|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 | | 危彪 | | 公司级安全检查表 JXSZHDQ/AQB4-0501 | | 检查时间 | | 2020/03/31 | |
| 频 次 | | 每季 | | | | | | | |
| 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 | 现场管理 | | 1. 作业现场定置摆放良好。 2. 作业人员按规定正确佩戴和使用劳保用品。 3. 岗位操作人员严格遵守安全操作规程，控制的各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 4. 管线等设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 5. 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。 6. 安全防护设施、警示标牌完好、齐全、整洁。 7. 动火作业、吊装作业、高处作业等无违章现象。 8. 通风、除尘等设备设施是否完好。 | | 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、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，  5、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。  6、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 | |  | | 部分运转设备需要保养 |
| 3 | 电气管理 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；  2、各种电气设备是否完好；  3、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；  4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；  5、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；  6、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，是否过负荷运行。  7、防爆区电气设施符合防爆要求。  8、各种安全警示标识是否设置到位。  9、各种照明设备是否完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 4 | 消防应急管理 | | 1. 厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。 2. 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。 3. 消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。 4. 消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 5. 各种应急救援器材设施完好。 | | 查看现场 | | √ | |  |
| 5 | 化学品  管理 | | 1. 化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。 2. 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。 3. 废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 4. 各种安全警示标识是否设置到位。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 6 | 安全设施 | | 1. 消防器材是否完好，并设置在明显部位。 2. 避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。 3. 各安全阀、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。 4. 各联锁装置运行正常，且定期试验。 5. 各应急救援器材完好有效，且定期维护。 6. 安全标识完好。 7. 通风、除尘设备设施完好。 | | 查现场及记录 | |  | | 应急救援器材需补充 |
| 7 | 厂房建筑 | | 1. 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。2、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。 2. 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好 3. 地沟及地沟盖完好无损。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 检查人 | | 危彪 | | 公司级安全检查表 JXSZHDQ/AQB4-0501 | | 检查时间 | | 2020/06/30 | |
| 频 次 | | 每季 | | | | | | | |
| 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 | 现场管理 | | 1、作业现场定置摆放良好。  2、作业人员按规定正确佩戴和使用劳保用品。  3、岗位操作人员严格遵守安全操作规程，控制的各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。  4、管线等设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。  5、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。  6、安全防护设施、警示标牌完好、齐全、整洁。  7、动火作业、吊装作业、高处作业等无违章现象。  8、通风、除尘等设备设施是否完好。 | | 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、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，  5、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。  6、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 | 电气管理 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；  2、各种电气设备是否完好；  3、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；  4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；  5、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；  6、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，是否过负荷运行。  7、防爆区电气设施符合防爆要求。  8、各种安全警示标识是否设置到位。  9、各种照明设备是否完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 4 | 消防应急管理 | | 1、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。  2、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。  3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。  4、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。  5、各种应急救援器材设施完好。 | | 查看现场 | | √ | |  |
| 5 | 化学品  管理 | | 1、化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。  2、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。  3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。  4、各种安全警示标识是否设置到位。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 6 | 安全设施 | | 1、消防器材是否完好，并设置在明显部位。  2、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。  3、各安全阀、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。  4、各联锁装置运行正常，且定期试验。  5、各应急救援器材完好有效，且定期维护。  6、安全标识完好。  7、通风、除尘设备设施完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 7 | 厂房建筑 | | 1、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。2、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。  3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好  4、地沟及地沟盖完好无损。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 检查人 | | 危彪 | | 公司级安全检查表 JXSZHDQ/AQB4-0501 | | 检查时间 | | 2020/09/30 | |
| 频 次 | | 每季 | | | | | | | |
| 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 | 现场管理 | | 1、作业现场定置摆放良好。  2、作业人员按规定正确佩戴和使用劳保用品。  3、岗位操作人员严格遵守安全操作规程，控制的各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。  4、管线等设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。  5、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。  6、安全防护设施、警示标牌完好、齐全、整洁。  7、动火作业、吊装作业、高处作业等无违章现象。  8、通风、除尘等设备设施是否完好。 | | 查现场  查记录 | |  | | 部分作业人员未按规定正确佩戴劳保用品 |
| 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、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，  5、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。  6、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 | 电气管理 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；  2、各种电气设备是否完好；  3、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；  4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；  5、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；  6、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，是否过负荷运行。  7、防爆区电气设施符合防爆要求。  8、各种安全警示标识是否设置到位。  9、各种照明设备是否完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 4 | 消防应急管理 | | 1、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。  2、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。  3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。  4、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。  5、各种应急救援器材设施完好。 | | 查看现场 | | √ | |  |
| 5 | 化学品  管理 | | 1、化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。  2、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。  3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。  4、各种安全警示标识是否设置到位。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 6 | 安全设施 | | 1、消防器材是否完好，并设置在明显部位。  2、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。  3、各安全阀、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。  4、各联锁装置运行正常，且定期试验。  5、各应急救援器材完好有效，且定期维护。  6、安全标识完好。  7、通风、除尘设备设施完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 7 | 厂房建筑 | | 1、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。2、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。  3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好  4、地沟及地沟盖完好无损。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 检查人 | | 危彪 | | 公司级安全检查表 JXSZHDQ/AQB4-0501 | | 检查时间 | | 2020/12/31 | |
| 频 次 | | 每季 | | | | | | | |
| 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 | 现场管理 | | 1、作业现场定置摆放良好。  2、作业人员按规定正确佩戴和使用劳保用品。  3、岗位操作人员严格遵守安全操作规程，控制的各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。  4、管线等设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。  5、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。  6、安全防护设施、警示标牌完好、齐全、整洁。  7、动火作业、吊装作业、高处作业等无违章现象。  8、通风、除尘等设备设施是否完好。 | | 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、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，  5、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。  6、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 | |  | | 设备保养 |
| 3 | 电气管理 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；  2、各种电气设备是否完好；  3、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；  4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；  5、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；  6、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，是否过负荷运行。  7、防爆区电气设施符合防爆要求。  8、各种安全警示标识是否设置到位。  9、各种照明设备是否完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 4 | 消防应急管理 | | 1、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。  2、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。  3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。  4、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。  5、各种应急救援器材设施完好。 | | 查看现场 | | √ | |  |
| 5 | 化学品  管理 | | 1、化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。  2、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。  3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。  4、各种安全警示标识是否设置到位。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 6 | 安全设施 | | 1、消防器材是否完好，并设置在明显部位。  2、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。  3、各安全阀、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。  4、各联锁装置运行正常，且定期试验。  5、各应急救援器材完好有效，且定期维护。  6、安全标识完好。  7、通风、除尘设备设施完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 7 | 厂房建筑 | | 1、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。2、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。  3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好  4、地沟及地沟盖完好无损。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人 | | 危彪 | | 公司级安全检查表 JXSZHDQ/AQB4-0501 | | 检查时间 | | 2021/3/31 | |
| 频 次 | | 每季 | | | | | | | |
| 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 | 现场管理 | | 1、作业现场定置摆放良好。  2、作业人员按规定正确佩戴和使用劳保用品。  3、岗位操作人员严格遵守安全操作规程，控制的各项指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。  4、管线等设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。  5、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。  6、安全防护设施、警示标牌完好、齐全、整洁。  7、动火作业、吊装作业、高处作业等无违章现象。  8、通风、除尘等设备设施是否完好。 | | 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、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，  5、各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。  6、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 | 电气管理 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；  2、各种电气设备是否完好；  3、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；  4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；  5、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；  6、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，是否过负荷运行。  7、防爆区电气设施符合防爆要求。  8、各种安全警示标识是否设置到位。  9、各种照明设备是否完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 4 | 消防应急管理 | | 1、厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。  2、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。  3、消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。  4、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。  5、各种应急救援器材设施完好。 | | 查看现场 | | √ | |  |
| 5 | 化学品  管理 | | 1、化学品是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定。  2、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。  3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。  4、各种安全警示标识是否设置到位。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 6 | 安全设施 | | 1、消防器材是否完好，并设置在明显部位。  2、避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。  3、各安全阀、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。  4、各联锁装置运行正常，且定期试验。  5、各应急救援器材完好有效，且定期维护。  6、安全标识完好。  7、通风、除尘设备设施完好。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |
| 7 | 厂房建筑 | | 1、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。2、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。  3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好  4、地沟及地沟盖完好无损。 | | 查现场及记录 | | √ | |  |