**康美保宁（四川）制药有限公司文件**

**康美药司 [ 2021] 32 号**

**关于修订并下发《安全生产检查制度》的**

**通 知**

**公司各部门:**

为加强公司安全生产管理,落实安全生产各级主体责任,建立安全生产检查与事故隐患排查治理长效机制,强化对各级的安全生产检查及隐患排查治理监督管理，公司结合实际，再次修订编制了《安全检查制度》以及《各级安全检查表法和隐患整改通知单》，现予以下发各部门。

本《安全检查制度》及《各级安全检查表法和隐患整改通知单》是公司内部文件，于2021年11月15日修订并发布，自发布之日起实施，公司各部门及全体员工都必须认真贯彻执行。

**特此通知**

附件：《安全生产检查制度》及《各级安全检查表法和隐患整改通知单》。

**康美保 宁（四川）制药有限公司**

**2021年11月15日**

**康美保宁（四川）制药有限公司文件**

**康美药司 [ 2021] 32 号 签发人：迟慧春**

**安全生产检查制度**

**1.目的**

为进一步落实各级安全生产主体责任制，规范加强安全生产检查行为，明确安全检查的内容及要求，及早发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护职工的健康、安全，特制定本制度。

**2.范围**

本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求，适用于公司内部各层级的安全生产检查工作。

**3.职责**

3.1公司分管安全负责人参与拟制修订安全检查制度、年度检查计划，总经理批准实施，并全面负责安全生产检查、监督及管理工作。

3.2公司安全主管负责公司日常安全抽查、监督检查、资料收、发汇总等管理工作。

3.3各部门负责人、车间主管、班组长为各自部门、区域现场安全生产检查、监督管理工作全面负责。

3.4岗位员工为各自岗位安全生产负全责。

1. **安全检查依据及形式**

**4.1安全检查依据**

4.1.1安全检查表法。

1. 公司级：（综合安全检查表法）、（季度安全检查）、（节假日安全检查表法）、（专项安全检查）、（安全检查隐患整改通知单）等。

（2）部门级：（月安全检查表法）、（周安全检查表法）、（日安全检查表法）等。

**4.2安全检查形式**

4.2.1定期检查。

（1）部门级定期检查。

A车间/部门每日安全检查：由车间/部门主管进行，按照（日安全检查表法）对各自区域车间班前、班中、班后现场安全每日检查，并签字确认。

b车间/部门周安全检查：车间/部门主管、班组长进行，按照（周安全检查表法）现场及资料检查，车间主管并签字确认。

C部门月安全检查**：**由部门负责人组织，车间/部门主管、班组长、安全员参与，按照（月安全检查表法）现场及资料检查，部门负责人并签字确认,并每月25号前,公司收集汇总。

（2）公司级定期检查

a公司级综合安全检查：由分管安全负责人组织,安全主管、生技部负责人、工程部负责人参与，成立安全检查小组，按照（综合安全检查表法）有目的、有组织、有计划，有要求的每月综合检查，安全主管、分管安全负责人签字确认,并每月30号前报总部。

b公司级季度检查：由公司总经理负责组织，分管安全负责人、安全主管及各部门负责人参与，成立安全检查小组，有目的、有组织、有计划，有要求的每季度进行一次，对各部门、区域作业场所，进行全面检查，对事故苗头和违章作业现象应及时制止和教育。安全员、分管安全负责人或总经理签字确认。

C节假日安全检查：由分管安全负责人组织、安全主管、行政部、生技部、工程部等负责人参与，于“清明、五一、中秋、国庆、春节”等节假日前、后安全检查，安全主管、分管安全负责人签字确认。

4.2.2不定期检查

a不定期检查：由公司分管安全负责人或安全主管任意抽查各部门的（日、周、月）安全检查情况，发现事故隐患以（安全检查隐患整改通知单）形式，及时通知相关部门、班组整改，并做好相关抽查检查记录情况，双方签字确认。

4.2.3专项安全检查

a专项安全检查:是指对公司重要部位场所（如实验室、酒精储存罐、特种设备锅炉、压力容器）等，由分管安全负责人、安全主管、工程部及相关专业工艺人员参加，有针对性的安全检查。

**4.3安全检查表的收、发管理**

部门级日、周安全检查即每月月底30号、部门级月检查即每月25号前，统一由公司日常安全管理员收集、汇总、存档,同时下发各部门相关安全检查表。

1. **安全检查内容**

以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、职业健康和环境治理为中心的安全检查。

5.1检查公司、部门的生产经营是否符合国家法律法规以及相关标准规定的要求及落实执行情况。

5.2查员工对安全生产的思想认识，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。

5.3查各种安全生产规章制度、操作规程和措施的执行情况。

5.4检查职工是否正确使用劳动保护用品，个人作业行为的合规性，有无“三违”现象。

5.5查生产场所安全防护装置、要害部位的现场安全管理情况。

5.6查生产设备､查辅助设施､查安全设施､查作业环境｡检查机械和电器设备使用情况，防护装置是否完好，施工机具的安全完好性。

5.7查电气室、易燃易爆物质及毒性腐蚀物质的贮存、防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施等情况。

5.8查安全标志是否挂放规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通情况。

5.9查工作环境是否符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠情况。

5.10查特种作业人员相应的培训和持证上岗情况。

5.11查各部门安全计划、员工安全教育的实施情况。

5.12查危险作业审批程序是否完善。

5.13查是否按照检查计划和安全检查表法进行安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。

1. 14检查历次安全检查查出的作业隐患是否整改落实和发生事故后是否做到“四不放过。

5.15查工作岗位是否存在其它安全隐患。

**6.安全检查要求**

6.1提高认识，加强领导，加强宣传、充分认识开展安全检查及治理的重要性、必要性。鼓励动员员工积极参与、密切配合安全检查治理工作，发挥员工增强工作主动性和自觉性，采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。

6.2检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查。

6.3为使检查工作更加规范，公司结合各部门实际制定出各层级相应安全检查表法。即公司级（综合安全检查表法、季度安全检查表法、节假日安全检查表法、专项安全检查）以及部门级、（日、周、月各级安全检查表法）、（安全检查隐患整改通知单）等，对查出的问题整改情况进行汇总跟踪复查整改，形成闭环管理。

6.4未按要求按时落实完成检查及整改的部门及各级人员，报相关管理人员、部门负责人和人资部，将严格按照《安全生产目标管理责任制考核办法》、《安全生产奖惩管理制度》以及《月度安全绩效考核项》等相关规定，给予相应处罚。

**7.安全检查隐患整改**

7.1对查出的事故隐患，由公司汇总后，同时根据轻重缓急，拟定整改计划，并发整改通知单，组织力量督察查出的问题做到“三定三不推”。即：定人、定时、和定措施，班组能解决的不推倒车间，车间能解决的不推倒公司，公司能解决的不推倒上级主管部门，要严格按照《安全检查隐患整改通知单》要求，确实保证安全隐患要按期实施整改。

7.2对公司一时无法解决的重大整改项目，应由相关责任人首先采取确保安全的临时措施，然后拟出整改意见或方案，逐级上报相关部门。

7.3对各级安全检查查出的事故隐患和拟出的整改意见或方案，都要认真做好记录，坚持一查一记录、一整改、一落实，建立安全检查整改台账，并作为依据。

7.4对能整改而不采取行动，也不进行说明的部门或个人，按照《安全生产奖惩管理制度》等，其他相关规定要求进行处罚。

7.5每年或在有变化发生时各层级针对各自部门、班组特点对检查表及时进行回顾和更新。

1. **附件：各层级安全检查表**

8.1《部门（日）安全检查表法》。

8.2《部门（周）安全检查表法》。

8.3《部门（月）安全检查表法》。

8.4《公司级（综合）安全检查表法》。

8.5《公司级（季度）安全检查表法》。

8.6《公司级（节假日）安全检查表法》。

8.7《锅炉（月）安全检查表法》

8.8《压力容器（月）安全检查表法》。

8.9《电气线路及燃气（月）安全检查表法》。

8.10《酒精罐（月）安全检查表法》。

8.11《质量部实验室（月）安全检查表法》。

8.12《仓库、物流（月）安全检查表法》。

8.13《仓库、物流（日）安全检查表法》。

8.14《行政部（月）安全检查表法》。

8.15《安全检查隐患整改通知单》

**康美保宁（四川）制药有限公司**

**2021年11月15日**

 **部门(日)安全检查表**

检查人员： 检查时间;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 检查问题记录 | 整改情况 |
| 班前检查 | 1 | 员工是否正确穿戴使用个体劳动防护用品。 |  |  |  |
| 2 | 员工无酒后上班，精神状态良好,无火种带入作业区或禁止区域。 |  |  |  |
| 3 | 环境安全、卫生，通道畅通。 |  |  |  |
| 4 | 设备安全联锁、防护、信号、监测仪表、电器 线路安全有效。 |  |  |  |
| 5 | 设备润滑情况达到规定,紧固件、螺丝无松动。 |  |  |  |
| 6 | 设备试运转正常完好、无异常。 |  |  |  |
| 7 | 易燃易爆按规定存储放置，无有害因素。 |  |  |  |
| 8 | 各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐定置摆放且稳妥安全。 |  |  |  |
| 班中检查 | 9 | 员工正确操作、使用工装、工具、设备、防护 用具（品），无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为。 |  |  |  |
| 10 | 生产场所及周围环境无不安全因素或状态，各类工装、工具、废品、废料等物品按要求分类整齐摆放。 |  |  |  |
| 11 | 员工操作速度和设备运行速度正常，设备不超温、超压、超负荷运转。 |  |  |  |
| 12 | 设备无震动、异响、异味，无跑、冒、滴、 漏现象。 |  |  |  |
| 13 | 特种作业人员必须持证上岗。 |  |  |  |
| 班后检查 | 14 | 下班时必须做好交接工作，不留安全隐患。 |  |  |  |
| 16 | 机台设备无损伤，部件完好无缺失；安全防护装置及电器柜门都关好。 |  |  |  |
| 17 | 按工作要求做好设备、器具、场地清洁，分类摆放整齐,各类物品，环境安全。 |  |  |  |
| 18 | 是否关好区域内的电脑、电器等机器设备，以及区域内的水、电、气、门、窗等设施。 |  |  |  |
| 隐患上报情况 | 发现何种自行整改不了的安全隐患？ |  |
| 上报给了： |  |
| 处理情况： |  |
| 备注 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的当班立即上报。2、本表由部门/车间主管每日进行安全生产工作检查并记录。（公司安全管理人员及部门负责人不定时进行抽查检查，每本填完后找部门负责人进行更新，此表由公司每月收集存档保管备查）。 |

**部门/车间主管签字：**

#  **部门(周)安全检查表**

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 为履行好各层级安全生产职责落实到实处，特开展部门每周安全检查，通过现场及资料查找、辨识部门、班组不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间管理人员报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每周检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 作业现场 | 1、检查班组日常安全检查记录情况。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、检查员工是否是否熟悉本岗位安全操作规程，责任制执行情况。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、检查员工是否正确穿戴并使用个体防护用品，有无违章作业、违反劳动纪律的现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、检查特种作业是否持证上岗。 | 现场查证 |  |  |  |
| 5、检查工作场所现场是否有积水、油污，是否清洁、有序。 | 查现场 |  |  |  |
| 6、检查通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 | 查现场 |  |  |  |
| 7、检查消防设施是否在位,是否完好无损坏，是否按时巡检并记录。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 8、检查物品、物料堆放是否符合规范要求。 | 查现场 |  |  |  |
| 9、检查使用的有毒危险化学品的使用情况。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 10、检查各种安全设施是否处于正常状态。 | 查现场 |  |  |  |
| 11、安全标识是否清楚，有无损坏。 | 查现场 |  |  |  |
| 12、特殊作业工作票证是否审批并按要求执行。 | 查现场及票证 |  |  |  |
| 13、车间光线是否充足，光线是否良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 14、作业区域是否有其他危险因素存在。 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 设备运行情况 | 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 6、检查管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。 | 查现场 |  |  |  |
| 7、检查阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | 查现场 |  |  |  |
| 8、设备、管道支架基础是否牢固，无倾斜，无电源线达架在管道上，管道无腐蚀、泄露、开焊现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 9、电气设备、线路管道绝缘情况是否良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 10、检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 11、检查特种设备（压力容器各附件）是否定期校验检查。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 12、检查机器设备班组日常报修、维护保养记录情况。 | 查记录 |  |  |  |
| 3 | 电器仪表 | 1、电源开关外壳是否完整可靠，有无破损、裸露现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、有无开关、插座接触器等有无因接触不良而发热或变色现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、检查电器设备工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 | 查现场 |  |  |  |
| 6、检查电器仪表班组日常报修、维护保养记录情况。 | 查记录 |  |  |  |
| 4 | 安全教育 | 1. 检查班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录。
2. 新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。
 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5 | 监督管理 | 1、检查本班组时段内是否有外来施工单位及其他外来人员进入所辖区域，他们是否影响到生产操作。 | 检查现场 |  |  |  |
| 2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为。 | 检查现场 |  |  |  |
| 备注说明  | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，未涉及的就写明“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门主管及班组长每周进行安全生产工作检查并记录。部门负责人及公司安全管理人员不定时抽查检查。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新，此表由公司每月月底收集存档保管备查）。 |

**填表人签字： 部门主管或负责人签字：**

 **部门(月)安全检查表**

检查部门：  检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向部门负责人及公司领导汇报。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查 结果 | 检查问题记录 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 职责纪律 | 1、检查班组日/周安全检查记录情况 | 查记录资料 |  |  |  |
| 2、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况 | 查记录资料 |  |  |  |
| 3、检查部门员工是否按照相关操作规程操作，是否有“三违”现象 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 安全培训教育 | 1、是否按照部门车间制定的培训计划进行培训，培训内容、方式、时间等符合相关的要求。 | 查记录资料 |  |  |  |
| 2、对转岗、及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作是否在培训 | 查记录资料 |  |  |  |
| 3、新入职员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录 | 查记录资料 |  |  |  |
| 4、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果 | 现场提问 |  |  |  |
| 5、对外来施工单位进入作业现场前的安全教育指导工作情况 | 查记录资料 |  |  |  |
| 3 | 工作环境 | 1. 车间内通风情况要求良好、通道畅通、无阻挡
 | 查现场 |  |  |  |
| 1. 噪声、粉尘要有控制措施
 | 查现场 |  |  |  |
| 3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 工艺管理 | 1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、检查工艺管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况 | 查现场 |  |  |  |
| 3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况 | 检查现场 |  |  |  |
| 5 | 车间现场隐患排查 | 1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况 | 检查现场 |  |  |  |
| 2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动 | 检查现场 |  |  |  |
| 3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内 | 检查现场 |  |  |  |
| 4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好 | 检查现场 |  |  |  |
| 5、检查特种设备（压力容器各附件）等各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内 | 查现场及资料 |  |  |  |
| 6、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好 | 查现场 |  |  |  |
| 7、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音 | 查现场 |  |  |  |
| 8、机器、设备、线路各接地良好，无裸露、破损现象，附属设备完好 | 查现场 |  |  |  |
| 9、防爆区电气设施符合防爆要求 | 查现场 |  |  |  |
| 10、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内 | 查现场 |  |  |  |
| 11、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险及仪表的工作状态，仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一 | 查现场 |  |  |  |
| 12、检查使用的有毒危险化学品（酒精、易制剧毒）等的使用情况。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 13、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求 | 查现场 |  |  |  |
| 14、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人 | 查现场 |  |  |  |
| 15、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全 | 查现场 |  |  |  |
| 16、现场物料框堆放不得的超过1.5m, 无倾倒、坍塌等现象的风险 | 查现场 |  |  |  |
| 17、异常的设备应停止使用，并张贴或悬挂警示状态标识 | 查现场 |  |  |  |
| 18、所有设备应当定义清晰管理责任人，使用人，严防未经培训人员操作 | 查现场 |  |  |  |
| 19、闲置房间干净整洁、室内废弃物摆放整齐，无易燃易爆等危险化学品 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 重点部位 | 1、本车间重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况 | 查现场查记录 |  |  |  |
| 2、重点部位的应急预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练 | 查现场查记录 |  |  |  |
| 7 | 作业证 | 1、检查在本车间进行危险作业（动火作业、受限作业、临时用电作业、高处作业等）的各类人员的作业证办理情况 | 查作业许可证 |  |  |  |
| 8 | 警示标志 | 1、车间易燃易爆/有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况 | 查现场 |  |  |  |
| 2、检查维修、施工、等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况 | 查现场 |  |  |  |
| 9 | 监督管理 | 1、检查本车间现场是否有外来施工单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作 | 查现场 |  |  |  |
| 2、监督施工方是否有违章行为，外来人员是否存在不安全行为 | 查现场 |  |  |  |
| 10 | 消防管理 | 1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、灭火器、消火栓、应急灯、排烟风机、手动报警按钮等各附件设施完好，员工会正确使用操作，按时巡检记录完整 | 查现场兵提问 |  |  |  |
| 3、灭火器定期检测，充装有记录 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 4、消防通道畅通、应急出口无阻挡、应急指示标志完好醒目 | 查现场 |  |  |  |
| 月度安全检查小结： |  |
| 备注 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

**填表人签字： 部门负责人签字：**

**公司级(综合)安全检查表**

**单位/部门： 检查人员： 检查日期：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 检查内容 | 检查结果（正常打√，异常打×） | 存在的隐患问题 | 整改措施 | 整改完成时间 |
| 常规项目检查 | 插销、插座、电源线、电源开关，无异味、无裸露或温度过高的现象 |  |  |  |  |
| 用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录 |  |  |  |  |
| 有漏电过载保护开关，无私接拉临时电源线，不超负荷用电 |  |  |  |  |
| 人员下班后切断关闭电源 |  |  |  |  |
| 未存在未经批准擅自安装、使用的高功率电器 |  |  |  |  |
| 未存在易燃易爆物品（或经批准的易燃易爆品严格按规定管理） |  |  |  |  |
| 安全通道内无杂物，安全出口、疏散通道畅通 |  |  |  |  |
| 安全出口疏散指示标志、应急照明完好 |  |  |  |  |
| 火灾报警系统、喷淋和排烟系统运转正常 |  |  |  |  |
| 泵房启动运转是否正常 |  |  |  |  |
| 防火门、防火卷帘下无堆放杂物，门体完好无损 |  |  |  |  |
| 消防配电柜、器材、设施设备配备、完好到位，并定期检查 |  |  |  |  |
| 灭火器摆放在明显位置，无覆盖、无遮挡、未挪做他用 |  |  |  |  |
| 室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪齐全好用 |  |  |  |  |
| 应急照明设备正常无故障 |  |  |  |  |
| 有消防安全隐患排查记录，防火巡查记录齐全 |  |  |  |  |
| 垃圾及时清理，无遗留火种、尖锐物等危险品 |  |  |  |  |
| 行人、行车通道干净整洁，无突起物、沟壑等易绊倒风险 |  |  |  |  |
| 无明火作业（吸烟、烛火等）（动火作业必须在指定区域内进行） |  |  |  |  |
| 特种设备检查（电梯、锅炉） | 对电梯、机房内设施设备进行定期巡视检查，清理卫生 |  |  |  |  |
| 按照国家安全技术规范的要求对电梯、机房内设施设备进行维修保养 |  |  |  |  |
| 发生故障或异常情况时，及时报告，并对其进行全面检查，消除安全隐患 |  |  |  |  |
| 根据检查情况，做好特种设备自行检查、维修保养、运行故障和事故等记录 |  |  |  |  |
| 严禁电梯超载，禁止超重、禁止携带易燃、易爆、腐蚀、有毒的危险物品 |  |  |  |  |
| 电梯运行正常，未有异常抖动、电梯门无法正常关闭等情况 |  |  |  |  |
| 锅炉安全阀、液位表、压力表及联锁装置是否运行正常 |  |  |  |  |
| 应急预案、操作规程及是否建立健全可操作性 |  |  |  |  |
| 锅炉日常运行巡检记录是否检查并如实填写 |  |  |  |  |
| 特种作业必须持证上岗 |  |  |  |  |
| 生产设备设施检查 | 生产设备及附属设施已由专业人员定期点检，并保存有点检/保养记录 |  |  |  |  |
| 异常的设备应停止使用，并张贴或悬挂警示状态标识 |  |  |  |  |
| 设备维修期间，应切断主电源，并上锁和做警示标识，严防带电作业 |  |  |  |  |
| 登高作业（1.5m以上)须得到直属经理以上人员批准，并做好防跌保护 |  |  |  |  |
| 进入受限空间作业，务必得到直属经理以上人员批准，至少2人以上协助 |  |  |  |  |
| 所有旋转的、滚动的、往复闭合的机构部分都做有机械防护和警示标识 |  |  |  |  |
| 设备、工作台、器具等必须表面平整，无易伤人的毛刺、锋利边角等 |  |  |  |  |
| 所有设备应当定义清晰的管理责任人，使用人，严防未经培训人员操作 |  |  |  |  |
| 刀具管理：有清晰的刀具管理清单，存放地点，并按规定存放和管理 |  |  |  |  |
| 职业病防护：进入噪声、粉尘等区域作业时务必佩戴防护用品 |  |  |  |  |
| 现场物料框堆放不得的超过1.5m, 无倾倒、坍塌等现象的风险 |  |  |  |  |
| 闲置房间干净整洁、室内废弃物摆放整齐，无易燃易爆等危险化学品 |  |  |  |  |
| 化学品管理检查 | 所有进入工厂化学品都必须经过许可和备案，有责任人及物料安全数据卡 |  |  |  |  |
| 所有化学品要按照其物理、化学属性进行分类存放，以防污染和反应 |  |  |  |  |
| 存放化学品的器具必须张贴明确的标识，并能迅速提供应急处理参考资料 |  |  |  |  |
| 废弃化学品的处理，务必按照规定流程和方法，安全处理以防污染 |  |  |  |  |
| 化学品存放和使用的区域或器皿，需要采取二次防泄漏措施 |  |  |  |  |
| 使用化学品的岗位务必佩戴安全眼镜，以防溅入眼中 |  |  |  |  |
| 易燃易爆、危险品管理检查 | 储存按性质分类存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，不得与其它物资混合贮存 |  |  |  |  |
| 对互相接触容易引起燃烧、爆炸物品及灭火方法不同的物品，应隔离存放 |  |  |  |  |
| 物品包装、容器应完好无损，没有破损、渗漏情况 |  |  |  |  |
| 存储方式、方法与存储数量必须符合国家标准，并由专人管理 |  |  |  |  |
| 易燃易爆危险品入库，必须进行核查登记，库存危险品应当定期检查，并做好记录 |  |  |  |  |
| 存储易燃易爆危险品的场所无火种隐患 |  |  |  |  |
| 有明显的安全警示标语，配备品种数量充足的消防器材 |  |  |  |  |
| 仓库专项检查 | 冷库及需24小时运作的设备已安排人员值班，具有相应记录 |  |  |  |  |
| 电动叉车在指定充电区内充电，线路清洁整齐 |  |  |  |  |
| 电动叉车、手动叉车无漏油、漏电现象 |  |  |  |  |
| 叉车作业人员务必经过岗前培训，并获得内部认证方可操作 |  |  |  |  |
| 长开空调及常带电设备，轮流开启使用或间歇性停用，并记录停用时间 |  |  |  |  |
| 机动车辆专项检查 | 司机驾驶证、从业资格证等行车证件合格有效 |  |  |  |  |
| 车辆经公安车管部门审验合格，有按时进行年审及保险，备有车辆工具及备胎 |  |  |  |  |
| 车辆使用、保养、维修时间和项目有记录 |  |  |  |  |
| 车辆外观整洁，方向盘、刹车、轮胎、引擎和喇叭等零、部件完好，连结紧固，无缺损，并有正常的技术性能 |  |  |  |  |
| 车内有安全锤、应急砖、灭火器等等应急设施，灭火器数量、压力满足要求，经过定期检验 |  |  |  |  |
| 公共区域专项检查 | 厂区门口、危险路段应设置限速标牌和警示标牌 |  |  |  |  |
| 照明灯布局合理，无照明盲区 |  |  |  |  |
| 员工电动车辆在指定区域内充电，无长时间充电 |  |  |  |  |
| 厂区内无渗水、漏雨、地基塌陷、墙体崩裂等安全隐患 |  |  |  |  |
| 食堂专项检查 | 生产环境卫生符合要求，并保持该场所环境整洁 |  |  |  |  |
| 个人卫生条件符合要求，从业人员持有健康证 |  |  |  |  |
| 食品用工具及设施卫生符合要求，生产过程不存在交叉污染 |  |  |  |  |
| 食品采购、原料存放、餐具清洗、消毒等按照管理制度执行 |  |  |  |  |
| 燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气具、阀门等进行定期检查，并做好记录 |  |  |  |  |
| 按期检查饮用水的卫生安全状况 |  |  |  |  |
| 按要求做好食品48小时留样 |  |  |  |  |
| 点锅后炉灶是否有人看守 |  |  |  |  |
| 燃气阀门未被遮挡、封堵，可正常开启、关闭，具有安全阀门 |  |  |  |  |
| 烟道内的无过多油垢，散热通风正常 |  |  |  |  |
| 已配备灭火毯等简易灭火器材 |  |  |  |  |
| 人员下班后关闭锅炉等明火设备 |  |  |  |  |
| 宿舍专项检查 | 用电设备的安全防护装置完好，用电线路没有破损、裸露和接触不良情况 |  |  |  |  |
| 楼道安全警示标志齐全醒目，照明充足 |  |  |  |  |
| 人离开时，是否关闭电灯、电风扇等用电设备 |  |  |  |
| 各种用电设备使用完毕及时关闭电源 |  |  |  |  |
| 未使用或存放危险及违禁物品 |  |  |  |  |
| 未使用酒精炉、电热锅、煤气灶等在宿舍自制食品 |  |  |  |  |
| 未违章使用超功率的电器设备及私拉电线 |  |  |  |  |
|  | 无在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品 |  |  |  |  |
| 检检查小结 |  |  |  |  |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由公司分管安全负责人组织每月度进行一次安全生产工作检查并记录。（此表由公司安全管理人员汇总存档备案）。 |

安全员签名： 单位责任人或分管安全负责人签名：

# 公司级(季度)安全检查表

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会领导汇报。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每年不少于四次检查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 工作环境 | 1、厂房内通风情况要求良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、噪声、粉尘要有控制措施。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 工艺管理 | 1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、操作人员对工艺要熟练掌握。 | 现场提问 |  |  |  |
| 4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3 | 设备管理 | 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 关键装置及重点部位 | 1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 4、档案及安全检查记录齐全。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5、应急预案按期演练。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5 | 电气管理 | 1、严格执行各项规程、规范。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通风、照明良好。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、各接地良好，附属设备完好。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 6、防爆区电气设施符合防爆要求。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 6 | 消防管理 | 1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。 | 查看现场 |  |  |  |
| 2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。 | 查看现场 |  |  |  |
| 3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。 | 查看现场 |  |  |  |
| 4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。 | 查看现场 |  |  |  |
| 5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 | 查看现场 |  |  |  |
| 7 | 化学品管理 | 1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 8 | 安全设施 | 1、避雷设施完好并定期检测有记录。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、各联锁装置运行正常，且定期试验。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。 | 查现场 |  |  |  |
| 6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。 | 查现场 |  |  |  |
| 7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。 | 查现场 |  |  |  |
| 8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。 | 查现场 |  |  |  |
| 9 | 劳保用品 | 1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。 | 查现场 |  |  |  |
| 10 | 三违现象 | 1、坚决杜绝违章指挥现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、坚决杜绝违章作业。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 | 查现场 |  |  |  |
| 11 | 防火防爆 | 1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已清楚进厂注意事项。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。 | 查现场 |  |  |  |
| 4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。 | 查现场 |  |  |  |
| 5、严格执行生产区域防火、防爆制度。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 12 | 施工管理 | 1、施工方已具备进厂施工的各项条件。 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2、施工现场的安全防护措施安全可靠， | 查现场 |  |  |  |
| 3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 | 查现场 |  |  |  |
| 13 | 培训教育 | 1、按公司要求制定可行的培训计划。 | 检查落实 |  |  |  |
|  |  | 2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。 | 检查落实、严格监督 |  |  |  |
| 3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | 现场提问 |  |  |  |
| 14 | 厂房建筑 | 1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。 | 查现场 |  |  |  |
| 2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取相应防范措施。 | 查现场 |  |  |  |
| 3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟及地沟盖完好无损。 | 查现场 |  |  |  |
| 检查小结 |  |  |  |  |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由公司安全责任人或分管安全负责人组织每季度进行一次安全生产工作检查并记录。（此表由公司安全管理人员汇总存档备案）。 |

安全员签字: 单位安全责任人或分管安全负责人签字:

# 公司级（节假日）安全检查表

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对节假日安全生产中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **节假日检查** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 保卫 | 1. 厂区门卫是否对外来入厂车辆及人员进行登记、检查，并告知其安全注意事项。
2. 监控系统是否完好。
3. 对讲机、电话通讯等报警系统是否正常。
4. 厂门设施、门禁系统是否正常完好。
 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 2 | 消防管理 | 1、灭火器、消火栓设置于设定位置，无障碍，摆放稳固，完好有效2、消防通道是否畅通，有无占用、堵塞现象。3、消防控制系统是否正常。4、喷淋系统是否完好、气体灭火系统是否设置在自动状态。5、应急照明、应急疏散指示及出口指示是否完好。6、排风系统是否设置在自动状态。 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 3 | 物资准备备用设备 | 1. 生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。

2、应急救援物资准备是否充足。3、各类备用设备是否完好。 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 4 | 应急管理 | 1、应急预案是否按规定定期组织演练。2、应急救援设备、设施、器材是否齐全完好。3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 5 | 厂区环境 | 1. 厂区各类通道是否脏乱、油滑，地面是否平畅，有无障碍，并符合人车进出要求。
2. 下水沟是否畅通，有无堵塞，水沟是否有废弃化学溶液或污秽物。
3. 厂房周围各类管道走线是否是否破损、接头是否松脱、破坏泄漏 埋压现象。
4. 垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放，是否及时清走。
5. 厂区各类电线、灯光是否正常。
6. 各类标识标牌设施是否明显、清楚、完好。
7. 各类车辆停靠、是否统一停放到到车棚，杂物堆放是否规范齐整。
 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 配电房安全 | 1. 配电房进出口是否堵塞，房内是否堆放易燃物。
2. 房内各配电箱标识、指示是否清楚。3、配电箱各类设备外观是否正常。
3. 进出线路是否整齐，线槽是否盖好，绝缘区域绝缘部分是否良好。
4. 配电房采光与通风设备是否正常、有效。
5. 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求。
6. 门窗是否完好、关闭。
 | 查现场 |  |  |  |
| 7 | 电气安全 | 1. 开关是否固定，外观有无破损，是否堵塞、螺丝是否松动。
2. 线路开关有无裸露、破损现象。
3. 线路安装是否规范、固定好、线路是否靠贴近高温物体。
4. 线路是否被埋压、浸泡现象。
 | 查现场 |  |  |  |
| 8 | 车间安全 | 1. 重要岗位是否有防范措施。
2. 暂时未整改的安全隐患是否有防范措施。
3. 各类通风装置、通风状况是否正常有效。
4. 各类用电/用水/用气各类阀门是否无隐患,关闭好。
5. 各类标识标牌是否清楚、完好。
6. 通道是否堵塞、脏乱、油滑。
7. 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求。
8. 门窗是否完好、关闭
 | 查现场 |  |  |  |
| 9 | 仪器设备 | 1. 各类指示、标识是否正常、清楚。
2. 是否运作正常，无隐患。
3. 保护装置是否合理有效，有无安全操作指引。
4. 设备附属如平台、金属架等是否完好。
5. 维护、保养、检查记录是否记录完整。
6. 门窗是否完好、关闭。
 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 10 | 机加工区 | 1. 区域是否存放易燃物。
2. 所有电源是否关闭，无隐患。
3. 器具、工具设备是否摆放整齐。
4. 现场是否符合6S管理要求。
 | 查现场 |  |  |  |
| 11 | 仓库 | 1. 物品是否分类、分开、分库存放，无隐患。
2. 物料摆放是否整齐、物流堆放是否超高、三距是否符合要求。
3. 有无温、湿检测与控制，是否完好有效。
4. 物料有无标识、标识是否清楚。
5. 仓库是否定置管理人员。
6. 消防器材分布是否合理且是否正常有效。
7. 门窗是否完好、关闭。
 | 查现场 |  |  |  |
| 12 | 办公区域 | 1. 办公区域是否关闭电源、无隐患。
2. 门窗是否完好、关闭。
3. 储物间是否存放易燃物品。
4. 贵重物品、文件、档案是否妥善保管。
 | 查现场 |  |  |  |
| 13 | 危化品管理 | 1. 有无物品标识、是否专人看管。
2. 有无存储、使用管理制度，有无应急预案措施。
3. 是否有领用登记台账。
4. 物料摆放是否整齐、合理，堆放是否分类、分开。
5. 有无防漏措施、应急方法。
6. 使用人员是否按要求佩戴防护用品。
7. 使用场所是否符合安全要求。
8. 是否定期点检。
9. 现场是否摆放消防器材，消防器材是否检查有效。
 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 14 | 劳动纪律 | 1、厂区内有无吸烟现象。2、有无酒后上班现象；有无迟到、早退现象。3、班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。 | 查现场及有关记录 |  |  |  |
| 检查小结 |  |
| 备注说明 | 1、无问打“√”；有问打“×”，并在存在问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，2、本表由分管安全负责人或安全管理人员负责组织节假日安全工作检查,（此表由公司安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

安全员签名： 单位责任人或分管安全负责人签名：

#  **质量部实验室（月）安全检查表**

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对实验室可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知相关负责人处理，暂时无法处理的应督促相关负责人采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 化学品管理检查 | 所有化学品都必须经过许可和备案，有领使用、责任人及物料记录资料齐全 | 查资料记录 |  |  |  |
| 所有化学品要按照其物理、化学属性进行分类存放，以防污染和反应 | 查现场 |  |  |  |
| 存放化学品的器具必须张贴明确标识，并能迅速提供应急处理参考 | 查现场 |  |  |  |
| 废弃化学品的处理，务必按照规定流程和方法，安全处理以防污染 | 查资料记录 |  |  |  |
| 化学品存放和使用的器皿，需要采取二次防泄漏措施 | 查现场 |  |  |  |
| 使用化学品的岗位务必佩戴(防护用品）安全眼镜，以防溅入眼中 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 易制毒、剧毒试剂检查 | 易制毒试剂记录是否完善， 双人双锁是否执行 | 查现场 |  |  |  |
| 对照品领用记录，试剂分类存放是否完善，是否专人管理 | 查记录 |  |  |  |
| 废液是否集中回收并有回收记录，废液瓶是否有标识 | 查记录 |  |  |  |
|  |  | 是否分类存放 | 查现场 |  |  |  |
| 生物废物灭菌记录情况  | 查记录 |  |  |  |
| 3 | 易燃易爆、危险品检查 | 储存按性质分类存放，并设置明显的标志，注明品名、特性、防火措施和灭火方法，不得与其它物资混合贮存 | 查现场 |  |  |  |
| 对互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品，应隔离存放 | 查现场 |  |  |  |
| 物品包装、容器应完好无损，没有破损、渗漏情况 | 查现场 |  |  |  |
| 存储方式、方法与存储数量必须符合国家标准，并由专人管理 | 查现场、记录 |  |  |  |
| 易燃易爆危险品入库，必须进行核查登记，库存危险品应当定期检查 | 查记录 |  |  |  |
| 存储易燃易爆危险品的场所无火种隐患 | 查现场 |  |  |  |
| 有明显的安全警示标语，配备品种数量充足的消防器材 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 消防安全检查 | 应急照明设备正常无故障。 | 查现场 |  |  |  |
| 室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪、栓阀齐全完好 | 查现场 |  |  |  |
| 灭火器摆放在明显位置，无覆盖、无遮挡、未挪做他用 | 查现场 |  |  |  |
| 防火门、防火卷帘下午杂物，门体完好无损 | 查现场 |  |  |  |
| 安全通道内无杂物，安全出口、疏散通道畅通 | 查现场 |  |  |  |
| 安全出口指示标志、应急照明完好 | 查现场 |  |  |  |
| 无明火作业（吸烟、烛火等）（动火作业必须在指定区域内进行） | 查现场 |  |  |  |
| 垃圾及时清理，无遗留火种、尖锐物等危险品。 | 查现场 |  |  |  |
| 是否懂预防火灾的措施，能否正常使用消防器材；是否掌握扑救火灾的方法，是否会扑救初起火灾；是否懂逃生的方法，会组织疏散逃生 | 查现场 |  |  |  |
| 5 | 电器用电设备检查 | 插销、插座、电源线、电源开关、无异味、无裸露或温度过高的现象 | 查现场 |  |  |  |
| 无私拉乱接临时电源线、电器使用是否规范连接使用  | 查现场 |  |  |  |
| 人员离开后是否及时断电 | 查现场 |  |  |  |
| 未存在未经批准擅自安装、使用的高功率电器 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 仪器设备检查 | 实验室新风、气路、纯水系统的管理，是否发现问题及时处理、报告  | 查记录 |  |  |  |
| 仪器是否有管理标签、状态标识、专人管理  | 查现场 |  |  |  |
| 仪器使用记录， 实验室规章制度、操作规范/作业指导书执行情况 | 查记录 |  |  |  |
| 是否有仪器维护保养记录，异常仪器设备记录 | 查记录 |  |  |  |
| 7 | 气瓶管理检查 | 气瓶是否有清晰可见的涂色和警示标签。（氧：淡兰；氮：黑色；乙炔：白色；二氧化碳：铝白） | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷 | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶的附件（防震圈、瓶冒、瓶阀）是否齐全，完好 | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶是否超过定期检查周期 | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶使用状态（满瓶、使用中、空瓶） | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶验收检查 | 查气瓶有无定期检查，有无钢印。（盛装腐蚀性气体的气瓶一般每2年检查一次，如二氧化硫、硫化氢等；盛装一般气体的气瓶每3年检查一次，如氧气、氮气、氢气、乙炔等；盛装惰性气体的气瓶一般每5年检查一次，如:氩、氖、氦无气等） | 查记录、查现场 |  |  |  |
| 查气瓶出厂合格证 | 查现场 |  |  |  |
| 查气瓶储存室排风机是否有效运行 | 查现场 |  |  |  |
| 查气瓶有无防护帽 | 查现场 |  |  |  |
| 查气瓶气嘴有无变形、开关有无缺失、外观是否正常、颜色统一、其他附件齐全 | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶检查合格后验收登记，气瓶日常巡检记录等情况 | 查记录 |  |  |  |
| 气瓶存储检查 | 气瓶宜存储在室外带遮阳、雨棚的场所 | 查现场 |  |  |  |
| 气瓶存储在室内时，建筑物应符合有关标准要求 | 查记录 |  |  |  |
| 气瓶存储室不能设在地下室或半地下室，也不能和办公室或休息室设在一起 | 查现场 |  |  |  |
| 存储场所应通风、干燥，防止雨（雪）淋、水浸，避免阳光直射 | 查现场 |  |  |  |
| 严禁明火和其他热源，不得有地沟、暗道和底部通风口，并且严禁任何管道通过 | 查现场 |  |  |  |
| 存储可燃、爆炸性气体的气瓶库房内照明设备必须防爆，电气开关和熔断器都应设置在库房外 | 查现场 |  |  |  |
| 禁止气瓶放置到可能导电的地方 |  |  |  |  |
| （空瓶和满瓶分开；氧气或其他氧化性气体与燃料气瓶和其他易燃材料分开；乙炔气瓶与氧气瓶，氯气瓶及易燃物品分室、毒性气体气瓶分室、瓶内介质相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶分室） | 查现场 |  |  |  |
| 8 | 安全教育 | 对进入实验室的人员开展安全教育 | 查记录 |  |  |  |
| 必须对新上岗人员、新调到实验室工作人员进行安全知识教育 | 查记录 |  |  |  |
| 定期开展实验室工作人员安全教育培训 | 查记录 |  |  |  |
| 有岗位告知卡、警示语等 | 查现场 |  |  |  |
| 检查小结 |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

填表人签字： 部门负责人签字：

# **压力容器、管道(月)安全检查表**

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查1次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 严格压力容器、压力管道的检验 | 1、新投用压力容器必须有使用许可证。2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用。3、压力管道外部每年至少检验一次检测。4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测。 | 检查现场及相关记录 |  |  |  |
| 2 | 压力容器周期检验 | 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次。2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全。 | 查相关记录 |  |  |  |
| 3 | 压力容器、管道外观检查 | 1. 本体无损伤、变形、腐蚀、裂纹，表面无防锈漆脱落或生锈等现象。
2. 焊接缝无腐蚀或裂缝，盖板垫圈、螺栓无松动、脱落、明显损伤和磨损缺损。
3. 保温材料或包裹材料无无严重剥离、脱离或破损，管道无异常震动、响声移位现象管，.管道与支架接触处有无磨损和腐蚀现象。
4. 盖板或固定组件（如锲合齿、环或放射杆）无损伤变形，腐蚀、污垢、泄露或松脱、开启灵活。
5. 阀门无锈蚀、开启灵活，阀门和法兰严密性良好，无跑、冒、滴、漏现象。
6. 各紧固螺栓完好、齐全，不锈蚀，丝扣完整，连接可靠。
7. 静电跨接接地装置完好，接地电阻符合规定要求。
 |  |  |  |  |
| 4 | 安全附件 | 1、压力表：压力显示是否正常；表盘是否清楚；选用的量程是否合适，上下限是否清楚；是否按规定定期检测，保证在有效期内。2、安全阀：阀门是否定期保养，无锈蚀；法兰密封良好；根部阀门要有敞开标志；是否按规定定期检测校验，并保证在有效期内。3、温度表：表盘是否清楚；选用的量程是否合适，上下限是否清楚；是否定期维护、校验，保证其完好有效。4、其它附件要定期维护、检查，保证完好有效。 | 检查现场及相关记录 |  |  |  |
| 5 | 压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况 | 1、必须持有效证件上岗。2、特种作业复审。3、操作人员经常接受教育。 | 检查现场及相关记录 |  |  |  |
| 6 | 压力管道管理 | 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度。2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作。3、建立压力管道操作的技术档案。4、对压力管道操作人员进行安全技术培训。 | 检查现场及相关记录 |  |  |  |
| 月度检查小结 |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

 填表人签名： 部门负责人签名：

**锅炉（月）检查表**

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 证件及周期检查 | 1.有锅炉的产品合格证及锅炉使用证；操作人员持证上岗；外部检验每年检验一次；内部检验每2年一次；超水试压每6年检验一次； | 查资料 |  |  |  |
| 2 | 安全阀 | 1.每台锅炉至少装设两个安全阀（不包括省煤器安全阀），安全阀铅直安装，并装在锅筒的最高位置 | 查资料查现场 |  |  |  |
| 2.安全阀装设排气管，排气管直通安全地点，保证排气畅通，排气管应予以固定，排气管上不允许装设阀门；省煤器安全阀上应装排水管，并通至安全地点，排水管上不允许装设阀门 |  |  |  |
| 3.在用锅炉的安全阀每年至少校验一次，校验后加铅封 |  |  |  |
| 4.每月对安全阀做手动排气试验，确保其完好有效 |  |  |  |
| 3 | 水位表 | 1.每台锅炉至少装两个水位表，均可正常使用，水位表装在便于观察的地方，并有照明 | 查资料查现场 |  |  |  |
| 2.水位表有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志 |  |  |  |
| 3.水位表清晰显示正常水位，经常冲洗，防止出现假水位 |  |  |  |
| 4.水位表无泄漏 |  |  |  |
| 5.水位表有放水阀门，并有接到安全地点的放水管 |  |  |  |
| 6.水位表与锅筒之间的汽水连接管上装有阀门，锅炉运行时阀门必须处于全开位置 |  |  |  |
| 4 | 压力表 | 1.蒸汽锅炉压力表必须与锅筒蒸汽空间直接相连 | 查资料查现场 |  |  |  |
| 2.压力表每年至少校验一次，校验后应加铅封并注明下次校验日期，不允许超期使用 |  |  |  |
| 3.压力表设在便于观察和吹洗的位置，并防止受到高温、冰冻和震动的不良影响 |  |  |  |
| 4.压力表与筒体之间的连接管上装有三通阀门，以便吹洗管路、卸换、校验压力表；蒸汽空间设置的压力表还应有存时水弯管，三通阀门装在压力表与存水弯管之间 |  |  |  |
| 5 | 各部分状态 | 1.锅炉炉墙无漏烟、漏风现象，负压燃烧 | 查现场 |  |  |  |
| 2.炉体无松动、腐蚀、变形 |  |  |  |
| 3.烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏 |  |  |  |
| 4.受热面无变形、过热现象 |  |  |  |
| 5.扶梯、走台符合要求 |  |  |  |
| 6.各种温度、压力仪表完好、可靠 |  |  |  |
| 7.炉排运转正常，无刮卡现象 |  |  |  |
| 8.燃烧正常，无结焦、风眼现象 |  |  |  |
| 9.锅炉系统各阀门开关灵活 |  |  |  |
| 6 | 联锁装置 | 1.相关联锁装置完好并保证有效 | 查现场 |  |  |  |
| 7 | 设备运行参数 | 1.设备的运行参数，包括压力、温度及其蒸发量，在允许范围内，不存在超压、超温和高水位等运行 | 查资料查现场 |  |  |  |
| 2.运行的仪器仪表的运行参数正常，与直读的水位表压力表一致 |  |  |  |
| 3.运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内 |  |  |  |
| 8 | 给水设备 | 1.锅炉给水装置必须完好、可靠，必须配有备用泵，备用泵必须处于随时可用状态 | 查现场 |  |  |  |
| 2.蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠 |  |  |  |
| 3.蒸汽锅炉供水备用电源必须保证随时有电，能接通使用 |  |  |  |
| 9 | 鼓、引风机运转 | 1.联轴器有防护装置 | 查现场 |  |  |  |
| 2.电机、轴承座地角螺栓无松动，运转平稳 |  |  |  |
| 10 | 照明 | 1.锅炉房各处均有照明（防爆装置照明） | 查现场 |  |  |  |
| 11 | 环境 | 1.锅炉无冒烟现象 | 查现场 |  |  |  |
| 2.锅炉房整齐、清洁 |  |  |  |
| 12 | 操作规程及告知卡 | 1.操作规程及岗位应急告知卡是否上墙 | 查资料查现场 |  |  |  |
| 13 | 消防设施 | 1.室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪、栓阀齐全完好 | 查现场 |  |  |  |
| 2.灭火器摆放在明显位置，无覆盖、无遮挡、未挪做他用 |  |  |  |
| 3.防火门、防火卷帘下无杂物，门体完好无损 |  |  |  |
| 4.安全通道内无杂物，安全出口、疏散通道畅通 |  |  |  |
| 5.无明火作业（吸烟、烛火等）（动火作业必须在指定区域内进行） |  |  |  |
| 垃圾及时清理，无遗留火种、尖锐物等危险品 |  |  |  |
| 6.室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪、栓阀齐全完好 |  |  |  |
| 月度检查小结 |  |
| 备注 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

**填表人签名： 部门负责人签名：**

# **电气线路及燃气(月)检查记录**

检查部门: 检查人员： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对电器线路可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 |
| 要求 | 按照公司安全检查制度，要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时上报处理，暂时无法处理的应督促相关部门采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月检查1次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 验收方法及依据 | 检查结果 | 存在问题 | 处理情况 |
| 1 | 电气作业 | 1.认真执行工作票、操作票、临时用电票,定期检修、定期试验、定期清理,落实好相关的各项规程并如实认真地做好各项记录 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 2.各项作业都要严格落实好安全措施，杜绝违章行为。 |  |  |  |
| 1 | 变配电室 | 1.应急制度、标识及警示标志应完好 | 查现场设施管理及记录 |  |  |  |
| 2.变压器运行应正常 |  |  |  |
| 3.配电屏运行应正常 |  |  |  |
| 4.安全用具和消防器材齐全，并在效期内使用 |  |  |  |
| 5.机房照明应完好、机房通风应良好 |  |  |  |
| 6.室内门窗应关闭，房屋不漏水、温度无异常 |  |  |  |
| 7.清洁卫生应良好 |  |  |  |
| 2 | 电气设备 | 1.电气设备运行中的电压、电流、温度指示是否正常，有无违反标准现象 | 查现场设施管理及记录 |  |  |  |
| 2.电气设备完好情况，(绝缘)安全附件及防护装置是否可靠 |  |  |  |
| 3.各种电气设备是否完好标示清楚 |  |  |  |
| 4.充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；瓷绝缘部位是否有裂痕放电等 |  |  |  |
| 5.是否定期检查清扫维护 |  |  |  |
| 6.是否有私拉乱接现象和超负荷运行 |  |  |  |
| 7.临时设备，临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项 |  |  |  |
| 3 | 防护用具 | 1.值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作 | 查现场设施管理及记录 |  |  |  |
| 2.各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品 |  |  |  |
| 3.绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格 |  |  |  |
| 4 | 工作现场（车间） | 1.检查照明灯、线路导线的发热情况 | 查现场设施管理及记录 |  |  |  |
| 2.检查机器设备线路的负荷情况 |  |  |  |
| 3.检查配电箱，分线盒、开关，熔断器、母线槽接地接零等运行情况，着重检查母线接头有无氧化，过热变色和腐蚀等情况，接线有无松脱、放电和烧毛现象，螺栓是否紧固 |  |  |  |
| 4.检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况 |  |  |  |
| 5.绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体，禁止在线路旁堆放易燃易爆物品 |  |  |  |
| 6.线路上各种接地是否良好，有无松动、断股和锈蚀现象 |  |  |  |
| 7.在危险爆炸区域使用的防爆灯、开关、插座，无松动，无破损、无烧焦发热现象，外观清洁完好 |  |  |  |
| 8.禁止用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝；禁止用信号传输线代替电源线；禁止用医用白胶布代替绝缘黑胶布 |  |  |  |
| 9.是否按一机一开一保护方式接线 |  |  |  |
| 5 | 公共区域用电 | 1.办公室照明与用电设备回路应分开设置 | 检查现场管理 |  |  |  |
| 2.照明、用电设备总电流不能超过电源线的最大额定电流 |  |  |  |
| 3.总电源应安装漏电断路器 |  |  |  |
| 4.照明开关必须接在火线上 |  |  |  |
| 5.应该使用三孔插座。三孔插座上有专用的保护接地插孔，接线时专用接地插孔应与专用的保护接地线相连 |  |  |  |
| 6.安装布线符合要求，绝缘导线容量应满足负荷要求，应使用穿线管敷设 |  |  |  |
| 7.用电设备外壳要可靠接地，以防用电设备绝缘击穿或外壳带电发生人身触电 |  |  |  |
| 6 | 电缆沟及电力线路 | 1.电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严，无危及电缆的物质排入及沟上无违章作业；电缆沟沟内无杂物 | 查现场管理及记录 |  |  |  |
| 2.电缆夹层无杂物和易爆易燃物品 |  |  |  |
| 7 | 防雷接地装置 | 1.防雷接地装置完好，并在效期内使用 | 查现场管理及设施 |  |  |  |
| 8 | 燃气（管道、天然气撬）设施检查 | 1.天然气管道应无泄漏，若有泄漏现象应及时上报 | 查现场管理及设施 |  |  |  |
| 2.检查阀门好或坏，阀门开关是否灵活，阀门、法兰连接处无泄漏，并对漏气的阀门自行紧固和保养，保证阀门灵活不漏气，启闭灵活 |  |  |  |
| 3.仪表外部无破损，显示清晰，安全阀铅封是否完好，是否灵活，工作状态是否正常。 |  |  |  |
| 月度检查小结 |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月底30号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

**填表人签名： 部门负责人签名：**

# **酒精库（月）**安全检查表

检查部门 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对酒精储存区域可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知相关负责人处理，暂时无法处理的应督促相关负责采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 罐体 | 管道、储罐外部完好无腐蚀 | 查现场 |  |  |  |
| 罐体静电接地完好 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 管道阀门 | 管道、阀门连接法兰清洁完好，无跑、冒、滴、漏 | 查现场 |  |  |  |
| 管道法兰连接跨接齐全、完好 | 查现场 |  |  |  |
| 3 | 呼吸阀 | 呼吸阀畅通 | 查现场 |  |  |  |
| 存储方式、方法与存储数量必须符合国家标准，并由专人管理 | 查现场查记录 |  |  |  |
| 易燃易爆危险品入库，必须进行核查登记，库存危险品应当定期检查 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 安全设施 | 防护栏齐全、完好 | 查现场 |  |  |  |
| 消防沙、消防桶、消防铲配备齐全 | 查现场 |  |  |  |
| 灭火器配备齐全、完好有效 | 查现场 |  |  |  |
| 安全标志齐全、完好 | 查现场 |  |  |  |
| 静电导出设施齐全、完好 | 查现场 |  |  |  |
| 库区内电气全部为防爆型 | 查现场 |  |  |  |
| 气体泄漏报警监控装置完好、有效 | 查现场 |  |  |  |
| 5 | 周边环境 | 储罐区内无易燃易爆物质、无明火 | 查现场 |  |  |  |
| 充装区内无易燃易爆物质、无明火 | 查现场 |  |  |  |
| 罐区围墙完好无损坏 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 安全管理 | 各级巡查记录严格实施 | 查记录 |  |  |  |
| 酒精出入台账清晰、准确 | 查记录 |  |  |  |
| 进入罐区的车辆规范管理，佩戴标准阻挡火器 | 查现场 |  |  |  |
|  | 库内有应急告知卡及预案 | 查现场 |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 月度检查小结 |  |
| 备注 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

填表人签字： 部门负责人签字

# **仓库、物流（月）安全检查表**

检查部门： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对仓库区域可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知相关负责人处理，暂时无法处理的应督促相关负责人采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 通道 | 库房内主通道的宽度≥ 2米，畅通、无阻挡 | 查现场 |  |  |  |
| 车行道、人行道宽度应符合标准 | 查现场 |  |  |  |
| 应有消防通道并保持各消防通道畅通 | 查现场 |  |  |  |
| 路面平坦，无积水积油，无妨碍通行的障碍物 | 查现场 |  |  |  |
| 仓库的安全出口应分布符合要求，每座仓库出口不少于2个，≤ 300平方米可设置1个安全出口 | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 标志标识 | 在仓库项目位置应有“禁止烟火”标志及其他消防安全标志 | 查现场 |  |  |  |
| 应设有报警装置及广播 | 查现场 |  |  |  |
| 3 | 库房建筑 | 库房与生活区分开，严禁设置员工宿舍 | 查现场 |  |  |  |
| 库房内不准设置办公室、休息室，不准违章搭建货棚 | 查现场 |  |  |  |
| 库房要装置避雷装置，并保持检测 | 查现场查资料 |  |  |  |
| 仓库周边防护距离应符合国家标准或有关规定 | 查现场 |  |  |  |
| 工具存储的商品种类，设置通风、除湿、降温设备 | 查现场 |  |  |  |
| 生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的仓库，必须设置边缘或者相对独立的安全地带，并设有防爆装置 | 查现场查资料 |  |  |  |
| 4 | 用电及照明 | 照明灯具下方与货物垂直距离500mm以上 | 查现场 |  |  |  |
| 存储易燃易爆物品的仓库应设置防爆装置(防爆灯具) | 查现场 |  |  |  |
| 库房内禁止使用移动照明灯具/碘钨灯/超过60W以上的白炽灯泡 | 查现场 |  |  |  |
| 每个库内由有独立开关箱,所有铺设的配电线应穿管保护 | 查现场 |  |  |  |
| 库内禁止使用电炉,移动式灯具及其他电气工具 | 查现场 |  |  |  |
| 仓库内的电气线路无乱拉乱接现象,无裸露，破损 | 查现场 |  |  |  |
| 5 | 库存管理 | 库存商品应分库/分类/分跺储存,留足”五距” | 查现场 |  |  |  |
| 仓库屋顶门窗是否有漏水现象 | 查现场 |  |  |  |
| 叉车是否操作规范,叉车道和人行道是否分开 | 查现场 |  |  |
| 库房标明库号,储存的商品悬挂类别标志 | 查现场 |  |  |  |
| 堆垛上下垂直,无超高/无倒置/倾斜,跺层标明 | 查现场 |  |  |  |
| 危险品要分别单独存放,,并要防高温/防日照光射, | 查现场 |  |  |  |
| 库内清洁卫生,货物摆放整齐 | 查现场 |  |  |  |
| 危险化学品必须储存专用仓库,专用场地,或者专用储存室,储存方式/方法/数量必须符合国家标准,并由专人管理 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 消防管理 | 库内必须设有报警设施 | 查记录 |  |  |  |
| 库区禁止带火种和进行明火作业 | 查记录 |  |  |  |
| 按照消防技术规范配置灭火器/消火栓等消防设施,并保持完好有效 | 查现场 |  |  |  |
| 消防设施定期检查维护保养并有记录 | 查资料 |  |  |  |
| 灭火器/消火栓和消防消防报警按钮前严禁堆放物品 | 查现场 |  |  |  |
| 消防安全工作有专人负责日常管理,并组织制定消防安全管理责任制和各项安全措施 | 查现场查资料 |  |  |  |
| 库区内禁止吸烟及使用电热器具 | 查现场 |  |  |  |
| 动用明火必须办理动火证并批准,操作现场有专人监护,周围10m内无可燃物,且配足灭火器材,专业结束后检查现场,消除火种 | 查现场 |  |  |  |
| 7 | 叉车 | 外观清洁，各部件齐全完好，防护装置是否有破损 | 查现场 |  |  |  |
| 轮胎是否破损，光头或有粘连杂物，驾懂开关按钮是否有效灵活 | 查现场 |  |  |  |
| 货叉是否有变形损坏，及支撑是否紧固，移动方向前进及倒退是否灵活 | 查现场 |  |  |  |
| 管线、电缆是否有破损，仪表电源是否正常，刹车是否正常 | 查现场 |  |  |  |
| 润滑传动部位是否需要润换 | 查现场 |  |  |  |
| 8 | 人员要求 | 仓库的工作人员应掌握基本消防知识并定期接受消防安全教育培训,定期开展演练 | 查资料 |  |  |  |
| 熟悉仓库的平面图,及紧急出口的位置 | 查现场 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 月度安全检查小结 |  |
| 备注 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

填表人签字： 部门负责人签字

# **办公楼/宿舍/食堂(月)**安全检查表

检查部门/区域： 检查人： 检查时间：

|  |  |
| --- | --- |
| 目的 | 对办公楼/宿舍/食堂区域可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素及行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《安全标准化规范》的要求。 |
| 要求 | 按照《安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知相关负责人处理，暂时无法处理的应督促相关负责人采取有效的预防措施，并立即向公司领导报告。 |
| 内容 | 见检查项目 |
| 计划 | **每月至少检查一次** |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方法（或依据） | 检查结果 | 存在问题 | 整改措施及验证情况 |
| 1 | 办公楼检查 | 1、插销、插座、电源线、电源开关，无异味、无裸露或温度过高的现象 | 查现场 |  |  |  |
| 2、人员下班后切断关闭电源 | 查现场 |  |  |  |
| 3、未存在未经批准擅自安装、使用的高功率电器 | 查现场 |  |  |  |
| 4、未存放易燃易爆物品（或经批准的易燃易爆品严格按规定管理） | 查现场 |  |  |  |
| 5、安全通道内无杂物，安全出口、疏散通道畅通 | 查现场 |  |  |  |
| 6、灭火器摆放在明显位置，无覆盖、无遮挡、未挪做他用,巡检记录按时填写 | 查现场及记录 |  |  |  |
| 7、防火门、防火卷帘下无堆放杂物，门体完好无损 | 查现场 |  |  |  |
| 8、无私接拉临时电源线 | 查现场 |  |  |  |
| 9、垃圾 及时清理，无遗留火种、尖锐物等危险品 | 查现场 |  |  |  |
| 10、安全出口疏散指示标志、应急照明完好 | 查现场 |  |  |  |
| 11、室内消火栓箱醒目无遮挡，水带、水枪齐全好用 | 查现场 |  |  |  |
| 12、应急照明设备正常无故障 | 查现场 |  |  |  |
| 13、行人、行车通道干净整洁，无突起物、沟壑等易绊倒风险 | 查现场 |  |  |  |
| 14、无明火作业（吸烟、烛火等）（动火作业必须在指定区域内进行） | 查现场 |  |  |  |
| 2 | 食堂检查 | 1、点锅后炉灶是否有人看守 | 查现场 |  |  |  |
| 2、燃气阀门未被遮挡、封堵，可正常开启、关闭，具有安全阀门，气体报警装置是否正常 | 查现场 |  |  |  |
| 3、操作台、油烟机等是否有明显积垢,是否定期对抽油烟机进行清理,散热通风是否正常,地面是否平整无油脂及积水 | 查现场 |  |  |  |
| 4、灭火器、消防栓是否完好在位、应急照明、疏散标志是否正常 | 查现场 |  |  |  |
| 5、是否在宿舍楼梯下充电； | 查现场 |  |  |  |
| 6、对配电箱、开关箱、在用电气设备进行维修、检查时是否先切断电源电器设备是否实行一机一闸，停用时是否关闭电源开关 | 查现场 |  |  |  |
| 7、线路安装是否规范，无过热现，电源线外绝缘层是否老化，连接是否牢固可靠,开关是否有标识、开关插座是否干净、正常无破损 | 查现场 |  |  |  |
| 8、人员下班后关闭燃气等明火设备 | 查现场 |  |  |  |
| 3 | 宿舍检查 | 1、未使用酒精炉、电热锅、煤气灶等在宿舍自制食品 | 查现场 |  |  |  |
| 2、未违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备及私拉电线 | 查现场 |  |  |  |
| 3、灭火器、消防栓是否完好在位、应急照明、防火门、疏散标志等是否正常；通道是否畅通 | 查现场 |  |  |  |
| 4、无在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品 | 查现场 |  |  |  |
| 5、未使用酒精炉、电热锅、煤气灶等在宿舍自制食品 | 查现场 |  |  |  |
| 6、是否留宿他人，人离开时是否关闭电灯、电视等用电设备 | 查现场 |  |  |  |
| 7、移动式插座的位置是否靠近蚊帐、被褥、衣服、书本等易燃物品 | 查现场 |  |  |  |
| 4 | 管理制度 | 1、厨房、宿舍员工消防安全教育培训是否落实 | 查记录 |  |  |  |
| 2、防火巡查、检查记录是否填写完整 | 查记录 |  |  |  |
| 3、安全疏散设备管理，消防设施器材维护管理是否到位 | 查记录 |  |  |  |
| 4、火灾隐患整改、用火用电安全管理是否落实 | 查现场查记录 |  |  |  |
| 5、灭火及应急疏散演练等制度是否建立并有效执行 | 查记录 |  |  |  |
| 5 | 公共区域检查 | 1、员工电动车辆在指定区域内充电，无长时间充电 | 查现场 |  |  |  |
| 2、进入园区内的车辆限速15km/小时，盲区路口有明显的安全警示 | 查现场 |  |  |  |
| 3、厂区内建筑物或设施无渗水、漏雨、地基塌陷、墙体崩裂等安全隐患 | 查现场 |  |  |  |
| 4、厂区监控设备完好、四周围墙完好无损 | 查现场 |  |  |  |
| 6 | 其他情况 |  |  |  |  |  |
| 安全检查小结 |  |
| 备注说明 | 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”；未涉及就写“未涉及”并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的要及时上报。2、本表由部门负责人组织每月进行部门安全生产工作检查并记录。（每本填完后找部门主管或负责人进行更新,此表由公司每月25号前，安全管理人员收集汇总并存档备案）。 |

填表人签字: 部门负责人签字:

**仓库、物流（日)安全检查表**

检查人员： 检查时间;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 检查问题记录 | 整改情况 |
| 1 | 库区和库内地面是否干净整洁，无积水、杂物等 |  |  |  |
| 2 | 装卸作业工具（如叉车、小拖车等）性能附件是否完好,运转平稳,无异响,未使用时，停放在指定区域 |  |  |  |
| 3 | 库内通道及转运通道是否畅通、无阻挡 |  |  |  |
| 4 | 门窗、天窗及其他开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其他飞行类昆虫进入 |  |  |  |
| 5 | 库内除湿、空调等设备运行正常，设备不超温、超压、超负荷运转。无乱拉乱接现象,照明设备是否完好 |  |  |  |
| 6 | 每次收、发货是否正确，清晰填写并张贴相关标签仓库所有单据是否清晰分类，摆放整齐 |  |  |  |
| 7 | 仓库易燃易爆、危险化学品是否按规定分类、分开存储放置，记录齐全 |  |  |  |
| 8 | 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区 |  |  |  |
| 9 | 收货时，是否按规定仔细分拣货物，正确操作、无违反操作规程或野蛮操作以及不安全行为 |  |  |  |
| 10 | 手摸货架、货物、托盘，无灰尘。空托盘在指定区域堆放整齐 |  |  |  |
| 11 | 货物堆码无倒置和无超高现象，货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物 |  |  |  |
| 12 | 各类警示标志（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否醒目，整洁张贴规范 |  |  |  |
| 13 | 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并贴相应标签 |  |  |  |
| 14 | 可发货物中是否有渗漏、破损、污染物未报状态及位置转移 |  |  |  |
| 15 | 所有退货的处理必须在规定时间完成，并且退货上必须贴有“退货通知单” |  |  |  |
| 16 | 仓库无“四害”侵袭痕迹，是否定期作“四害控制”处理并有完整记录系统库存和实际库存是否一致 |  |  |  |
| 17 | 仓库是否完全按“提货单”备货发货 |  |  |  |
| 18 | 消防设施是否完好有效并按时检查,记录填写完整 |  |  |  |
| 20 | 无酒后上班，精神状态良好,无火种带入作业区或禁止区域。 |  |  |  |
| 21 | 下班后是否关好区域内的电脑、电器等机器设备，以及区域内的水、电、气、门、窗等设施。 |  |  |  |
| 发现何种自行整改不了的安全隐患？ |  |
| 上报给了： |  |
| 处理情况: |  |
| 1、无问题在检查结果栏打“√”；有问题在检查结果栏打“×”，并在检查问题记录写明；整改情况要写明整改完成情况，不能自行整改的当班立即上报。2、本表由部门库管员每日进行安全生产工作检查并记录。（公司安全管理人员或部门负责人不定时进行抽查检查，每本填完后找部负责人进行更新，此表由公司每月收集存档保管备查）。 |

物流/库管员签字：

**安全检查隐患整改通知单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查部门或场所 |  | 检查时间 |  |
| 检查情况及存在的隐患 |  |
| 检查人员签字 |  |
| 整改要求 | 整改措施(现场或限期) |  |
| 整改人员 |  | 整改时间 |  |
| 整改责任人签字 |  | 分管安全负责人签字 |  |
| 复查意见 |  |
| 复查人员 |  | 复查时间 |  |
| 效果评估 |  |
| 评估人员 |  | 时间 |  |

填表人签字: