**南充九鼎建材有限责任公司**

**安全生产管理**

**责任清单**

南充九鼎建材有限责任公司编制

2020年6月20日

**目 录**

[第一章 清单制管理要求 - 3 -](#_Toc25702)

[1.1目的 - 4 -](#_Toc6144)

[1.2企业基本情况 - 4 -](#_Toc10868)

[1.3安全生产清单制文件 - 4 -](#_Toc18818)

[1.3.1安全生产清单制管理通知 - 4 -](#_Toc3719)

[1.3.2安全生产清单制管理方案 - 6 -](#_Toc10393)

[1.3.3企业安全生产组织架构 - 8 -](#_Toc28660)

[第二章 企业安全生产管理清单制 - 9 -](#_Toc9823)

[2.1企业安全生产主体责任清单 - 10 -](#_Toc13852)

[2.2岗位安全生产责任清单 - 11 -](#_Toc9371)

[2.2.1领导层 - 11 -](#_Toc7147)

[2.2.2管理层 - 14 -](#_Toc22977)

[2.2.3车间层 - 20 -](#_Toc12375)

[2.2.4班组层 - 22 -](#_Toc18943)

[2.2.5一线岗位 - 24 -](#_Toc31678)

[2.2.6后勤岗位 - 32 -](#_Toc9616)

[第三章 企业重大安全风险管控责任清单 - 33 -](#_Toc31062)

[第四章 企业日常安全工作清单 - 34 -](#_Toc7932)

[4.1安全生产隐患排查治理清单 - 34 -](#_Toc19732)

[4.2厂级安全检查清单 - 35 -](#_Toc8162)

[4.3车间级安全检查清单 - 37 -](#_Toc8614)

[4.4班组级日常检查清单 - 39 -](#_Toc14718)

[4.5应急器材检查清单 - 40 -](#_Toc14207)

[4.6消防设施检查清单 - 41 -](#_Toc22034)

[4.7特种设备检查清单 - 42 -](#_Toc13574)

[第五章 车间安全标语集 - 44 -](#_Toc6868)

**第一章** **清单制管理要求**

**1.1目的**

建立清单管理工作，明确各级安全岗位责任，落实各级安全生产责任。将责任和工作要求落实到每一个责任人，实行照单履责、按单办事，从而减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、提高工作效率、降低成本、防范化解安全风险的目的。

**1.2企业基本情况**

南充九鼎建材有限责任公司成立于2007年，地处四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区，距离仪陇县仅3公里，交通极为方便。

公司占地面积60亩，新建标准生产厂房约15000平方米，辅助设施厂房约1000平方米，采用国内最先进、最完整的混凝土电杆和相关水泥制品的生产设备。公司注册资金15000万元人民币，拥有雄厚的经济实力，主要生产锥形普通混凝土电杆、等径杆、方杆、拉底盘等系列共100余种规格，拥有年生产拾贰万根/段，水泥制品十万块的生产能力，同时公司新增加双180商品混凝土生产线，年生产商品混凝土30万立方米。

我公司在2009年通过ISO9001-2008质量管理体系认证后，采用按照国际先进的质量管理体系认证标准建立并严格实施的管理制度和系统，部署实施现代化的生产设备、科学有效的运行与维护一流的生产工艺。现辖设生技部、质量部、供销部、财务部和办公室五大部门。现有职工60人，其中研究设计人员2人，高级技经人员4人，中级技经人员10人，拥有雄厚的技术力量。

我公司坚持以“优质产品、合理价格、一流服务”的宗旨服务于电力、通信事业建设，热诚欢迎各用户来公司考察，共谋发展、共展鸿图。

**1.3安全生产清单制文件**

1.3.1安全生产清单制管理通知

**南充九鼎建材有限责任公司**

**关于开展安全生产责任制清单管理的通知**

南充九鼎建材 [2023]2号

**关于开展安全生产责任制清单管理的通知**

公司各部门：

为贯彻执行省、市、县政府及行业管理部门有关安全生产清单制管理工作决策部署，进一步落实企业安全生产主体责任和岗位安全生产责任,切实加强安全生产管理，按照“尽职照单免责、失职照单追责”的原则，有效遏制各类安全生产责任事故。根据四川省应急管理厅关于印发《工贸行业企业安全生产管理清单制模板（1.0版）》的通知（川应急〔2020〕56号）和四川仪陇经济开发区管理管委会关于印发《四川仪陇经济开发区2020年安全生产工作要点》的通知(仪经管委[2020]25号)文件精神，特制定《安全生产清单制管理工作实施方案》。望各部门高度重视，认真学习，积极推行落实，在推行过程中认真总结并持续改进。

以上通知从分布之日起开始执行。

特此通知

南充九鼎建材有限责任公司

二○二三年二月十八日

**主题词：**安全 生产 清单制 管理 方案

**主 送：**县应急管理局 经管委安办 公司各领导

**抄 送：**公司各部门

1.3.2安全生产清单制管理方案

**南充九鼎建材有限责任公司**

**安全生产责任制清单管理工作实施方案**

为贯彻执行省、市、县政府及行业管理部门有关安全生产清单制管理工作决策部署，进一步落实企业安全生产主体责任和岗位安全生产责任,切实加强安全生产管理，按照“尽职照单免责、失职照单追责”的原则，有效遏制各类安全生产责任事故。根据四川省应急管理厅关于印发《工贸行业企业安全生产管理清单制模板（1.0版）》的通知（川应急〔2020〕56号）和四川仪陇经济开发区管理管委会关于印发《四川仪陇经济开发区2020年安全生产工作要点》的通知(仪经管委[2020]25号)文件精神，特制定我公司的《安全生产清单制管理工作实施方案》。

一、目标和意义

安全生产清单就是把安全生产政策、法律法规、标准、规范的要求和实际工作的需要以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到单位和每一个责任人，实行照单履责、按单办事，减少工作失误和推诿扯皮。实施清单制管理的目标是：进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实安全生产各个重点领域和关键环节的责任体系，发挥清单制在安全生产工作中的重要基础性作用，坚决遏制重特大事故、控制较大事故、减少一般事故。

二、组织领导

为了确保安全生产清单制管理工作真正落到实处，我公司成立安全生产清单制管理工作领导小组。

组长：刘兵洪（总经理）

副组长：鲁志明（副总经理）

成员：段文华（办公室主任）

杨彬容（出纳）

三、工作目标

各部门要通过实施安全清单制管理落实安全生产责任,将责任落实分解到每一个责任人日常工作，明晰责任、规范管理、抓住重点，从而达到安全“共识”防范安全风险，遏制各级各类安全事故。在安全生产清单制管理工作推进中，要成立工作专班,明确专人负责安全生产清单制管理工作的日常工作。

四、工作要求

(一)务必重视，各部门按照本部门实际情况，推行本部门的清单制管理工作，细化到部门各个层级，明确目标要求，层层落实责任，将责任清单制落实到安全管理工作中。

(二)各部门对照清单学习并照实施，落地落实，按照一岗双责、岗岗有责的原则将各清单落实到人头，发挥各层级每一个人的能动性对清单管理进行持续改进，优化清单、简洁实用、易操作，达到最好的安全管理实效。

南充九鼎建材有限责任公司

2023年2月18日

**1.3.3企业安全生产组织架构**

刘兵洪：组长

安全生产：法定代表人

鲁志明：副组长

安全生产：现场负责人

杨彬容：成员

安全生产：安全员

段文华：成员

安全生产：安办主任

**第二章 企业安全生产管理清单制**

**2.1企业安全生产主体责任清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 制造业 | 1.依法生产经营，具备安全生产条件，取得安全生产许可证，履行建设项目安全设施“三同时”的规定；  2.组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定;  3.建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；  4.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；  5.组织实施本单位安全生产教育和培训；  6.按规定足额提取和使用安全生产费用，建立健全安全生产责任保险制度，,保证本单位安全生产投入的有效实施；  7.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平；  8.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；  9.及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作；  10.必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费；  11.法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任；  12.建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，健全生产安全事故隐患排查治理制度；  13.组织从业人员参加安全生产教育和培训以及相关考核，确保从业人员培训合格并依法持证上岗。 |

## **2.2岗位安全生产责任清单**

### **2.2.1领导层**

**（一）董事长/总经理 （李盛 刘兵洪）**

* 定期研究解决分管安全副总提出的问题；
* 定期指导安全管理部门的工作。

| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。 | 主持推进公司各项安全生产工作，例如定期组织召开安全生产领导小组会议，研究解决分管副总提交的安全生产重点、难点问题。 |  |
|  | 组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。 | 组织企业人员对安全生产责任制进行修订，并签发。  实行安全生产目标管理，参与对公司其他领导层、各部门及各层级人员进行安全生产责任履职情况考核。 |  |
|  | 建立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备专兼职安全管理人员。 | 按照法律法规要求，成立安委会，设置安全管理机构或配备安全管理人员，并以文件形式下发。（结合企业实际生产情况） |  |
|  | 组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。 | 组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。 |  |
|  | 组织审定公司安全生产教育和培训计划。 | 组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。 |  |
|  | 审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。 | 签批安全生产费用支出（日常安全生产支出、工伤保险、安全生产责任保险等），并进行检查，确保足额投入、未超范围使用。 |  |
|  | 组织制定实施生产安全事故应急救援预案。 | 按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。 |  |
| 应急处置 | 1. 及时、如实报告生产安全事故； 2. 组织事故救援，配合事故调查。 | |  |

**（二）分管安全副总经理 （鲁志明）**

* 定期研究解决各相关部门提出的问题；
* 定期检查重点部位安全条件；
* 定期组织实施安全绩效考核。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
|  | 贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，分管公司安全管部，并负责综合监管全公司的安全生产工作。 | 定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。 |  |
|  | 建立、健全本单位安全生产责任制，协助总经理监督检查同级领导的职责履行情况。 | 与各部门负责人签订安全生产目标责任书，组织实施考核。 |  |
|  | 组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。 | 签发公司安全生产教育和培训计划。 |  |
|  | 保证本单位安全生产投入有效实施。 | 批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。 |  |
|  | 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 | 批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。 |  |
|  | 组织制定生产安全事故应急救援预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。 | 组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。 |  |
| 应急处置 | 1.及时、如实报告生产安全事故，组织先期事故救援；  2.组织事故救援，配合事故调查。 | |  |

### **2.2.2管理层**

**（一）安全生产部长 （刘卫东）**

* 制定安全生产管理制度及工作计划。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，在总经理指导、分管安全副总经理和安全生产委员会的领导下，负责公司安全工作。 | 定期组织员工学习安全生产政策、法律法规、标准规范和公司安全制度等文件。 |  |
| 2 | 组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。 | 积极参与公司安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、年度安全教育计划等的编制工作，提出相关意见。 |  |
| 3 | 组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验。 | 积极组织员工进行安全教育培训、开展安全活动，教育内容包括安全思想教育、安全技术知识、安全应急措施等，保证安全教育学时满足法律要求。 |  |
| 4 | 组织安全生产巡查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订整改方案，检查监督隐患整改工作的完成情况。 | 定期开展企业生产现场相关检查，对日常发现的安全问题进行统计和汇总，形成问题清单作为议题在安全领导小组会上进行讨论分析。 |  |
| 5 | 签批员工劳保用品和防暑降温用品的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 | 查看劳保用品发放记录和作业人员劳保用品使用情况。 |  |
| 应急处置 | 1.组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理；  2.承担生产安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

**（二）安全管理人员 （谢天）**

* 进行日常检查，制止和纠正违章行为；
* 对特殊作业过程进行现场安全措施确认、监督。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 在部门领导下，具体开展公司的安全管理工作。 | 督促、检查各部门安全标准化建设、安全生产清单制管理等工作的执行情况；协助部门领导组织召开安全例会，做好会议记录。 |  |
| 2 | 参与编写或修订本公司安全管理制度、安全技术规程及应急救援预案等。 | 参与编写或修订公司安全技术规程、安全技术措施计划及应急救援预案等。 |  |
| 3 | 参与或开展公司员工安全教育培训，如实记录培训、考核情况。 | 参与编写公司年度安全教育培训计划，如实记录各部门安全生产教育培训情况。 |  |
| 4 | 检查公司安全生产状况，排查事故隐患，提出改进建议。 | 参与综合检查、专项检查、季节性、节假日或特殊时段等形式的安全（或隐患）排查，协助和督促有关人员对隐患进行整改并制定安全措施。 |  |
| 5 | 监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用。 | 进行日常检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促员工正确使用劳动防护用品。 |  |
| 6 | 组织并参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。 | 参与综合应急演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练，参与演练后的演练情况总结并做好记录。 |  |
| 应急处置 | 1.在企业总体指挥下进行先期救援；  2.协助安全生产部门进行安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

**（三）产品质量部长 （李洋）**

* 定期指导生产部和生产系统的安全生产工作；
* 定期研判生产系统重大风险点安全措施的落实。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 协助分管副总开展安全生产工作，对生产部（处、科）的安全生产工作全面负责。 | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作。 |  |
| 2 | 定期组织生产车间开展各种形式的隐患排查。 | 定期组织涉及生产运行、工艺技术、公用工程、建构筑物等的综合、专项、季节性隐患排查或其他形式的排查，并按照“四定”原则或向主要负责人及有关部门提出报告督促整改完成，及时消除隐患。 |  |
| 3 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 |  |
| 4 | 组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。 | 负责抓好生产管理人员的专业培训工作及新进员工的公司级培训，监督生产系统的车间、班组安全教育及各类标准化技能教育培训。 |  |
| 5 | 组织制定或修订岗位操作法、工艺规程等。 | 负责制定或修订岗位操作法、工艺规程等，并监督执行。 |  |
| 6 | 组织编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定及公用工程协调工作。 | 组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司综合应急救援预案演练。 |  |
| 应急处置 | 1.在企业总体指挥下进行先期救援；  2.协助安全生产部门进行安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

**（四）设备维修科长 （黄光荣）**

* 定期指导和督促设备部的安全生产工作；
* 落实对重大风险点涉及设备设施的管理工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 协助分管副总开展安全生产工作，对设备部（处、科）的安全生产工作全面负责。 | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |
| 2 | 参与有关机械设备事故的调查。 | 参与事故调查，分析和提出整改意见。 |  |
| 3 | 制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。 | 制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。 |  |
| 4 | 负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 | 通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。 |  |
| 5 | 组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。 | 编写各类与设备实施相关的规程和制度。 |  |
| 6 | 负责公司特种设备等的管理。 | 建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 |  |
| 应急处置 | 1.在企业总体指挥下进行先期救援，对专业设备进行技术指挥；  2.协助安全生产部门进行安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

**（五）办公室主任 （段文华）**

* 定期指导、督促人力资源部的安全生产工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。 | 参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |
| 2 | 购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。 | 督促足额缴纳工伤保险（1次/月），定期组织对职工进行职业病体检（1次/年），组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。 |  |
| 3 | 参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。 | 参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，执行对事故相关责任人的处理决定，负责进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。 |  |
| 4 | 组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。 | 负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员的安全培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。 |  |
| 5 | 负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。 | 组织制定劳动纪律管理规定，负责对职工劳动纪律执行情况进行检查和考核处理。 |  |
| 应急处置 | 1.在企业领导指挥下进行先期救援；  2.组织车辆保障伤员的迅速转移及就医；  3.协助公司领导进行安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

**（六）财务部长 （何秀花）**

* 定期指导、督促财务部（处、科）的安全生产工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。 | 参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。 |  |
| 2 | 组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 | 与分管副总签订部门安全生产目标责任书，与部门人员签订安全生产目标责任书，组织部门安全生产目标考核。 |  |
| 3 | 负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。 | 负责编制年度安全生产经费预算，并监督各部门的执行情况。 |  |
| 4 | 严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。 | 制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。 |  |
| 5 | 负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。 | 负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。 |  |
| 6 | 及时向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。 | 定期向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。 |  |
| 7 | 负责相关保险的缴付和理赔。 | 督促财务部（处、科）人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。 |  |
| 应急处置 | 1.在企业领导指挥下进行先期救援；  2.协助组织车辆保障伤员的迅速转移及就医。 | |  |

### 2.2.3车间层

**车间主任 （廖保清）**

* 督促车间各班组工作的执行，并完成班组提出的安全生产问题；
* 定期调研、研判、检查车间重大风险安全措施的落实。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。 | 协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作。 |  |
| 2 | 组织编制部门各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 | 与上级部门签订车间安全生产目标责任书，与各班组签订安全生产目标责任书，组织车间及各班组开展安全生产目标考核。 |  |
| 3 | 组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 | 制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 |  |
| 4 | 负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。 | 组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用。 |  |
| 5 | 组织并参加班组安全活动。 | 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 |  |
| 6 | 组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。 | 根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 |  |
| 7 | 负责对车间发生的事故及时上报。 | 对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 |  |
| 8 | 执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。 | 参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查，参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练，参与应急预案等修订工作。 |  |
| 应急处置 | 1.在事故发生第一时间组织进行先期救援；  2.进行安全事故统计、分析和报告工作。 | |  |

### 2.2.4班组层

**带班班长 （涂勇）**

* 组织班组每日安全检查，落实重大风险的管控措施。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和车间的安全工作指令、决定等，对本班员工在生产中的安全负责。 | 参加车间的安全生产工作会议，向车间主任汇报班组的安全生产工作。 |  |
| 2 | 组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 | 与车间签订班组安全生产目标责任书，与班组员工签订安全生产目标责任书，组织班组开展安全生产目标考核，根据员工安全制度落实情况对员工进行绩效评价。 |  |
| 3 | 按要求定期开展班组安全教育与培训。 | 制定班组安全培训计划，进行操作规程、事故案例等学习教育，落实员工每年再培训的时间不得少于20学时，并填写员工日常教育培训记录；负责新进员工“三级安全教育培训”的班组级安全教育。 |  |
| 4 | 组织班组每日安全检查。 | 组织班组每日安全检查，落实重大风险管控措施，发现隐患及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。 |  |
| 5 | 开展班组安全活动。 | 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 |  |
| 6 | 组织参与本班组应急救援预案演练。 | 根据演练计划参与应急演练，参加综合和专项应急预案演练（至少1次/年）、现场处置方案演练（至少1次/半年）。 |  |
| 7 | 负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。 | 制定班组防护用具、消防设施、设备设施（包括安全措施）的管理、维护计划，对防毒设施、安全环保设施、消防设施加强管理确保其正常运行。 |  |
| 8 | 严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。 | 监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗。（不定时检查） |  |
| 应急处置 | 1.在事故发生第一时间组织进行先期救援；  2.负责事故报告，防止事故扩大采取必要的措施。 | |  |

### 2.2.5一线岗位

**（一）机电维修岗位 （沈建利 何光泽）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 机电维修作业人员必须持证上岗，正确穿戴劳动安全防护用品。 | 参加特种作业人员培训、考核，并按时复审；佩戴安全防护用品。 |  |
| 2 | 严格遵守安全生产管理制度、操作规程和劳动纪律。 | 不串岗、脱岗、睡岗和做与本职工作无关的事宜，不违章作业，按规、按制度开展工作。 |  |
| 3 | 按规定参加安全教育培训、应急演练、岗位技能培训、班组安全活动等。 | 参加安全教育培训、事故案例学习等班组安全活动，参加综合和专项应急预案演练、现场处置方案演练。 |  |
| 4 | 积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。 | 按要求及时上报隐患。（发现隐患时） |  |
| 5 | 掌握岗位存在的危险有害因素和应急处置方法，具备风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | 熟悉并掌握岗位风险、事故后果、应急处置方法，参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  |
| 6 | 认真做好电气线路和电气设备的监护、检查、保养、维修、安装等工作。 | 平时全公司的用电安全检查。 |  |
| 应急处置 | 1.在事故发生第一时间若需进行断电立即断电进行救援；  2.协助救援伤员，事故发生后检查设备，协助分析事故原因。 | |  |

**（二）起重机岗位 （李彬 何镜 祝华 程鹏 肖刚）**

* 平稳起吊、停放准确，不得强行跨越人或物。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 | |
| 1 | 行车在起吊运行前，机手要先提醒地面人员。 | 按照岗位职责履职到位。 |  | |
| 2 | 运行时机手应服从地面人员的调度指挥，切实做到“平稳起吊、停放准确”。 | 不违章作业，按制度开展相关工作，注意力需高度集中。 |  | |
| 3 | 行车运行中，机手要随时观察运行方向有无人员或障碍物，不得强行跨越人或物。 | 严格执行操作规程，确认安全条件。 |  | |
| 4 | 起吊模具到离心机和链条机上面放置时必须保证稳和准。 | 参加安全教育培训、事故案例学习等班组安全活动，参加综合和专项应急预案演练、现场处置方案演练。 |  | |
| 5 | 严格遵循“十不吊”原则。 | 作业前后安全检查清单检查。 |  | |
| 6 | 发现故障及异常情况，应当立即切断电源，呼吁地面人员疏散，不得在负重吊臂下停留，而后检查处理。 | 参与班组及上级部门组织的风险辨识，对易引发生产安全事故的行为进行拒绝、劝阻、制止。 |  | |
| 应急处置 | 1.在事故发生第一时间停止操作，做出有效判断，切忌慌乱；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | | |  |

**（三）普工岗位 （罗泽平 杨玉香 张代国 骆辉 郭晓勤 周淑君 龚志兵）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，服从现场安全管理。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程 |  |
| 2 | 接受安全教育培训、参与班组安全活动，掌握岗位安全生产知识。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 掌握本岗位存在的危险、有害因素，具备风险辨识能力，掌握应急救援基本知识。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 4 | 正确佩戴和使用劳保用品，监督其他作业人员做好劳动防护。 | 作业前做好劳动防护。 |  |
| 5 | 对本岗位工艺设备、安全设施负责，确保其正常运行。 | 对工艺设备、安全设施进行检查，做好检查记录。 |  |
| 6 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况先保护自己再进行求援；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**（四）搅拌机岗位 （雷晓红 张雨）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，服从现场安全管理。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程。 |  |
| 2 | 接受安全教育培训、参与班组安全活动，掌握岗位安全生产知识。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 检查搅拌设备及配套设施是否处于良好的技术状态，水源是否正常，若发现故障及时排除，禁止设备带病作业。 | 专项安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 按规定顺序开启操作台电源。检查所有仪器、仪表、信号、气压、电压是否正常。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 严禁搅拌机运转时进行维修和调整。 | 作业前做好劳动防护。 |  |
| 6 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 7 | 搅拌机、皮带输送机、空压机、原材料仓等设备设施的维修和清理必须切断电源，挂警告牌，搅拌检修时每个维修人员都必须挂“正在维修.请勿使用”的警示牌，并有人监护方可进行操作。 | 对作业现场进行打扫清理。 |  |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况先保护自己再进行求援；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**（五）焊工岗位 （吴学军 周红琼）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 严格遵守各项安全生产管理制度及操作规程，服从现场安全管理。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程。 |  |
| 2 | 接受安全教育培训、参与班组安全活动，掌握岗位安全生产知识。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 气焊操作人员须经专业培训合格后持证方能单独上岗操作。 | 专项安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 按规定顺序开启滚焊机电源或者焊机。检查所有仪器、仪表、信号、气压、电压是否正常。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 作业时必须戴防护面罩和防护眼镜。 | 作业前做好劳动防护。 |  |
| 6 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 7 | 检查焊接地点有无火星遗留，经常保持电焊机和工作场地的清洁。 | 对作业现场进行打扫清理。 |  |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况先保护自己再进行求援；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**（六）离心机岗位 （刘泽中）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 本机操作人员应熟悉本机的构造、性能，操作方法和使用规则，并经培训合格后方能单独上岗操作。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程 |  |
| 2 | 开机启动前，钢模跑轮必须与离心机托轮对正吻合，吊臂吊勾收窝，人员离开。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 使用前应注意：电动机应接地良好，机座整洁，人员过道畅通，传动部位无卡夹物，皮带是否松动，空载试运行良好。 | 专项安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 停车时，钢模应当处于完全静止状态，否则一切人员均不准靠近作业。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 机器启动时，操作人员不得擅自离开，发现有下列情况，应当立即停车处理：  1、有异常声响；2跑轮脱位；3搭攀罗栓松脱或断裂；4严重跑浆。 | 作业前做好劳动防护。 |  |
| 6 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况先保护自己再进行求援；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**（七）链条机岗位 （邵其安 陈治伦 张志平）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 操作前认真检查链条机有无异物卡阻，有无闲置物品在机器上面。有无异响。机座固定是否牢固。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程。 |  |
| 2 | 运转中观察运转是否正常。电动机、减速机、涡轮、齿轮有无异响。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 使用前应注意：电动机应接地良好，机座整洁，人员过道畅通，传动部位无卡夹物，皮带是否松动，空载试运行良好。 | 专项安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 工作中，注意脚踩的位置，严禁脚踩在链条机上。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 运转中严禁擦拭运转部位。 | 作业前做好劳动防护。 |  |
| 6 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况立即关闭电源；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**（八）装载机岗位 （严林）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 本机操作人员应熟悉本机的构造、性能，操作方法和使用规则，并经专业培训取得合格后方能单独上岗操作。 | 遵守各项安全生产管理制度及操作规程 |  |
| 2 | 启动前检查项目  检查机油、柴油等部位适宜；检查冷却水箱位适宜。检查轮胎是否完好，各部位紧固螺栓是否坚固。检查电气系统是否完好；检查是否配备足量完好的灭火器。检查是否有漏油、漏液。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 装载机动臂升起后进行润滑和调整时，必须装好安全销或采取其它措施，防止动臂下落伤人。 | 专项安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 严格按照产品说明书规定进行定期检查、紧固、润滑、清洁的保养工作。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 出现异常工况、发现事故隐患和不安全因素及时采取应急措施并上报。 | 上报不安全因素。 |  |
| 应急处置 | 1.及时、如实报告生产安全事故；积极参与事故救援；  2.协助救援伤员，配合事故调查。 | |  |

**2.2.6运输岗位**

**运输岗位 （吴晓春 马富强 董发松 董兴启 赵兴斌 陈刚 王树政 刘卫东 杨克美 何仁政）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 遵守交通法规和操作规程，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。 | 遵守交通法规和操作规程 | 持续 |
| 2 | 积极参加各项安全学习及活动，提高安全行车意识和技术水平。 | 参加各项安全学习及活动。 | 1次/周 |
| 3 | 严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从调度指挥，按时、按质完成运输任务。 | 严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从调度指挥。 | 持续 |
| 4 | 遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车牌、证件齐全和完好。 | 遵守车辆管理和保修制度。 | 持续 |
| 5 | 熟悉车辆性能，熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律，努力完成各项技术经济指标。 | 熟悉车辆性能，熟练驾驶技术。 | 持续 |
| 6 | 服从安全管理人员的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。 | 服从安全管理人员的指挥和检查。 | 持续 |
| 7 | 不断改进服务态度，提高服务质量，树立良好的驾驶作风。 | 改进服务态度，提高服务质量 | 持续 |
| 应急处置 | 1.若发生特殊情况先保护自己再进行求援；  2.协助救援伤员，协助分析事故原因。 | |  |

**2.2.7后勤岗位**

**食堂岗位 （刘红容 张丽）**

* 遵守劳动纪律、操作规程；
* 熟悉岗位风险，掌握应急处置方法。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要职责 | 要务 | 履职情况 |
| 1 | 本机操作人员应熟悉食堂厨具的操作方法和使用规则，并经专业培训以及取得健康证后方能单独上岗操作。 | 遵守各项食堂后勤管理制度及操作规程 |  |
| 2 | 启动前检查项目  检查天然气及电源等厨具设备；检查蒸饭器等水箱位适宜。检查有无天然气泄漏。检查电气系统是否完好；检查是否配备足量完好的灭火器。 | 入场前接受班组安全教育，参加班组安全活动，接受安全再培训。 |  |
| 3 | 检查食材是否新鲜，注意饮食搭配。 | 食品安全技术培训及考核。 |  |
| 4 | 严格按照食品管理制度，所有食品辅材的规范应用，严防中毒事件发生。 | 参与应急预案及现场处置方案演练。 |  |
| 5 | 安全卫生是否做到位，防止鼠患等其他问题。 | 上报不安全因素。 |  |
| 应急处置 | 1.及时、如实报告后勤安全事故；积极参与事故救援；  2.协助救援意外情况引起的食物中毒事件，配合事故调查。 | |  |

**第三章 企业重大安全风险管控责任清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险因素 | 可能导致的后 果 | 风险  等级 | 管控措施 | 责任人 |
| 1 | 吊装作业 | 吊具、钢绳磨损、模具侧翻 | 起重伤害、断裂等 | 橙色 | 1.起重机选型符合行业法规标准规范的要求。  2.专业培训、持证上岗。  3.专人指挥、专人监护。  4.作业现场设置安全警戒标志或警戒线。  5.定期对吊运的吊具、钢绳等进行安全检查。  6.起重机及其安全附件、安全保护装置的日常管理。 | 安全管理部长（刘卫东）  车间主任（廖保清）  班组组长（涂勇）  起重机一线岗位（李彬 何镜 祝华 程鹏 肖刚） |
| 2 | 除尘系统 | 未设置通风除尘系统、未选用防爆电器、未落实防雷防静电措施 | 火灾、爆炸 | 橙色 | 1.可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统。  2.粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通。  3.干式除尘系统设置为卸爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。  4.设置防雷，防静电设施。  5.定期除尘清理。 | 分管安全副总（鲁志明）  安全管理部（刘卫东）  车间主任（廖保清）  设备维修科长（黄光荣）  巡检工（罗泽平） |

**第四章 企业日常安全工作清单**

**4.1安全生产隐患排查治理清单**

| 检查日期 | 检查部位 | 隐患内容 | 隐患类别 | 整改措施 | 整改时间 | 完成时间 | 负责人 | 验收时间 | 验收人 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2厂级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 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、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育培训 | | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。  2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。  3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。  4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 | | 资料查看 |  |  |
| 2 | 相关方  管理 | | 1.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查  2.相关方作业人员安全培训资料  3.车间及班组对相关方动态管理。  4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。  5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。 | | 现场查看 |  |  |
| 3 | 劳动纪律 | | 1.中班劳动纪律  2.员工精神状态是否良好  3.禁止酒后上班和班中饮酒  4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 | | 现场查看和抽查监控 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 4 | 天然气设施设备 | | 1.煤气设施设备防腐情况是否良好，有无煤气泄漏现象，煤气管道介质名称及流向标识。  2.阀门是否润滑良好，灵活可靠。  3.安全附件、安全防护配置情况 | | 现场查看 |  |  |
| 6 | 消防器材 | | 1.消防器材配置情况是否符合要求  2.作业现场是否配置有应急疏散图  3.车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录  4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通 | | 现场查看 |  |  |
| 7 | 应急器材 | | 1.应急器材配置情况是否符合要求  2.定期维护保养，做好记录  3.定期送检 | | 现场查看 |  |  |
| 8 | “四防”  管理 | | 1.四防物资配置  2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。  3.“四防”值班人员到岗情况 | | 现场查看 |  |  |
| 9 | 职业健康 | | 1.职业卫生安全告知卡  2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况  3.现场警示标识等  3.各车间班组建立劳保用品发放台账 | | 现场及资料查看 |  |  |
| 10 | 特种设备 | | 1.特种作业人员是否人证合一  2.特种设备质量合格证件  3.特种设备维护保养情况 | | 现场及资料查看 |  |  |

备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。

**4.3车间级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 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、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查  方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 | | 厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 | | 查看现场 |  |  |
| 1 | 设备管理 | | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 | | 查看现场 |  |  |
| 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | | 现场提问 |  |  |
| 2 | 安全重点场所、部位 | | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：操作室、生产车间消防控制系统、设备设施；配电房、发电机房、空压机、压力容器；生产车间、电瓶车。 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防管理 | | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。 | | 查看现场 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 4 | 厂房建筑 | | 各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 劳保用品 | | 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。 | | 查看现场 |  |  |
| 6 | 三违现象 | | 杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。 | | 查看现场 |  |  |
| 7 | 电气管理 | | 严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。 | | 查看现场及记录 |  |  |
| 8 | 培训教育 | | 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法律法规的要求。 | | 检查落实  严格监督 |  |  |
| 员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | | 现场提问 |  |  |
| 9 | 施工管理 | | 施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。 | | 查看现场及记录 |  |  |

备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。

**4.4班组级日常检查清单**

检查人： 检查日期：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查标准 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泵站 | 起动次数 | ≤24次/天 |  |  |
| 2 | 油压 | 高炉柜：0.75±0.05Mpa |  |  |
| 3 | 焦炉柜：0.55±0.05Mpa |  |  |
| 4 | 区域安全  设施 | 相邻管线周围有无易燃易爆物 | 相邻管线无影响，接地线完好，周围无易燃易爆物，安全警示牌完善及明显可见 |  |  |
| 5 | 消防设施 | 灭火器及消防工具应配置齐备，消防水压力满足要求 |  |  |
| 6 | 现场救护设施 | 空气呼吸器压力充足、外观完好、附件齐全，防毒面具配置完好、齐全 |  |  |
| 7 | 报警装置 | CO监测仪、烟火报警器完好 |  |  |
| 8 | 变压器室 | 器身 | 变压器门完好，外观无异常 |  |  |
| 9 | 温度 | 温度显示正常 |  |  |
| 10 | PLC控制柜及操作站 | 控制柜内及操作站主机 | 无异味，无异响 |  |  |
| 11 | 柜内卡件 | 运行正常，未出现红色报警灯 |  |  |
| 12 | 操作站 | 运行正常，系统无误报警 |  |  |
| 13 | 显示器 | 运行正常，画面显示清楚 |  |  |

备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由车间主任确认。

**4.5应急器材检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 空气  呼吸器 | | 软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。 | | 查看现场 |  |  |
| 气瓶压力不低于25MPa。 | |  |  |
| 供给阀灵活、无损坏、无缺件。 | |  |  |
| 日常维护保养等记录完善 | |  |  |
| 2 | 便携式CO、O2检测仪 | | 外观完好、无破损 | | 查看现场 |  |  |
| 含量、合格证日期在有效范围 | |  |  |
| 3 | 固定式CO报警仪 | | 外观完好、无破损，显示正常 | | 查看现场 |  |  |
| 含量、合格证日期在有效范围 | |  |  |
| 信号与中控室接通情况良好 | |  |  |
| 4 | 防爆工具 | | 清洁无损坏 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 防爆手电 | | 清洁无损坏 | | 查看现场 |  |  |
| 6 | 急救药箱 | | 药品无失效、无缺失 | | 查看现场 |  |  |
| 7 | 应急器材使用方法 | | 岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器，正确使用便携式CO、O2检测仪，发生煤气报警时，掌握应急处置方法。 | | 现场提问 |  |  |

备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）

**4.6消防设施检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 灭火器 | | 压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀  保险无缺损，配件齐全 | | 查看现场 |  |  |
| 2 | 消防栓 | | 清洁、无锈蚀、正常开启 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防水带 | | 卡口无破损、水带无腐蚀 | | 查看现场 |  |  |
| 4 | 消防水枪 | | 无缺损、无锈蚀 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 现场管理 | | 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 | | 查看现场 |  |  |
| 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 | |  |  |
| 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 | |  |  |
| 6 | 消防知识 | | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | | 现场提问 |  |  |

备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）

**4.7特种设备检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 为保证动力厂安全生产正常进行，确保特种设备安全可靠运行，加强特种设备安全管理，有效预防特种设备事故发生，特制定本检查清单。 | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 | 安全阀 | | 安全阀有无泄漏 | | 现场查看 |  |  |
| 安全阀外表有无腐蚀情况 | |  |  |
| 安全阀外部调节机构的铅封是否完好 | |  |  |
| 提升装置动作有效，并且处于适当位置 | |  |  |
| 安全阀相关附件完整无损。 | |  |  |
| 2 | 起重机 | | 所有吊索具符合安全标准 | | 现场查看 |  |  |
| 滑轮与护照完好、转动灵活、无破损 | |  |  |
| 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形和磨损等缺陷，紧固装置完好 | |  |  |
| 连锁保护装置完好可靠 | |  |  |
| 各种信号装置与照明设施符合要求 | |  |  |
| 未使用时停靠在指定位置并断电 | |  |  |
| 序号 | 检查项目 | | 检查标准 | | 检查方法 | 检查评价 | |
| 符合 | 不符合及主要问题 |
| 3 | 压力管道 | | 管道现场环境是否符合标准，有无其他悬挂物 | | 现场查看 |  |  |
| 无介质泄漏，防腐和绝热层无破损 | |  |  |
| 不存在异常振动和异常变形 | |  |  |
| 支架、基础牢固可靠 | |  |  |
| 有关阀门、膨胀节、法兰完好无锈蚀、松动现象。 | |  |  |
| 4 | 压力容器 | | 外表有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象。 | | 现场查看 |  |  |
| 安全附件是否齐全、灵敏、可靠。 | |  |  |
| 紧固螺栓是否牢固、完好、旋紧。 | |  |  |
| 基础有无下沉、倾斜，防腐情况良好。 | |  |  |

备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）

**第五章 车间安全标语集**





