|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **珠海市海宜环境投资有限公司安全生产管理体系** | | | | | | | 编号：HY-YH001 | |
| 版本/修订：A/1 | |
| 珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司 安全隐患整改确认单 确认单编号：jycc2023004 | | | | | | | |  |
| **序号** | **隐患内容** | **检查时间** | **整改措施** | **相关记录 （维修记录、整改前后照片等）** | | **完成时间** | **责任人 签名** | **确认人 签名** |
| 1 | 食堂厨房存放的米袋未进行绑扎密封 | 2023年4月16日 | 应进行绑扎密封，防止四害等小动物污染食物 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 2 | 食堂内电饭锅有吃剩的米饭未倾倒也未放入冰箱 | 2023年4月16日 | 应将剩余的米饭保存在冰箱内或清理倒掉，洗干净电饭煲，保障食品安全 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 3 | 刀具摆放架内污渍油渍较多 | 2023年4月16日 | 清洗干净刀具摆放架 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 4 | 洗菜池内积水未排尽，里面漂浮有蟑螂尸体 | 2023年4月16日 | 保持各清洗池内无积水 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 5 | 仓库检查记录、餐具消杀记录等台账缺漏，目前只填写到4月9日 | 2023年4月16日 | 应按时登记更新台账记录 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 6 | 使用后的料理机未拔电 | 2023年4月16日 | 使用完应拔出电源 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 7 | 料理台上的调味料未严密封盖（只用一个大铁盆扣上），蟑螂等异物能随意进出。 | 2023年4月16日 | 调味品储存盒应保持封盖，防止四害等小动物污染食物 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 8 | 8点54分粤C87702发现押运员（吴文轩）、在车上抽烟 | 2023年4月16日 | 收运过程中收运人员严禁吸烟 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 9 | 粤C86585副驾驶押运员魏光伟从10点36分上车开始直到10点47分途径收运两个收集点上车均未带安全带 | 2023年4月20日 | 收运人员驾车、乘车过程中应正确佩戴安全带 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 10 | 粤C92072押运员叶向荣收运过程中未按规定正确佩戴安全带 | 2023年4月20日 | 收运人员驾车、乘车过程中应正确佩戴安全带 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 11 | 缺少中和碱液的应急物资（硼酸3%浓度） | 2023年4月24日 | 补充应急物资 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 12 | 除臭系统缺少洗眼器 | 2023年4月24日 | 安装洗眼器 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 13 | 发电机房二层杂物过多，影响排雨渠道正常排水 | 2023年4月26日 | 清理杂物 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 14 | 发电机房二层地面有烟头 | 2023年4月26日 | 禁止抽烟 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 15 | 发电机房二层缺少安全警示标识 | 2023年4月26日 | 补充安全警示标识 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 16 | 发电机房二层一、二期锅炉烟囱管道表面生锈，并缺少保温措施 | 2023年4月26日 | 表面除锈并增加保温措施 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 17 | 发电机房二层一、二期列管节能器的固定钢索和二期列管节能器的操作阀门生锈 | 2023年4月26日 | 进行除锈 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 18 | 厨房的可燃气体检测仪安装摆放位置过高 | 2023年4月26日 | 调整安装摆放位置 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 19 | 锅炉房前沼气管道支架上有多余突出的支架 | 2023年4月26日 | 清除多余支架 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 20 | 厌氧罐区南侧出口静电消除装置断裂 | 2023年4月28日 | 维修或更换静电消除装置 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 21 | 污水膜车间北侧洗眼器开关阀门已损坏 | 2023年4月28日 | 维修或更换洗眼器开关阀门 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 22 | 发电机组蒸汽管道疏水器排污管缺少保温措施 | 2023年4月28日 | 增加保温措施 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 23 | 早上8点57分发现粤C86573押运员(陈志斌)在车辆行驶过程不佩戴安全带 | 2023年4月29日 | 收运人员驾车、乘车过程中应正确佩戴安全带 | 整改前： | 整改后： |  |  |  |
| 24 | 盐酸泄漏应急演练参与演练的人员不熟悉演练流程 | 2023年7月21日 | 加强应急处置能力 |  |  |  |  |  |
| 25 | 盐酸泄漏应急演练参与演练的人员不熟悉演练流程 | 2023年7月21日 | 加强应急处置能力 |  |  |  |  |  |
| 26 | 盐酸泄漏应急演练参与演练的人员不熟悉演练流程 | 2023年7月21日 | 加强应急处置能力 |  |  |  |  |  |
| 27 | 车辆伤害事故应急演练时，参演人员未在事故发生时的第一时间拨打应急救援电话 | 2023年7月21日 | 加强应急培训 |  |  |  |  |  |
| 28 | 监控系统现无法实时监控 | 2023年7月21日 | 尽快恢复监控系统 |  |  |  |  |  |
| 29 | 粤C98573的存储卡无法读取车辆监控视频 | 2023年7月21日 | 排查所有车辆的存储卡，保障能够正常读取视频数据 |  |  |  |  |  |
| 30 | 可燃气体报警器被擅自改变位置 | 2023年7月21日 | 按规范安装可燃气体报警器 |  |  |  |  |  |
| 31 | 凉茶直接放着未插电的电饭锅里，天气炎热易变质 | 2023年7月21日 | 食品应放置冰箱进行保存，放置食品变质引起食物中毒 |  |  |  |  |  |
| 32 | 冰箱蔬菜区存放肉肠，违规存放 | 2023年7月21日 | 按规定划分肉类、蔬菜类等进行保存 |  |  |  |  |  |
| 33 | 菜品留样区菜品未明确留样日期 | 2023年7月21日 | 按规定标明留样菜品的留样日期 |  |  |  |  |  |
| 34 | 餐具消杀记录只到6月19日，除四害消杀记录知道5月18日 | 2023年7月21日 | 应按时登记更新台账记录 |  |  |  |  |  |
| 35 | 售菜间有药片 | 2023年7月21日 | 售菜间不应摆放与食品无关的物品，摆放药片容易导致人员食物中毒 |  |  |  |  |  |
| 36 | 厨房冰箱生熟食混放 | 2023年7月21日 | 按规定划分生食区、半熟食区和熟食区摆放食材 |  |  |  |  |  |
| 37 | 厨房线排缺少地线端，不符合用电规范 | 2023年7月21日 | 按规范更改或更换线排电源线 |  |  |  |  |  |
| 38 | 厨房灶台与煤气瓶间隔太近，缺少隔热板 | 2023年7月21日 | 增加隔热板 |  |  |  |  |  |
| 39 | 厨房灶台悬挂点火枪的位置因气管过长拖地，有损坏漏气风险 | 2023年7月21日 | 更改点火枪的悬挂位置，防止气管拖地损坏 |  |  |  |  |  |
| 40 | 安全生产月钉钉线上培训未完成 | 2023年7月21日 | 按要求完成培训 |  |  |  |  |  |