**四川金鹿富农机械制造有限公司安全检查清单**

**1、企业安全检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目 的 | 对生产过程安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素进行排查，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 | 符合及主要问题 |
| 1 | 安全教育 | 1. 新、转岗员工安全教育资料；
2. 班组每周组织一个事故安全的学习，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。
 | 现场查看 |  |  |
| 2 | 劳动纪律 | 1. 白、夜班劳纪律；
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 |  |  |
| 3 | 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. 安全附件、安全防护配置情况；
4. 疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通。
 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 四防管理 | 1. 物资配置是否充足；
2. 边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况；
3. 值班人员到岗情况
 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 职业健康 | 1. 职业卫生公示栏、职业卫生安全告知书、职业健康检查情况；
2. 作业人员劳动防护用品佩戴和使用情况；
3. 现场警示标识等；
4. 建立劳保用品发放台账。
 | 现场查看 |  |  |
| 6 | 特种设备 | 1. 特种作业人员与证件是否相符，是否在有效期内；
2. 特种设备质量合格证件；
3. 特种设备维护保养情况。
 | 现场查看 |  |  |

**2、厂房车间安全检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目 的 | 对生产过程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 | 符合及主要问题 |
| 1 | 工作环境 | 厂房内通风、照照情况要求良好；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 | 现场查看 |  |  |
| 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、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常；操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场查看 |  |  |
| 3 | 安全重点 | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责；生产车间消防控制系统、设备、设施；配电房、空压机房、压力容器；生产车间、电瓶车。 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 消防管理 | 消防器材配备和种类、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；灭火器、消防箱、消防栓、水枪、水带等完好并能正常使用；并定期维护、保养、有记录。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。 | 现场查看 |  |  |
| 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。 | 现场查看 |  |  |
| 6 | 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。 | 现场查看 |  |  |
| 7 | 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的要求；员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。 | 现场提问 |  |  |

**3、办公区域日常检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目 的 | 及时发现和纠正人的不安全行为和物品的不安全状态，及时发现和弥补管理缺陷和潜在危险。把可能发生的事故的各种因素消灭在萌芽状态，做到防患于未然。 |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |
| 符合 | 符合及主要问题 |
| 1 | 会议室 | 1、饮水机废水每天下前倾倒干净；下后拔掉插头；2、照明灯、空调下班后关闭；3、插座不得加接多向插头，插头周围无积水或易燃物品中，未使用电器时插头拔除。 | 现场查看 |  |  |
| 2 | 办公室 | 1、电脑接线应整齐有序；下班后关闭电源；2、插座和插线板面板完好无破损，插座无发热；插座附近无积水；未使用时拔出插座；3、不可插接非办公用大功率电器；4、办公室抽屉椅子螺丝无松动； 5、桌面边缘不堆放物品，物品堆放有序，高度不得超过桌面档板，连接螺丝无松动；  | 现场查看 |  |  |
| 3 | 公共区域 | 1、有整个工厂的应急疏散示意图；2、无物品堆放安全通道影响应急逃生路线；3、应急疏散指示灯完好可用，灭火器材设备齐备。4、物品摆放整齐，地砖无起拱或破损现象。 | 现场查看 |  |  |

**4、重点部门日常检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目 的 | 对生产过程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 | 符合及主要问题 |
| 1 | 人员管理 | 作业人员是否佩戴劳动保护用品；是否遵守安全操作规程；是否掌握紧急情况下的应急措施；对消防设备的使用情况；有无酒后上岗作业，现场打闹、脱岗现象； | 现场查看 |  |  |
| 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、漏现象；操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场查看 |  |  |
| 3 | 安全重点 | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责；生产车间消防控制系统、设备、设施；配电房、叉车、压力容器、行车等运行是否良好。 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 消防管理 | 消防通道是否堵塞占用，安全疏散通道、安全出口是否通畅；灭火器消防栓等使用说明是否清晰完整；防消防箱内设备是否齐备，无破损，无堵塞、无破损等现象。 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 作业环境 | 生产场所是否干净、整洁、物料摆放是否整齐有序；安全标志是否完整、清晰；车间照灯具是否完好；作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物；生产垃圾是否收集到指定位置。 | 现场查看 |  |  |

**5、各外租企业、租户生产日常检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目 的 | 对生产过程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 | 符合及主要问题 |
| 1 | 人员管理 | 作业人员是否佩戴劳动保护用品；是否遵守安全操作规程；是否掌握紧急情况下的应急措施；对消防设备的使用情况；有无酒后上岗作业，现场打闹、脱岗现象； | 现场查看 |  |  |
| 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、漏现象；操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场查看 |  |  |
| 3 | 货物管理 | 明确强调各外租企业、各部门；严禁不正规的货物堆放；如：超高、超长、超范围等；确保不影响周边环境的安全因素。 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 消防管理 | 消防通道是否堵塞占用，安全疏散通道、安全出口是否通畅；灭火器消防栓等使用说明是否清晰完整；防消防箱内设备是否齐备，无破损，无堵塞、无破损、发黑、发霉现象。 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 作业环境 | 生产场所是否干净、整洁、物料摆放是否整齐有序；安全标志是否完整、清晰；车间照灯具是否完好；作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物；生产垃圾是否收集到指定位置。 | 现场查看 |  |  |

**6、各部门应急器材检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 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，制制定本检查清单。 |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查评价 |
| 符合 | 符合及主要问题 |
| 1 | 个体防护 | 防尘口罩、安全帽、防护眼镜、劳保鞋是否完好和佩戴是否正确。 | 现场查看 |  |  |
| 2 | 消防设施 | 消防栓、高压水枪、便携式灭火器、消防沙是否能正常使用。 | 现场查看 |  |  |
| 3 | 通讯联络 | 对讲机、移动电话、座机电话、传机真能否正常使用。 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 防爆工具 | 清洁无损坏 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 防爆手电 | 清洁无损坏 | 现场查看 |  |  |
| 6 | 急救药箱 | 药品无失效、无缺失，担架、夹板是否完好。 | 现场查看 |  |  |
| 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，正确使用检测仪， | 现场查看 |  |  |
| 8 | 通 道 | 安全出口标示是否明显，是否有物品堵塞情况，应急灯是否正常。 | 现场查看 |  |  |

**7、电气安全日常检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查方法** | **检查结果** |
| 1 | 配电室门、窗、孔洞等应有隔防小动物措施 | 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨雪及蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施 |  |
| 2 | 配电柜箱体与箱门应接地 | 1、配电柜箱体应接地2、配电柜箱体与箱门应设置等电位跨接（仅配电柜箱门上有操作按钮的） |  |
| 3 | 配电柜开关应有漏电保护装置 | 查看是否有漏电保护装置 |  |
| 4 | 企业应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 | 1、高压变配电室应定期预防性试验，且在有效期内2、高压配电室配备标准：绝缘靴两双以上、绝缘手套两双以上、绝缘棒1根3、绝缘胶垫、绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒应定期检定，且在有效期内 |  |
| 5 |  电气线路应规范设置 | 1、无私拉乱接现象2、未使用花线及强制淘汰插座3、电气线路及插座无有明显破损、老化4、电气线路穿越处应穿管保护 |  |

**8、消防设施检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 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 | 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 | 现场查看 |  |  |
| 2 | 消防栓 | 清洁、无锈蚀、正常开启 | 现场查看 |  |  |
| 3 | 消防水带 | 卡口无破损、水带无腐蚀 | 现场查看 |  |  |
| 4 | 消防水枪 | 无缺损、无锈蚀 | 现场查看 |  |  |
| 5 | 现场管理 | 安全警示标志安全、醒目、无损坏 | 现场查看 |  |  |
| 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 | 现场查看 |  |  |
| 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 | 现场查看 |  |  |
| 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、全使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 现场查看 |  |  |

**9、特种设备检查清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组 织 人 |  | 检查时间 |  |
| 检查人员 |  |
| 频 率 | 每月至少检查一次 |
| 目的 | 为保证正常安全生产，确保设备运行过程安全可靠，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 | 符合及主要问题 |
| 1 | 起重机 | 所有吊索具符合安全标准 | 现场查看 |  |  |
| 滑轮与护罩完好、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 |  |  |
| 2 | 叉车 | 司机是否经过培训，持有效证件； | 现场查看 |  |  |
| 检查叉车是否按行政许可要求进行使用登记，并在检验有效期内。 |  |  |
| 定期及日常维护保养台帐； |  |  |

六、租赁经营企业消防管理清单

单位名称： 四川金鹿富农机械制造有限公司 2021年度

| 序 号 | 位 置 | 编 号 | 消防设施设备名称 | 型号、数量 | 管理部门/责任人 | 状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房 | A | 干粉灭火器 | 4kg/36具 | 安全生产办/叶才玲 | 符合使用条件 |  |
| 2 | 厂房 | B | 干粉灭火器 | 4kg/22具 | 安全生产办/叶才玲 | 符合使用条件 |  |
| 3 | 厂房 | C | 干粉灭火器 | 4kg/21具 | 安全生产办/叶才玲 | 符合使用条件 |  |
| 4 | 宿舍楼 | 北 | 干粉灭火器 | 4kg/4具 | 安全生产办/高超 | 符合使用条件 |  |
| 5 | 宿舍楼 | 南 | 干粉灭火器 | 4kg/5具 | 安全生产办/高超 | 符合使用条件 |  |
| 6 | 办公楼 | 一楼 | 干粉灭火器 | 4kg/4具 | 行政后勤/张欢 | 符合使用条件 |  |
| 7 | 办公楼 | 二楼 | 干粉灭火器 | 4kg/4具 | 行政后勤/张欢 | 符合使用条件 |  |
| 8 | 办公楼 | 三楼 | 干粉灭火器 | 4kg/4具 | 行政后勤/张欢 | 符合使用条件 |  |
| 9 | 办公楼 |  四楼 | 干粉灭火器 | 4kg/2具 | 行政后勤/张欢 | 符合使用条件 |  |
| 10 | 空地区域 | 东 | 干粉灭火器 | 4kg/3具 | 后勤/孙义国 | 符合使用条件 |  |
| 11 | 空地区域 | 南 | 干粉灭火器 | 4kg/5具 | 后勤/孙义国 | 符合使用条件 |  |
| 12 | 空地区域 | 西 | 干粉灭火器 | 4kg/12具 | 后勤/孙义国 | 符合使用条件 |  |

七、租赁经营企业隐患排查治理清单

单位名称： 四川金鹿富农机械制造有限公司 2021年度

| 序号 | 检查时间 | 检查地点 | 检查发现的问题 | 分析及整改要求 | 整改责任人 | 整改完成情况 | 追踪复查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3月12日 | 厂房A座 | 消防栓阻挡物消防水带破损 | 清除杂物，更换消防水带 | 叶才玲、张欢 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 2 | 4月3日 | 厂房A座 | 货物堆积高度超标 | 利用叉车将超高货物全部搬离 | 叶才玲、高超 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 3 | 5月15日 | 厂房C座 | 灭火器12具过期并且压力表不达标 | 换新 | 叶才玲、高超 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 4 | 6月19日 | 厂房B座 | 消防水带破损 | 更换消防水带 | 叶才玲、张欢 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 5 | 7月1日 | 宿舍楼整体 | 灭火器15具过期并且压力表不达标 | 换新 | 高超、张欢 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 6 | 8月6日 | 办公楼整体 | 灭火器4具过期并且压力表不达标 | 换新 | 张欢、孙义国 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 7 | 9月18日 | 办公楼整体 | 发现有楼内电瓶车充电现象 | 警告并清离 | 张欢、孙义国 | 整改完毕 | 符合要求 |  |
| 8 | 10月12日 | 厂区空地整体 | 灭火器8具过期无压力，氧气瓶乙炔瓶未能专物专放 | 更换灭火器，并搭建专门放置压力气体瓶的场所，做到专物专放。 | 叶才玲、高超 | 整改完毕 | 符合要求 |  |