南充特驱饲料有限公司安全生产管理清单制模板（2.0版）

工贸行业企业日常安全工作清单

参考模板（2.0版）

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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.12.6 | 煤气柜 | 如：危险标识损坏 | 一般隐患 | 立即整改 |  |  | 李XX | XX | 张XX | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业应按照“包括但不限于”的原则参考此模板范例编制《隐患排查治理清单》。

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.相关方资质和入场手续  2.相关方作业人员安全培训资料  3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。  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。  6. 车间及班组对相关方动态管理。  7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 | | 现场查看 |  |  |
| 3 | 劳动纪律 | | 1.中夜班劳动纪律  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 |  |  |
| 4 | 煤气设施设备 | | 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.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示  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。 | | | | | | | |

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、空压机房、客货电梯、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 |  |  |
| 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.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。） | | | | | | | |

5.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。） | | | | | | | |

6.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 | |  |  |
| 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。） | | | | | | | |

7.有限空间作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 是否安全开启进出口，进行自然通风 |  |  |
| 8 | 作业前是否根据环境危害情况采取隔离、清除、置换等合理的工程控制措施 |  |  |
| 9 | 作业前是否使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间进行气体检测，检测结果是否符合作业安全要求 |  |  |
| 10 | 气体检测不合格的，是否采取强制通风 |  |  |
| 11 | 强制通风后是否再次进行气体检测，进入有限空间作业前，气体浓度是否符合安全要求 |  |  |
| 12 | 作业人员是否正确佩戴个体防护用品和使用安全防护设备 |  |  |
| 13 | 作业人员是否经现场负责人许可后进入作业 |  |  |
| 14 | 作业期间是否实时监测作业面气体浓度 |  |  |
| 15 | 作业期间是否持续进行强制通风 |  |  |
| 16 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

8.动火作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业现场通风是否良好，应打开门窗，必要时要强制通风。 |  |  |
| 8 | 动火设备内部构件是否清理干净，达到动火条件 |  |  |
| 9 | 是否断开与动设备相连接的所有管线 |  |  |
| 10 | 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |  |  |
| 11 | 作业人员安全防护用品是否配备齐全有效 |  |  |
| 12 | 高处作业是否采取防火花飞溅措施，大于5级风时禁止动火 |  |  |
| 13 | 是否消除动火点周围易燃物 |  |  |
| 14 | 电焊回路线是否接在焊件上，把线是否未穿过下水井或其他设备搭线 |  |  |
| 15 | 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离是否大于10m，两瓶距离是否大于5m |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后开始作业 |  |  |
| 17 | 作业期间现场是否配备足够的消防设施 |  |  |
| 18 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 19 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

9.高处作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业人员身体条件是否符合要求 |  |  |
| 8 | 现场搭设的脚手架、防护围栏是否符合安全规程。 |  |  |
| 9 | 垂直分层作业中间是否有隔离设施 |  |  |
| 10 | 梯子或绳梯是否符合安全规程规定 |  |  |
| 11 | 在石棉瓦等不承重物上作业是否搭设并站在固定承重板上 |  |  |
| 12 | 高处作业是否有充足照明，安装临时灯、防爆灯 |  |  |
| 13 | 30m以上进行高处作业是否配备通讯、联络工具 |  |  |
| 14 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 15 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 16 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 17 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

10.吊装作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 是否已核实货物准确质量，是否已考虑吊装附件引起起吊重量增加，是否符合起重机额定载荷 |  |  |
| 8 | 吊装角度是否合适（考虑货物最差角度） |  |  |
| 9 | 检查作业人员是否经过培训，是否已按规定对起重机进行了各类检查和维护 |  |  |
| 10 | 已核实吊索具及其附件满足吊装能力需要，已检查吊索具及其附件有无缺陷 |  |  |
| 11 | 是否已清楚货物的规格尺寸及重心，是否已明确货物的捆绑和固定方式，是否已制定吊挂货物的方法，货物支撑物是否合适 |  |  |
| 12 | 是否明确货物吊运路线，是否明确如何运输货物，是否明确货物放置地点 |  |  |
| 13 | 是否考虑货物吊装时的平衡方法，是否需要引绳（或拉钩） |  |  |
| 14 | 是否需要货物缓冲防震保护，是否已考虑强风下操作的货物稳定措施 |  |  |
| 15 | 是否是带有突出物的货物，是否需要路障和警告标识，是否需要梯子或脚手架，是否需要无线电通讯工具 |  |  |
| 16 | 设置区域是否涵盖货物旋转半径，是否已考虑辅助工具和设备，货物吊装、移动过程中是否有障碍 |  |  |
| 17 | 是否已确定作业人员的任务，是否已确定吊装作业负责人，起重机司机的身体和心理状况是否良好，起重机司机是否持有效资格证上岗 |  |  |
| 18 | 起重机操作室中能否清楚看到指挥信号，起重机司机是否有克服吊装盲点的措施 |  |  |
| 19 | 是否对相关人员进行吊装计划交底培训 |  |  |
| 20 | 是否已明确指挥信号，是否已明确唯一的吊装指挥人员，吊装指挥人员是否持有效资格证上岗 |  |  |
| 21 | 支腿处的地面是否平整、坚实，支腿支撑加固措施是否落实 |  |  |
| 22 | 天气情况是否适合吊装，是否确认已落实应急措施 |  |  |
| 23 | 是否已制定关键性吊装作业计划，是否已指定监护人员 |  |  |
| 24 | 是否确认操作区域附近的电线及防护措施，是否确认操作区域附近的管道及防护措施 |  |  |

11.临时用电作业安全风险防控清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 安装临时线路人员是否持有电工作业操作证。 |  |  |
| 8 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。 |  |  |
| 9 | 临时用电的单相和混用线路是否采用五线制。 |  |  |
| 10 | 临时用电线路架空高度民主在装置内是否不低于2.5m，道路是否不低于5m。 |  |  |
| 11 | 临时用电线路架空进线是否未采用裸线，是否未在树上或脚手架上架设。 |  |  |
| 12 | 暗管埋设及地下电缆线路是否设有“走向标志”和安全标志，电线埋深是否大于0.7m。 |  |  |
| 13 | 现场临时用电配电盘、箱是否有防雨措施。 |  |  |
| 14 | 临时用电设施是否安有防漏电保护器，移动工具、手持工具是否一机、一闸一保护。 |  |  |
| 15 | 用电设备、线路容量是否符合要求。 |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |