

八、企业现场检查清单

序号	检查项目	检查标准及要求	检查方式	存在问题及建议
11	粮食和物资储备安全	粮食和物资储备安全	现场检查	
	1	①是否落实“一规定、两守则”对储粮仓房应具备“九防”、“四处理”基本功能的规定；②是否执行粮情检查制度、物资储备检查制度，并做好记录存档；③仓内保管粮无变质、无害虫、无鼠雀、无超设计装粮高度储粮、无储粮安全事故；④规范全面如实填写粮食和物资储备检查各项记录。⑤库房、罩棚、油罐主体及配套设施是否完好。		
	2	装卸作业安全		
12	安全生产现场管理	3	现场检查	
	储粮化学药剂熏蒸作业现场	①是否严格执行熏蒸作业三级审批制度；②是否在作业现场周围设立了警戒线、警示标识；③熏蒸作业人员是否按要求正确佩戴了正压式空气呼吸器及其它防护用品；④作业人员应具备熏蒸操作资质，应2人以上共同作业；⑤清点进仓、出仓人数。		

序号	检查项目	检查标准及要求	检查方式	存在问题及建议
二	安全生产现场管理	收发粮食作业现场安全	现场检查	
		①项目安全巡视员是否履职尽责，每日如实填写巡视情况； ②现场作业人员是否正确佩戴安全防护用具； ③是否对作业人员进行安全交底； ④作业现场是否落实安全员； ⑤作业人员是否遵守库内其它安全规定。		
三	安全生产日常工作	化学药品使用及药品库管理	现场检查	
		①检化验试剂使用完毕后剩余药剂是否存放于试剂柜并上锁；②熏蒸药剂残渣是否按要求妥善处理；③检化验人员是否经过专业培训持证上岗；④药品库是否严格执行“双人、双锁、双帐、双收、双发”五双管理制度；⑤进入药品库是否严格执行登记制度；⑥是否严格执行对熏蒸药剂零库存管理制度；⑦是否定期对药品库进行检查清点、通风，并登记备查；⑧防火、防盗措施是否落实到位，消防器材是否能正常使用；⑨药品库内开关、照明、排气装置等是否达到相应的防爆电器规定；⑩药品库是否设置有警示标识。		
		用电安全管理	现场检查	
		①电缆线是否有破损裸露等现象；②是否有私拉乱接电源；③临时用电是否有漏电保护装置；④罩棚内及仓边配电箱是否使用完毕关闭电源及配电箱门；⑤办公用电是否做到人走断电。		

序号	检查项目	检查标准及要求	检查方式	存在问题及建议
三	安全生产日常工作	7 设施设备安全管理	现场检查	①机械设备无带故障运行、无部件损坏、无防护（防护罩、网）缺失，是否存在使用及其它安全隐患；②特种设备操作使用是否经过岗前培训，做到持证上岗；③是否定期维修保养，并记录，使用过程是否规范。
		8 动火作业安全	现场检查	①动火作业是否经过审批程序；②特种作业人员是否持证上岗；③作业现场是否有专人监管，有无作业标识；④作业现场四周有无可燃易燃物质，周围有无备用灭火器。
	消防安全管理	9 硬件设施 教育培训 预案措施 定期检查	现场检查	①消防栓应完好，无锈蚀，能正常开启放水，水压正常，消防箱内水带、扳手、水枪是否齐备完好，消防箱布局是否合理；②库区、仓内应配备足够数量灭火器，灭火器应完好有效；③消防水池应保持水源充足，要有警示标识，有无防护措施，加压泵应完好；④应严格执行禁止火种入库制度，并在门卫处设立火种收集箱，收缴火种，库内严禁明火及吸烟是否执行到位，库区内有无烟头；⑤是否定期组织消防安全教育培训以及应急演练，并如实记录；⑥各责任部门是否按要求填写消防箱内、消防器材检查表，箱内灭火器是否齐备，有效；⑦库内所有消防栓是否定期开启一次检查出水情况，是否定期检查消防车使用状况，确保正常使用；⑧是否向属地消防大队网上报送每日防火巡查情况（如有则报）。
四				

序号	检查项目	检查标准及要求	检查方式	存在问题及建议
五	防汛安全管理 1 0 物资器材 教育培训 预案措施 定期检查	①应备足足够数量的防汛物资；②应配备抽水设备，排水沟渠保持畅通无堵塞；③是否制定防汛应急救援预案，并定期开展防汛应急救援演练；④汛期时每日检查防汛器材、物资是否完备有效；⑤汛期时各责任部门每日检查仓边及油罐区沟渠畅通情况、罩棚内粮堆遮盖情况以及罩棚内落水管排水情况；⑥是否落实汛期 24 小时值班制度。	现场检查	
六	粉尘防爆管理 1 1 粉尘防爆	①涉爆场所安全措施是否落实到位，是否定期开展粉尘防爆专项检查；②是否定期对涉爆场所机械设备、电气线路、作业环境的积尘进行清洁，定期对设施设备进行检修、保养；③是否有效采取人防与技防措施防止安全事故发生；④涉爆场所电气设备是否符合防爆防静电要求；⑤是否建立隐患排查机制确保防爆安全；⑥是否建立相应的应急预案。	现场检查	