准制定检测报告，抽查检测报告（抽查比例不低于5%）	查看检测报告等资料	
13	防雷检测资质单位	年度报告	是否按照规定按时提交检测单位年度报告	查看年度报告	

## 表 2 防雷安全监督检查任务清单

（对防雷安全重点单位）

监督检查机构名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_ 检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目 序号	检查事项	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	防雷安全管理情况	是否建立防雷安全责任制、将防雷安全工作纳入本单位安全生产工作	查看相关制度文件	防雷安全责任制： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		是否配备专（兼）职防雷安全人员	查看相关制度文件	专（兼）职防雷安全人员： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		是否开展防雷安全教育培训	查看相关培训记录	防雷安全教育培训： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		是否建立防雷安全工作档案和隐患台账	查看防雷相关档案文件	防雷安全工作档案： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
2	取得雷电防护装置行政许可情况	是否按照规定依法取得许可决定书	查看雷电防护装置设计核准意见书；查看雷电防护装置验收意见书；	雷电防护装置设计核准意见书； <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 雷电防护装置验收意见书： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	新、改、扩建项目

3	雷电防护装置安装情况	按照规定安装雷电防护装置	实地检查或查阅图纸	按照规定安装雷电防护装置： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	新、改、扩建项目
4	雷电防护装置日常维护情况	建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作	查看日常维护制度 查看日常维护记录	日常维护负责人： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 日常维护制度： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 日常维护记录： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
5	雷电防护装置检测情况	委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测	查看雷电防护装置检测报告	是否委托检测 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；检测单位资质是否符合规定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；检测时限是否在有效期内 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；检测结论： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格；雷电防护装置隐患： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改	查看雷电防护装置整改记录	整改记录： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		对整改后的雷电防护装置及时申请复检	查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告	复检申请： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无；雷电防护装置检测报告： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
6	雷电灾害报告	建立并落实雷灾报告制度	查看雷灾报告制度	雷灾报告制度： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

检查人员签字：\_\_\_\_\_

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位检查时使用。

### 表3 防雷安全监督检查任务清单

（对雷电防护装置检测资质单位）

监督检查机构名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_ 检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

项目 序号	检查事项	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	资质的合法性和有效性	合法具有有效的雷电防护装置检测资质	查验资质证； 查验法人证书或营业执照	雷电防护装置检测资质证： <input type="checkbox"/> 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级； 雷电防护装置检测资质证： <input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 失效 <input type="checkbox"/> 无资质； 雷电防护装置检测资质证和法人证书或营业执照对应内容是否一致： <input type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致	
2	从业人员	甲级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员 ≥2 名，中级技术职称人员 ≥6 名；技术负责人具	查验技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系	1、专业技术人员中，具有防雷、建筑等相关专业高级技术职称（ ）名，具有防雷、建筑等相关专业中级技术职称（ ）名； 2、技术负责人从事雷电防护装置检测	无劳动合同、社会保险关系的不予

		有高级技术职称，从事雷电防护装置检测工作4年以上。 乙级资质单位：防雷、建筑、电子、电气、气象、通信、电力、计算机相关专业高级技术职称人员≥1名，中级技术职称人员≥3名；技术负责人具有高级技术职称，从事雷电防护装置检测等工作2年以上		工作（ ）年； 3、技术负责人职称是否具有高级技术职称：□是□否 4、符合资质等级：□甲级 □乙级 □都不符合	计入
3	场所	有满足业务需要的办公场所	查验产权证或租赁合同	1. 是否有产权证 □有□无或是否有租赁合同 □有□无	
4	仪器设备	有雷电防护装置检测的专用仪器设备，并经法定计量检定机构检定或校准，并在有效期内	查看仪器设备，查验仪器设备购置发票和仪器设备已检定或校准合格的相关材料	1. 激光测距仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 2. 测厚仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 3. 经纬仪（ ）个；有无发票：□有□无；是否在有效期内：□是□否；检定是否合格：□是□否； 4. 拉力计（ ）个；有无发票：□	

				<p>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;          检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>5. 可燃气体测试仪 ( ) 个; 有无          发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内:  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>6. 接地电阻测试仪 ( ) 个; 有无          发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内:  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>7. 大地网测试仪 ( 乙级资质不需要 )          ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是          否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否          合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>8. 土壤电阻率测试仪 ( ) 个; 有          无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内:  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>9. 等电位测试仪 ( ) 个; 有无发          票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>10. 环路电阻测试仪 ( ) 个; 有          无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内:  <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p>
--	--	--	--	---

				<p>11. 防雷元件测试仪 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>12. 绝缘电阻测试仪 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>13. 表面抗阻测试仪 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>14. 静电电位测试仪 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>15. 数字万用表 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>16. 防爆对讲机 ( 乙级资质不需要 ) ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否; 检定是否合格: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p> <p>17. 标准电阻 ( ) 个; 有无发票: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无; 是否在有效期内: <input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否;</p>
--	--	--	--	---



				检定是否合格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 18. 钢卷尺（ ）个；有无发票： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无；是否在有效期内： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 检定是否合格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 19. 游标卡尺（ ）个；有无发票： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无；是否在有效期内： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否； 检定是否合格： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否；	
5	制度	安全生产管理制度齐全	查验安全管理制度文件	工作人员岗位责任制度： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 检测安全作业制度： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 事故应急预案： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		雷电防护装置检测质量管理体系齐全	查验质量管理手册	现行的有关雷电防护装置设计、施工、 检测等标准和规范： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 质量保证体系框图： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 检测流程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 检测方法： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 仪器设备配置： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 仪器操作流程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 原始记录与检测报告的格式： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 检测报告编制流程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无； 检测报告编制、审核、批准制度： <input type="checkbox"/>	

				<p>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>组织机构框图: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>内设机构职能: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>岗位设置及职责: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无 ;</p> <p>全体人员基本情况表: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>技术负责人任命文件: 有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>内部文件管理制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无 ;</p> <p>合同管理制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>检测报告编制审批制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>异议申诉处理制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>事故分析处理制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>保密制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>人员培训制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>培训计划: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>培训学习记录: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>资料交接制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>现场检测监督检查制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>检测人员职业道德规范: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>检测人员考核奖惩制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无</p> <p>检测结果报告制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/>无;</p> <p>检测仪器设备档案管理制度: <input type="checkbox"/>有<input type="checkbox"/></p>
--	--	--	--	--

				无; 人员档案保管制度: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 其他资料档案管理制度: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无; 仪器设备管理制度: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
6	检测情况	按照资质等级承接雷电防护装置检测项目	抽查已完成雷电防护装置检测项目的合同及检测报告(抽查比例不低于5%)	超资质等级承接的雷电防护装置检测项目: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
		按照规范标准制定检测报告	抽查检测报告(抽查比例不低于5%)	是否按规范标准编制检测报告: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

检查人员签字: \_\_\_\_\_

说明: 本表为气象主管机构对雷电防护装置检测资质单位检查时使用。

## 表 4 防雷安全监督检查任务清单

（对县级气象局）

监督检查机构名称：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_ 检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

项目 序号	检查 事项	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	规章制度	制定雷电防护装置设计审核、竣工验收办事指南，并向社会公布	查看相关文件 通过办事窗口、在线办理网站 查看办事指南	有口 无口 公布口 未公布口	
2	安全管理	建立本行政区域内取得雷电防护装置检测资质的单位名录库	查看名录库	有口 无口	
		动态更新本行政区域防雷安全重点单位信息库	查看信息库	有口 无口	
		每半年统计、通报本行政区域内防雷安全重点单位雷电防护装置检测情况，同时报送当地安委会和上级主管机构	查看相关文件资料	有口 无口	

		统计汇总上一年度本行政区域内防雷安全监管工作情况，上报本级政府和上级主管机构	查看相关文件资料	有口 无口	
3	监督检查	制定年度防雷安全监督检查计划，及时报当地安委会、上级主管机构并通过新闻媒体或其他形式，将检查的对象和内容向社会公告	查看相关文件资料	有口 无口 公布口 未公布口	
		每年对防雷安全重点企业进行全覆盖检查	查看检查清单或检查台账	有口 无口	
		对雷电防护装置检测资质单位监督检查覆盖率为 100%，发现的违法行为查处率达到 100%	查看监督检查任务清单	检查覆盖率 %; 问题和隐患整改到位率 %	
		对防雷重点单位监督检查覆盖率达到 100%; 问题和隐患督促整改率 100%	查看监督检查任务清单	抽查覆盖率 %; 问题和隐患督促整改率 %	

检查人员签字: \_\_\_\_\_

说明: 本表为市(州)气象局对县(市、区)气象局检查时使用。

**表5 防雷安全重点单位信息库**

序号	单位名称	经营类别	单位地址	负责人	联系电话	备注

**表 6 雷电防护装置检测机构名录库**

序号	单位名称	统一社会信用代码	资质等级	资质证书编号	资质有效期	法定代表人	法定代表人及联系电话	联系人及联系电话	技术人员登记情况

**表 7 防雷安全隐患和问题清单**

监督检查机构名称（公章）：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

负责人签字：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_

检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目 序号	检查项目	存在问题	依据标准	处理意见	备注
1					

请你单位于 年 月 日前完成整改，并向监督检查机构报送整改工作清单和相应整改文件或照片。

检查人员签字：\_\_\_\_\_。

说明：本表一式两份，一份留存被检查单位，一份由检查单位归档。



**表 8 防雷安全整改工作清单**

监督检查机构名称（公章）：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_

负责人签字：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_

检查时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

项目 序号	整改问题	整改落实情况	整改责任人	是否申请复查
1				
2				
3				
4				
5				
6				
… …				

说明：被检查单位填写本表时，应附现场整改照片或相关文字说明材料。

**表9 防雷安全复查验收清单**

监督检查机构名称（公章）：\_\_\_\_\_

被检查单位名称（公章）：\_\_\_\_\_ 负责人签字：\_\_\_\_\_

检查地点：\_\_\_\_\_ 填表时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

项目 序号	整改内容	整改责任人	完成时间	验收意见
1				
2				
3				
4				
5				
....				

复查验收人员签字：\_\_\_\_\_ 验收时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

说明：本表为气象主管机构开展防雷安全整改复查验收时使用。

**表 10 防雷安全检查工作开展情况汇总表**

填报单位：\_\_\_\_\_ 填表时间：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

检查时间	被检查企业名称	存在的具体隐患	处置措施	完成整改时间	完成隐患整改情况
.....					

说明：1. 本表为统计气象主管机构开展防雷安全工作情况时使用。

2. 处置措施请填写“现场紧急处置、行政处罚、下发执法文书、进行曝光、移交案件”等。