

南溪徽记安全隐患排查表

检查人: 李强

检查时间: 2019.1

检查结果: 存在问题待处理

序号	检查内容	检查标准	结果(符合√ 不符合×)	原因
1	值班	值班表确认有效, 值班人员准时到岗	√	
2	各类通风装置	是否正常有效	√	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	√	
4	办公区	用电器电源是否正常关闭	×	办公室电源未正常关闭
5		门窗无破损, 正常关闭	√	
6	食堂、宿舍	燃气管道无泄漏, 阀门正常关闭, 门窗关闭	√	
7		电源正常关闭, 门窗完好且关闭	√	
8	配电房安全	通道口无杂物堵塞	√	
9		房内无杂物, 异物	√	
10		标识标牌清晰	√	
11		各卡关设备正常运行, 无异响, 无异味	√	
12		电源进出线整齐有序	√	
13		采光通风设备正常, 有效	√	
14	厂区环境	通道无杂物异物, 保证畅通	×	
15		通道地面符合人, 车进出要求	√	
16		各个管道无泄漏, 无堵塞	√	
17		通道卫生干净, 地面不打滑	√	
18		垃圾堆放有序整洁	√	
19		厂区灯光照明正常, 无闪烁, 无坏灯	√	
20	各类车辆规范停放	√		
21		灭火器摆放在指定位置, 并保证器材正常	√	



22	消防设施	消防栓正常供水管道准备就绪	✓	
23		消防沙数量充足, 工具摆放整齐	✓	
24	车间现场安全	电源关闭, 只保留照明电源	✓	
25		门窗无破损, 正常关闭	✓	
26		设备线路开关无裸露线头	✓	
27		线路铺设规范, 并牢固	✓	
28		线路无靠近高温物体	✓	
29		线路是否拖地	✓	
30		开关固定, 外观无破损	✓	
31		设备各类阀门正常关闭	✓	
32		各类管道无破损, 泄漏	X	污水池水管因锈蚀有泄漏
33		各类库房	电源正常关闭, 保留照明电源	✓
34	门窗正常关闭, 并锁好		✓	
35	通道畅通无堵塞		✓	
36	货物码放是否整齐, 并隔离地面		✓	
37	污水处理	设备运转正常	✓	
38		补漏水, 不溢水	✓	
39	危险化学品	物品有明显的标识标牌	✓	
40		堆放分开有序	✓	
41		有防漏措施, 以及应急处理方案	✓	
42		物料摆放整齐合理	✓	
43		消防器材正常有效	✓	
其他:				



检查人: 李强

南溪徽记安全隐患排查表

检查时间: 2019.2

检查结果: 存在问题待处理

序号	检查内容	检查标准	结果 (符合√ 不符合×)	原因
1	值班	值班表确认有效, 值班人员准时到岗	√	
2	各类通风装置	是否正常有效	√	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	√	
4	办公区	用电器电源是否正常关闭	√	
5		门窗无破损, 正常关闭	√	
6	食堂、宿舍	燃气管道无泄漏, 阀门正常关闭, 门窗关闭	√	
7		电源正常关闭, 门窗完好且关闭	√	
8	配电房安全	通道口无杂物堵塞	√	
9		房内无杂物, 异物	√	
10		标识标牌清晰	√	
11		各卡关设备正常运行, 无异响, 无异味	√	
12		电源进出线整齐有序	√	
13		采光通风设备正常, 有效	√	
14	厂区环境	通道无杂物异物, 保证畅通	√	
15		通道地面符合人, 车进出要求	√	
16		各个管道无泄漏, 无堵塞	√	
17		通道卫生干净, 地面不打滑	√	
18		垃圾堆放有序整洁	√	
19		厂区灯光照明正常, 无闪烁, 无坏灯	√	
20		各类车辆规范停放	√	
21		灭火器摆放在指定位置, 并保证器材正常	√	



22	消防设施	消防栓正常供水管道准备就绪	✓	
23		消防沙数量充足, 工具摆放整齐	✓	
24	车间现场安全	电源关闭, 只保留照明电源	✓	
25		门窗无破损, 正常关闭	✓	
26		设备线路开关无裸露线头	✓	
27		线路铺设规范, 并牢固	✓	
28		线路无靠近高温物体	✓	
29		线路是否拖地	✓	
30		开关固定, 外观无破损	✓	
31		设备各类阀门正常关闭	✓	
32		各类管道无破损, 泄漏	✓	
33		各类库房	电源正常关闭, 保留照明电源	✓
34	门窗正常关闭, 并锁好		✓	
35	通道畅通无堵塞		✗	有杂物堆放 — 清理
36	货物码放是否整齐, 并隔离地面		✓	
37	污水处理	设备运转正常	✓	
38		补漏水, 不溢水	✓	
39	危险化学品	物品有明显的标识标牌	✓	
40		堆放分开有序	✓	
41		有防漏措施, 以及应急处理方案	✓	
42		物料摆放整齐合理	✓	
43		消防器材正常有效	✓	
其他:				



公司级安全隐患排查表

检查人: 王海波

检查时间: 2019.3.12.

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、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全。			
内容		见检查项目			
序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	生产现场	1、岗位操作人员严格遵守操作规程并执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、夏季防暑降温措施完好。 4、安全标识牌、能源管道标识符合国家标准。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。 4、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✓	
3	关键装置及重点部位	设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。	查现场及记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。	查现场及记录	✗	四车间配电箱 风机电线头需更换 (已更换) 3.13.
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。	查看现场	✓	



6	化学品 管理	化学品原料是否一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及 记录	✓
7	安全设施	防雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各岗位易燃易爆气体泄漏报警装置运行良好，且定期标定。	查现场及 记录	✓
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及 记录	✓
9	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 	查材料及 现场	✓



节前安全隐患排查表

检查人: 潘世 袁万利

检查时间: 9.4.4

序号	检查内容	检查标准	检查结果	
			符合(打√)	不符合及主要问题
1	值班	是否安排值班(值班表打印放门卫)	√	
2	各类通风装置	是否正常有效	√	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	√	
4	办公区	是否关闭各电源(电脑、打印机、饮水机)	√	
5		门窗是否有破损, 是否锁闭	√	
6	食堂、宿舍	燃气管道是否有泄露, 阀门是否关闭, 门窗是否关闭	√	
7		宿舍电源是否关闭, 门窗是否锁闭	√	
8	配电房安全	配电房进出口是否堵塞	√	
9		房内是否堆放易燃杂物	√	
10		房内各配电箱、柜标识、指示是否清楚	√	
11		配电箱、柜各类设备外观是否正常	√	
12		进出线路是否整齐, 线槽是否盖好	√	
13		配电房采光与通风设备是否正常、有效	√	
14	厂区环境	厂区通道是否堵塞, 有无障碍	√	
15		各类通道地面是否平畅, 并符合人、车进出要求	√	
16		厂房周围各类管道是否埋压、畅通	√	
17		通道是否脏乱、油滑	√	
19		垃圾堆放是否分类放置, 有无乱堆乱放	√	
20		厂区灯光是否正常	√	
21	各类车辆停靠是否规范齐整	√		
23	消防设施	灭火器应置于设定位置, 无障碍物, 摆放稳固,	√	
24		灭火器筒体铅封、压力、喷管完好	√	
25		灭火器箱不得上锁	√	



26		消防栓供水通畅，水压充足，阀门是否处于开启状态	✓	
27		消防沙是否数量充足，工具是否正常使用	✓	
28	车间现场安全	车间电源是否关闭，只保留照明电源	✓	
29		门窗是否有破损，是否锁闭	✓	
30		线路、开关、有无裸露线头	✓	
31		线路否规范、固定好	✓	
32		线路是否靠（贴）近高温物体	✓	
33		线路是否拖地	✓	
34		开关是否固定、外观有无破损	✓	
35		设备各阀门是否关闭	✓	
36		各类管道是否破损、泄露	✓	
37		各类库房	电源是否关闭，只保留照明电源	✓
38	门窗是否有破损，是否锁闭		✓	
39	通道是否无阻塞		✓	
40	货物码放是否离地离墙		✓	
41	污水处理站	设备是否停运	+	爆气池开
42		污水处理池是否存在溢、漏现象	+	
43	危险化学品	有无物品标识	✓	
44		堆放是否分类、分开	✓	
45		有无防漏措施、应急方法	✓	
46		物料摆放是否整齐、合理	✓	
47		消防器材是否正常有效	✓	
检查人: 王博				



南溪徽记安全隐患排查表

检查人: 黄娟

检查时间: 2019.5

检查结果: 存在问题需及时处理

序号	检查内容	检查标准	结果 (符合√ 不符合×)	原因
1	值班	值班表确认有效, 值班人员准时到岗	✓	
2	各类通风装置	是否正常有效	✓	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	✓	
4	办公区	用电器电源是否正常关闭	✓	
5		门窗无破损, 正常关闭	✓	
6	食堂、宿舍	燃气管道无泄漏, 阀门正常关闭, 门窗关闭	✓	
7		电源正常关闭, 门窗完好且关闭	✓	
8	配电房安全	通道口无杂物堵塞	✓	
9		房内无杂物, 异物	×	配电房门外有杂物堆放
10		标识标牌清晰	✓	
11		各卡关设备正常运行, 无异响, 无异味	✓	
12		电源进出线整齐有序	✓	
13		采光通风设备正常, 有效	✓	
14	厂区环境	通道无杂物异物, 保证畅通	✓	
15		通道地面符合人, 车进出要求	✓	
16		各个管道无泄漏, 无堵塞	✓	
17		通道卫生干净, 地面不打滑	✓	
18		垃圾堆放有序整洁	✓	
19		厂区灯光照明正常, 无闪烁, 无坏灯	✓	
20	各类车辆规范停放	✓		
21		灭火器摆放在指定位置, 并保证器材正常	✓	



22	消防设施	消防栓正常供水管道准备就绪	✓	
23		消防沙数量充足, 工具摆放整齐	✓	
24	车间现场安全	电源关闭, 只保留照明电源	✓	
25		门窗无破损, 正常关闭	X	二车间窗户有破损
26		设备线路开关无裸露线头	✓	
27		线路铺设规范, 并牢固	✓	
28		线路无靠近高温物体	✓	
29		线路是否拖地	✓	
30		开关固定, 外观无破损	✓	
31		设备各类阀门正常关闭	✓	
32		各类管道无破损, 泄漏	✓	
33		各类库房	电源正常关闭, 保留照明电源	✓
34	门窗正常关闭, 并锁好		✓	
35	通道畅通无堵塞		✓	
36	货物码放是否整齐, 并隔离地面		✓	
37	污水处理	设备运转正常	✓	
38		补漏水, 不溢水	✓	
39	危险化学品	物品有明显的标识标牌	✓	
40		堆放分开有序	✓	
41		有防漏措施, 以及应急处理方案	✓	
42		物料摆放整齐合理	✓	
43		消防器材正常有效	✓	
其他:				



南溪徽记安全隐患排查表

检查人: 黄少清

检查时间: 2019.6

检查结果: 存在问题待处理

序号	检查内容	检查标准	结果 (符合√ 不符合×)	原因
1	值班	值班表确认有效, 值班人员准时到岗	√	
2	各类通风装置	是否正常有效	√	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	√	
4	办公区	用电器电源是否正常关闭	√	
5		门窗无破损, 正常关闭	√	
6	食堂、宿舍	燃气管道无泄漏, 阀门正常关闭, 门窗关闭	√	
7		电源正常关闭, 门窗完好且关闭	√	
8	配电房安全	通道口无杂物堵塞	√	
9		房内无杂物, 异物	√	
10		标识标牌清晰	√	
11		各卡关设备正常运行, 无异响, 无异味	√	
12		电源进出线整齐有序	√	
13		采光通风设备正常, 有效	√	
14	厂区环境	通道无杂物异物, 保证畅通	√	
15		通道地面符合人, 车进出要求	√	
16		各个管道无泄漏, 无堵塞	×	卫生间水管漏水
17		通道卫生干净, 地面不打滑	√	
18		垃圾堆放有序整洁	√	
19		厂区灯光照明正常, 无闪烁, 无坏灯	√	
20	各类车辆规范停放	√		
21		灭火器摆放在指定位置, 并保证器材正常	√	



22	消防设施	消防栓正常供水管道准备就绪	✓	
23		消防沙数量充足, 工具摆放整齐	✓	
24	车间现场安全	电源关闭, 只保留照明电源	✓	
25		门窗无破损, 正常关闭	✓	
26		设备线路开关无裸露线头	✓	
27		线路铺设规范, 并牢固	✓	
28		线路无靠近高温物体	✓	
29		线路是否拖地	✓	
30		开关固定, 外观无破损	✓	
31		设备各类阀门正常关闭	✓	
32		各类管道无破损, 泄漏	✓	
33		各类库房	电源正常关闭, 保留照明电源	✓
34	门窗正常关闭, 并锁好		✓	
35	通道畅通无堵塞		✓	
36	货物码放是否整齐, 并隔离地面		✓	
37	污水处理	设备运转正常	✓	
38		补漏水, 不溢水	✓	
39	危险化学品	物品有明显的标识标牌	✓	
40		堆放分开有序	✓	
41		有防漏措施, 以及应急处理方案	✓	
42		物料摆放整齐合理	✓	
43		消防器材正常有效	X	已使用灭火器未及时处理
其他:				



检查人: 黄少清

南溪徽记安全隐患排查表

检查时间: 2019.7

检查结果: 存在问题需更换相关电器

序号	检查内容	检查标准	结果(符合√ 不符合×)	原因
1	值班	值班表确认有效, 值班人员准时到岗	√	
2	各类通风装置	是否正常使用	√	
3	各类给排水装置	是否齐全, 完好	√	
4	办公区	用电器电源是否正常使用	√	
5		门窗无破损, 正常关闭	√	
6	食堂、宿舍	燃气管道无泄漏, 阀门正常关闭, 门窗关闭	√	
7		电源正常使用, 门窗完好且关闭	√	
8	配电房安全	通道口无杂物堵塞	√	
9		房内无杂物, 异物	√	
10		标识标牌清晰	√	
11		各开关设备正常运行, 无异响, 无异味	√	
12		电源进出线整齐有序	√	
13		采光通风设备正常, 有效	√	
14	厂区环境	通道无杂物异物, 保证畅通	√	
15		通道地面符合人, 车进出要求	√	
16		各个管道无泄漏, 无堵塞	√	
17		通道卫生干净, 地面不打滑	√	
18		垃圾堆放有序整洁	√	
19	厂区灯光明亮正常, 无闪烁, 无坏灯	×	办公楼大灯更用掉, 异常亮起	
20	各类车辆规范停放	√		
21	灭火器摆放在指定位置, 并保证器材正常	√		



22	消防设施	消防栓正常供水管道准备就绪	✓	
23		消防沙数量充足, 工具摆放整齐	✓	
24	车间现场安全	电源关闭, 只保留照明电源	✓	
25		门窗无破损, 正常关闭	✓	
26		设备线路开关无裸露线头	✓	
27		线路铺设规范, 并牢固	✓	
28		线路无靠近高温物体	✓	
29		线路是否拖地	✓	
30		开关固定, 外观无破损	✓	
31		设备各类阀门正常关闭	✓	
32		各类管道无破损, 泄漏	✓	
33		各类库房	电源正常关闭, 保留照明电源	✓
34	门窗正常关闭, 并锁好		✓	
35	通道畅通无堵塞		✓	
36	货物码放是否整齐, 并隔离地面		✓	
37	污水处理	设备运转正常	✓	
38		补漏水, 不溢水	✓	
39	危险化学品	物品有明显的标识标牌	✓	
40		堆放分开有序	✓	
41		有防漏措施, 以及应急处理方案	✓	
42		物料摆放整齐合理	✓	
43		消防器材正常有效	✓	
其他:				



公司级安全隐患排查表

检查人: *王强*

检查时间: *2019.8.3*

对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全。					
内容					
见检查项目					
序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	生产现场	1、岗位操作人员严格遵守操作规程并执行良好, 操作记录及时、真实, 字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用, 完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、夏季防暑降温措施完好。 4、安全标识牌、能源管道标识符合国家标准。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1、认真执行设备管理制度, 设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好, 定期检查维护, 达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象, 卫生状况良好。 4、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动, 暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✓	
3	关键装置及重点部位	设备设施运行良好, 各监测报警装置安装齐全, 运行良好, 安全附件齐全均在检测期内, 并运行良好, 档案及安全检查记录齐全, 应急预案按期演练。	查现场及记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程, 落实防火、防水、防小动物措施, 室内通风良好, 照明良好。变、配电间清洁卫生。无渗漏油现象, 各接地良好, 附属设备完好。按要求配备绝缘工具, 定期检查, 有测试报告和记录。	查现场及记录	✗	配电箱增加标识板
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好, 随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活, 出水正常, 排水良好。消防栓消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处, 附件完好无损。消防通道畅通无阻, 消防水管保温良好。	查看现场	✓	

(已加装)
2019.8.10



6	化学品管理	化学品原料是否一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及记录	√	
7	安全设施	避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω 。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。	查现场及记录	√	
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及记录	√	
9	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 	查材料及现场	√	



检查人:

李强

南溪徽记安全隐患排查表

检查时间:

2019.9.6

序号	检查内容	检查标准	检查结果	
			符合√不符合X	不符合及主要问题
1	值班	是否安排值班	√	
2	各类通风装置	是否正常有效	√	
3	各类给排水装置	是否齐全、完好	√	
4	办公区	是否关闭各电源(电脑、打印机、饮水机)	√	
5		门窗是否有破损, 是否锁闭	X	教室部电门锁坏.
6	食堂、宿舍	燃气管道是否有泄露, 阀门是否关闭, 门窗是否关闭	√	
7		宿舍电源是否关闭, 门窗是否锁闭	√	
8	配电房安全	配电房进出口是否堵塞	√	
9		房内是否堆放易燃杂物	√	
10		房内各配电箱、柜标识、指示是否清楚	√	
11		配电箱、柜各类设备外观是否正常	√	
12		进出线路是否整齐, 线槽是否盖好	√	
13		配电房采光与通风设备是否正常、有效	X	大概电房排风机坏, 10号已修复
14	厂区环境	厂区通道是否堵塞, 有无障碍	√	
15		各类通道地面是否平畅, 并符合人、车进出要求	√	
16		厂房周围各类管道是否埋压、畅通	√	
17		通道是否脏乱、油污	√	
19		垃圾堆放是否分类放置, 有无乱堆乱放	√	
20		厂区灯光是否正常	√	
21		各类车辆停靠是否规范齐整	√	
23		灭火器应置于设定位置, 无障碍物, 摆放稳固,	√	
24		灭火器筒体铅封、压力、喷管完好	√	



25	消防设施	灭火器箱不得上锁	✓	
26		消防栓供水通畅, 水压充足, 阀门是否处于开启状态	✓	
27		消防沙是否数量充足, 工具是否正常使用	✓	
28	车间现场安全	车间电源是否关闭, 只保留照明电源	✓	
29		门窗是否有破损, 是否锁闭	✓	
30		线路、开关、有无裸露线头	✓	
31		线路否规范、固定好	✓	
32		线路是否靠(贴)近高温物体	✓	
33		线路是否拖地	✓	
34		开关是否固定、外观有无破损	✓	
35		设备各阀门是否关闭	✓	
36		各类管道是否破损、泄露	✓	
37		各类库房	电源是否关闭, 只保留照明电源	✓
38	门窗是否有破损, 是否锁闭		✓	
39	通道是否无阻塞		✓	
40	货物码放是否离地离墙		✓	
41	污水处理站	设备是否停运	✓	
42		污水处理池是否存在溢、漏现象	✓	
43	危险化学品	有无物品标识	✓	
44		堆放是否分类、分开	✓	
45		有无防漏措施、应急方法	✓	
46		物料摆放是否整齐、合理	✓	
		消防器材是否正常有效	✓	
其它:				



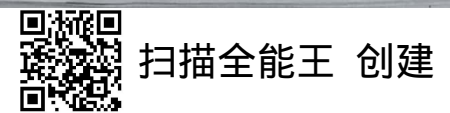
公司级安全隐患排查表

检查人: 王瑞彬

检查时间: 2019.10.11

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、缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全。			
内容		见检查项目			
序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	生产现场	1、岗位操作人员严格遵守操作规程并执行良好, 操作记录及时、真实, 字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用, 完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、夏季防暑降温措施完好。 4、安全标识牌、能源管道标识符合国家标准。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1、认真执行设备管理制度, 设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好, 定期检查维护, 达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象, 卫生状况良好。 4、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动, 暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✓	
3	关键装置及重点部位	设备设施运行良好, 各监测报警装置安装齐全, 运行良好, 安全附件齐全均在检测期内, 并运行良好, 档案及安全检查记录齐全, 应急预案按期演练。	查现场及记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程, 落实防火、防水、防小动物措施, 室内通风良好, 照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象, 各接地良好, 附属设备完好。按要求配备绝缘工具, 定期检查, 有测试报告和记录。	查现场及记录	四车间 空开差 坏	曹伊焕 李孟 (已更换)
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好, 随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活, 出水正常, 排水良好。消防枪消防水带等完好, 消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处, 附件完好无损。消防通道畅通无阻, 消防水管保温良好。	查看现场	✓	

2019.10.12



6	化学品管理	化学品原料是否一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及记录	✓	
7	安全设施	避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω 。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。	查现场及记录	✓	
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及记录	✓	
9	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 	查材料及现场	✓	



公司级安全隐患排查表

检查人: 李博

检查时间: 2019.11.14

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、缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全。				
内容	见检查项目				
序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	生产现场	1. 岗位操作人员严格遵守操作规程并执行良好, 操作记录及时、真实, 字迹清晰工整。 2. 各联锁装置必须投用, 完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3. 夏季防暑降温措施完好。 4. 安全标识牌、能源管道标识符合国家标准。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1. 认真执行设备管理制度, 设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2. 备用设备状况良好, 定期检查维护, 达到随时启用。 3. 现场无跑、冒、滴、漏现象, 卫生状况良好。 4. 阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动, 暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✗	三车间煤桶漏 蒸汽 (已修复) 11.15
3	关键装置 及重点部 位	设备设施运行良好, 各监测报警装置安装齐全, 运行良好, 安全附件齐全均在检测期内, 并运行良好, 档案及安全检查记录齐全, 应急预案按期演练。	查现场及 记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程, 落实防火、防水、防小动物措施, 室内通风良好, 照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象, 各接地良好, 附属设备完好。按要求配备绝缘工具, 定期检查, 有测试报告和记录。	查现场及 记录	✓	
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好, 随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活, 出水正常, 排水良好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处, 附件完好无损。消防通道畅通无阻, 消防水管保温良好。	查看现场	✗	五车间一楼消防 柜内水带 (被清洁员拿 冲地面, 已还在) 2019.11.14.



6	化学品管理	化学品原料是否一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及记录	✓
7	安全设施	避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω 。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。	查现场及记录	✓
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及记录	✓
9	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 	查材料及现场	✓



公司级安全隐患排查表

检查人: 李博

检查时间: 2019.12.3

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、缺陷等进行查证, 查找不安全因素和不安全行为, 以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态, 以及它们转化为事故的条件, 以制定整改措施, 消除或控制隐患和有害与危险因素, 确保生产安全。			
内容		见检查项目			
序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	生产现场	1、岗位操作人员严格遵守操作规程并执行良好, 操作记录及时、真实, 字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用, 完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、夏季防暑降温措施完好。 4、安全标识牌、能源管道标识符合国家标准。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1、认真执行设备管理制度, 设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好, 定期检查维护, 达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象, 卫生状况良好。 4、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动, 暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✓	
3	关键装置及重点部位	设备设施运行良好, 各监测报警装置安装齐全, 运行良好, 安全附件齐全均在检测期内, 并运行良好, 档案及安全检查记录齐全, 应急预案按期演练。	查现场及记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程, 落实防火、防水、防小动物措施, 室内通风良好, 照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象, 各接地良好, 附属设备完好。按要求配备绝缘工具, 定期检查, 有测试报告和记录。	查现场及记录	✓	
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好, 随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活, 出水正常, 排水良好, 消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处, 附件完好无损。消防通道畅通无阻, 消防水管保温良好。	查看现场	✓	



6	化学品管理	化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及记录	√	
7	安全设施	避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω 。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。	查现场及记录	√	
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及记录	√	
9	安全管理	<ol style="list-style-type: none"> 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训，效果如何； 5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 	查材料及现场	√	



南溪徽记库房隐患排查表

检查人员: 李伟

检查时间: 2019.12

序号	检查项目	检查标准	检查结果	隐患图片(附)	整改措施	整改责任人	整改时间	整改结果(附图片)
1	标识	库房外必须有“严禁烟火”标识	✓					
2	物品码放	库存物品应当分类、分垛储存, 垛与垛间距不小于一米, 垛与墙间距不小于零点五米, 垛与梁、柱的间距不小于零点三米, 主要通道的宽度不小于2米。	✓					
3		库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具下方不准堆放物品, 其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。	✓					
4	消防设施	消防设施不得被埋压、圈占、损坏;	✓					
5		日常检查快速接头密封胶垫的完好性, 消防水带管卡固定处的腐蚀情况, 如有腐蚀现象, 应及时进行防腐处理;	✓					
6		灭火器应设置在明显和便于取用的地点, 且不得影响安全疏散。	✓					
7		灭火器应设置稳固, 消防器材是否定期检查并保证其有效可用	✓					
8		手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内, 其顶部离地面高度应小于1.50m, 底部离地面高度不宜小于0.15m。	✓					
9		灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点。如必须设置时, 应有相应的保护措施。	✓					
10		生产场所内的安全出口、楼梯、疏散通道不得被封堵、占用;	✓					
11	电路管理	电线、网线、电话线按规范敷设, 穿保护管封闭, 并固定;	✓					
12	应急物资	是否安装应急喷淋并保证其有效运行及检查记录; 执行库房防火巡查并记录	✓					

