

5. 隐患排查治理清单

四川水城农业发展有限公司安全生产隐患排查治理清单

执行部门:

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

6.部门级安全检查清单

四川水城农业发展有限公司部门级安全检查表

部门			编号		
检查人员			检查时间	年 月 日	
确认人					
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	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		
2	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		
3	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、消防控制系统、设备设施；配电房、游船等。	查看现场		
4	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	查看现场		

		目，无污损。			
5	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		
6	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		
7	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		
8	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		
9	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		
10	施工管理	施工方已具备进场施工的各项条件。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		
11	其他				

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，整改完成情况由相关部门负责人验收。

7.节假日前安全检查清单

节假日前安全检查表

部门			编号		
检查人员			检查时间	年 月 日	
确认人					
计划	国家法定节假日前检查一次				
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	安全管理	安全防火措施到位。	查看现场		
		安全设施完好有效。	查看现场		
		防雷装置定期检测合格。	检资料		
		落实安全职责，认真履行。	查管理		
2	消防设施	消防器材充足、有效。	查看现场		
		消防设备设施齐全。	查看现场		
		安全通道畅通。	查看现场		
3	生产设备	电机电源开关合闸。	查看现场		
		各线路事故隐患排除。	查看现场		
		危险、重点部位安全措施落实到位。	查看现场		
4	备品备件	安全备品备件充足。	查看现场		
		其它备品备件落实到位，满足需要。	查看现场		
5	应急救援	应急物资、器材准备充分。	查看现场		
		应急人员落实并准备。	查资料		
		应急指挥人员随时到位。	查资料		
6	值班	值班领导安排合理，按时到位。	查资料		
		值班人员按时进行巡查和记录。	查记录		
7	原辅材料	原辅料准备充足。	查看现场		
		原辅料安全防护措施到位。	查看现场		
8	其他				
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，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。					

8.机械设备安全检查表

机械设备安全检查表

部门			编号		
检查人员			检查时间	年 月 日	
确认人					
计划	每半年一次检查				
目的	对船舶机械设备运行中可能存在的隐患、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	设备管理	是否有设备的安全操作规程。	现场检查		
		设备是否带病运行。	现场检查		
		设备是否按照检维修计划进行维修。	现场检查		
2	电气线路	电气线路是否裸露、绝缘是否老化。	现场检查		
		电气线路接零、接地是否正确。	现场检查		
		接线装置是否有松动。	现场检查		
3	安全装置	安全罩壳是否完好齐全。	现场检查		
		安全罩壳螺栓是否有松动现象。	现场检查		
		设备维修后是否及时将安全罩壳恢复正常。	现场检查		
4	设备本体	润滑系统是否及时加油润滑。	现场检查		
		各个连接固定螺栓是否有松动现象。	现场检查		
		外露传动系统是否都有安全防护罩壳。	现场检查		
		皮带输送是否有防止跑边滑脱的防护装置。	现场检查		
5	其他				
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，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。					

9.电气设备安全检查表

电气设备安全检查表

部门			编号		
检查人员			检查时间	年 月 日	
确认人					
计划	每半年一次检查				
目的	对电气设备可能存在的隐患、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	电气作业	定期执行《电力安全作业规程》等电力法规。认真执行工作票、操作票。	查作业票		
		落实好检修规程、运行规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。	查记录		
		作业人员持证上岗，正确佩戴劳动防护用品。	查证件 现场检查		
2	配电管理	配电箱柜密封、防火、防尘、防爆、防雨是否符合规程要求。	现场检查		
		各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是都符合规程要求，各种保护接地、接零是否正常可靠、是否合格。	现场检查		
		电气安全用具和消防器材是否配备齐全。	现场检查		
		配电柜防护是否符合安全要求。	现场检查		
		配电柜安装是否按标准进行设置和安装。	现场检查		

3	电气设备	电气设备运行中的电压、电流等指标是否正常，有无违反标准现象。	现场检查		
		电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况。	现场检查		
		瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；各种电气设备是否完好。	现场检查		
		临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项。	现场检查		
		高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否超过负荷运行。	现场检查		
4	防护用品	作业人员是否配备绝缘靴、绝缘手套及其他安全防护用品。	现场检查		
		绝缘靴、绝缘手套、绝缘胶垫等是否按规定进行定期试验合格。	查管理		
5	低压电气线路	线路保护装置齐全可靠，线路绝缘、屏护良好，无发热和漏油现象。	现场检查		
		线路相序、相色正确，标志齐全、清晰。	现场检查		
		线路排列整齐，无影响线路安全的障碍物。	现场检查		
6	动力（照明）配电箱（柜、板）	箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水。	现场检查		
		箱（柜、板）体接地可靠。	现场检查		
		各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。	现场检查		
		箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护，保护装置齐全，与负荷匹配合理。	现场检查		
		外露带电部分屏护完好。	现场检查		
7	其他				
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，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。					

10.消防设施安全检查表

消防设施安全检查表

组织人			编号		
检查人员			检查时间	年 月 日	
确认人					
计划	每半年检查一次				
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		
7	其他				
备注：请用 A4 纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由安全环保部和相关业务部门验收。					

11.应急器材安全检查表

应急器材安全检查表

组织人				编号		
检查人				检查时间	年 月 日	
确认人						
计划	每半年检查一次					
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。				
		信号与中控室接通情况良好。				
2	绝缘工具	清洁无损坏。	查看现场			
3	防爆手电	清洁无损坏。	查看现场			
4	急救药箱	药品无失效、无缺失。	查看现场			
5	检测仪器	是否经过检测。	查资料			
		清洁无损坏。	查看现场			
6	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。	现场提问			
7	其他					
备注: 请用 A4 纸打印,符合要求打“√”,不符合要求打“×”并注明详情,整改完成情况由安全环保部和综合办公室验收。						