长治市重大事故隐患专项排查整治2024行动资料—(十)

**长治市重大事故隐患排查整治“精准执法”** **阶段安全生产检查手册**

长治市安全生产委员会办公室

长治市重大事故隐患专项排查整治工作专班

2 0 2 4 年 5 月

**长治市重大事故隐患排查整治“精准执法”** **阶段安全生产检查手册**

长治市安全生产委员会办公室

长治市重大事故隐患专项排查整治工作专班

2024年5月

**前** **言**

为认真学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神， 牢固树立“人民至上，生命至上”理念，贯彻落实“安全第一、预 防为主、综合治理”的安全生产方针，切实提高全市各级基层安全 监管人员的安全综合素质及安全检查水平，真正使全市的重大事故 隐患专项排查整治2023行动的“精准执法阶段”各项安全检查落到 实处，市安全生产委员会办公室、市重大事故隐患专项排查整治工 作专班组织编写了《长治市重大事故隐患排查整治“精准执法”阶 段安全生产检查手册》,供全市各级各部门领导、干部职工和企业

负责人、从业人员学习使用。

本手册根据安全生产的基础理论，参照国家现行安全生产的法 律法规和技术标准，结合我市安全生产实际，特别是结合全市重大 事故隐患排查整治2023行动编写而成。内容主要包括各级各类政府、 部门和企事业单位检查表以及煤矿、危险化学品、冶金工贸、建筑 施工、消防、特种设备、学校、医院等行业领域作业场所的安全检

查表。

本手册内容精炼、简明扼要、通俗易懂，具有很强的针对性、 实用性和操作性。它不仅是全市重大事故隐患排查整治2023行动安 全检查工具书，也是各级各部门领导、干部职工学习平时例行安全 生产检查督查的指南，还是广大企业人员学习、培训的实用教材，

值得学习和借鉴。

由于时间有限，编者水平有限，手册难免存在疏漏之处，敬请

大家批评指正，以便下次编印时改进!

长治市安全生产委员会办公室

长治市重大事故隐患专项排查整治工作专班

2024 年 5 月

**目 录**

[1.煤 矿 1](#_Toc22872)

[2.非煤矿山 3](#_Toc6309)

[3.危险化学品生产、经营、储存、运输 5](#_Toc9867)

[4.工贸企业 7](#_Toc1442)

[5.养老院 9](#_Toc18807)

[6.学校(含幼儿园、社会培训机构) 11](#_Toc10336)

7.小餐饮 13

8.小歌舞娱乐场所 15

9.小旅馆 18

10.小美容洗浴场所 20

11.小商店 22

12.小生产加工企业 25

13.小网吧 29

14.小型学校、幼儿园、午托、自习室、文体艺术和兴趣培训机构 31

15.小型医疗机构 33

[16.旅行社 35](#_Toc25433)

[17.公共娱乐场所 36](#_Toc20297)

[18.文物单位 38](#_Toc21221)

[19.健身房 41](#_Toc4122)

[20.宾 馆 42](#_Toc14993)

[21.综合超市、专业市场、商场 46](#_Toc9819)

[22.影剧院 48](#_Toc11549)

[23.文体活动场所 49](#_Toc22368)

[24.加油站 50](#_Toc1583)

[25.加气站 52](#_Toc30062)

[26.液化气贮罐 54](#_Toc26458)

[27.城镇燃气 56](#_Toc31370)

[28.药品经营场所 57](#_Toc20046)

[29.医疗器械经营场所 58](#_Toc4728)

[30.化妆品经营场所 59](#_Toc4422)

[31.建筑工地 60](#_Toc21993)

[32.冷 库 62](#_Toc7181)

[33.在建水利工程 64](#_Toc18412)

[34.商住混合体建筑 65](#_Toc23066)

[35.仓储物流 68](#_Toc28705)

[36.集贸市场 69](#_Toc24203)

[37.纺织品仓库 71](#_Toc32571)

[38.农畜产品 73](#_Toc8464)

[39.农林牧机 75](#_Toc6354)

[40.电焊作业 77](#_Toc7932)

[41.气焊作业 81](#_Toc29851)

[42.车床加工 85](#_Toc27162)

[43.制衣车间 87](#_Toc23160)

[44.电梯 88](#_Toc15100)

[45.压力容器 91](#_Toc22535)

[46.邮政快递 92](#_Toc2772)

[47.电动自行车 94](#_Toc17296)

[48.新兴行业领域 95](#_Toc6434)

**1.煤 矿**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**检查（排查）日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查(排查)内容** | **是/否** |
| 1 | 营业执照、矿长(经理)安全资格证等相关证照是否齐全效 |  |
| 2 | 按照《中华人民共和国安全生产法》的规定，是否成立有安全管理机构或配 备有专(兼)职安全生产管理人员 |  |
| 3 | 是否明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 |  |
| 4 | 是否层层签订安全生产目标责任书 |  |
| 5 | 是否建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用  台账 |  |
| 6 | 是否建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位， 规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包 含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管 理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、 设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生 产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维 修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相 关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管 理，事故管理等 |  |
| 7 | 是否为从业人员缴纳工伤保险 |  |
| 8 | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护 用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用 |  |
| 9 | 是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全 生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 |  |
| 10 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，是否具备与本单位 所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 |  |
| 11 | 所有从业人员上岗前是否经过三级(厂、车间、班组)安全教育，并有教育培训档案 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 各类特种作业人员是否经过相关部门培训合格，持证上岗 |  |
| 13 | 建设项目的所有设备设施是否符合有关法律法规、标准规范 要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用 |  |
| 14 | 对生产设备设施是否进行规范化管理，保证其安全运行；企 业是否有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期 检维修；对安全设备设施是否制定检维修计划 |  |
| 15 | 设备设施检维修前是否制定方案，检维修过程中是否执行隐 患控制措施并进行监督检查 |  |
| 16 | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修 拆除的，是否采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原 |  |
| 17 | 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除 和报废，是否符合有关法律法规、标准规范的要求 |  |
| 18 | 是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、 管理措施，及时发现并消除事故隐患 |  |
| 19 | 安全设备是否有维护、保养，检测记录，并由有关人员签字 |  |
| 20 | 是否有特种设备安全使用证、安全标志登记，有检测报告 |  |
| 21 | 不使用国家明令淘汰的落后工艺、禁止使用危及安全生产的 设备 |  |
| 22 | 是否按规定设立矿山救护队，未设立的与就近的救护队签订 救护协议 |  |
| 23 | 是否按规定制定生产安全事故应急预案，建立六大安全避险 系统，做好日常维护记录 |  |
| 24 | 是否按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资， 并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠 |  |
| 25 | 是否组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估， 根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**2.非煤矿山**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查(排查)内容** | **是/否** |
| 1 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、 储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，是否由建设单位负责组织对安全设施进行验收 |  |
| 2 | 安全生产许可证是否具备、有效 |  |
| 3 | 是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 |  |
| 4 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，是否具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 |  |
| 5 | 特种作业人员是否按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得相应资格 |  |
| 6 | 水文地质类型为中等或者复杂的矿井，是否设置防治水机构，或者建立探放水队伍 |  |
| 7 | 工程地质类型复杂、有严重地压活动的矿山是否设置专门机构、配备专门人员负责地压防治工作 |  |
| 8 | 承包单位项目部的负责人、安全生产管理人员、专业技术人员、特种作业人员是否符合国家规定的数量、条件或者不属于承包单位正式职工 |  |
| 9 | 是否健全完善安全生产责任制和规章制度 |  |
| 10 | 举报信息标识牌的位置和内容是否符合要求 |  |
| 11 | 是否对新上岗的临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工等进行强制性安全培训 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 是否建立安全生产教育和培训档案 |  |
| 13 | 是否建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施 |  |
| 14 | 是否建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 |  |
| 15 | 是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态 |  |
| 16 | 领导带班下井月度计划是否在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告 |  |
| 17 | 矿山是否建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序 |  |
| 18 | 矿井、地下矿山是否采用机械通风 |  |
| 19 | 从业人员是否配齐或者随身携带具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器 |  |
| 20 | 是否建立动火制度，在井下和井口建筑物内进行焊接等明火作业，制定防火措施 |  |
| 21 | 有自然发火危险的矿山，是否按设计或者国家标准、行业标准采取防灭火措施 |  |
| 22 | 是否结合矿区特点建立和健全防水、排水系统 |  |
| 23 | 提升机、防坠器、钢丝绳、连接装置、提升容器是否按国家规定进行定期检测检验，或者提升设备的安全保护装置 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**3.危险化学品生产、经营、储存、运输**

被排查对象(盖章/签名):

单位地址：

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查(排查)内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有经营许可证和营业执照 |  |
| 2 | 企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》开展自 查情况 |  |
| 3 | 自动化控制系统、紧急停车系统是否正常投入使用 |  |
| 4 | 企业是否规范设置可燃有毒气体探头和报警值情况，以及报警处 置情况 |  |
| 5 | 企业是否按要求确定了外部安全防护距离，是否符合要求 |  |
| 6 | 涉及甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房( 含装置或车间)和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室  是否拆除 |  |
| 7 | 装置区内涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、机柜间、交 接班室的整改情况 |  |
| 8 | 装置区内涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、机柜间、交 接班室的整改情况 |  |
| 9 | 危险化工工艺操作人员是否取得特种作业操作资格证情况 |  |
| 10 | 危险化学品生产企业是否自行或委托第三方安全评价机构对新建 环保设施进行了安全风险评估，况，是否对评估存在的问题进行 了整改，是否对伴有危险化学品产生的环保设施严格履行了危 险化学品建设项目安全设施“三同时”有关要求 |  |
| 11 | 剧毒及高毒化学品工艺环节是否采用了密闭循环取样系统 |  |
| 12 | 危险化学品重大危险源源长制落实情况 |  |
| 13 | 主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的专业学历是否符合 要求，是否持证上岗 |  |
| 14 | 企业检维修作业是否制定有方案及应急预案，试生产企业是否制 定有试生产方案并经专家论证，停产企业复工复产是否制定复  产方案及应急预案 |  |
| 15 | 特殊作业管理制度是否有效落实 |  |
| 16 | 厂区周边车辆滞留情况及应急处置措施制定落实情况 |  |
| 17 | 非药品类易制毒化学品、易制爆化学品安全管理制度建立及落实 情况，是否存在非法违法销售非药品类易制毒化学品、易制爆  化学品等情况 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | 危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度落实情况 |  |
| 19 | 按照《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试 行)》要求，对危险化学品生产、储存企业进行诊断分级情况 |  |
| 20 | 是否经正规设计，是否按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》要求进行相关安全评价和验收 |  |
| 21 | 是否按规定应取得危险化学品安全生产许可证或危险化学品使用许可证 |  |
| 22 | 是否按照新颁布的《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 完成重大危险源辨识并备案 |  |
| 23 | 化工、医药企业是否按要求开展设计诊断情况 |  |
| 24 | 涉及精细化工企业是否开展反应安全风险评估，并根据反应工艺危险度等级，落实有关安全风险防控措施 |  |
| 25 | 企业是否参照新颁布的《危险化学品企业安全风险隐患排查整治导则》制定本企业排查治理制度，并规范开展风险隐患自查自纠 |  |
| 26 | 自动化控制系统是否正常投用， 一、二级重大危险源是否装备紧急停车功能，可燃有毒气体监测系统是否独立设置并完好在用 |  |
| 27 | 涉及重点监管危险化工工艺的，以及涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体且构成一、二级重大危险源的是否配备独立的安全仪表系统并正常投用；安全仪表系统建设或改造是否经过联合确认；企业相关负责人、安全仪表系统技术和管理人员是否经过安全仪表专业培训；企业是否制定和完善安全仪表系统相关管理制度或企业内部技术规范 |  |
| 28 | 是否按照标准制定检维修、特殊作业和承包商安全管理制度，并有效实施 |  |
| 29 | 开展危化品排放口、采样口等排放阀的改进提升情况 |  |
| 30 | 危险化学品储存是否符合要求 |  |
| 31 | 是否建立健全并严格执行危险化学品充装或装载查验、记录制度 ; 相关台账是否包括了危险化学品类别、品名、数量、运单编 号和托运人、承运人、运输车辆及驾驶人等相关信息 |  |
| 32 | 涉及非药品类易制毒化学品的，是否建立了易制毒化学品管理制度和非药品类易制毒化学品购买、销售台账；非药品类易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否符合相关要求 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**4.工贸企业**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查(排查)内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有经营许可证和营业执照 |  |
| 2 | 是否设置安全管理机构，配置安全管理人员 |  |
| 3 | 主要负责人和安全管理人员是否有安管资格证书 |  |
| 4 | 是否建立健全安全生产责任制度 |  |
| 5 | 危险作业审批程序是否完善，危险区域动火作业、可产生气体爆炸 中毒和窒息的作业、大型吊装等特殊作业的审批程序是否完善，管 理台账是否清晰 |  |
| 6 | 是否编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位 |  |
| 7 | 日常自查、检查是否有记录 |  |
| 8 | 是否对发现隐患进行分析、制定整改措施，明确责任人、岗位 |  |
| 9 | 安全教育培训记录是否完整，是否建立了安全教育培训档案 |  |
| 10 | 特种作业人员是否持证上岗 |  |
| 11 | 是否定期召开安全生产工作会议 |  |
| 12 | 是否足额提取安全生产费用 |  |
| 13 | 是否建立隐患排查治理制度及隐患排查治理台账 |  |
| 14 | 是否在危险区域设置安全警示标志 |  |
| 15 | 动火、有限空间、煤气等危险作业是否办理作业票，作业票证签批 是否规范、措施是否到位 |  |
| 16 | 临时性作业活动是否进行作业许可，明确责任单位、负责人，办理 相关票证 |  |
| 17 | 是否建立安全设施设备台账 |  |
| 18 | 是否制定应急预案和现场处置方案，并进行应急演练 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | 是否对新建、改建、扩建项目依法办理建设项目安全设施安全预评 价、安全设施设计和竣工验收 |  |
| 20 | 是否定期发放劳保用品并建立台账 |  |
| 21 | 是否开展安全生产标准化建设达标工作 |  |
| 22 | 重点车间、仓库、办公区、宿舍等的布局是否合理，是否设置危险 化学品专用仓库并分类放置 |  |
| 23 | 充装氧气、乙炔等危险化学品的气瓶是否设置防清倾倒装置，是否 设置防震圈、防护帽等防护装置 |  |
| 24 | 安全通道是否畅通，是否配备足量的消防器材，逃生通道、楼梯、 出口是否畅通，工作期间不得上锁，车间逃生通道、安全出口和仓 库是否设置疏散指示标志和应急照明 |  |
| 25 | 特种设备是否定期检测、检修及维护 |  |
| 26 | 可能散发可燃、有毒气体的场所(仓库或车间)是否安装可燃、有 毒气体监测报警装置 |  |
| 27 | 生产设备设施传动等危险部位的防护罩(网、屏、栏等)是否完备 可靠、坚实，危险性较大的设备是否安装了急停开关 |  |
| 28 | 生产设备的负荷制动器、行程限制器、制动及限速装置是否有效 |  |
| 29 | 各种设备设置的安全联锁保护装置和限位装置是否齐全、可靠、灵 敏 |  |
| 30 | 涂装场所和危险化学品仓库的电气设备及管线是否防爆，是否采用 不发火花的工具 |  |
| 31 | 厂房、仓库的防黑设施是否可靠，并经检测检验合格 |  |
| 32 | 生产设务、库房是否合理划分防火分区，是否采用防火墙、防火门 分隔 |  |
| 33 | 厂房的建筑结构是否符合相应耐火等级要求 |  |
| 34 | 车间配电箱是否保持线路整洁，安装漏电保护器，电箱旁不得堆放 杂物 |  |
| 35 | 对“三违”(违章指挥、违章操作和违反劳动纪律)行为进行现场 检查、管理， 自觉查纠“三违”行为 |  |
| 36 | 企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协议，明 确各自的安全生产管理职责 |  |
| 37 | 承包方必须经安全教育培训合格，特种作业人员必须持证上岗 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**5.养老院**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有养老机构设立许可证 |  |
| 2 | 安全管理组织及机制是否健全 |  |
| 3 | 是否建立安全责任、安全教育、安全宣传、安全检查、事故处理与报告等制度 |  |
| 4 | 有对火灾、停电、停水、停气、自然灾害等事件的应急预案 |  |
| 5 | 是否建立传染病监测、物资储备、消毒、隔离、信息收集、分析、报告等制度 |  |
| 6 | 是否建立消防安全管理制度，实行消防工作责任制，消防设施、器材是否完善并定期检测、维修；是否开展日常防火检查、夜巡查；是否定期组织灭火和应急疏散消防安全培训 |  |
| 7 | 疏散通道、安全出口是否畅通 |  |
| 8 | 是否设置蓄电式应急照明灯、疏散指示标志，楼道照明是否不足或存在漏电等电气问题 |  |
| 9 | 是否配备足量灭火器，灭火器是否定期更换维修保养 |  |
| 10 | 燃气使用场所是否通风良好，是否从正规渠道购置液化石油气瓶，后厨内是否安装燃气泄漏自动报警装置，并处于正常工作状态 |  |
| 11 | 是否定期清洗油烟管道。定时清理排油烟管道，对抽油烟机、集烟罩、烟道人口处的清洁工作实行重点部位管理 |  |
| 12 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放有可燃物质 |  |
| 13 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 14 | 院内是否储备应急设施、设备、救治药品等物质 |  |
| 15 | 特种设备是否在有效期内，有无检验合格标志 |  |
| 16 | 特种设备、强弱电、消防、餐饮、医务、护理、社会工作等相应岗位的从业人员是否知晓相应的工作技术标准和熟练操作并持证上岗 |  |
| 17 | 是否制定完善的应急预案和逃生指南 |  |
| 18 | 消防控制室和视频监控室是否实行24h值班并妥善保管视频监控记录 |  |
| 19 | 防护措施是否到位，老年人易发生跌倒的地方如楼梯扶手破损等是否有防护措施 |  |
| 20 | 房间门窗锁损坏或不可靠，是否存在安全隐患 |  |
| 21 | 院内是否缺乏专业的安全人员或相关的培训措施 |  |
| 22 | 是否进行定期的安全检查和隐患排查 |  |
| 23 | 院内是否加强宣传，广泛开展传染病症状、危害等宣传工作 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**6.学校(含幼儿园、社会培训机构)**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有教育行政部门颁发的办学许可证 |  |
| 2 | 建立安全领导机构，设置专职安全保卫人员，保证专人值班。校内 无危及师生安全的建构筑物 |  |
| 3 | 查看炉灶、油烟机等设备是否完好，厨房通风系统是否畅通，是否存在油烟积聚现象。查看油烟道是否定期清洗报告，确保无安全隐患 |  |
| 4 | 是否擅自更换与液化气罐相连接的减压阀 |  |
| 5 | 燃气使用场所是否通风良好，是否从正规渠道购置液化石油气瓶，后厨内是否安装燃气泄漏自动报警装置，并处于正常工作状态 |  |
| 6 | 是否定期清洗油烟管道。定时清理排油烟管道，对抽油烟机、集烟罩、烟道人口处的清洁工作实行重点部位管理 |  |
| 7 | 是否办理消防设计审核、验收手续 |  |
| 8 | 是否建立消防安全管理制度，明确消防责任人 |  |
| 9 | 教学楼、学生宿舍、图书馆、办公楼等人员密集场所的安全出口与疏散通道、消防车道是否占用、堵塞、封闭 |  |
| 10 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 11 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 12 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 13 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 14 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 15 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 16 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 针对存在的危险因素，是否制订应急预案，每学期开展一次针对防 拥挤踩踏、火灾等事故的应急疏散演练 |  |
| 18 | 学校食堂食品原材料的采购、运输、储存、加工及餐后餐饮具清洗消杀是否达到食品安全和卫生标准 |  |

**督导检查单位： 排查人员：**

**7.小餐饮**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否办理个体工商户营业执照 |  |
| 2 | 是否办理食品经营许可证（卫生证） |  |
| 3 | 是否办理治安、消防证和烟草证 |  |
| 4 | 查看食材的新鲜度，观察其外观、气味，是否有过期、变质等情况 |  |
| 5 | 加工场所是否整洁、无油污、垃圾等污染物。加工设备是否清洁、无生锈和破损 |  |
| 6 | 操作人员是否穿戴的工作服、工作帽、手套、口罩等整洁完好，勤洗手、勤消毒 |  |
| 7 | 查看食品留样设备是否张贴专用标识并运行正常，留样程序是否规范，留样数量、时间和储存温度等是否符合要求。每个品种应留足125克以上，保存在0-8℃的专用柜内，时长满足48小时 |  |
| 8 | 检查消毒设备是否正常运行，消毒程序和方法是否是否符合规范 |  |
| 9 | 检查灭火器材、消火栓、烟雾和温度报警器等消防设施应齐全完好有效，无遮挡且易于取用。消防通道、安全出口应保持畅通，无杂物堆放 |  |
| 10 | 应急照明、疏散指示标志等设施是否完好。员工应是否熟悉应急疏散流程 |  |
| 11 | 查看炉灶、油烟机等设备是否完好，厨房通风系统是否畅通，是否存在油烟积聚现象。查看油烟道是否定期清洗报告，确保无安全隐患 |  |
| 12 | 是否擅自更换与液化气罐相连接的减压阀 |  |
| 13 | 燃气使用场所是否通风良好，是否从正规渠道购置液化石油气瓶，后厨内是否安装燃气泄漏自动报警装置，并处于正常工作状态 |  |
| 14 | 是否定期清洗油烟管道。定时清理排油烟管道，对抽油烟机、集烟罩、烟道人口处的清洁工作实行重点部位管理 |  |
| 15 | 燃气管道与设备管道是否完好无损、阀门灵活可靠、燃气表读数正常 |  |
| 16 | 燃气灶具、热水器等设备有无破损、老化、泄漏现象 |  |
| 17 | 查看燃气安全管理制度、燃气泄漏应急措施是否完善，包括应急预案的制定以及员工是否了解燃气安全知识并接受过相关培训，掌握应急处理流程等情况 |  |
| 18 | 是否定期开展消防安全培训和应急演练，强化后厨等重点岗位人员用火、用电、用油、用气安全培训 |  |
| 19 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 20 | 是否加强对电器和线路的日常维修养护。用电设备是否可靠接地，灶台、水池附近等潮湿环境是否设置专业防潮插座，是否超负荷使用插座和插排 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**8.小歌舞娱乐场所**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否取得经营许可证 |  |
| 2 | 是否具有消防、卫生、环境保护的批准文件 |  |
| 3 | 是否具有工商行政管理部门核发的营业执照 |  |
| 4 | 是否有营业执照，营业执照是否向所在地县级公安部门备案 |  |
| 5 | 娱乐场所的边界噪声，是否符合国家规定的环境噪声标准 |  |
| 6 | 娱乐场所是否建立从业人员名簿、营业日志 |  |
| 7 | 娱乐场所是否有安全责任制;是否具有消防、安全保障等制度 |  |
| 8 | 娱乐场所是否招用未成年人 |  |
| 9 | 是否设置在民用建筑或公共建筑内而未与其它建筑空间分隔，当发生火灾时易通过公共楼梯和门扩散至其它单元 |  |
| 10 | 是否设置在地下室或半地下室，一旦发生火灾，有毒气体浓度大，人员疏散困难，火灾扑救难度大，容易造成重大伤亡事故 |  |
| 11 | 部分场所室内装饰、装修是否使用大量可燃材料 |  |
| 12 | 歌舞娱乐场所是否在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备，闭路电视监控设备是否能够在营业期间正常运行，不得中断。 |  |
| 13 | 歌舞娱乐场所的包厢、包间内不得设置隔断，并应当安装展现室内整体环境的透明门窗。包厢、包间的门不得有内锁装置 |  |
| 14 | 娱乐场所是否在营业场所的大厅、包厢、包间内的显著位置悬挂含有禁毒、禁赌、禁止卖淫嫖娼等内容的警示标志、未成年人禁入或者限入标志。标志应当注明公安部门、文化主管部门的举报电话 |  |
| 15 | 娱乐场所使用的音像制品或者电子游戏应当是依法出版、生产或者进口的产品。 |  |
| 16 | 疏散通道和安全出口是否畅通，是否设置明显指示标志 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 安全出口处不得设置门槛、台阶，疏散门不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物 |  |
| 18 | 娱乐场所包间内应当设置声音或者视、像警报、保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引那时人们安全疏散 |  |
| 19 | 娱乐场所在营业期间禁止电、气焊等明火作业 |  |
| 20 | 设备维修等特殊情况确需动火作业的，应由单位的消防安全责任人或消防安全管理人批准，采取严密的防范措施，确保用火安全 |  |
| 21 | 安全消防标志是否定期进行检验、维护，确保消防设施、器材及标志完好、有效 |  |
| 22 | 娱乐场所电气线路的敷设、电气设备的安装是否符合国家和本市有关电气安装技术的要求，并由专业人员实施敷设，不准接拉临时电气线路 |  |
| 23 | 电气线路、燃气管道等的材质和敷设是否符合要求，是否存在线路老化、私拉乱接等现象 |  |
| 24 | 娱乐场所应至少每半年进行一次全员消防安全培训。培训的内容应包括:防火知识、扑救初期火灾以及逃生自救的基本知识和技能，组织、引导在场群众疏散的知识和技能等 |  |
| 25 | 是否有应急救援组织或兼职的应急救援人员 |  |
| 26 | 每季度至少组织督促、检查一次本单位安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况是否记录在案 |  |
| 27 | 是否有应急救援预案和演练记录 |  |
| 28 | 是否配备了必要的应急设备、设施 |  |
| 29 | 检查其设置的电子游戏机是否在非国家法定节假日向未成年人提供 |  |
| 30 | 检查其设置的电子游戏机是否经过文化行政部门内容审查，游戏内容、屏幕画面、语言文字等是否含有《娱乐场所管理条例》第十三条规定的禁止内容 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**9.小旅馆**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否办理个体工商户营业执照 |  |
| 2 | 是否办理卫生许可证 |  |
| 3 | 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞 |  |
| 4 | 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能 |  |
| 5 | 消防安全责任制是否健全 |  |
| 6 | 消防设施和灭火器材是否足量配备 |  |
| 7 | 是否由旧建筑改建而成，甚至还有相当一部分是在住宅中改建，很不规范，根本达不到消防有关规范要求 |  |
| 8 | 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品 |  |
| 9 | 公众聚集场所违反消防技术标准，是否采用易燃、可燃材料装修，在门窗上是否设置影响逃生和灭火救援障碍物 |  |
| 10 | 消防通道通畅，避免堆积易燃杂物，张贴紧急疏散示意图 |  |
| 11 | 是否存在安全出口和疏散通道数量不足 |  |
| 12 | 楼梯设置形式是否符合要求，客房是否安装钢质防火门、配置紧急逃生绳索、软梯、缓降器，设置能够通向避难场地或邻近建筑的紧急避难通道、安装简易喷淋、无线感烟报警系统等措施加强消防安全 |  |
| 13 | 是否具备灭火器、烟雾报警器、医疗急救包、声控灯、手电筒等逃生工具 |  |
| 14 | 是否制定房屋安全手册，提供房东紧急情况联系电话、周边的医院、派出所位置及电话 |  |
| 15 | 是否定期检查燃气管道和燃气阀门，防止燃气泄漏，可以在燃气灶上方张贴“燃气安全使用指南” |  |
| 16 | 是否存在违规使用明火 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 是否安装通风装置，保持空气流动性 |  |
| 18 | 玻璃淋浴间，是否粘贴防爆膜，否则玻璃碎裂四处迸溅伤到客人 |  |
| 19 | 浴室是否干湿分离，地面用防滑建材；浴室内铺设防滑垫 |  |
| 20 | 浴室是否安装安全扶手 |  |
| 21 | 是否定期检查及维护房源内电器设备 |  |
| 22 | 是否定期检查线路、开关、插头、插座等配件 |  |
| 23 | 阳台护栏是否贴有安全提示，阳台护栏高度低于135公分时，是否安装防护网 |  |
| 24 | 楼禁、门禁、门锁、电梯、窗户等是否完好 |  |
| 25 | 客房内是否安装针孔摄像头，能否保障客人的隐私安全 |  |
| 26 | 每日是否做好严格消杀及记录 |  |
| 27 | 电气线路敷设不规范，私拉乱接现象严重，线头裸露，电线老化等容易造成电所短路，另外使用过多的陈旧电视、电风扇、热水器、台灯等，极易造成电器故障，引发火灾 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**10.小美容洗浴场所**

**被排查对象（盖章/签名）： 联系电话：**

**单位地址： 检查（排查）日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 证照齐全是否在有效期内（营业执照、卫生许可证），在醒目位置公示卫生许可证、卫生信誉度等级和一年内的卫生检测报告 |  |
| 2 | 是否建立健全卫生管理制度和卫生管理档案 |  |
| 3 | 是否依法取得消防验收意见书 |  |
| 4 | 从业人员是否取得健康合格证 |  |
| 5 | 从业人员是否参加公共卫生场所卫生法律法规和卫生知识培训 |  |
| 6 | 入口处醒目位置是否有“禁止性病、传染性皮肤病患者沐浴”警示性标志 |  |
| 7 | 是否规范设置禁烟标识和提示语 |  |
| 8 | 是否建立并执行进货查验制度 |  |
| 9 | 理发店所使用的工具和设备，如剪刀、剃须刀等是否经过消毒和保养 |  |
| 10 | 是否设有头癣、皮肤病患者专用工具，独立存放，标示“头癣、皮肤病患者专用工具”字样 |  |
| 11 | 是否经营未经注册（备案）的化妆品、是否擅自配制化妆品或者经营变质、超过使用期限的化妆品、是否经营标签不符合规定的化妆品、是否依照规定贮存、运输化妆品等 |  |
| 12 | 墙壁及天花板应使用耐腐蚀、耐热、防潮、防水材料，天花板应有防止水蒸气结露的相应措施 |  |
| 13 | 使用燃煤或液化气供应热水的，应使用强排式通风装置，燃烧时产生的气体直接排到室外，淋浴间内不得设置直排式燃气热水器，不得摆放液化石油气瓶 |  |
| 14 | 场所内是否存放大量易燃、易爆危险品 |  |
| 15 | 是否违规使用大量可燃、易燃材料进行装修、隔断 |  |
| 16 | 消防车道设有影响通行和作业障碍物的，必须清除，保持消防车道畅通，确保消防车道净宽和净高不小于4米，消防车回车场地不被占用，并设有“严禁占用”等标志 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 压力是否正常(表针指示在绿色范围内)；灭火剂是否在有效期内;瓶身是否有破损、配件是否齐全完好； |  |
| 18 | 火灾自动报警系统是否正常运作 |  |
| 19 | 消防水带、消防水枪是否齐备、完好；消防箱体是否有破损、缺失；消防龙头开闭是否灵活，水压是否正常； |  |
| 20 | 应急灯、安全出路指示灯箱外观是否完整，充电过程是否正常；断电时能否启动应急照明；照明亮度是否充足；指示标识是否清晰； |  |
| 21 | 消防通道有否被占用或堵塞；安全门是否完好，开关是否灵活；安全门在工作期间有否上锁 |  |
| 22 | 消防器材是否会正确使用、是否明确紧急疏散路线 |  |
| 23 | 场所需要的照明、仪器等较多，数量多、功率大，线路是否老化或使用不当，很容易造成局部过载、短路、漏电等而引起火灾 |  |
| 24 | 电气线路的铺设，电器设备的安装，是否采用防火、隔热措施，线路是否定期检查或更换 |  |
| 25 | 美发场所应设流动水洗发设备,给水排水设施完善，应设漏电保护开关 |  |
| 26 | 覆盖范围，是否存在监控死角，录像的保存介质和保存期限是否合理，有没有断电保护措施 |  |
| 27 | 消毒产品、杀虫剂、灭鼠剂、洗发液、染发剂、烫发剂、美容护肤类等化妆品等卫生相关产品标签标识规范。消毒剂、杀虫剂、灭鼠剂等有毒有害物品应存放于阴凉干燥通风处，专间或专柜存放、专人管理 |  |

1. **小商店**

**被排查对象（盖章/签名）： 联系电话：**

**单位地址： 检查（排查）日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有个体工商户营业执照、组织机构代码证、税务登记证和卫生许可证 |  |
| 2 | 是否有从业人员健康证、食品经营许可证、消防证以及烟草零售经营许可证 |  |
| 3 | 是否存在电线、电缆破损、裸露以及现场电线私拉乱扯 |  |
| 4 | 漏电保护器是否正常 |  |
| 5 | 设备接地接零保护装置是否正常 |  |
| 6 | 应急灯完好有效 |  |
| 7 | 室内禁止存放杂物 |  |
| 8 | 库房不准存放空包装箱。库房不准明火、吸烟。员工上货后将包装物拆平，及时清出卖场，放置包装箱收取处，由专人回收。存放区域不准吸烟和码放易燃物品，室外温度极高时可淋水避免自燃 |  |
| 9 | 安全警示标志应齐全，完好 |  |
| 10 | 电工作业应穿绝缘鞋、戴绝缘手套。高处作业应系安全带 |  |
| 11 | 是否按时检修设备设施，做好维保记录 |  |
| 12 | 营业现场及重点防火部位严禁吸烟及动用明火 |  |
| 13 | 动用电焊、气焊等明火施工的，应办理“动火作业票”后作业，应派专人现场监护 |  |
| 14 | 食品加工禁止使用明火 |  |
| 15 | 疏散通道门应打开(禁止上锁)，疏散指示灯和标志应完好，疏散通道禁止存放货物 |  |
| 16 | 通道应畅通，应急照明灯配置齐全完好 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 消防车通道应通畅 |  |
| 18 | 消防水带，喷头应配置齐全。消防栓禁止遮挡 |  |
| 19 | 灭火器配置齐全，压力正常，是否在检验有效期内 |  |
| 20 | 消防水桶、水瓶配置正常，摆放位置是否合理 |  |
| 21 | 消防设施是否被遮挡和覆盖 |  |
| 22 | 易燃商品储存场所是否安装防爆灯 |  |

**12.小生产加工企业**

**被排查对象（盖章/签名）： 联系电话：**

**单位地址： 检查（排查）日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否取得合法有效登记证，在生产经营场所醒目公示，经营场所、主体业态、经营项目等与登记证一致 |  |
| 2 | 从业人员持有效健康证明,在经营场所醒目公示 |  |
| 3 | 企业主要负责人(法人或实际控制人)的培训证书(每年一次复训) |  |
| 4 | 安全生产管理人员的培训情况。(必须培训合格，且每年一次复训) |  |
| 5 | 是否明确场所消防安全责任人、管理人，落实消防安全责任 |  |
| 6 | 室内装饰装修采用不燃、难燃材料，符合消防技术标准 |  |
| 7 | 消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物 |  |
| 8 | 疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求 |  |
| 9 | 场所周围消防车通道畅通 |  |
| 10 | 灭火器配置数量充足，选型准确，放置位置明显，便于取用，并定期维护 |  |
| 11 | 室内消火栓水压应符合要求;消火栓箱醒目、无遮挡;水带、水枪应齐全好用;消火栓箱门应设置紧急开启装置;消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵 |  |
| 12 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施完好有效，并定期维护 |  |
| 13 | 每日班前班后进行防火检查，工作期间定时进行巡查，建立防火巡查、检查记录 |  |
| 14 | 凡是有可燃物的地方，均应严禁明火，在场所明显处设置禁火、禁烟标志 |  |
| 15 | 车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品应集中存放，机电设备、消防设施周围0.5米的范围内不得堆放可燃物 |  |
| 16 | 按照操作规程定时清除电气设备及通风管道上的可燃粉尘 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 电气线路应当穿管保护，对电气线路、设备进行定期检查、检测;工作结束时，应切断场所内非必要电源 |  |
| 18 | 因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当落实现场监护人、圈定施工区域、设置消防器材，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工 |  |
| 19 | 场所消防安全责任人是否熟知:消防安全职责、本场所火灾危险性和防火措施;依法应承担的消防安全行政和刑事责任 |  |
| 20 | 场所消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教育，并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防安全教育，使每名员工达到“一懂三会”(懂本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生)的要求 |  |
| 21 | 场所应在明显位置悬挂包含“一懂三会”、消防安全承诺书、消防安全告知书等内容的提示牌 |  |
| 22 | 场所应根据自身特点，设置消防器材、消防提示性、示性等标识 |  |
| 23 | 特种设备年检证书。应按规定进行年检并建立特种设备汇总表，行车(3吨及以上)，锅炉，压力容器，电梯(1吨及以上)，叉车，升降机(500公斤及以上)规定期限内必须有检测证书 |  |
| 24 | 1m³空压机压力表每半年检测一次、安全阀每年检测一次 |  |
| 25 | 电工，焊工(每三年培训一次)，叉车工，电梯工(货运专梯除外)，行车工(除地操)，锅炉工(按质监局要求及时进行复训) |  |
| 26 | 有特种设备的企业必须有特种设备管理证，每年培训一次 |  |
| 27 | 全员安全生产培训记录(每年一次)。 |  |
| 28 | 轻纺企业必须每年组织应急预案的演练，涉氨企业应组织液氨泄漏应急演练(每年一次) |  |
| 29 | 轻纺企业必须每年组织应急预案的演练，涉氨企业应组织液氨泄漏应急演练(每年一次) |  |
| 30 | 人员密集的车间(30人以上)，要有双向进出口。会议室、教室要有双出口，门都必须向外开(不得采用侧拉门) |  |
| 31 | 高度超过2米以上的空间作业要有护栏或挂安全带；超过3米以上高度的固定直梯要做护笼 |  |
| 32 | 在旋转的机械上作业，不准戴手套。女工必须将长发盘进工作帽内，不准穿裙子作业，必须配备专用的清除铁屑的工具 |  |
| 33 | 在切削机床上作业，必须戴防护眼镜。企业必须为员工配备 |  |
| 34 | 企业应为粉尘较多和有毒气体环境下作业的员工配备防尘口罩和防毒面具。员工在作业时必须佩戴 |  |
| 35 | 粉尘较多和有害气体释放的企业，必须有职业健康检测和员工体检报告 |  |
| 36 | 所有电器插座或插座回路都要装漏电保护器 |  |
| 37 | 所有木质的开关板和配电板都要换成铁壳配电箱 |  |
| 38 | 作业场所不能随意乱拉电线。电闸刀和开关破碎的、护套层破碎裸露电线的，必须立即整改。穿过通道的接线必须用钢管套住或者高于3米空中架设 |  |
| 39 | 生产作业场所不得放置酒精、燃油、油漆、乙炔等易燃易爆、有毒危险化学品。如生产需要只能放当日量 |  |
| 40 | 木器厂、纺织服装厂等产品和原料材料易燃的企业，要多处设置进入厂区“严禁烟火”的警示牌 |  |
| 41 | 所有的传动轴、皮带轮、齿轮啮合部位都必须装防护罩 |  |
| 42 | 冲床的踏脚板上要装挡板，室内低于2米的工作灯应采用安全电压工作灯或加装漏保 |  |
| 43 | 电动车、自行车不得放在车间、仓库、职工宿舍等场所 |  |
| 44 | 所有砂轮机都必须装防护罩，接地可靠，朝向不得对通道及人员活动区域，有条件的可以单独设立砂轮机房，砂轮磨损量大应及时更换，砂轮与法兰盘之间应有软垫 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**13.小网吧**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否办理个体工商户营业执照 |  |
| 2 | 是否办理食品经营许可证（卫生证） |  |
| 3 | 是否办理治安、消防证和烟草证 |  |
| 4 | 是否办理网络文化经营许可证 |  |
| 5 | 名称、地址、法人、固定IP与申请材料各项登记内容是否一致 |  |
| 6 | 安全管理制度是否齐全,安全标志是否设置 |  |
| 7 | 安全专管员是否持证上岗情况，网吧安全审核意见书是否有效 |  |
| 8 | 实名登记系统是否开启 |  |
| 9 | 网吧内消防设施完备，如灭火器、喷淋系统等是否完善 |  |
| 10 | 是否存在易燃易爆物品存放在违规位置，是否存在吸烟和使用明火现象 |  |
| 11 | 人员聚集场所应急出口和疏散通道是否畅通，是否设置了合适的疏散通道和明确的疏散指示标识 |  |
| 12 | 网吧是否安装了烟感探测器，通风设备是否完善 |  |
| 13 | 电脑硬件大部分为化学物品，一旦发生火灾会放出大量有毒气体，易导致人员伤亡 |  |
| 14 | 消防设施缺少、损坏现象较普遍。不少网吧租用已建成的居民房屋，将其改变用途后其耐火等级、防火间距及内部结构均达不到规范要求，房屋改造困难，存在难以整改的先天性火灾隐患。消防给水及消火栓缺少，灭火器数量不足或配置类别不当，应急照明安装不符合要求或部分停用，形同虚设 |  |
| 15 | 网吧内电脑、空调等电器密集，网线、电线混杂，且线路敷设不规范：如主电线应当穿阻燃管的用一般绝缘管代替，或干脆不穿；有的装了接线盒却不装盖子。有的甚至连接线盒也省了，从而引发火灾；配电箱安装在可燃物上或安装不牢；违反电气安装规定，擅自接线，使得接线头不牢是否有漏电、短路等安全隐患 |  |
| 16 | 是否每日进行防火检查，对检查中发现的火灾隐患是否按规定时间进行及时整改 |  |
| 17 | 防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，是否定期组织检查、测试、维护和保养 |  |
| 18 | 网吧是否安装了闭路电视监控设备，监控摄像头是否正常运作 |  |
| 19 | 网吧周边是否存在安全隐患，如照明是否充足、门窗是否安全等 |  |
| 20 | 网吧是否有安全保卫人员，保证安全措施的执行 |  |
| 21 | 网吧内是否安装了防火墙、杀毒软件和网络监管系统 |  |
| 22 | 是否存在使用非法软件及违法行为，如色情网站、赌博网站等 |  |
| 23 | 网吧是否存在很多隐患，系统漏洞、网络服务漏洞、应用软件漏洞等带来的网络入侵，进而威胁到计算机内部的机密文件的安全，可能引发商业问题等 |  |
| 24 | 网吧是否加强对用户身份验证和信息保护的措施，保护用户隐私 |  |
| 25 | 通过信用卡、网银等盗取小额钱财在国外是非常主流的网络犯罪形式，是否存在网吧上网购物被诈骗的现象 |  |
| 26 | 网吧上网使用者是否利用网吧国际联网危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，从事违法犯罪活动 |  |
| 27 | 是否存在对计算机信息网络功能进行删除、修改或增加；对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加和故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的危害计算机信息网络安全的活动 |  |
| 28 | 是否违反法律规定，利用国际联网侵犯顾客的通信自由和通信秘密，利用网吧开办经营或代理国家尚未开办的或未获准经营的电信业务 |  |
| 29 | 员工是否接受了相关的安全培训，并熟悉应急预案 |  |
| 30 | 员工是否严格遵守工作规章制度和安全操作规程 |  |
| 31 | 网吧是否制定了应急预案，并对员工进行培训 |  |
| 32 | 是否有完善的急救设施，如急救箱、急救人员等 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**14.小型学校、幼儿园、午托、自习室**

**文体艺术和兴趣培训机构**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否取得办学许可证、校车使用许可证 |  |
| 2 | 建立安全领导机构，设置专职安全保卫人员，保证专人值班。校内无危及师生安全的建构筑物 |  |
| 3 | 是否制定应急预案并配备相应的设施 |  |
| 4 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方不准堆放可燃物品 |  |
| 5 | 不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷，是否存在电线、电缆破损、裸露以及现场电线私拉乱扯 |  |
| 6 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护 |  |
| 7 | 违规安装电器产品、燃气用具及其线路、管路，违章用火、用电、用气、用油 |  |
| 8 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等有火灾危险性的作业 |  |
| 9 | 是否定期进行火灾隐患排查，发现的问题及时整改 |  |
| 10 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 11 | 严禁损坏、挪用、圈占或者擅自拆除、停用消防设施、器材 |  |
| 12 | 是否室内违规停放电动自行车或为电动自行车充电 |  |
| 13 | 是否配备足量灭火器，灭火器是否定期更换维修保养 |  |
| 14 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 15 | 易发生碰撞、滑倒等意外场所是否设置醒目的安全警示标志 |  |
| 16 | 室内消火栓水压应符合要求；消火栓箱醒目、无遮挡；水带、水 枪应齐全好用；消火栓箱门应设置紧急开启装置；消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵 |  |
| 17 | 疏散通道、安全出口是否畅通，疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物 |  |

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | 饮用水是否设置消毒处理设施 |  |
| 19 | 活动室窗台、阳台、楼梯、门是否符合规定，棱角部位是否采取防护措施 |  |
| 20 | 是否安装监控摄像头，储存和管理视频数据，发现异常情况能否及时采取措施 |  |
| 21 | 室内装饰装修是否采用不燃、阻燃材料 |  |
| 22 | 部分校外培训机构设有托管班，食物是否能安全有效的监管 |  |
| 23 | 是否配备专门的安保人员，发生突发情况能否及时应对 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**15.小型医疗机构**

**被排查对象（盖章/签名）： 联系电话：**

**单位地址： 检查（排查）日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否取得医疗机构执业许可证 |  |
| 2 | 压力容器、燃气管道、电梯等设备是否正常运转，是否按照规定进行检查保养维修，是否按照操作规程进行操作。 |  |
| 3 | 医院等医疗卫生机构人员众多，人员疏散和火灾扑灭需要有序进行。但医疗卫生机构可能存在消防设施不完善、员工消防培训是否到位 |  |
| 4 | 医生、护士等医疗卫生机构的工作人员长期接触各种病菌和病原体，存在职业暴露的风险。医疗卫生机构是否存在防护设施和措施不完善 |  |
| 5 | 医用易燃、易爆药剂受到阳光辐射、周边热辐射发生自燃；医用蓄电池故障或蓄电池充电故障现象 |  |
| 6 | 医疗卫生机构产生大量医疗废物，医疗卫生机构是否存在医疗废物不分类、储存和处置不规范等安全隐患 |  |
| 7 | 医疗用电设备长时间通电或超负荷、超年限使用易发生电气故障 |  |
| 8 | 医疗卫生机构对电力的需求较大，但电力供应系统是否存在线路老化、电压波动等安全隐患 |  |
| 9 | 高压氧仓内电气线路和设备未定期维护保养、出入人员未采取防静电措施、日常设备消毒清洗管理不当等；供氧设备设施管理使用不当，供氧线路与电气线路混敷等情况，易引发火灾 |  |
| 10 | 中草药库内的中草药未定期检查晾干，易发潮、发热引发自燃 |  |
| 11 | 药品未按照其化学性质、特点分类储存，在日晒、高温、遇潮、相互作用等情况下发生自燃、氧化放热等情况 |  |
| 12 | 病房区供病人使用的微波炉、热水器是否长时间使用 |  |
| 13 | 不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷，是否存在电线、电缆破损、裸露以及现场电线私拉乱扯 |  |
| 14 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护 |  |
| 15 | 医护人员是否持有医师资格证和护士资格证 |  |
| 16 | 是否定期检查特种设备的使用情况，做好特种设备操作人员的培训工作，操作人员是否持证上岗 |  |
| 17 | 医护人员是否进行消防安全培训和演习，提高灭火和疏散的能力和意识 |  |
| 18 | 是否定期组织应急预案演练，包括火灾疏散演练和水灾扑救演练 |  |
| 19 | 建筑符合防火要求，保证疏散通道畅通，消防设施设置合理，消防器材是否定期检查、保养 |  |
| 20 | 是否配备足量灭火器，灭火器是否定期更换维修保养 |  |
| 21 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 22 | 易发生碰撞、滑倒等意外场所是否设置醒目的安全警示标志 |  |
| 23 | 室内消火栓水压应符合要求；消火栓箱醒目、无遮挡；水带、水 枪应齐全好用；消火栓箱门应设置紧急开启装置；消火栓启泵按钮应能够正常启动消防水泵 |  |
| 24 | 疏散通道、安全出口是否畅通，疏散通道、出口、窗口处不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物 |  |

**督导检查单位： 检查人员：**

**16.旅行社**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有旅游经营许可证和旅游备案登记证 |  |
| 2 | 是否有虚假宣传 |  |
| 3 | 不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷，是否存在电线、电缆破损、裸露以及现场电线私拉乱扯 |  |
| 4 | 是否制定和建立旅行设安全隐患排查计划和制度，包括排查周期、具体工作内容和责任分工并纳入日常管理流程 |  |
| 5 | 针对发现的安全隐患是否制定整改方案并落实 |  |
| 6 | 是否定期组织员工参加安全培训，包括应急处理、行为规范、防范知识等 |  |
| 7 | 是否定期对旅游线路进行评估，包括路线安全、风险点、交通工具等并对评估结果进行分级管控，确保线路安全 |  |
| 8 | 是否制定应急预案和对员工加强应急救援培训 |  |
| 9 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 10 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 11 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 12 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 13 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 14 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 15 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |

**排查单位：**

**排查人员：**

**17.公共娱乐场所**

(录像厅、礼堂等演出、放映场所，舞厅、KTV 等歌舞娱乐场所，夜总会、音乐茶座和餐饮场所，游 艺、游乐场所，保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所)

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有营业性演出许可证 |  |
| 2 | 演出场所经营单位是否到文化主管部门备案 |  |
| 3 | 是否确定一名本单位的消防安全责任人。履行消防安全职责，负责检查和落实本单位防火措施、灭火预案的制定和演练以及建筑 消防设施、消防通道、电源和火源管理等 |  |
| 4 | 公众聚集的娱乐场所是否在使用或者开业前，具备消防安全条件， 依法向当地公安消防机构申报检查，经消防安全检查合格后，发 给《消防安全检查合格证》 |  |
| 5 | 公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内，不得毗连重要仓库或者危险物品仓库，居民住宅楼内不得改建公 共娱乐场所 |  |
| 6 | 公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时，是否有独立的防火分区设置 |  |
| 7 | 商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口是否分开设置。 公共娱乐场所在营业时，不得超过额定人数 |  |
| 8 | 公共娱乐场所是否制定防火安全管理制度，制定紧急安全疏散方案，在营业时间和营业结束后，是否指定专人进行安全巡视检查 |  |
| 9 | 是否配备足量灭火器，灭火器是否定期更换维修保养 |  |
| 10 | 新职工上岗前是否进行消防安全培训。是否建立全员防火安全责 任制度，全体员工是否熟知必要的消防安全知识，会报火警，会 使用灭火器材，会组织人员疏散 |  |
| 11 | KTV及其包房内是否设置声音或者视像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散 |  |
| 12 | 严禁使用聚苯乙烯、聚氨酯泡沫塑料等材料作为装修装饰和保温材料 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | 场所内是否设置火灾事故应急照明灯，照明供电时间不得少于 20mins |  |
| 14 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 15 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 16 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 17 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 18 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 19 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 20 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**18.文物单位**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | | **是/否** |
| 1 | 安  全  管  理 | 无安全责任人、管理人，未实施安全责任制 |  |
| 2 | 未公告公示本单位文物安全直接责任人 |  |
| 3 | 缺少安全管理机构和安全保卫人员 |  |
| 4 | 无安全管理制度，未针对主要安全风险采取安全防范措施 |  |
| 5 | 安全责任人、安全管理人员对本单位重点安全区域部位、重点安全风险隐患不了解、不知情 |  |
| 6 | 未进行日常安全巡查检查，无安全检查记录档案 |  |
| 7 | 抽查检查发现的突出安全隐患问题未整改 |  |
| 8 | 安  全  设  施  设  备  建  设  、  运  维 | 无安全防护设施、设备，或安全防护设施设备配置明显不足 |  |
| 9 | 安全防护设施、设备严重老化破损，或者将专用器材移作他用，导致不能正常使用的 |  |
| 10 | 未对安全防护设施、设备进行检测维护，或设施设备不达标等导致安防、消防设施设备不能正常启用或运行的 |  |
| 11 | 安防、消防控制室值班人员未取得相关证书，不能熟练操作控制设备 |  |
| 12 | 缺乏消防水源或者消防水量和水压严重不足 |  |
| 13 | 未设置消防应急照明、疏散指示标志、安全出口指示标志的 |  |
| 14 | 消防通道、安全出口、疏散通道被封堵，防火间距被侵占 |  |
| 15 | 应急预案演练、安全教育培训 | 未根据火灾等各类突发安全情况制定应急预案 |  |
| 16 | 未开展过安全应急演练 |  |
| 17 | 安全管理人员不清楚应急处置工作重点和工作程序、步骤，不了解疏散逃生路线 |  |
| 18 | 未进行消防安全、安全保卫专业培训，不会使用消防、安防设施设备 |  |
| 19 | 志愿消防队或微型消防站队员不能熟练掌握处置初起火灾方法 |  |
| 20 | 火灾危险源 | 违规使用超负荷大功率电热器具；违规使用卤素灯、白炽灯、高压汞灯等高温照明设备 |  |
| 21 | 空调、电磁炉、电茶壶等用电设备严重老化 |  |
| 22 | 在文博单位室内为电动车辆、蓄电池等充电 |  |
| 23 | 大量明敷电气线路未穿管保护，普遍存在线路老化、绝缘层破损、线路受潮、水浸等问题；有多处过热、烧损、熔焊、电腐蚀等痕迹 |  |
| 24 | 使用淘汰刀闸开关，电气线路、开关、插座或电器设备直接设置在易燃可燃材料上，无防护措施 |  |
| 25 | 配电柜（箱、盘）未正确安装，存在漏电危险，以及插座串联或者级联使用；配电箱、用电设备、线路接头的危险距离范围内堆放有可燃物，大功率电器散热空间不符合散热要求 |  |
| 26 | 违规采用泡沫彩钢板等易燃可燃材料在文博单位内搭建临时用房 |  |
| 27 | 在禁烟场所吸烟或文物保护范围内违规使用明火；在非宗教活动场所的文物保护单位燃香、点灯、烧纸（帛） |  |
| 28 | 用于居住的文物建筑 | 未严格控制用火行为，依然使用柴火、炭火作为主要火源的 |  |
| 29 | 违规使用或存放瓶装液化石油气、小型液化气炉、油气炉及其他甲、乙类液体燃料等 |  |
| 30 | 厨房未与其他区域采取防火分隔措施，炉具和燃气设施未检测和保养，燃气管道、法兰接头、仪表、阀门等存在严重破损、泄漏、老化等 |  |
| 31 | 文物建筑内堆放大量柴草、木料、煤炭等易燃可燃物 |  |
| 32 | 用于宗教活动场所的文物建筑 | 未在指定区域内燃灯、烧纸、焚香；确需使用明火时，未采取防护措施加强管理，并由专人看管 |  |
| 33 | 文物建筑殿内使用的经幡、帐幔、伞盖、地毯、锦绣等可燃织物未与明火源、电气线路、电器产品等保持安全距离 |  |
| 34 | 长明灯、蜡烛未采取由不燃材料制成的固定灯座、灯罩和烛台等安全防护措施 |  |
| 35 | 僧人宿舍内违规用火用电，缺乏消防设施器材等防范措施 |  |
| 36 | 文物保护工程、考古和新建改建博物馆工地等 | 无工程工地安全安全责任人 |  |
| 37 | 将工程项目非法转包、分包等 |  |
| 38 | 未制定工程工地安全管理制度；未进行工地安全巡查检查 |  |
| 39 | 未配备安全管理人员和文物安全防护设施设备 |  |
| 40 | 未开展施工人员岗前安全警示教育培训 |  |
| 41 | 未编制人员救护、文物抢救保护等预案 |  |
| 42 | 施工现场违规用电动火 |  |
| 43 | 未严格履行电气焊等动火作业审批手续 |  |
| 44 | 聘用和召请未经安全培训合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位上岗作业 |  |
| 45 | 动火作业人员未遵守消防安全操作规程，未落实现场监护人员和防范措施 |  |
| 46 | 未对电气焊设备进行全面安全检查，带病作业，使用淘汰或危及安全的电气焊设备 |  |
| 47 | 未对考古作业或文物保护工程施工危险区域、部位采取加固、支护、围挡等安全措施 |  |
| 48 | 外包外租生产经营活动和涉及场所区域 | 利用文物博物馆单位开展生产经营和场所外包外租（包括委托、合作等类似方式）的，承包承租方不具备安全生产条件或资质资格以及双方未签订安全生产协议、安全生产管理职责不清的 |  |
| 49 | 承包承租方未落实安全生产责任制，未实施安全管理制度 |  |
| 50 | 未将上述生产经营活动纳入文物行业安全管理，未实施问题隐患排查和定期安全检查 |  |
| 51 | 上述生产经营活动中，发现突出安全隐患和问题，未进行整改整治 |  |
| 52 | 违规设置经营性商铺、公共娱乐场所、民宿酒店饭店等 |  |
| 53 | 违规使用大功率电器，或餐饮用火、施工用火存在突出问题 |  |
| 54 | 大量照明灯具设置及电气线路敷设不符合要求 |  |
| 55 | 违规储存、使用大量易燃易爆物品 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**19.健身房**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** **日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有营业执照 |  |
| 2 | 是否有体育经营许可证 |  |
| 3 | 体育场所、设施、设备和器材是否符合国家标准 |  |
| 4 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 5 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 6 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 7 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 8 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 9 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 10 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 11 | 是否对健身房的健身器械要求做到每两个小时消毒一次，每天不少于4次 |  |
| 12 | 是否存在设备老化、维护不当等如故障、松动原因造成的安全隐患 |  |
| 13 | 是否制定设备检查计划和建立设备故障保修机制 |  |
| 14 | 是否建立紧急救援机制 |  |
| 15 | 建立健身房员工培训计划，确保员工具备相关的健身知识和急救技能；要求员工持有相关的健康证明，确保员工身体健康，能够胜任工作。 |  |
| 16 | 在健身房显眼位置是否张贴安全使用指导，提醒用户正确使用设备和场地，避免不必要的伤害 |  |
| 17 | 定期开展安全培训，邀请专业教练或医生进行讲座，提高用户的安全意识和知识水平 |  |
| 18 | 健身房场地存在一些安全隐患，如滑倒、碰撞、摔倒等 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**20.宾 馆**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** **日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 压力容器、压力管道、电梯、起重机等特种设备作业人员是否持证 上岗 |  |
| 3 | 特种设备是否在有效期内 |  |
| 4 | 是否有检验合格标志 |  |
| 5 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 6 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 7 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 8 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 9 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 10 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 11 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 12 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 13 | 屋顶及四壁是否无漏水痕迹，防洪排水沟是否畅通 |  |
| 14 | 配电房内是否有系统供电模拟图示 |  |
| 15 | 避雷针、避雷线及其引下线装置是否完整，接地电阻测量是否有记 录，室内地面是否有绝缘垫 |  |
| 16 | 电气设备的金属外壳是否有可靠的接零(接地)保护 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 进入配电房检查是否填写“进入要害部位登记表” |  |
| 18 | 是否配有消防器具，干粉类和1211灭火器 |  |
| 19 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上 |  |
| 20 | 电线下方不准堆放可燃物质 |  |
| 21 | 不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 22 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护 |  |
| 23 | 电梯维修人员是否持有效的“特种设备(电梯维修)作业人员操作 证 ” |  |
| 24 | 是否持有政府主管部门颁发的“电梯使用证”和合格的“电梯安装 验收报告书” |  |
| 25 | 是否有电梯维修保养制度和维修操作程序 |  |
| 26 | 电梯运行信号显示是否完好、明亮，标志清晰 |  |
| 27 | 电梯轿厢门关封后，门缝和四周的间隙是否超过9mm |  |
| 28 | 层门关闭时门缝和门四周的间隙是否超过6mm |  |
| 29 | 保养和检修电梯时，是否有对应的电梯运行控制柜标明“禁止运行” 的警示牌，是否有详细的维修保养记录或保养卡 |  |
| 30 | 电梯轿厢内和机房是否标有“严禁吸烟”的警示牌或符号 |  |
| 31 | 电梯机房门口是否有“无关人员不得进入”的警示牌 |  |
| 32 | 机房内是否整洁，无杂物堆放，有消防设施 |  |
| 33 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品场所内是否住人(不准住人) |  |
| 34 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |
| 35 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 36 | 是否在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房” 的警示牌。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37 | 仓储房内存放的物品是否分类堆放整齐，按防火的“五距”要求堆 放。 “五距”指：①顶距：即货物距离顶层50cm;②灯距：即货物 距灯具50cm;③墙距：即货物距离墙壁50~80cm;④柱距：即货物  距离柱子10~20cm;⑤跺距：即货物垛与垛之间为110cm |  |
| 38 | 仓储房货梯是否严禁超载和载人，井道、轿厢内严禁烟火 |  |
| 39 | 电梯运行时，不得随意打开井道门 |  |
| 40 | 仓储房内的照明灯具及线路是否完好，禁止乱拉临时线、超负荷用 电，防止线路老化 |  |
| 41 | 仓储房内不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。 |  |
| 42 | 仓储房周围不得堆放易燃物品及油料，保持主要通道的畅通，仓储 房主要通道宽应不小于1.5m。 |  |
| 43 | 高空擦洗玻璃时是否系安全带 |  |
| 44 | 楼层通道(消防通道)指示路标是否清晰 |  |
| 45 | 公共区域地面打蜡时是否放置警示牌 |  |
| 46 | 是否有洗、烘、烫、熨等设备的安全使用操作程序和注意事项 |  |
| 47 | 水、汽管路是否有滴漏现象 |  |
| 48 | 是否有严禁用湿手开启设备电源开关的警示牌 |  |
| 49 | 平烫机蒸气压力低于4MPa时，禁止熨烫操作 |  |
| 50 | 平烫机瞬间电流大于4A时，应立即停机，并报修检查 |  |
| 51 | 水洗机、烘干机应严格按设备功率、容量摆放洗涤物品，严禁超负 荷使用设备。 |  |
| 52 | 折叠机保养时必须关闭防静电开关 |  |
| 53 | 消防报警系统及其它消防设施是否完好 |  |
| 54 | 消防栓周围是否畅通，无杂物堆放 |  |
| 55 | 是否每半年对消防器材(干粉类、1211灭火器等)进行检验、称重， 防止过期失效 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 56 | 对温感报警、喷淋报警系统每半年测试一次 |  |
| 57 | 对烟感报警系统控测点每半年按50%各抽测一次 |  |
| 58 | 对增压风机、卷帘门、消火栓报警，每半年检查一次 |  |
| 59 | 对消防喷淋泵每周试运行一次，防止锈死 |  |
| 60 | 对应急事故照明应经常检查，每月不少于两次 |  |
| 61 | 客房有预防火灾及人员疏散示意图 |  |
| 62 | 实施一、二、三级焊割动火操作动火审批制度 |  |
| 63 | 是否定期对员工进行消防知识培训，掌握各种消防器具的使用方法 及自救能力 |  |
| 64 | 重点部位、公共区域是否配有监测器。 |  |
| 65 | 配置录像设备，是否所有录像资料保存10天以上，能准确记录正在 发生的紧急事件 |  |
| 66 | 厨房各类电器、机械设备使用前是否检查线路开关是否完好，并按 操作标准操作，严禁违章操作 |  |
| 67 | 是否安装燃气报警器，每天上、下班都应仔细检查燃气灶、抽气机 的阀门和开关是否良好，下班是否可靠关闭，发现问题，及时处理 |  |
| 68 | 2017年1月起营业的是否有环评报告 |  |
| 69 | 2018年1月起营业的是否交纳排污费 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**21.综合超市、专业市场、商场**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 压力容器、压力管道、电梯、起重机等特种设备作业人员是否持 证上岗 |  |
| 3 | 特种设备是否在有效期内 |  |
| 4 | 特种设备是否有检验合格标志 |  |
| 5 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 6 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 7 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 8 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 9 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 10 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 11 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 12 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 13 | 不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 14 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护 |  |
| 15 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品场所内是否住人(不准住人) |  |
| 16 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位 置 |  |
| 18 | 使用的各类电梯是否有“生产许可证”、 “出厂合格证” |  |
| 19 | 电梯安装、维修保养和操作等作业人员是否经专业培训和考核， 取得《特种设备作业人员操作证》 |  |
| 20 | 是否将电梯的安全检验合格标志固定在电梯的醒目位置 |  |
| 21 | 严禁用客梯和电动扶梯运货，严禁用货梯载客，儿童乘坐电梯必 须有成年人陪同 |  |
| 22 | 电梯操作工不得擅自离开电梯，无客运货运任务时，电梯须停在 底层待命 |  |
| 23 | 操作工暂离开电梯时，必须锁好电梯门 |  |
| 24 | 在用电梯实行定期安全检验制度，定期检验周期为1年 |  |
| 25 | 建立电梯维修、检查、保养档案，严格进行电梯年检、月检、 日  检 |  |
| 26 | 2017年1月起营业的是否有环评报告 |  |
| 27 | 2018年1月起营业的是否交纳排污费 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**22.影剧院**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有电影放映许可证 |  |
| 2 | 放映电影片是否有《电影管理条例》第二十五条禁止的内容 |  |
| 3 | 放映电影片是否有《电影片公映许可证》 |  |
| 4 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 5 | 疏散通道、安全出口是否畅通 |  |
| 6 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 7 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 8 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 9 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 10 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 11 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 12 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 13 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |
| 14 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位 置 |  |
| 15 | 现场作业人员是否具有有效证件 |  |
| 16 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在检 验有效期内 |  |
| 17 | 是否设有显著的警示标志，进出口是否设有显著的乘客须知和身 高标尺等安全标志 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**23.文体活动场所**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有营业执照 |  |
| 2 | 现场作业人员是否具有有效证件 |  |
| 3 | 是否有安全检验合格标志，并按规定固定在显著位置，是否在 检验有效期内 |  |
| 4 | 是否设有显著的警示标志，进出口是否设有显著的乘客须知和 身高标尺等安全标志 |  |
| 5 | 是否建立、健全安全管理制度 |  |
| 6 | 是否公示其服务项目、开放时间 |  |
| 7 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 8 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 9 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 10 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 11 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 12 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 13 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 14 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**24.加油站**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** **日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有营业执照 |  |
| 2 | 加油岛是否高出地坪0.2m,宽度不小于1.2m,棚柱距岛端部 不小于0.6m。 |  |
| 3 | 罩棚有效高度不低于4.5m,专供小轿车的站，罩棚不低于 3.6m。 |  |
| 4 | 油罐是否直接埋地。进油、出油、量油、通气管的接合管是 否设在入孔盖上。 |  |
| 5 | 管线是否用无缝钢管埋地，如用管沟式的，管沟内用砂填实， 进建筑物处之外，设密封隔断墙，管沟不混用。 |  |
| 6 | 卸油口是否采用密闭式快速接头，设专用静电接地桩，标志 清晰。 |  |
| 7 | 加油机是否有计量检定证书和计量检定合格标 |  |
| 8 | 机内电器连接是否符合整体防爆要求，基坑用砂填实，各连 接处不渗漏，接地有效 |  |
| 9 | 卸油现场是否拉警戒线 |  |
| 10 | 卸油是否采用密闭式卸油，卸油管与油罐进油管采用快速接 头 |  |
| 11 | 是否有成品油经营许可证 |  |
| 12 | 是否有危化品经营许可证 |  |
| 13 | 是否有安全警示标志 |  |
| 14 | 加油现场是否有接打手机现象 |  |
| 15 | 工作人员是否穿防静电工作服 |  |
| 16 | 是否办理消防设计审核、验收手续 |  |
| 17 | 是否制定防火应急疏散预案，每日进行防火巡查。员工每年 进行一次消防安全培训，每半年组织一次预案演练。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | 加油现场是否有吸烟现象 |  |
| 19 | 电力线路是否采用电缆直埋，穿越行车道部分穿钢管保护， 不得与油品、热力管线在同一沟内。 |  |
| 20 | 疏散通道、安全出口是否畅通 |  |
| 21 | 是否设置蓄电式应急照明灯、疏散指示标志 |  |
| 22 | 是否配备足量灭火器，灭火器是否定期更换维修保养 |  |
| 23 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上 |  |
| 24 | 不得擅自拉接临时电线 |  |
| 25 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护 |  |
| 26 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |
| 27 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

1. **加气站**

**被排查对象（盖章/签字）： 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、压力容器操作人 员是否持证上岗 |  |
| 3 | 特种设备、压力容器是否有使用登记证 |  |
| 4 | 特种设备、压力容器是否在检验有效期内 |  |
| 5 | 是否燃气经营许可证 |  |
| 6 | 是否张贴安全警示标志 |  |
| 7 | 是否建立安全制度 |  |
| 8 | 现场服务人员是否挂牌上岗 |  |
| 9 | 现场是否配置灭火器 |  |
| 10 | 是否办理消防设计审核、验收手续 |  |
| 11 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 12 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 13 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 14 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 15 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 16 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 17 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督察检查单位： 排查人员：**

**26.液化气贮罐**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 砖砌封闭围墙或封闭铁栏杆，高度1.8m以上。铁栏杆涂以 绿色，周围挂醒目“严禁烟火”等警戒牌 |  |
| 2 | 是否悬挂或摆放“易燃易爆，严禁烟火”、 “闲人免进”等  醒目标志 |  |
| 3 | 是否设有围墙或铁栏杆或围栏，四周挂有“严禁烟火”、 “消  防重点区域”等警戒牌 |  |
| 4 | 液化气贮罐与周围建筑物安全间距是否符合要求 |  |
| 5 | 液化气贮罐周围地坪是否为草坪 |  |
| 6 | 液化气贮罐进出口阀门井是否设有临边防护栏，高度不小于 1.2m |  |
| 7 | 工作人员是否穿戴防静电工作服、鞋 |  |
| 8 | 带气作业是否穿戴专用防护用品，使用防爆工具 |  |
| 9 | 操作间与压送机房是否有隔音措施 |  |
| 10 | 监控液化气压力、流量、气柜高度等仪表装置灵敏是否有效 并有运行记录 |  |
| 11 | 墙上是否挂安全操作规程、交接班、安全巡检、岗位责任和 安全防火制度 |  |
| 12 | 机房须是否整洁，不得堆放杂物 |  |
| 13 | 压送机机油系统、水循环系统是否有漏油、漏水现象 |  |
| 14 | 是否指定专人进行日常维护保养 |  |
| 15 | 液化气贮罐是否防腐，液化气柜涂以标示漆 |  |
| 16 | 液化气柜供水系统是否有防冻保暖措施 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 液化气贮罐是否有直观高度标示，上、下限用红线标示 |  |
| 18 | 液化气贮罐是否定期进行防腐 |  |
| 19 | 有条件的单位是否设置燃气泄漏报警仪 |  |
| 20 | 液化气贮罐附近是否设有专用消防栓，水压符合要求，随时 投入正常使用 |  |
| 21 | 是否配备消防器材，齐全有效 |  |
| 22 | 工作区域内的照明、电器、电机是否使用防爆型设施 |  |
| 23 | 严禁烟火，如需动火执行动火制度，落实防范措施 |  |
| 24 | 消防通道是否保持畅通无阻 |  |
| 25 | 液化气压送机房是否通风良好 |  |
| 26 | 是否对消防队员定期训练，有灭火、排险方案 |  |
| 27 | 各级是否逐级签定安全生产责任书，并按其执行 |  |
| 28 | 是否健立健全安全管理制度、各岗位操作规程，并按其执行 |  |
| 29 | 各级定期组织安全学习和教育，并有台帐记录 |  |

**督导检查单位： 排查人员：**

**27.城镇燃气**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否健全完善隐患排查治理制度，落实企业主要负责人的隐患排 查治理第一责任 |  |
| 2 | 燃气企业是否履行对燃气设施巡检、燃气使用安全技术指导和宣 传等责任 |  |
| 3 | 是否严格落实燃气使用三项强制措施：即居民燃气灶具必须符合 国标、带有自动熄火装置，必须安装燃气自闭阀，必须使用不锈 钢波纹管或铠装金属燃气软管 |  |
| 4 | 经营场所使用燃气是否安装燃气泄露报警器 |  |
| 5 | 在作业前是否进行安全风险辩识和评估，落实安全风险防范措 施，严格作业审批和操作规程 |  |
| 6 | 是否与居民区、工厂、学校等人员密集区和铁路、公路、隧道  市政地下管网及设施的安全距离，或穿(跨)越的安全防护措施符 合国家法律法规、标准规范要求 |  |
| 7 | 管道无漏气、锈蚀，管道支撑稳固，无搭挂重物，无违规暗埋、 暗封，与周围其他设施有一定的安全间距等 |  |
| 8 | 阀门无锈蚀、漏气，阀门部件齐全，启闭灵活 |  |
| 9 | 燃气表外观是否完好，无漏气、锈蚀，安装位置符合规定、无违 规暗封等 |  |
| 10 | 设备安装位置是否符合规范，无漏气、带有熄火保护装置，未超 过使用年限 |  |
| 11 | 连接软管材质是否符合国家标准、无漏气、未超过使用年限、长 度未超过标准，安装稳固、有适当喉箍固定，无老化、龟裂，无 违规暗埋及穿墙、门窗等 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**28.药品经营场所**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 是否持有有效经营许可证 |  |
| 3 | 是否陈放在有防护和空气清洁的地方。 |  |
| 4 | 出售生产资料的商店不得在同一区域内经营食品。 |  |
| 5 | 释放有毒、有害物质的商品，应有单独售货室，并采取防护措施。 |  |
| 6 | 从业人员是否持有健康证 |  |
| 7 | 含麻制剂是否专柜销售，并建立台账登记购买人身份信息 |  |
| 8 | 药品冷藏柜是否正常工作，是否摆放有杂物等非药品 |  |
| 9 | 营业场所是否存在输液打针 |  |
| 10 | 购进药品是否有票据 |  |
| 11 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 12 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 13 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 14 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 15 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 16 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 17 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 18 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**29.医疗器械经营场所**

**被排查对象(盖章/签名)** : **联系电话：**

**单位地址：** **排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 是否持有有效医疗器械经营许可证 |  |
| 3 | 从业人员是否持有健康证 |  |
| 4 | 医疗器械冷藏柜是否正常工作 |  |
| 5 | 营业场所是否存在输液打针 |  |
| 6 | 购进医疗器械是否有票据 |  |
| 7 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 8 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 9 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 10 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 11 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 12 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 13 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 14 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**30.化妆品经营场所**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 从业人员是否持有健康证 |  |
| 3 | 购进化妆品是否有票据 |  |
| 4 | 是否经营无中文标识的化妆品 |  |
| 5 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 6 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 7 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 8 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 9 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 10 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 11 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 12 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**31.建筑工地**

**被排查对象(盖章/签名): 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 证件是否齐全、有效，项目部是否挂安全条件认证、施工执照、 安全管理网络、工会管理网络、现场平面布置图和各级安全生  产责任制。是否逐级签订责任状直至工人，设专兼职工会劳动 保护监督检查员 |  |
| 2 | 施工人员是否正确佩戴安全帽、安全带 |  |
| 3 | 安全帽、安全带、安全网是否具有生产许可证、产品合格证、 质量检验证 |  |
| 4 | 工地正门是否挂施工单位全称，门卫室挂门卫制度 |  |
| 5 | 工地大门口是否摆放“施工重地，闲人免进”和“进入施工现 场，必须戴好安全帽”的牌子 |  |
| 6 | 工地门内是否在醒目地方挂五牌一图(工程概况牌、管理人员 名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、 施工现场平面图) |  |
| 7 | 通道口是否搭设防护棚，棚宽大于道口，棚顶满铺脚手笆(板), 棚5m以上；楼高24m以上设双层防护，间隔不小于70cm,棚  长10m以上，安全通道是否畅通 |  |
| 8 | 电梯井口是否设高度不小于1.2m的固定门栅或双道防护栏， 电梯间每隔10m拉一道平网 |  |
| 9 | 阳台、屋面、楼层、楼梯道、卸料平台等临边是否设两道防护 栏，高度不小于1.2m,间距大于2m设立柱 |  |
| 10 | 脚手架是否选材严禁钢竹混用，材质符合标准，脚手架未拆除， 边上不准挖基础 |  |
| 11 | 现场作业点有危险区域是否挂“禁止”、 “警告”等标牌 |  |
| 12 | 材料堆放是否分类存放整齐，有标识，并有现场规划图 |  |
| 13 | 氧气瓶、乙炔瓶是否相隔5m以上，距明火10m以外，不能暴 晒，乙炔瓶不能平放 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | 开挖坑(槽)沟深度超过1.5m时，是否放坡或加可靠支撑，  超过2m时，周边是否设两道护栏，高1.2m,立杆间距不大于 2m,上下通道搭设要稳固、防滑，坑(槽)沟边1m以内不准  堆土、堆料、停放机械 |  |
| 15 | 木工房、食堂、宿舍区、作业区楼层是否配备消防器材，危险 场所有禁烟火标志 |  |
| 16 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 17 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 18 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 19 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 20 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 21 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 22 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**32.冷 库**

**被排查对象(盖章/签名): 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否有工程施工的手续和许可 |  |
| 2 | 是否有相应的营业执照 |  |
| 3 | 压力设备是否在质监局备案，压力容器本体上焊缝的现状，接管、接口部位是否发生了异常变形或裂纹 |  |
| 4 | 药品冷库是否有食药检局对接GSP认证及营业执照 |  |
| 5 | 化工产品防爆冷库是否有消防证件 |  |
| 6 | 在用压力管道的外部检验。同样可用目视检查(包括使用放大镜)，重点检查管道和部位焊缝的表面状况，是否存有表面裂纹，管道表面防腐涂层是否有剥落的地方，管道的弯头处，管架处有无变形、位移，管道与管架接触部位有无局部腐蚀，带绝热层的管道，绝热层是否有破损之处，有无结霜、滴水等跑冷现象 |  |
| 7 | 检查冷库内部的制冷设备，包括冷风机、压缩机等是否正常运行，是否存在异响或异常发热的情况 |  |
| 8 | 冷库门的密封性能，确保门胶条完好、门锁可靠，冷库的温度控制装置，确保温度控制准确可靠 |  |
| 9 | 对冷库建筑物进行宏观检查。如冷库建筑物主体沉降的情况;冷库地坪防冻设施运转工作状况;冷库隔热层表面状况，有无开裂、沉降、是否有鼠洞、结霜、滴水跑冷现象;冷库冻结间、快速预冷间结构主体的冻融循环破损状况;冷间电线、电缆穿越冷库隔热层处有无异常状况 |  |
| 10 | 冷库的安全保护装置，如温度报警装置、气体泄漏报警装置等是否正常工作 |  |
| 11 | 冷库储存物品的摆放情况，确保通风良好，物品不得堆放过高或堵塞通道 |  |
| 12 | 冷库内的食品和药品标识情况，确保各种物品都有清晰明确的标示，包括生产日期、保质期等信息 |  |
| 13 | 冷库内的储存物品是否符合保质期要求，及时清理过期物品 |  |
| 14 | 冷库内是否存在易燃、易爆、有毒、有害或放射性物品等不适用储存的物品 |  |
| 15 | 检查冷库员工的安全培训情况，确保员工具备应急处理和自救能力 |  |
| 16 | 检查冷库的应急预案和演练情况，确保在突发情况下能够正确应对（液氨中毒事故应急演练） |  |
| 17 | 定期对冷库操作人员进行培训和考核，确保他们熟悉操作规程和应急处理程序 |  |
| 18 | 建立完善的消防设施，包括自动喷水灭火系统、烟雾探测器等;定期进行消防演练，提高员工应急处理能力;加强消防设备的检查和维护，确保其正常运行 |  |
| 19 | 检查冷库内部的透明标识是否清晰可见，如紧急退出标识、禁止进入标识 |  |
| 20 | 冷库制冷系统上在用的各类安全监察仪表是否进行校验和检查，其中压力表、真空压力表、温度计、安全阀都应每年送当地法定检验部门进行校验1次 |  |
| 21 | 对在冷库一线生产作业的冷藏工、制冷工除参加企业组织的定期外，还应对其的健康状况，脊柱健康状况，口腔咽部健康状况作增项检查 |  |
| 22 | 是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 23 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 24 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 25 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 26 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 27 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 28 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位： 排查人员：**

**33.在建水利工程**

**被排查对象(盖章/签名)** :

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** **日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 施工人员是否按要求配戴安全帽 |  |
| 2 | 危险部位是否设置安全警示标志 |  |
| 3 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 4 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 5 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 6 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 7 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 8 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 9 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 10 | 压力容器、压力管道、电梯、起重机等特种设备作业人员是否 持证上岗 |  |
| 11 | 特种设备是否在有效期内 |  |
| 12 | 有无检验合格天标志 |  |

**督导检查单位： 排查人员：**

**34.商住混合体建筑**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期：** **年** **月** 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 商住混合体建筑整体是否依法取得《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《房屋所有权证》以及建设工程消防设计审核、消防验收或备案抽查审批手续 |  |
| 2 | 在商住混合体建筑内开设的公众聚集场所是否依法经消防安全检查合格，取得《公众聚集场使用、所投入营业前消防安全检查合格证》 |  |
| 3 | 在商住混合体建筑内开设教育培训机构、民政服务机构、医疗机构、商贸行业、文化市场经营单位、人防工程、特种行业、寄递行业以及安装使用特种设备、燃气设备、电力设施，是否经教育、民政、卫体、商务、文旅、住建、公安、市场监管、能源等有关部门批准或备案 |  |
| 4 | 商住混合体建筑整体或实际使用功能是否与设计功能一致 |  |
| 5 | 内部装修改造是否擅自改变使用性质，导致建筑耐火等级、平面设置、安全疏散、消防设施配置等不符合要求 |  |
| 6 | 是否按消防技术标准或经批准的特殊消防设计文件设置消防设施 |  |
| 7 | 是否对建筑消防设施定期维护保养，每年至少进行一次全面检测 |  |
| 8 | 从事消防设施检测、维修、保养的机构是否具备符合从业条件，经维修、保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准，是否违规出具虚假、失实文件 |  |
| 9 | 自动消防设施是否正常运行，报警、控制、模拟灭火测试等功能是否符合要求 |  |
| 10 | 是否按消防技术标准或经批准的特殊消防设计文件设置消防设施 |  |
| 11 | 是否对建筑消防设施定期维护保养，每年至少进行一次全面检测 |  |
| 12 | 从事消防设施检测、维修、保养的机构是否具备符合从业条件，经维修、保养的建筑消防设施是否符合国家标准、行业标准，是否违规出具虚假、失实文件 |  |
| 13 | 自动消防设施是否正常运行，报警、控制、模拟灭火测试等功能是否符合要求 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | 建筑之间的防火间距是否符合消防技术标准要求，是否被占用 |  |
| 15 | 防火分区是否符合消防技术标准或经批准的特殊消防设计文件要 求 |  |
| 16 | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完整有效 |  |
| 17 | 建筑外墙设置外装饰面或幕墙时，其空腔部位是否在每层楼板处采 用防火封堵材料封堵 |  |
| 18 | 餐饮场所内的厨房与就餐区之间是否设置防火墙、防火门、防火窗 |  |
| 19 | 疏散楼梯、安全出口数量、疏散楼梯间设置形式是否符合标准；疏 散通道、疏散楼梯间防排烟设施是否完整有效 |  |
| 20 | 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；防火门损坏或构件缺 失影响防火防烟功能；应急照明、疏散指示标志和楼层指示标识的设置位置、数量、照度等不符合标准 |  |
| 21 | 疏散走道、楼梯间内部装修材料是否符合标准 |  |
| 22 | 产权单位、委托管理单位、物业服务企业以及各经营主体、使用单 位是否分别明确消防安全责任人、管理人；是否设立消防安全工作归口管理部门，并逐级明确消防安全管理职责；是否建立消防安全 制度和消防安全操作规程 |  |
| 23 | 消防安全责任人、管理人是否经过消防安全培训，消防控制室操作 员是否取得中级及以上国家职业资格证书 |  |
| 24 | 是否逐楼层、逐区域、逐级、逐岗位明确重点岗位人员和员工的消 防安全职责 |  |
| 25 | 是否组织开展消防安全教育培训，制定灭火和应急疏散预案并实施 演练；是否落实防火检查巡查，及时整改火灾隐患 |  |
| 26 | 是否违规住人、违规设置库房或者超量存放易燃可燃商品货物 |  |
| 27 | 局部施工需要使用明火时，施工单位和使用单位是否共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔 |  |
| 28 | 电气线路敷设是否符合规范，是否乱拉乱接，电器设备容量负荷是 否超标或安装不规范 |  |
| 29 | 消防供电负荷是否符合消防技术标准，是否落实任何情况下不得切断消防电源的安全保障措施 |  |
| 30 | 使用燃气的场所、部位是否符合相关技术标准；燃气管线、燃气用  具的敷设、安装等是否符合相关安全技术标准；公共建筑使用燃气 部位未设置燃气泄漏报警装置和紧急切断装置 |  |
| 31 | 对电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测等管理措施是否落实 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 | 电动自行车是否存在“飞线充电”或违规在门厅、楼道充电等问题 |  |
| 33 | 建筑外墙、外窗是否违规设置影响逃生、自然排烟和灭火救援的障  碍物 |  |
| 34 | 是否根据需要设置灭火救援窗，有无明显标识 |  |
| 35 | 室外消火栓、水泵接合器是否被圈占、埋压 |  |
| 36 | 消防车道、消防车登高操作场地是否满足火灾扑救要求 |  |
| 37 | 志愿消防队或微型消防站建设是否符合标准，是否落实管理、训练、值守、联动等工作制度，是否具备及时处置初期火灾能力 |  |

**督导检查单位， 排查人员：**

**35.仓储物流**

**被排查对象(盖章/签名): 联系电话：**

**单位地址： 排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否持有工商营业执照 |  |
| 2 | 压力容器、压力管道、电梯、起重机等特种设备作业人员是否持证上岗 |  |
| 3 | 特种设备是否在有效期内 |  |
| 4 | 特种设备是否有检验合格标志 |  |
| 5 | 是否建立消防安全制度 |  |
| 6 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 7 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 8 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 9 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 10 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 11 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 12 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 13 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品场所内是否住人(不准住人) |  |
| 14 | 是否在营业期间进行装修施工，动火、电焊等(不准进行) |  |
| 15 | 工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 16 | 2017年1月起营业的是否有环评报告 |  |
| 17 | 2018年1月起营业的是否交纳排污费 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**36.集贸市场**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 集贸市场是否建立消防管理机构；多家合办的是否成立有关单位 负责人参加的防火领导机构，统一管理消防安全工作；集贸市场 的负责人是否为该市场的防火负责人 |  |
| 2 | 按商品的种类和火灾危险性，划分若干区域，区域之间是否保持 相应的安全疏散通道 |  |
| 3 | 是否实行消防安全值班和巡逻检查制度 |  |
| 4 | 各摊位是否在市场主办或合办单位的组织下，配置相应的灭火器 材，并学握使用方法 |  |
| 5 | 公共消防设施、器材是否布置在明显和便于取用的地点，明确专 人管理，任何人不得将公共消火栓圈入摊位内 |  |
| 6 | 是否配备基本的消防通讯和报警装置， 一旦发生火灾能做到及时 报警 |  |
| 7 | 是否严禁经营易燃易爆物品 |  |
| 8 | 各类集贸市场是否建立义务消防队 |  |
| 9 | 建筑面积10000m2以上或者摊位1000个以上的室内集贸市场，占  地面积10000m2以上或者摊位2000个以上的室内集贸市场，建筑  面积1000m2以上或者摊位100个以上的地下集贸市场，是否配备 专职防火人员 |  |
| 10 | 规模小于上述市场的其他集贸市场，是否设兼职防火人员，有条 件的可设专职防火人员。 |  |
| 11 | 凡在城镇搭建室外集贸市场的，主办单位或合办单位是否事先将  其选址及占用场地等情况，报当地公安、消防、监督机构实施防 火审核 |  |
| 12 | 室外搭建的集贸市场，其顶棚是否采用非燃或难燃材料 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | 室外集贸市场不得堵塞消防车通道和影响公共消防设施的使用， 与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场要保 持50m以上的安全距离 |  |
| 14 | 室外集贸市场在高压线下两侧5m以内，不得摆摊设点 |  |
| 15 | 室外集贸市场是否设置碘钨灯等高温照明灯具(不应设置) |  |
| 16 | 严禁燃放烟花爆竹和焚烧物品，在划定的严禁烟火的部位或区域， 是否设置醒目的禁烟火标志 |  |
| 17 | 集贸市场内的电气线路和用电设备，是否符合国家有关电气设计、 安装规范的要求 |  |
| 18 | 集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备，必须统一由主办 单位委托具有资格的施工单位和持有合格证的电工负责安装、检 查和维修 |  |
| 19 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 20 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 21 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 22 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 23 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 24 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 25 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**37.纺织品仓库**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 仓库主要负责人是否为防火责任人 |  |
| 2 | 是否有义务消防队组织 |  |
| 3 | 是否有专职门卫值班 |  |
| 4 | 是否有出入登记等各项管理制度 |  |
| 5 | 重点部位是否有醒目的“禁止”“警告”标志 |  |
| 6 | 库存物品应分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2; 垛距不小于1m;墙距不小于0.5m;柱距不小于0.3m;顶距不小于0.3m;主要通道间距不小于2m |  |
| 7 | 露天仓库存放物品是否分类、分堆、分组、分垛，并留有必 要的防火间距，符合建筑设计防火规范要求 |  |
| 8 | 进入库区所有机动车辆是否装防火罩 |  |
| 9 | 电瓶车、吊车、铲车是否装有防止火花溅出的安全装置 |  |
| 10 | 各种车辆不准在库区内停放、修理 |  |
| 11 | 装卸结束后，是否对库区进行安全检查，确认安全后，方可 离人 |  |
| 12 | 库区应有醒目的防火标志，进入库区后人员必须交出所携带 的火种 |  |
| 13 | 库区内严禁使用明火，不准使用火炉取暖 |  |
| 14 | 库区内电气装置是否符合国家规定的有关电气设计、安装、 验收标准 |  |
| 15 | 不得使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具； 不得使用电炉、电铬铁等发热电器及家用电器 |  |
| 16 | 是否按国家规定设置防雷装置 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 库区内应按规定配备消防器材和设施 |  |
| 18 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 19 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 20 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 21 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 22 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 23 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 24 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |
| 25 | 库区内应按规定配备消防器材和设施(消防器材不低于1只 /80m2),并设置于明显和便于取用的地点，有专人负责定期 检查、维修、保养各类消防器材和设施，确保完好可靠 |  |
| 26 | 职工工作时是否正确穿戴劳动防护用品，工作服必须做到三 紧(袖口紧、领口紧、上衣下摆紧) |  |
| 27 | 是否配有工人休息室，并配备防暑降温、防寒保暖设施 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**38.农畜产品**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 企业有无生产记录、质量控制记录、检验报告等，记录是否规范、完善 |  |
| 2 | 企业是否进行备案或报备，提供工商登记、生产许可证等相关资料 |  |
| 3 | 重点农畜产品企业是否抽检和定期检查产品的质量和安全 |  |
| 4 | 种植、养殖环节是否存在着农牧生产者违规使用化肥、农药、兽药的现象以及非法使用违禁药物的现象 |  |
| 5 | 是否有检疫检验人员和检疫合格证明 |  |
| 6 | 农畜产品企业在加工环节是否存在卫生问题 |  |
| 7 | 用药情况和使用药物是否在允许范围之内 |  |
| 8 | 是否对农产品进行农药残留专项抽检 |  |
| 9 | 是否有危险化学品在生产、销售和使用 |  |
| 10 | 锅炉、高压容器等设备是否符合《中华人民共和国特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》的规定;对从事特种设备操作人员，检查是否经过专门的培训，是否取得了相应资质 |  |
| 11 | 企业的防尘、防火、防爆的相关制度是否健全 |  |
| 12 | 安全防护设施及警示标识是否安装到位 |  |
| 13 | 生产设备及安防设施能否正常运转 |  |
| 14 | 消防通道是否畅通，消防设施是否齐全完好 |  |
| 15 | 作业人员是否遵守安全生产操作规程 |  |
| 16 | 是否制定应急预案，积极开展应急演练 |  |
| 17 | 警示标识、作业人员劳动保护、危险化学品和易燃易爆品保存等现场管理是否按相关要求执行 |  |
| 18 | 是否存在将农产品与有毒、有害物品一同贮存、运输的情况 |  |
| 19 | 是否存在使用不符合国家规定的容器、工具等设备贮存、运输农产品的情况 |  |
| 20 | 是否存在使用不符合国家强制性技术规范的保鲜、防腐等添加剂，以及包装材料等物质的情况 |  |
| 21 | 在食品生产加工领域，是否存在超量使用、滥用食品添加剂 |  |
| 22 | 仓储、储运、货柜是否达到标准，有无安全检测手段和质量控制措施 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**39.农林牧机**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 证照是否齐全 |  |
| 2 | 安全警示标识是否明显 |  |
| 3 | 应急通道是否畅通 |  |
| 4 | 是否建立安全生产责任制 |  |
| 5 | 是否签订安全生产协议 |  |
| 6 | 是否存在电器线路私拉乱接 |  |
| 7 | 是否存在违规存放、经营易燃易爆品和剧毒农药 |  |
| 8 | 工作人员是否能够熟练使用消防器材 |  |
| 9 | 无证驾驶（操作）拖拉机或联合收割机，酒后或服用违禁药品等操作农业机械 |  |
| 10 | 拖拉机、联合收割机是否违法搭载人员 |  |
| 11 | 无号牌、未经检验或检验不合格的拖拉机和联合收割机投入使用 |  |
| 12 | 是否存在超载、超限、超速等行为 |  |
| 13 | 是否拼装、改装农业机械等导致不符合农业机械运行安全技术条件 |  |
| 14 | 农业机械是否存在灯光不齐、安全防护装置与安全标志缺失，以及刹车与转向系统失灵等安全隐患 |  |
| 15 | 上路行驶的农业机械是否进行登记挂牌、年度检查和农机人员的考核 |  |
| 16 | 是否开展农机安全生产宣传教育活动 |  |
| 17 | 是否重大农业机械事故应急预案 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**40.电焊作业**

**被排查对象(盖章/签名)** **:**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 电焊机是否符合现行有关电焊机标准规定的安全要求，电焊机工作环境 是否与焊机技术说明书上的要求相符，在气温过高、过低，湿度过大， 气压过低或在腐蚀性、爆炸性等特殊环境下作业，是否选用适合特殊环境条件的电焊机或采用特殊防护措施 |  |
| 2 | 手工电弧焊机高载电压高于现行相应电焊机标准规定的限值，而又在有 触电危险的场所作业时，电焊机是否采用空载自动断电装置或其他防止触电的安全措施 |  |
| 3 | 电焊机装有独立的专用电源开头，容量符合要求，电焊机超负荷时，能 否自动切断电源，禁止多台电焊机共用一个电源开关 |  |
| 4 | 电源控制装置是否在焊机附近便于操作之处，周围留有安全通道，采用启动器启动的电焊机，先合上电源的开关，再启动电焊机 |  |
| 5 | 电焊机一次电源线长度一般不超过2~3m,是否使用较长电源线时应沿墙 或立柱隔离安全布设，距地面2.5m以上 |  |
| 6 | 电焊机外露的带电部分是否设有完好的隔离防护装置，裸露接线柱设有 防护罩，使用插头插座连接的电焊机，插销孔的接线端采用绝缘极隔离 |  |
| 7 | 禁止将金属物构架和设备作为电焊机电源回路 |  |
| 8 | 接入电源网路的电焊机不许超负荷使用，电焊机运行温升不得超过规定 限值。电焊机应放在平稳和通风良好、干燥的地方，不得靠近热源、易燃易爆危险场所 |  |
| 9 | 禁止在电焊机上放置物件或工具，启动电焊机前，焊钳与焊件不能短路。采用连接片改变焊接电流的电焊机，调节焊接电流应先切断电源。 |  |
| 10 | 电焊机是否经常保持清洁，清扫或检修电焊机须切断电源，电焊机受潮 后是否用人工方法干燥，受潮湿严重必须进行检修 |  |
| 11 | 经常检查电焊机电缆与电焊机接线柱接触状况，保持其接触良好，保持 螺帽紧固，工作完毕或离开现场时，须及时切断电源 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 电焊机接地装置经常保持连接良好，定期检测接地系统的电气性能，禁 止使用氧气或乙炔管道等易燃易爆气体管道作为接地装置的自然接地  极。电焊机组或集装箱式电焊设备应安装接地极 |  |
| 13 | 电焊机电缆外皮是否完整，绝缘良好、柔软，绝缘电阻不小于1MQ |  |
| 14 | 电焊机与电焊钳连接是否使用软电缆线，长度一般在20~30m,电焊机电 缆线是否使用整根导线，中间不应有连接头。当工作需要接长导线时， 是否用接头连接器牢固连接，连接器保持绝缘良好 |  |
| 15 | 严禁将电缆搭在气瓶、乙炔发生器或易燃物品的容器和材料上，电缆过马路时，必须采取保护措施 |  |
| 16 | 是禁止使用金属构架、轨道、管道、暖气设施、金属物体等搭接起来作 为电焊机导线电缆 |  |
| 17 | 电焊钳绝缘、隔热性能是否良好，手柄有良好的绝缘层 |  |
| 18 | 电焊钳与电缆的连接是否简单牢靠，接触良好 |  |
| 19 | 在水平45°、90°等方向时电焊钳是否能夹紧焊条，更换焊条安全方便 |  |
| 20 | 电焊钳操作是否灵便，重量不得超过600g |  |
| 21 | 不准将过热的电焊钳浸在水中冷却后使用 |  |
| 22 | 埋弧焊用电缆是否符合电焊机额定焊接电流容量，连接部分须拧紧，是否经常检查电焊机，保证各部分导线接触点良好，绝缘性能可靠 |  |
| 23 | 操作时是否保持焊剂连续覆盖，罐装、清扫、回收焊剂是否采取防尘措施 |  |
| 24 | 电焊机控制箱外壳与接线板上的罩壳是否盖好 |  |
| 25 | 半自动焊的焊接手把是否放置稳妥可靠，防止短路 |  |
| 26 | 埋弧自动焊机或半自动焊机发生电气故障检修前，须切断电源，在调整送丝机构或电焊机工作时，手不得触及送丝机构的滚轮 |  |
| 27 | 电焊机内的接触器、断电器等工作部件，焊枪夹头的夹紧力及喷嘴的绝缘性能等是否定期检查 |  |
| 28 | 高频引弧焊机或装有高频引弧装置时，焊接电缆是否有铜网编织屏蔽套并可靠接地 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 | 电焊机使用前是否检查供气、供水等系统，供气、供水系统不得在漏气、 漏水状态下运行 |  |
| 30 | 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分气化时，电热器的电压是否低于36V,外壳接地可靠，工作结束后立即切断电源和气源 |  |
| 31 | 是否采用局部通风或劳动保护措施，改善焊工操作环境 |  |
| 32 | 等离子弧割炬是否保持电极与喷嘴同心，使供气、供水系统严密不漏 |  |
| 33 | 调节气体流量，是否保证工作气体和保护气体供给充足 |  |
| 34 | 等离子焊接、切割作业点是否设置有效排烟通风装置 |  |
| 35 | 调节气刨电流，防止电焊机过载发热 |  |
| 36 | 在半封闭容器(系统)操作碳弧气刨时是否设专人安全监护，安排工间休息，并采取通风排毒措施 |  |
| 37 | 电阻焊机在密封的控制箱门上是否设联锁机构，开门时是否使电容短 路，手动操作开关是否附加电容短路安全措施 |  |
| 38 | 复式、多工位操作的电焊机，是否在每个工作位置上装有紧急制动按钮 |  |
| 39 | 电焊机的脚踏开关，是否设有安全可靠的防护罩 |  |
| 40 | 施焊时，电焊机控制装置的柜门是否关闭 |  |
| 41 | 焊缝作业是否注意电极的转动方向，防止其滚动切断手指 |  |
| 42 | 电焊机放置的场所是否保持干燥，外水冷式电焊机的焊工作业是否穿绝 缘靴(鞋) |  |
| 43 | 焊接结束是否切断电源，冷却水延长10min关闭，气温低时是否排除水路积水，防止冻结 |  |
| 44 | 焊工各类护具和护品是否符合国家有关标准，护目镜和面罩是否符合规定要求 |  |
| 45 | 工作服是否根据焊接特点使用。工作服不应潮湿、破损，无空洞和缝隙，不允许沾有油脂。焊工不应带有破损和潮湿的手套。手套符合安全要求，其长度不小于300mm,并经耐电压5000V试验合格后方准使用。防护鞋  应具有绝缘、抗热、不易燃等性能，应经耐电压5000V试验合格后方可使用 |  |
| 46 | 焊工使用的工具袋(包)、桶是否完好无孔洞，移动和照明灯具采用12V及其以下安全电压，灯具的灯泡备有金属防护网罩 |  |
| 47 | 焊接现场是否设置弧光辐射、熔渣飞溅的预防设施 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | 焊接作业人员是否经过专业培训，持证上岗，操作证复审周期3年一次 连续从事本工种10年以上人员经用人单位教育考核，复审时间可延长 至6年一次 |  |
| 49 | 在易燃易爆场所焊接动火，进入有危险、危害环境的设备和登高焊接等 作业均应按企业规定办理动火作业、进设备作业、登高等作业许可证并 落实安全措施后方可进行焊接作业 |  |
| 50 | 必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业 |  |
| 51 | 必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业 |  |
| 52 | 必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护 监护措施作业 |  |
| 53 | 必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业 |  |
| 54 | 必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救 |  |

**督导检查单位；**

**排查人员：**

**41.气焊作业**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 氧气瓶是否符合国家颁布的《气瓶安全监察规程》,是否定期  进行技术检查，气瓶使用期满或送检未合格的气瓶，不准继续 使用 |  |
| 2 | 采用氧气汇流排(站)供气，是否执行《氧气站设计规范》,  氧气汇流排输出的总管上，是否装有防止可燃气体进入的单向 阀 |  |
| 3 | 使用氧气瓶前，是否稍打开瓶阀，吹出瓶阀上粘附的细屑或脏 污后立即关闭，然后接上减压表再使用 |  |
| 4 | 开启瓶阀时，操作者是否站在瓶阀气体喷出方向的侧面缓慢开 启，避免氧气朝向人体、易燃气体或火源喷出 |  |
| 5 | 禁止在带动压力的氧气瓶上以拧紧瓶阀或垫圆螺母的方法消除 泄漏，禁止让有油、脂的棉纱、手套或工具等同氧气瓶、瓶阀、减压器等接触 |  |
| 6 | 禁止用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道或用作试压、 气动工具的气源，禁止用氧气对半封闭场所焊接部位通风换气 |  |
| 7 | 氧气瓶是否停放在人行道上或不安全地方。禁止用手托瓶帽移 动氧气瓶 |  |
| 8 | 氧气、溶解乙炔气、液化石油气等减压器，是否选用符合气体 特性的专业可靠的减压器，禁止使用未经检验合格的减压器 |  |
| 9 | 不同气体专用减压器，禁止互用或替用，减压器在气瓶上是否 安装牢固。采用螺扣连接时，是否拧足5道螺纹以上，采用专  用夹具夹紧时，装卡平整牢靠 |  |
| 10 | 禁止用棉、麻绳或一般橡胶等作为减压器的密封垫圈，使用两 种不同气体进行焊接时，减压器的出口端是否各自装有单向阀，防止相互倒灌 |  |
| 11 | 减压器试压的顺序是：先关闭高压气瓶的瓶阀，放出减压器的 全部余气，放松压力调节杆使表针降到0位 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 不准在高压气瓶或集中供气的汇流导管的减压器上挂放任何物 件。 |  |
| 13 | 焊、割炬是否符合国家标准规定的各项要求 |  |
| 14 | 焊、割炬内腔是否光滑，气路通畅，调节灵活，阀门严密，连 接部位紧密不泄漏 |  |
| 15 | 使用前是否检查焊、割炬气路通畅，射吸能力、气密性等技术性能 |  |
| 16 | 禁止在使用中将焊、割炬的嘴头与平面摩擦。焊、割炬零件烧(磨)损后，要选用合格零件更换 |  |
| 17 | 设在切割机上的电气开关是否与切割机头部的割炬气阀门安全隔离 |  |
| 18 | 大功率焊、割炬，是否采用安全点火器，禁止用普通火柴点火 |  |
| 19 | 焊接与切割使用的氧气胶管为黑色，乙炔胶管为红色，氧气胶管与乙炔胶管不能相互换用，也不能用其他颜色胶管代替 |  |
| 20 | 氧气、乙炔胶管与回火防止器、汇流排等导管连接时，管径必 须相互吻合，并用管卡严密固定 |  |
| 21 | 工作前是否吹净胶管内残存气体，并对外观与老化状况进行检 查，发现问题及时处理，禁止使用被回火烧损过的胶管 |  |
| 22 | 乙炔胶管管道的连接，是否使用含铜70%以下的铜管、低合金钢 管或不锈钢管 |  |
| 23 | 液化石油气和溶解乙炔气瓶等用的减压器是否保证减压器位于 瓶体最高部位 |  |
| 24 | 溶解乙炔气瓶的充装、检验、运输、储存是否符合《溶解乙炔 气瓶安全监察规程》和《气瓶安全监察规程》的规定 |  |
| 25 | 乙炔气瓶的搬运、装卸、使用时是否竖立放稳，严禁卧放使用。一旦要使用已卧放的乙炔气瓶，必须先直立后静止20min再连  接乙炔减压器使用 |  |
| 26 | 开启乙炔气瓶阀时是否缓慢进行， 一般开启3/4转，不准超过 一转半 |  |
| 27 | 禁止在乙炔气瓶上放置物件、工具或杂物 |  |
| 28 | 乙炔汇流排空是否通风良好，由汇流排管引出的每个出口端都 应设有回火防止器。汇流排空内干式乙炔回火防止器应灵敏可 靠 |  |
| 29 | 用于气割、气焊的液化石油气钢瓶的制造和充装是否符合规定 瓶阀密封严实，瓶座护罩(护手)齐全 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | 气瓶室内是否平整，通风换气良好。室内采用防爆型灯具和开 关，胶管爆破工作压力不小于平常工作压力的4倍。胶管长度 尽量短 |  |
| 31 | 单个液化石油气瓶是否在出口处装减压器。3瓶以上的液化石油 气瓶连接后由汇流排导出，在总导出管上应装总减压器和回火 防止器 |  |
| 32 | 液化石油气瓶是否严格按规定充装 |  |
| 33 | 根据乙炔发生器及现场操作条件，是否选用符合安全要求的乙 炔回火防止器 |  |
| 34 | 水封式回火防止器是否设有卸压孔、爆破片并便于检查，易于 排除和清洗器内污物。水封式回火防止器要竖直安装，与乙炔 导管连接严密不漏 |  |
| 35 | 每一只焊矩或割矩都必须与独立的、符合安全要求的回火防止 器相配用 |  |
| 36 | 工作前是否检查回火防止器，密封良好，逆止阀动作灵活可靠 |  |
| 37 | 水封式回火防止器，工作中必须保持器内规定的水位；干式回 火防止器每月检查一次，清洗器内灰垢和污物，保证气流通畅， 安全可靠 |  |
| 38 | 乙炔最高工作压力严禁超过0.147MPa(表压) |  |
| 39 | 乙炔发生器、回火防止器、氧气和液化石油气瓶、减压器等是否采取防冻措施，冻结时应用热水解冻，禁止采用明火烘烤或工具敲打解冻 |  |
| 40 | 容器、气瓶、管道、仪表、阀门等连接部位是否采用涂抹肥皂 水方法检漏，严禁使用明火检漏 |  |
| 41 | 氧气、溶解乙炔瓶等气瓶是否避免阳光曝晒和热源直接辐射 |  |
| 42 | 氧气、溶解乙炔瓶等气瓶，不应放空，瓶内留有残压力不小于  0.98~1.96MPa的余气(表压) |  |
| 43 | 禁止使用电磁吸盘、钢丝绳、链条等吊运各类焊割用气瓶。氧 气、溶解乙炔瓶等气瓶均应稳固竖立或装在专用车上使用 |  |
| 44 | 气瓶涂色禁止改动，严禁充装与气瓶涂色标志不符的气体 |  |
| 45 | 工作完毕、工作间隙、工作地点转移之前都应关闭瓶阀，留有 余气重新罐装的气瓶，应关闭瓶阀，旋紧瓶帽，标明空瓶字样 或记号 |  |
| 46 | 禁止使用气瓶做登高支架或支撑重物的衬垫 |  |
| 47 | 氧气瓶与乙炔发生器、明火或热源的距离应大于5m |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 48 | 氧气瓶、乙炔发生器、减压器、焊割炬、回火防止器、胶管等 必须按规定认真维护保养，及时排除故障 |  |
| 49 | 是否按规定穿戴个人防护用品，加强焊割保护，严防火、爆、 毒、烫 |  |
| 50 | 气焊、气割作业人员是否经过专业培训，持证上岗。操作证复审周期3年一次，连续从事本工种10年以上人员经用人单位教育考核，复审时间可延长至6年一次 |  |
| 51 | 在易燃易爆场所气焊、气割动火，进入有危险、危害环境的设备作业和登高焊割等作业，是否按企业规定办理动火作业、进设备作业、登高等作业许可证并落实安全措施后方可进行焊割作业 |  |
| 52 | 必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业 |  |
| 53 | 必须做到“先通风、再检测、后作业”,严禁通风、检测不合格作业 |  |
| 54 | 必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业 |  |
| 55 | 必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业 |  |
| 56 | 必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**42.车床加工**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 机床布置是否保证不使零件或切削甩伤人，安全距离不小于 2m,有足够的照明 |  |
| 2 | 成品、在制品、毛坯件、工位器是否堆放平衡整齐，高度不 超过1.2m |  |
| 3 | 工作场地自然是否通风良好，通道畅通平坦无油污 |  |
| 4 | 工作前是否按规定穿好防护用品，应扎好袖口，不准戴围巾、 手套、女工发辫在帽子内 |  |
| 5 | 是否检查设备上的防护、保险、信号装置，机械传动部分、 电气部分是否有可靠的防护装置，否则不准开动 |  |
| 6 | 工、夹、刀具及工件必须装夹牢固 |  |
| 7 | 机床开动前要观察周围动态，机床开动先慢速，后中速，仔 细检查是否运转正常 |  |
| 8 | 机床开动后，不准接触运动着的工件、刀具和转动部分。禁 止隔着机床传动部分传递或拿取工具等物品 |  |
| 9 | 调整机床速度、行程、装夹工件和刀具以及擦拭机床时都要 停车进行 |  |
| 10 | 机床导轨面上、工作台上禁止放工具或其他东西 |  |
| 11 | 不准用手直接清除铁屑，应使用专门工具清扫。 |  |
| 12 | 发现异常情况，应立即停车，请有关人员检查 |  |
| 13 | 不准在机床运转时离开工作岗位。因故离开时，必须停车 并切断电源 |  |
| 14 | 禁止戴围巾、手套、穿凉鞋操作机床。高速切削时要戴好防 护眼镜 |  |
| 15 | 装卸卡盘及大的工、夹具时，床面要垫木板。不准开车装卸 卡盘，装卸工件后应立即取下扳手 |  |
| 16 | 车头箱、小刀架、床面不得放置工、量具或其他东西 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | 装工件要牢固，夹紧时可用接长套筒。禁止用榔头敲打。滑 丝的卡爪不准使用 |  |
| 18 | 加工细长工件时要用顶针、跟刀架。车头前面伸出部分不得 超过工件的20~25倍。车头后面伸出超过300mm时，必须加 托架，必要时装设防护栏杆 |  |
| 19 | 用锉刀光工件时，应右手在前，左手在后。身体离开卡盘。 禁止用砂布裹在工件上砂光，应如同采用锉刀的方法，成直 条状压在工件上 |  |
| 20 | 加工偏心工件时，必须加平衡铁，并要坚固牢靠，刹车时不 要过猛 |  |
| 21 | 车内孔时不准用锉刀倒角，用砂布光内孔时，不准将手指或 手臂伸进去打磨 |  |
| 22 | 攻丝或套丝时，必须用专用工具。不准一手扶攻丝架(或板 牙架)、 一手开车 |  |
| 23 | 切大料时，应留有足够余量，以免切断时料掉伤人。小料切 断时，不准用手接 |  |
| 24 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 25 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 26 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 27 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 28 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 29 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 30 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**43.制衣车间**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 进入划定生产区域内是否穿好劳保用品 |  |
| 2 | 挡车工的发辫卷入工作帽内，严禁穿拖鞋、高跟鞋 |  |
| 3 | 车间内噪声≤85dB(A),噪声≥85dB(A)时，是否配备消音 耳塞 |  |
| 4 | 车间内部是否悬挂安全警示牌、安全标语 |  |
| 5 | 各工种安全操作规程是否上墙、严格执行安全规程 |  |
| 6 | 根据消防部门要求是否配备一定数量的灭火器材，确定防火责 任人，保持消防通道畅通 |  |
| 7 | 是否分类存放整齐，有明显标识，留有不小于1m的安全通道。 |  |
| 8 | 是否定期检测，电梯工持证上岗，井口设置不小于1.2m的护 栏。 |  |
| 9 | 生产设备是否有完好的各类防护装置，做到“六有、六必”(有 轴必有套、有轮必有罩、有洞必有盖、有台必有栏、有危险必 有报警、有特危必有联锁装置) |  |
| 10 | 必须确保作业场所符合标准规范要求，严禁设置在违规多层 房、安全间距不达标厂房和居民区内 |  |
| 11 | 必须按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，每班 按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标 时严禁作业，并停产撤人。 |  |
| 12 | 必须按规范使用防爆电气设备，落实防雷、防静电等措施，保 证设备设施接地，严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业 工具 |  |
| 13 | 必须配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施， 严禁粉尘遇湿自燃 |  |
| 14 | 必须严格执行安全操作规程和劳动防护制度，严禁员工培训不 合格和不按规定佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗 |  |
| 15 | 楼层内是否设置蓄电式应急照明灯、可见的安全出口标志 |  |
| 16 | 是否配备足量灭火器器材，灭火器是否定期更换维修保养，工作人员是否能够使用灭火器，是否知道安全出口和疏散通道位置 |  |
| 17 | 建筑物内是否按规定设置火灾自动报警系统、室内、室外消火栓、消防水带等固定设施且有醒目的标注（写明“消火栓”），消火栓的前方是否设置有障碍物，影响消火栓门的开启 |  |
| 18 | 建筑门窗上是否设置有影响逃生、灭火救援等障碍物 |  |
| 19 | 电器设备，开关，插座不得安装在可燃材料上，电线下方是否堆放可燃物品 |  |
| 20 | 经营场所的电气线路要穿金属管或阻燃型PVC管保护，不得擅自拉接临时电线和增加用电负荷 |  |
| 21 | 电器线路规范布置，无老化、外露、乱拉乱接现象，开关、插座和用电设备无漏电、超负荷、过热等安全隐患 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**44.电梯**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 建全制度并在机房上墙，包括:电梯运行管理制度、电梯安全检查制度、电梯困人解救方案 |  |
| 2 | 电梯轿箱内是否张贴《安全检验合格》标志、乘梯须知、使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话等内容 |  |
| 3 | 是否有安全检验合格证，并固定在电梯内乘坐人员能够观测到的醒目位置，是否在有效期内使用，是否每半月进行维护保养 |  |
| 4 | 在醒目位置，是否设置使用须知的警示标记 |  |
| 5 | 电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通，应急照明是否可靠 |  |
| 6 | 呼层、楼层等显示信号系统是否有效，指示是否正确，动作是否有误 |  |
| 7 | 载货电梯严禁载人，超载装置是否可靠 |  |
| 8 | 防止夹人装置是否可靠 |  |
| 9 | 机房内，因停电或电器系统发生故障时，其手动或者电动操作移动装置措施，操作是否可靠 |  |
| 10 | 自动扶梯和自动人行道手及手指保护装置是否可靠，入口处是否有安全开关 |  |
| 11 | 运行感觉是否平稳、舒适，无异常声响 |  |
| 12 | 是否存在夹人或者门未关运行现象 |  |
| 13 | 排气扇是否运行正常，通风是否良好 |  |
| 14 | 停靠楼层是否正确 |  |
| 15 | 设备的本体没有明显损坏 |  |
| 16 | 学龄前儿童应有成年人陪护 |  |
| 17 | 自动扶梯及自动人行道各项标志是否完整，围裙板是否有明显变形 |  |
| 18 | 轿厢内监控装置是否有效 |  |
| 19 | 轿厢内的紧急照明是否有效 |  |
| 20 | 操纵箱面上的各按钮、楼层指示信号功能正常 |  |
| 21 | 轿门与轿壁应无碰撞、无摩擦 |  |
| 22 | 电梯轿厢内照明 |  |
| 23 | 井道和底坑照明正常 |  |
| 24 | 随行电缆不应打结、扭曲、过长等 |  |
| 25 | 缓冲器有效、无锈蚀 |  |
| 26 | 补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞 |  |
| 27 | 机房门正常锁闭，门牌标识完好 |  |
| 28 | 机房内温湿度在正常范围 |  |
| 29 | 机房照明完好 |  |
| 30 | 机房控制柜内接线规范，无临时线，无短接和跨接 |  |
| 31 | 电梯曳引机和减速机有无漏油 |  |
| 32 | 机房内平层标识清晰，平层标记对照表与平层标识一致 |  |
| 33 | 机房内灭火器合格有效，摆放有序 |  |
| 34 | 机房内救援(盘车)工具齐全，摆放有序 |  |
| 35 | 保养维修记录及自查记录清晰完整，与实际相符合 |  |
| 36 | 电梯故障记录及事故记录真实完整 |  |
| 37 | 电梯停止运行时，要进行必要的作业围挡和安全提示 |  |
| 38 | 留存电梯的检查记录、维护记录等资料，检查记录应包括:检查时间、检查项目、检查内容及结果、检查人(电梯安全员签字)等内容 |  |
| 39 | 是否建立电梯故障信息台账，电梯故障维修记录信息是否完整 |  |
| 40 | 是否制定电梯困人解救的应急预案 |  |
| 41 | 一旦出现电梯困人的现象，物业服务人员立即到达现场实施安慰 |  |
| 42 | 通过日常巡查或管理部门检查发现的存在安全隐患的电梯，应立即组织维修，排除隐患 |  |
| 43 | 隐患一时无法排出的，物业服务企业应当书面告知产权单位、全体业主(采取公示形式)或质量监督部门，留存报告和公示的记录 |  |
| 44 | 是否实施一梯一档管理 |  |
| 45 | 电梯维保人员上岗证、电梯安全员上岗证上墙 |  |
| 46 | 设备责任人、安全责任人上墙 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**45.压力容器**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 是否制造铭牌或醒目的设备名称及使用证(有的大型设备或 保温层的设备可喷涂设备名称或位号) |  |
| 2 | 是否检验有效期内使用 |  |
| 3 | 超期未检要有说明和批准手续 |  |
| 4 | 是否应定期校验，灵敏可靠 |  |
| 5 | 是否铅封完整 |  |
| 6 | 是否一年一校 |  |
| 7 | 压力表刻度极限值应为最高操作压力的1.5~3倍，表盘直径 不应小于100mm,应有超压限制红线，低压容器使用的压力 表精度等级不应低于2.5级，中压和高压容器不应低于1.5 级 |  |
| 8 | 液位显示是否清晰准确。液位计上最高和最低安全液位，是 否作出明显的标志 |  |
| 9 | 压力容器的操作人员是否持证上岗 |  |
| 10 | 容器的修理改造是否制定方案，经技术负责人确认批准，并 由具有相应资格的单位施工 |  |
| 11 | 进入容器内部检查须办理相应的安全作业许可证 |  |
| 12 | 登高2m(含2m)以上是否戴安全带 |  |
| 13 | 容器内作业安全照明电压为12V |  |
| 14 | 容器入口处是否有专人监护 |  |
| 15 | 在用压力容器现场射线探伤是否设置警告标牌。 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**46.邮政快递**

**被排查对象(盖章/签名):** **联系电话：**

**单位地址：** **排查日期：** **年** **月** **日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 邮政企业、快递企业是否具有封闭的、面积适宜的快件(邮件)处理 场所；是否符合国务院邮政管理部门及国家安全机关、海关依法履 行职责的要求 |  |
| 2 | 邮政企业、快递企业是否配备符合国家标准安全检查设备，是否具 备专门技术和技能的人员对邮件、快件进行安全检查 |  |
| 3 | 是否配备监控设备、全天24小时运转、监控资料保存时间不少于 30天 |  |
| 4 | 是否配备消防设施，消防灭火器是否放置规定位置、压力及质保期 是否符合消防部门的有关规定 |  |
| 5 | 是否符合或者承诺符合国家安全机关等有关部门依法履行职责的 要求 |  |
| 6 | 邮政企业、快递企业是否提示用户如实填写寄递详情单 |  |
| 7 | 邮政企业、快递企业是否在用户在场的情况下当面验视交寄物品， 检查是否属于国家禁止或限制寄递的物品 |  |
| 8 | 快递企业是否经营由邮政企业专营的信件寄递业务、国家机关公文 |  |
| 9 | 邮政企业、快递企业是否配备符合国家标准的安全检查设备 |  |
| 10 | 邮政企业、快递企业设计和建设邮件、快件处理场所，是否符合国 家安全机关、海关依法与履行职责的要求 |  |
| 11 | 邮政企业、快递企业及其分支机构、从业人员是否有非法扣留邮件、 快件的行为 |  |
| 12 | 是否建立健全本企业安全生产责任制；是否制定了本企业安全生产 规章制度和操作规程；是否组织制定并实施本企业的生产安全事故 应急救援 |  |
| 13 | 特种作业人员是否按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作 业操作资格证书，上岗作业 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | 邮政企业、快递企业所使用的设施设备是否符合国家标准或行业标准；有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上是否设置明显的安全警示标志 |  |
| 15 | 邮件处理中心、快件分拨中心、营业网点、员工宿舍等人员密集场所是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。以上所列人员密集场所等是否按规定设置防火、防住店等安全设施、设备 |  |
| 16 | 邮政企业、快递企业是否按照《国家邮政业突发事件应急预案》建立健全突发事件应对工作机制 |  |
| 17 | 邮政企业、快递企业是否制定突发事件应急预案和专预案。 |  |
| 18 | 邮政企业、快递企业是否定期开展突发事件应急演练。 |  |
| 19 | 邮政企业、快递企业在物资、技术、经费保障方面，能否满足突发事件预防与处置工作的需要。 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**47.电动自行车**

**被排查对象(盖章/签名) :**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 严肃查处无证生产、超出强制性产品认证范围生产、不按标准或降低标准生产等行为。 |  |
| 2 | 电动自行车是否上车牌。 |  |
| 3 | 是否将回收车辆配件以旧充新 再次出售等行为。 |  |
| 4 | 是否存在电动自行车“进楼入户”、 “人车同屋”、“飞线充电”、“消防通道被占用、堵塞”等突出问题。 |  |
| 5 | 新建小区、老旧小区电动车停车棚、停车架、充电桩等设施，是否满足自然排烟要求，配置具有定时充电、过载保护、短路保护、自动断电、故障报警等智能的安全充电装置 |  |
| 6 | 电动自行车存放、集中充电场所是否配备必要的消防器材。 |  |
| 7 | 是否存在电动自行车非法改装问题（如拆除限速器、外设蓄电池托架、更换大功率蓄电池等） |  |
| 8 | 不按标准或者降低标准生产电动自行车及蓄电池、充电器等配件生产假冒伪劣电动自行车及蓄电池、充电器等配件 |  |
| 9 | 是否无照销售电动自行车及蓄电池、充电器等配件产品，销售无合格证、无厂名厂址等来源不明和不符合电动自行车国家标准、未获得CCC认证、不标注CCC标识、伪造电动自行车证书 |  |
| 10 | 电动自行车停放充电场所是否与其他部位进行实体墙防火分隔 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**

**48.新兴行业领域**

**被排查对象(盖章/签名):**

**单位地址：**

**联系电话：**

**排查日期： 年 月 日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **督导检查（排查）内容** | **是/否** |
| 1 | 玻璃栈道、缆车索道、冰雪运动、快递外卖、电动自行车、游 乐场所、平台经济等新兴行业、领域按照业务相近的原则确定 监管部门 |  |
| 2 | 明确场所消防安全责任人、管理人，落实消防安全责任 |  |
| 3 | 制定符合单位实际的消防安全管理制度，悬挂上墙并印发员工 学习 |  |
| 4 | 依法办理消防设计、竣工验收消防备案和投入使用、营业前消 防安全检查手续 |  |
| 5 | 室内装饰装修采用不燃、难燃材料，符合消防技术标准 |  |
| 6 | 不得违规在建筑内安排人员住宿 |  |
| 7 | 消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散通道、出口、窗口处 不得设置影响人员疏散逃生的栅栏、广告牌等障碍物 |  |
| 8 | 疏散指示标志、火灾事故应急照明符合要求 |  |
| 9 | 场所周围消防车通道畅通 |  |
| 10 | 灭火器配置数量充足，选型准确，放置位置明显，便于取用， 并定期维护 |  |
| 11 | 室内消火栓水压应符合要求；消火栓箱醒目、无遮挡；水带、 水枪应齐全好用；消火栓箱门应设置紧急开启装置；消火栓启 泵按钮应能够正常启动消防水泵 |  |
| 12 | 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等设施完好有效，并定 期维护 |  |
| 13 | 每日班前班后进行防火检查，营业期间定时进行巡查，建立防 火巡查、检查记录 |  |
| 14 | 禁止经营、储存、使用易燃易爆危险品 |  |
| 15 | 电气线路应当穿管保护；对电气线路、设备进行定期检查、检测； 营业结束时，应切断营业场所的非必要电源；禁止使用大功率电器 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | 凡是有易燃、可燃物的地方，均应严禁明火，在场所明显处设 置禁火、禁烟标志 |  |
| 17 | 确需电、气焊等明火作业时，场所应暂停营业，并落实现场监 护人、清除施工区域内的可燃物、设置消防器材，确保动火作 业安全 |  |
| 18 | 场所的消防安全责任人应熟知：消防安全职责；本场所火灾危 险性和防火措施；依法应承担的消防安全行政和刑事责任 |  |
| 19 | 场所消防安全责任人每季度至少对员工进行一次消防安全教  育，并开展灭火和应急疏散演练。员工上岗前应经过消防安全 教育，达到“一懂三会”(懂本场所火灾危险性，会报警、会 灭火、会逃生)和“四个能力”的要求 |  |
| 20 | 场所应在明显位置悬挂包含“一懂三会”、消防安全承诺书、 消防安全告知书等内容的提示牌 |  |
| 21 | 场所应根据自身特点，按照《消防安全标志、标识图列》设置 消防器材、消防提示性、警示性等标识 |  |

**督导检查单位：**

**排查人员：**