

北京市物业管理区域安全生产自查表

(年 月)

项目名称		项目地址	
物业管理单位		自查时间	
安全责任人		联系方式	
一、综合管理			
序号	检查内容	自查情况	
1	发现安全隐患和违法违规等不良行为,按要求劝阻当事人并上报主管部门。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	针对重大活动、重要节日加强应急值班和提前自查并消除隐患,并向业主送达(发布)安全提示,协助业主做好相关安全事宜。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	建立安全生产管理机构,配备专(兼)职安全生产管理人员,建立健全安全生产责任制度,明确本项目安全生产主要负责人和专项管理人员。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	建立事故隐患排查责任制和整改制度。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	结合项目实际制定安全生产操作规程,包括但不限于:消防、电气、特种设备、特种作业、危险作业、工具(手动电动)等重点设备、岗位的安全操作规程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	制定并落实安全生产规章制度,包括但不限于:安全生产检查制度,生产安全事故隐患排查治理制度,具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度,危险作业管理制度,特种作业人员管理制度,劳动防护用品配备和管理制度,安全生产奖励和惩罚制度,生产安全事故报告和调查处理制度,消防管理制度,消防设施和器材管理制度,值班(带班)制度,外来人员管理制度,停车管理制度,安全生产教育和培训制度,安全生产例会制度,安全生产投入保障制度等,各项制度内容应符合项目实际。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	结合项目实际,建立有效的应急预案(包括:综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案),制定培训和演练计划。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	按照法律、法规、规范要求配备专业人员并持证上岗,包括:电工、焊接、制冷与空调、锅炉、电梯、有限空间、消防、高处作业、二次供水、有害生物防治等及其他法律法规要求的岗位。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	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,监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

10	为从业人员建立职业健康安全档案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
11	设置符合国家标准、行业标准的安全标志，建立台账，并定期组织检查和维护。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
12	配置必要的应急救援设备和器材，建立台账并定期检查和维修。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
13	对承担项目相关物业服务活动的承包单位或个人的监督管理： 1. 不得将物业管理事项、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人。 2. 与分包方签订专门的安全生产管理协议，或在承发包合同中约定各自的安全生产管理职责。 3. 建立健全对承包单位监督管理制度，加强对承包单位员工的管理，进场作业人员应具备相应资格。	检查结果：
14	是否存在以下不良行为： 1. 参与或变相参与违规装饰装修和违法建设活动； 2. 以业主欠费为由限制或变相限制业主专项服务； 3. 未发布电动自行车停放充电安全提示，未劝阻并报告发现的违规行为。员工将自用电动车在设施设备间内或附近停放、充电； 4. 居住小区不满足 3 家以上宽带运营企业平等接入，经营性商务楼宇签订垄断或排他协议。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
发现的问题		责任人签字： 年 月 日
二、消防方面		
15	明确消防安全责任人，对本项目的消防安全工作全面负责。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
16	消防控制室实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于 2 人。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
17	值班人员熟练操作控制室设备，熟练掌握突发火情处理流程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
18	值班记录、交接班记录与设备运行状态、报警处置保持一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

19	维护火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、自动灭火系统等设施设备，确保正常、有效使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
20	消防水泵、消防风机、防火卷帘等消防用电设备控制柜、箱的转换开关处于自动位置。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
21	维护安全疏散指示标志、应急照明设施、机械排烟送风、火灾事故广播等，保证设施设备处于正常状态。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
22	保障疏散通道、安全出口、避难层、消防车通道畅通，落实防火防烟分区、防火间距消防技术标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
23	对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道的行为予以劝阻并督促改正，对拒不改正的，及时向消防机构报告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
24	按规范配置消防设施和器材，并置于明显、便于取用的地点，严禁遮挡或挪作他用。定期巡视、维护消防设施和器材，保证正常、有效使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
25	确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
26	每日组织防火巡查，建立巡查记录，对发现的火灾隐患采取有效措施，及时消除隐患。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题

责任人签字：
年 月 日

三、建筑安全

27	建立房屋建筑使用安全管理档案。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
28	<p>禁止下列影响房屋建筑使用安全的行为：</p> <p>擅自变动房屋建筑主体和承重结构；</p> <p>违法存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品；</p> <p>超过设计使用荷载使用房屋建筑；</p> <p>损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材；</p> <p>占用、堵塞、封闭房屋建筑的疏散通道、安全出口以及其他妨碍安全疏散的行为；</p> <p>在人员密集场所门窗上设置障碍物；</p> <p>损坏或者擅自拆改供水、排水、供电、供气、供热、防雷装置、电梯等设施设备；</p> <p>其他违反法律、法规、规章的行为。</p>	检查结果：

29	对房屋建筑进行检查维护，发现危及房屋建筑使用安全的问题时及时向住房城乡建设行政主管部门报告，并对危害房屋建筑使用安全的行为进行制止。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

四、电梯方面

30	在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴安全注意事项、警示标志和有效的《检验标志》。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
31	建立电梯技术档案，内容包括技术资料、竣工验收资料、定期检测报告、日常维护保养记录、中大修记录等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
32	维护电梯紧急报警装置能够有效应答紧急呼救。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
33	维修保养单位应具有相关专业资质，电梯安装、改造、维修和日常维护保养作业的人员应取得相应专业资格。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	-----------------

五、供水设施方面

34	按要求开展水质检验，取得卫生许可证并同人员健康证明一并在现场公示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
35	供水设备机房有防鼠措施，出入门具有防盗（A级锁芯）、防火功能。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
36	生活供水水箱箱盖实行双锁、双人管理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
37	定期巡查，保证设施安全正常运行，及时处置突发事件。不具备应急抢修能力的，应当事先与具备抢修能力的单位签订抢修协议，共同制定应急预案并进行演练。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

38	禁止下列行为： 擅自接装、改装公共供水设施； 擅自在水表井内安装水管或穿插其他管道； 擅自启动、拆卸、挪动公共供水设施； 在城市公共供水管网上直抽加压； 将自备水源管道、加压设备等与公共供水设施接通； 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液； 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内修建与供水无关的建筑物、构筑物，或堆物、堆料。	检查结果：
----	--	-------

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	---------------------------

六、排水方面

39	遵守安全操作规程，进入排水和再生水设施有限空间实施作业的，应当采取有效的安全防护措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
40	定期巡查、维护排水和再生水井盖、雨水算子等设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
41	污水处理应当按照规定定期检测，不得排放未经处理或者未达到规定处理标准的污水。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
42	需向公共排水管网排放污水的，应当按照有关规定依法到水行政主管部门办理排水许可。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
43	禁止下列损害排水和再生水设施的行为： 擅自占压、拆卸、移动排水和再生水设施； 穿凿、堵塞排水和再生水设施； 向排水和再生水设施倾倒垃圾、粪便、渣土、施工废料、污水处理产生的污泥等废弃物； 向排水管网排放超标污水、有毒有害及易燃易爆物质； 在排水和再生水设施用地范围内取土、爆破、埋杆、堆物； 擅自接入公共排水和再生水管网； 利用住宅区再生水设施处理粪便水和重污染水； 其他损害排水和再生水设施的行为。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	---------------------------

七、电气方面

44	变配电室的出入口设置明显的安全警示标志，在变压器、变配电柜隔离开关的操作把手上设置或悬挂安全标示牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
45	机房配置防鼠措施，门、窗、电缆沟设置防水设施和挡板。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
46	变配电室变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道铺设绝缘胶垫。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

47	变配电室配置正常照明、应急照明和疏散指示，功能完好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
48	电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或 CCC 证书的电器产品。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
49	电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应至少每季度测试保护功能。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
50	配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
51	电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
52	电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其它物品，导线绝缘层无破损、老化现象。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
53	电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
54	住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
55	开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	-----------------

八、有限空间

56	依据《DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 第 1 部分：通则》、《DB11 852.2-2013 地下有限空间作业安全技术规范 第 2 部分：气体检测与通风》、《DB11 852.3-2014 地下有限空间作业安全技术规范 第 3 部分：防护设备设施配置》，结合项目实际制定有限空间安全作业规程，编制有限空间应急救援预案，定期组织相关培训，并组织应急预案演练，配置完好有效的救援物资。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
57	识别项目的有限空间，建立有限空间台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

58	对进入有限空间进行施工、检修、清理作业的实施作业审批。未经作业审批，任何人不得进入有限空间作业。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
59	按规范在有限空间进入点附近设置警示标志。其中，化粪池、室外消防接合器等重点场所设立显著立体标志。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
60	有限空间作业现场配备具有从业资格（持有地下有限空间监护作业证书）的人员负责监护，保证在有限空间外持续履行职责。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
61	配备符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护及救援设施设备和个人防护用品，定期维修养护，确保正常有效。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	---------------------------

九、地下空间

62	制定落实治安、消防、卫生、建筑等管理法律、法规、规章的具体措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
63	不得擅自改变地下空间工程的主体结构或者拆除地下空间工程的设备设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
64	安全出口和疏散通道符合安全规范。安全出口不得采用卷帘门、转门、吊门或者侧拉门，门向疏散方向开启。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
65	在地下空间的入口处设置人民防空主管部门、建设（房屋）行政主管部门制发的人民防空工程、普通地下室使用标志牌。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
66	建立安全设施检查、维修管理制度，保障安全设施正常使用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
67	对有关行政主管部门检查发现的事故隐患，在规定的时间内予以消除。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
68	依法及时报告火灾、传染病疫情等突发性事件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
69	不得将地下空间出租给无合法有效证件、证明的单位或者个人。禁止将违法建设的地下空间出租，禁止将规划用途为非居住用途的地下空间出租居住。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
70	遵守国家及本市其他有关地下空间安全使用的管理规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

71	地下空间自用性宿舍必须符合《地下空间整治期间自用性宿舍消防技术措施》要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--------------------------------------	---

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

十、高处作业

72	执行先审批、后作业制度，作业前检查各项准备工作和作业装备和防护装备。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	------------------------------------	---

73	高处作业所使用的设备设施，定期开展维修养护，定期进行安全检测，确保设备设施完好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

74	从事高处悬吊作业的人员应当取得特种作业操作资格证书。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	----------------------------	---

75	在施工现场配备专职安全员，负责作业现场的安全检查和施工过程的安全监控。在其作业下方设置警戒线，在醒目处设置安全警示标志牌，并设专人看守，确保施工现场的安全。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

76	与参与高处作业人员签订《安全责任书》，与承包单位签订安全生产管理协议，明确约定各自安全管理职责。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

77	高处作业（在距离坠落基准面 2 米及以上的临边作业、在轻质量雨棚顶面上的作业）时，应实行双人作业，一人作业一人看护，并佩戴个人安全防护用具。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

十一、公共区域

78	维护公共区域内标志标识，确保安全有效。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	---------------------	---

79	检查路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）电路，发现问题及时维修。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	---	---

80	检查道路、散水、围墙和人造景观等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
----	--	---

81	检查楼外立面，包括外墙、外檐、空调栏板或护栏、外窗（楼道）和其他悬挂物等，发现问题应当及时修补。修补期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。对于需要分流的区域，应加设指示标识，引导人员或车辆由安全路线通过。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
82	对照室外管网图和实地情况，对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查，并检查排水管线与周边市政排水管网的接口，发现问题应当及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的工作记录。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	-----------------

十二、监控防控

83	建立值班监看制度、安全检查制度、运行维护制度、应急处理制度，发现涉及公共安全的可疑信息及时向公安机关报告。	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立
84	保持监控图像信息画面清晰，保证系统正常运行。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
85	建立图像信息使用登记审批制度，对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。	<input type="checkbox"/> 已建立 <input type="checkbox"/> 未建立
86	按照规定期限留存图像信息，不得擅自删改、破坏留存期限内图像信息的原始数据记录。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
87	在公共区域设置的公共图像信息系统，应当设置标识。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

发现的问题	责任人签字： 年 月 日
-------	-----------------

十三、电动自行车管理

88	加强防火检查、夜间巡查和宣传提示，及时发现和制止电动车违规停放及充电行为。	<input type="checkbox"/> 已落实 <input type="checkbox"/> 未落实
89	将电动车火灾防范纳入日常工作，加强对居住、商业、办公等场所及楼院的电动车存放、充电管理。严禁在疏散楼梯间、疏散走道等公共区域违规停放电动车，严禁乱接乱拉电气线路充电，严格落实电动自行车棚用电安全管理。	<input type="checkbox"/> 已落实 <input type="checkbox"/> 未落实

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

十四、药剂使用

90	向有资质的单位购买并指定专人对有害有毒药剂（品）实施出入库的管理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
91	管理人员应当知晓药品的使用方法、中毒急救措施和注意事项，并对使用人加以培训。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
92	在放置鼠药时，应当张贴明显标识，并注明药品名称、有效时间、解药名称、中毒急救措施等注意事项，以起到警示作用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
93	在处理过期或失效的危险品时，不应与生活垃圾混淆，可采取由购买单位回收的方式处理。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

十五、装饰装修管理

94	物业管理单位应当按照装饰装修管理服务协议进行现场检查，对违反法律、法规和装饰装修管理服务协议的，应当要求装修人和装饰装修企业纠正，并将检查记录存档。	<input type="checkbox"/> 已落实 <input type="checkbox"/> 未落实
95	物业服务企业应在物业管理区域内设立装修垃圾暂存点，设置明显标识，并定期组织清运。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

十六、避雷系统

96	定期对防雷装置进行巡查、维护工作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
97	按照国家气象主管机构规定在雨季前完成对避雷系统的检测，取得检测报告，消除不符合项。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

发现的问题	责任人签字: 年 月 日
-------	-----------------

汛期增项（每年6至9月）

序号	检查内容	检查结果
1	项目负责人是本项目防汛工作第一责任人，全面负责防汛准备、汛期指挥、协助抢救等工作。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	逐一检查地下车库、地下室及人防首层出入口，对低于室外地面及易发生雨水倒灌窗井的部位，应配备挡水板、防汛沙袋等堵水物资，沙袋码放及挡水板高度不低于50厘米，有条件的可砌筑挡水台。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
3	逐一对所有污水井、集水坑、化粪池、雨水井及其附属管线进行检查，并检查排水管线与周边市政排水管网的接口。发现井盖和井篦破损、管线堵塞或不畅通的，应及时维修或清理，并注意做好检查、清理和维修的工作记录。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
4	逐一对项目内污水井、集水坑的排水泵逐一检查，重点检查运转及排水情况。由工程维修人员进行点动测试后，若出现不能正常启动、运行有异响，或管道及法兰接口渗漏等现象，应及时修复。点动测试后，将控制柜（箱）开关恢复至“自动”位置。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
5	逐一对屋面防水层、保护层及上一汛期中的漏水点进行全面检查，如发现防水层或保护层鼓包、破损、裂纹、接口开裂等现象，应及时修补，并进行不少于48小时的闭水实验，确认无渗漏点。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
6	逐一对屋面的雨水落水口、落水管进行检查，清理屋面的杂物，确保雨水落水口无堵塞，管线畅通。对于管线开裂、脱落、渗水等，及时更换或修复。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
7	逐一对路灯、草坪灯、景观照明、宣传栏照明、广告灯（箱）及相关配电柜（箱）进行检查，发现安装松动、柜（箱）体破损等，应加固或更换，发现接线裸露的进行绝缘处理。	<input type="checkbox"/> 已检查 <input type="checkbox"/> 未检查
8	逐一对道路、散水、围墙、人造景观等进行检查，发现塌陷、倾斜、沉降、裂缝等问题，应及时修补。修复期间应在作业区域设置围挡，并于显著位置设置警示标识。	<input type="checkbox"/> 已落实 <input type="checkbox"/> 未落实
发现的问题	责任人签字： 年 月 日	