
安全标准化

八、隐患排查与治理

XXXXXX 有限公司

目 录

序号	文件名称
1	安全检查与隐患治理管理制度
2	自评管理制度
3	安全检查计划与实施方案
4	安全检查形式和安全检查的内容
5	综合性安全检查表
6	专业性安全检查表
7	季节性安全检查表
8	节假日安全检查表
9	安全隐患评估、分级、登记情况台帐
10	安全检查隐患整改通知单
11	安全检查隐患整改回复单
12	安全生产重大事故隐患治理档案
13	安全检查隐患整改/验收台账
14	安全标准化绩效考核记录
15	日常性安全检查表

安全检查与隐患治理管理制度

1 目的

进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施，确保有关安全生产的法规、制度得到落实执行，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司所有部门的生产、服务等活动。

3 职责

3.1 行政部负责本制度的制定和修订；检查安全管理制度和安全台帐、记录的执行情况；负责审查装置开停工方案中安全方案的可行性；有关消防气防法律法规、制度的执行情况。

3.2 生产部负责检查装置生产过程的运行情况；工艺技术安全检查；设备安全检查和有关设备管理制度的执行情况；消防气防设施、器材的状况。

3.3 所有生产岗位员工负责本岗位交接班和班中的巡回检查。

安全检查内容

安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。

4.1 安全管理检查主要内容：

4.1.1 检查公司领导对安全生产工作的认识，公司领导班子研究安全工作情况的记录、安全委员会工作会议纪要（录）等；

4.1.2 安全职责、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；

4.1.3 检查领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术教育是否达标。

4.2 现场安全检查主要内容

4.2.1 按照工艺、设备、电气、消防、检维修、工业卫生等专业的

标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在隐患；

4.2.2 检查公司各部门和个人的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；

4.2.3 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

4.3 安全检查形式

安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。

4.3.1 综合性检查

综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，公司每季度组织检查一次；生产装置每月组织一次。

4.3.2 日常检查

日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及公司工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。

4.3.3 专项检查

专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。

季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防涝为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。

节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。

专业性检查主要是对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等分别进行的专业检查，以及装置开、停工前、新装置竣工及试运转时期进行的专项安全检查。

5 检查要求

安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，按照安全

检查表科学、规范地开展检查活动。

安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结。对查出的隐患和问题，检查组应提交《隐患整改通知单》。

对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改。

6 安全隐患整改

安全检查查出的安全隐患要高度重视，要定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限，并且要签字确认。对于没按要求和期限整改的隐患，发生的任何安全事故，由整改负责人负直接责任。

对于限期整改的安全隐患，由于客观原因确实不能按期整改完的，必须在期限前 2 天内将原因书面报安全员。

对于无力解决的应采取有效的防范措施并上报政府有关部门。

7 安全检查落实

对安全员下发的所有《安全隐患整改通知单》班组要保存完整。

对于安全检查的所有问题，责任人要及时拿出落实措施，在接到安全员下发的安全隐患整改通知单》2 天内将落实措施填写《安全检查整改落实反馈单》报安全员。

安全员要对安全隐患整改落实情况予以验收，并记录验收整改结果。

8 相关考核

没按规定次数和规定内容组织检查的，每少一次扣相关责任人 60 元。

对检查的内容不按规定给予考核的，每项次扣相关责任人 60 元。

对检查的内容不按要求进行记录的，每次扣扣相关责任人 60 元。

以上规定的各类安全检查实行“谁检查、谁签字、谁负责”制。各类检查设专用检查记录台帐，检查人员在记录上进行亲自签字。无检查记录和代签字的每出现一次分别扣扣相关责任人 60 元。

安全隐患未按期整改的，每处扣 150 元。

未按时上报《安全检查整改落实反馈单》的每次扣 60 元。

在工作落实中有弄虚作假的，每次扣 300 元。

以上考核未涉及到的不符合要求的内容，每处（次）扣 60-300 元。

安全检查计划与实施方案

为了保证公司安全生产方针和目标的实现,确保安全标准化的有效实施,有利于健全完善安全检查制度,使安全检查的组织、职责、类别、内容、方法及检查结果、问题整改落到实处,特制订安全检查计划与实施方案。

一、安全检查的目的任务

安全检查是安全管理的重要手段,其主要任务是对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害与危险因素的存在状态,以及它们转化为事故的条件,以便制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产的安全。

二、安全检查的形式与内容

公司按安全检查计划,定期或不定期开展安全综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。

1、总经理每季度组织一次综合性安全检查。

2、兼职安全员每天进行一次安全巡查。

3、生产厂长组织专业检查每年不少于2次。主要是对危险物品、电气装置、机械设备、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒进行专业检查。

组织季节性检查每年四次;根据自己分管的工作组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

各种安全检查均应按相应的《安全检查表》逐项检查,并与责任制挂钩。安全检查形式主要有综合检查、日常检查和专项检查等,这些检查可以是定期也可以是不定期的。

综合检查要以落实岗位安全责任制为重点,各专业共同参与的全面检查。应由相应级别的负责人负责。

节假日检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设

备、应急预案等方面进行检查。

专业检查应分别由各专业人员进行，每年不少于2次。

季节性检查春季安全大检查以防雷、防静电、防冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻、防滑为重点。

日常检查主要是对关键装置、重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患及时逐级报告有关职能部门解决。

各级管理人员和专业技术人员要经常深入现场，去各自专业范围内进行安全检查。做到：检查有标准、有记录、有纠正、有反馈、有考核。

四、安全检查的隐患整改

安全检查所查出的隐患要进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对整改情况进行验证。

1、安全检查查出的隐患，由安全员向有关班组或人员下达《隐患整改通知单》，并明确整改措施、负责人、资金来源及期限、完成时间。

对不具备整改条件的隐患，公司将采取应急防范措施，并纳入公司计划，安排资金解决。

安全员应对整改结果进行跟踪验证。

2、对上级检查出的隐患，由安全员负责落实到整改岗位和整改人员，并跟踪验证，然后将整改结果逐一系列出向上级部门反馈和汇报。

五、安全检查的绩效考核

公司建立检查绩效考核制度。

公司每年12月对安全标准化进行综合考核。

公司制订和实施安全生产奖惩制度和安全检查绩效考核制度，奖励正确积极的安全行为，惩处麻痹疏忽的不安全行为，确保企业安全、持续发展。

二〇一三年七月十八日

安全检查形式和安全检查的内容

一、安全检查形式

检查类别		检查时间和频次	参加人员 职务级别	检查项目
综合检查	公司级检查	每季一次 每年四次是 d	总经理、生产厂长、 安全员	危险源监管，隐患排查整改， 各项规章制度和操作规程执行情况等
	日常检查	每天一次	安全员	
专业检查		六月底和十二月底 每年二次	安全员、专业人员	电气装置、机械设备、公司建筑、运输车辆、安全装置、关键装置及重点部位
季节检查		每季上旬 每年四次	总经理、生产厂长、 安全员、	防火防爆、防暑降温、防尘防毒、防雨防洪、防冻保暖、防滑防雷等
节假日检查	安全生产领导小组办公室	法定节假日前一天	安全员	安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备

二、安全检查的内容

1 现场检查

1.1 文本资料

1、现场违章操作：查制订的安全生产各项规章制度和安全操作规程执行情况。

2、防护用品穿戴：查劳动防护用品管理和发放标准。

3、特种作业人员持证：查特种作业人员培训、复训取持证上岗情况。

4、隐患整改：查隐患整改台账与隐患整改通知单原始凭证是否一致。

1.2 现场

1、现场违章表现范围：

(1) 现场违反设备安全操作规程的典型表现：

1) 任意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的；

-
- 2) 设备（施）超速、超温、超负荷运行；
 - 3) 供料或送料速度过快；
 - 4) 设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位；
 - 5) 调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停时；
 - 6) 用手代替工具操作；
 - 7) 在危险区域逗留；
 - 8) 高空作业时，任意掷扔物件；
 - 9) 检修电气设备（施）时未停电、验电、接地及持牌操作；
 - 10) 其他不遵守本工种安全技术操作规程者。

(2) 现场违反安全生产规章制度的典型表现：

- 1) 未经三级安全教育上岗作业；
- 2) 特种设备未经法定单位定期检验；
- 3) 非特种作业人员从事特种作业；
- 4) 未按规定放置、堆放材料、制品及工具；
- 5) 工作前未检查设备（施）或设备（施）带故障，安全装置不齐全便进行操作；
- 6) 在消防器材、动力配电箱、板、柜周围堆放物体且违反堆放间距规定；
- 7) 危险作业未经审批或虽经审批，但安全措施未落实；
- 8) 危险作业时，监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌；
- 9) 发现隐患未排除、报告、冒险作业。

(3) 现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现：

- 1) 生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；
- 2) 生产现场穿背心、短裤、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤脚等，以及其他不安全装束；
- 3) 未戴工作帽进入生产现场；
- 4) 戴手套或未扣袖口操作旋转机器；
- 5) 高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴安全帽；
- 7) 高处作业时未按规定使用安全带或采取可靠安全措施；
- 8) 特种作业人员未按规定穿戴劳动防护用品（如电工、电气焊工未

按规定穿戴劳保用品)。

2 车间作业环境

2.1 定置摆放

(1) 车间实行定置摆放

a、定置管理工作的原则是：

- 1) 要有利于提高产品质量；
- 2) 要有利于促进生产、提高工作效率；
- 3) 要有利于安全生产；
- 4) 要有利于降低产品成本，提高经济效益；
- 5) 要有利于充分使用生产场地，发挥生产能力；
- 6) 要有利于定置物的规范化、标准化、科学化。

b、定置摆放，按人与物在生产过程中结合程度分为：

A类：人与物外部紧密结合状态。如正在生产加工的产品，以及在用的工具、设备等。

B类：待用或待加工类。如原材料、无器材等。此类物品可随时转化为A类。

C类、人与物已失去联系的物品。如报废的废料、垃圾等。都处于待清理的状态。

按A、B、C分类摆放，经常整理A类，及时转运B类，清除C类。

(2) 岗位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适，沿人行通道两边不得有突出锐边物品。

a、根据作业方法、物品性质、特点和使用频率等情况，确定存放位置：

- 1) 使用频率高，即经常使用的工具、物品放在附近；
- 2) 不常用的东西应整齐地放入箱、柜或物品架上；
- 3) 很少用的东西应入进公用箱、柜内，由专人妥善保管；
- 4) 推车等简单搬运工具应明确规定放置地点（包括工作中暂放的地点）；
- 5) 安全通道上，在任何时候都不允许存入物品。

b、按下列原则确定物品的放置方式：

1) 物料堆放整齐，重物在下，轻物在上，易损物品要固定，易倒物品要挤压住，长物要放倒；

2) 立体堆放的材料和物品要限制堆放高度，最高不得超过底边长度的三倍；

3) 对安全通道和堆放物品的场所要划出明显的界限或架设围栏，堆放物品的场所应悬挂标牌，写放放置物品的名称和要求；

4) 在放置物品时，要确认是否保证了安全。

c、摆放整齐，平稳可靠：

1) 做到定置定位、分类摆放；

2) 平稳可靠是指无跑冒滴漏。

2.2 车间通道

(1) 人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰。车间通道要求：行人通道宽 $\geq 3.5\text{m}$ 。

(2) 路面平坦，无积油积水，无绊脚物。

(3) 占道率低于 5%。

(4) 人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠。人行道上悬挂物的高度不小于 2.5m，悬挂物应牢固可靠。

2.3 作业区域地面状况

1) 地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏。

2) 地面无积水、积油或垃圾杂物，地面应做到定期清扫。

3) 楼梯阶应完好，牢固且防滑。

2.4 消防器材与消防物料准备

所有消防器材完好，且灵敏可靠。消防设施、重点防火部位均有明显的消防安全标志。各处消防物料准备应充足，有效。

2.5 隐患整改管理

1) 对安全检查出的事故隐患，由生产部下达《隐患整改通知书》，做到“四定”，（即定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）。

2) 隐患整改根据整改台账对已完成的整改项目到现场核实确定。

3) 公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效的防范措施外，用书面向上级主管部门和安监局报告。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/10620222111010141>