

5 日常安全工作清单

阆中市磊鑫商砼有限公司建立了《安全检查及隐患治理管理制度》，并制定有《安全生产隐患排查治理清单》、《公司级安全检查清单》、《部门级安全检查清单》、《搅拌楼日常安全检查清单》、《运输车辆日常安全检查清单》以及《应急器材检查清单》和《消防设施检查清单》，对公司存在的安全进行隐患排查。

排查出的隐患明确其存在的部位及具体内容，制定整改措施、落实整改责任人进行限期整改，并对整改结果进行验收。

5.1 隐患排查治理清单

阆中市磊鑫商砼有限公司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

5.2 公司级安全检查清单

公司级安全检查清单

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	生产设施设备	1. 设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞 2. 严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针 3. 皮带运输机开关箱安装位置合理，便于应急；人员经常作业的场所要安	现场查看		

		装拉断开关 4. 设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录 5. 运转设备检修和维护前，必须落实“停机、断电、挂牌”三步曲，现场操作、维修人员知晓			
5	电气设施	1. 配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理 2. 变压器房闭锁到位，现场警示到位 3. 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分；临时用电设备全部接有漏电断路器，并试验动作有效 4. 配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，必须及时清理	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。					

5.3 部门级安全检查清单

部门级安全检查清单

部 门			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	查看现场		

		防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。			
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。					

5.4 搅拌楼日常安全检查清单

搅拌楼日常安全检查清单

检查人		检查时间		
序号	检查项目	检查内容及标准	检查情况	备注
1	搅拌机	搅拌楼环境、搅拌楼控制室整洁和无无关杂物		
2		搅拌机设备清洁、机体表面无脱漆现象		
3		减速机润滑油脂流动畅通		
4		减速机油面高度超过一半		
5		上下皮带夹层无堆积异物、传送轮调节螺栓黄油维护		
6		润滑系统的润滑油脂流动畅通		
7		各润滑点正常		
8		电动润滑泵的润滑脂量在限位处		
9	皮带输送机	皮带跑偏调节螺栓润滑油、防跑偏装置正常		
10		托辊及侧挡辊转动正常、无异响		
11		皮带无破损或撕裂现象、防外漏洒料装置正常		
12		减速机“V”带无断裂痕现象		
13	螺旋	中间轴及轴头的润滑油脂充足		
14	输送机	该系统链变速箱油量在限位内		
15	供液系统	供液泵响声是否正常		
16		供液泵是否有泄漏		
17	粉料灌及	各储料罐除尘器是否完好		
18	配料站	粉料灌及配料站表面油漆是否有脱落		
19	电控屏	盘面指示灯正常		
20		柜内无异响、异味、异物		
21	消防设施	灭火器及消防工具配置齐备、有效		
22		灭火器取用方便		

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，整改完成情况由车间主任确认。

5.5 运输车辆日常安全检查清单

运输车辆日常安全检查清单

检查人		检查时间		
序号	检查项目	检查内容及标准	检查情况	备注
1	司机	司机携带驾驶证、行驶证等证件，且有效。		
2		司机未服用影响驾驶的药物。		
3		司机未饮酒驾驶。		
4		司机着装规范，不影响驾驶。		
5	车辆	车辆按规定由专门机构进行了审验，且审验合格。		
6		方向盘松紧适度。		
7		刹车和手刹有效，刹车板踏度适当。		
8		车辆轮胎的气压适当，轮胎没有特别的耗损及损伤。		
9		同一车轴上装用同一型号轮胎。		
10		底盘与钢板总成无断裂及损伤。		
11		引擎的水箱水适当，且无滴漏，引擎的润滑油合适。		
12		火花塞点火正常，电瓶电量充足。		
13		喇叭和雨刮器正常。		
14		车门锁开、锁正常。		
15		倒车镜反照清晰。		
16		转向灯、近光灯、远光灯、示宽灯、尾灯、雾灯等正常。		
17		仪表正常，油料充足。		
18		驾驶员的座位有安全带，安全带正常。		
19		千斤顶、工具包等齐全、有效。		
20		车辆配备了灭火器和三角反光牌。		
21		车上未携带易燃易爆或其它违禁物品。		
22	装卸作业	车辆按现场调度安排有序停靠。		
23		车辆停靠后关闭引擎，并拉上手刹。		
24		车辆垂直停靠时，使用了楔子稳住车轮。		

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，整改完成情况由车间主任确认。

5.6 应急器材检查清单

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			
		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	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		
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。）					

5.7 消防设施检查清单

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。）					