



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## HSE 现场检查表

文件编号：CLADDING-HSE-PD-42

### 一、基本信息（含管理标识）

检查对象	受检单位 / 班组：检查地点：（物资仓储区 <input type="checkbox"/> 装卸作业区 <input type="checkbox"/> 设备维修区 <input type="checkbox"/> 运输停靠区 <input type="checkbox"/> 装备安装区 <input type="checkbox"/> 其他_____）
检查时间	____年__月__日 __时__分 至 __时__分 检查时段：上午 <input type="checkbox"/> 下午 <input type="checkbox"/> 夜间 <input type="checkbox"/> 检查类型：日常检查 <input type="checkbox"/> 专项检查 <input type="checkbox"/> 季节性检查 <input type="checkbox"/> 节假日检查 <input type="checkbox"/> 复工检查 <input type="checkbox"/>
人员信息	检查人员： 陪同人员： 受检负责人： _____
检查依据	《HSE 作业指导书》《特种设备安全监察条例》《公司 HSE 管理体系文件》

### 二、通用安全管理检查（共 30 项，满分 150 分）

#### （一）人员资质与行为（8 项）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果（√ 合格 / × 不合格 / — 不涉及）	备注（问题描述 / 整改建议）

1	特种作业人员资质	叉车、起重机、动火、电工等特种作业人员持证上岗率 100%，证书在有效期内、人证相符	查看证书原件 / 系统备案		
2	培训与交底记录	新员工三级安全教育率 100%，在岗员工季度复训率 100%，班前安全交底记录签字完整	查阅台账 / 现场提问 (2-3 人)		
3	劳动防护用品佩戴	1. 基本防护：全员正确佩戴安全帽（系带扣紧）、防静电工作服（无破损）、防砸防刺穿安全鞋；2. 特殊防护：高处作业系全身式安全带、噪声岗位戴耳塞、电气作业穿绝缘服	现场观察 (覆盖所有在场人员)		
4	安全规程掌握程度	作业人员熟悉本岗位 HSE 操作规程，能准确回答关键风险点及管控措施	现场提问 (随机抽 2-3 人)		

5	违章行为管 控	无违章指挥、 违章作业（如 吊装区逗留、 带电接线）、 违反劳动纪律 行为	现场巡查 / 查看监控记 录		
6	精神状态	作业人员无疲 劳、酒后、带 病作业现象， 注意力集中	现场观察 / 询问		
7	外来人员管 理	外来参观 / 作 业人员佩戴访 客证，经安全 告知后方可进 入作业区	检查访客登 记 / 现场确认		
8	健康监护记 录	高风险岗位 （焊接、噪 声、粉尘）员 工每半年体检 1次，健康档 案完整	查阅体检报 告 / 健康台 账		

## （二）安全设施与标识（8项）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
9	消防器材配 置与完好性	1. 每 50 m <sup>2</sup> 至少 1 具 4kg 干粉 灭火器，压力 正常（绿 区）、在有效 期内；2. 消防 沙≥2m <sup>3</sup> 、消防	现场清点 / 查 看压力值 / 检 查有效期		

		毯无破损，摆放位置醒目无遮挡；3. 消防水带连接牢固，无老化破损			
10	安全警示标识	禁止 / 警告 / 指令 / 提示类标识（如“高压危险”“吊装警戒区”“危险品存储区”）齐全、清晰、无破损，位置醒目	现场巡查（重点区域全覆盖）		
11	设备 / 物资标识	1. 设备状态标识（运行 / 停用 / 检修）与实际一致；2. 物资标识卡（名称、规格、限高、MSDS 编号）朝向通道，每周更新	随机抽查（5-10 处）		
12	应急照明与疏散设施	1. 应急照明灯电量充足，断电后自动点亮，覆盖疏散通道；2. 应急出口标识清晰，门开启顺畅，无堵塞	测试应急照明 / 现场观察		
13	安全通道与定置管理	1. 消防通道宽度 $\geq 1.5\text{m}$ ，作业通道宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ，无物资	现场测量 / 观察		

		堆放、无障碍物；2. 物料分类定置存放，区域划分清晰（黄线标识）			
14	防护栏杆与临边防护	高处作业平台、仓库临边、地沟等设置 1.2m 高防护栏杆，底部设 18cm 高挡脚板，无破损	现场检查（重点部位）		
15	洗眼器与急救设施	1. 危险品作业区、焊接区配备洗眼器，水压正常，无堵塞；2. 急救箱药品齐全（无过期），含止血带、消毒用品、烫伤膏	测试洗眼器 / 开箱检查		
16	防爆设施（危险区域）	防爆灯具、防爆开关、防爆对讲机等防爆设备完好，无破损、无改装	现场检查 / 查看防爆标识		

### （三）电气安全（7 项）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
17	配电箱 / 柜管理	1. 标识清晰（如“动力配电箱”“照明配电箱”），	打开箱门检查 / 用红外		

		门锁完好，无进水、积尘；2. 内部接线端子紧固，无裸露，线路分色规范（红 / 蓝 / 黄绿）	测温仪测温度		
18	临时用电管理	1. 办理《临时用电许可证》，审批手续完整；2. 电缆架空或穿管保护，无碾压、破损，架空高度 $\geq 2.5\text{m}$ ；3. 使用防爆插头（潮湿 / 危险区域）	现场检查 / 查看许可		
19	漏电保护装置	1. 手持电动工具、临时用电设备、配电箱均配备漏电保护器；2. 动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ ，测试按钮有效	测试漏电保护器 / 查看标识		
20	电气设备接地	1. 起重机、叉车、压力容器等设备保护接地电阻 $\leq 4\Omega$ ；2. 接地线缆无断裂，接地极牢固	用接地电阻测试仪检测		
21	手持电动工具	1. 绝缘电阻 $\geq 0.5\text{M}\Omega$ （用绝缘表检测），防护罩完好；2. 电源线无破损、老	现场检查 / 检测绝缘电阻		

		化，插头插座完好			
22	电缆与线路敷设	1. 电缆无跨越通道、无浸泡在水中；2. 室内线路沿墙敷设，固定牢固，无乱拉乱接	现场观察		
23	电气设备运行状态	电机、泵体等电气设备运行无异常杂音，表面温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ （用红外测温仪检测）	现场听声 / 测温		

#### (四) 应急管理 (7 项)

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
24	应急预案与演练	1. 配备针对性应急预案（如火灾、泄漏、触电），每年修订 1 次；2. 每季度至少 1 次专项演练，记录完整（含视频、总结报告）	查阅预案 / 演练记录		
25	应急救援物资	1. 应急救援三脚架、千斤顶（50 吨）、担架、防毒面具（正压式）等物资齐全，在	现场清点 / 查看联络卡		

		有效期内; 2. 应急联络卡张贴在作业区入口, 含内部 HSE 部、外部消防 / 医院电话			
26	紧急停机按钮	起重机、压力试验设备、大型装备等关键设备配备紧急停机按钮, 标识清晰, 按下后设备立即停机	现场测试		
27	疏散路线与演练记录	1. 疏散路线图张贴在显眼位置, 与实际一致; 2. 员工熟悉疏散路线, 演练时疏散时间≤5 分钟	现场提问 / 查阅演练记录		
28	事故事件报告与处置	1. 近 1 年内事故事件有调查记录、整改措施、验证结果; 2. 无瞒报、漏报事故事件现象	查阅事故事件台账		
29	应急通讯设备	防爆对讲机、应急电话等通讯设备电量充足, 通话清晰, 无故障	测试通讯设备		

30	应急物资维护记录	应急物资每月检查 1 次，记录完整，损坏 / 过期物资及时更换	查阅维护台账		
----	----------	---------------------------------	--------	--	--

### 三、专项作业安全检查（按作业类型选择，满分 100 分 / 类）

#### （一）物资仓储作业专项检查（10 项）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	普通物资堆垛	1. 按“重下轻上、大下小上”堆垛：钢材 ≤1.2m（单层）、纸箱 ≤2m（≤5 层）、管件分类码放；2. 垂直度偏差 ≤5°，高度 ≥1.5m 堆垛设防倾倒挡板	现场测量 / 用水平仪测垂直度		
2	危险品存储（液压油、气体）	1. 单独存储于防爆仓库，液压油与火源间距 ≥10m，氧气与乙炔间距 ≥10m；2. 油桶无渗漏、气体钢瓶阀门关闭、防震圈完好；3. MSDS 张贴在仓库入	现场测量 / 检查密封面 / 查看 MSDS		

		口，与物资匹配			
3	温湿度与通风控制	1. 普通仓储区：温度 10-30℃、湿度 ≤65%；2. 危险品仓库：温度 10-30℃、湿度 ≤65%，通风设备每小时运行 ≥6 次，记录完整	查看温湿度记录（近 7 天） / 现场读数		
4	仓储设备（堆高机、叉车）	1. 操作员持《特种设备作业证》，设备检测报告在有效期内；2. 限位开关有效（起升超限时自动停机），制动系统灵敏	查看证书 / 现场测试		
5	出库作业管理	1. 出库前核对物资名称、规格、数量，与单据一致；2. 装卸时轻放轻卸，防止碰撞，无野蛮操作	查看出库单据 / 现场观察		
6	消防隔离与防火间距	1. 危险品仓库与普通仓储区防火间距 ≥15m；2. 仓库内物资与灯具	现场测量		

		间距≥0.5m, 与消防器材间距≥1m			
7	泄漏处置准备	1. 危险品仓库配备泄漏处理包（吸附棉≥5kg、防爆工具1套），存放位置醒目； 2. 吸附棉无受潮、无过期，员工会使用	开箱检查 / 现场演示		
8	钥匙与门禁管理	1. 危险品仓库实行双人双锁管理，钥匙由2人分别保管； 2. 有钥匙领用、归还记录，无私自配钥匙现象	查看钥匙台账		
9	隐患排查与整改	1. 每周至少1次仓储区隐患排查，记录完整； 2. 发现隐患48小时内整改完毕，整改有验证	查阅排查台账 / 整改记录		
10	废弃物处置	1. 废油抹布、破损包装等危险废物放入专用容器，标识清晰； 2. 可回收 / 不可回收	现场检查 / 查看处置记录		

		废弃物分类存放，定期清运			
--	--	--------------	--	--	--

## (二) 装卸作业专项检查 (10 项, 叉车 / 起重机)

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	作业许可与审批	1. 吊装 $\geq 10t$ 或高处吊装 ( $\geq 2m$ ) 办理《吊装作业许可证》，签字完整；2. 许可有效期 $\leq 8$ 小时，无超期作业	查看许可原件		
2	人员配置与资质	1. 吊装作业需“操作员 + 指挥 + 监护人”3 人配合，均持有效证书；2. 指挥人员熟悉旗语 / 对讲机信号，无兼岗现象	现场确认人员资质		
3	叉车设备检查	1. 制动系统：空车试刹，制动距离 $\leq 3m$ (车速 $5km/h$ ) ; 2. 货叉：无变形、裂纹，磨损量 $\leq 10\%$ ，定位销完好；3. 液压系统：无渗漏，升降平稳	现场测试刹车 / 查看货叉 / 检查渗漏点		

4	起重机与吊具检查	1. 起重量力矩限制器、高度限位器在校验期内, 测试有效; 2. 吊具(钢丝绳、吊钩): 钢丝绳磨损量 $\leq 10\%$ , 吊钩防脱装置完好, 无裂纹; 3. 风速仪显示 $\leq 6$ 级(作业时实时监测)	查看吊具检测报告 / 测试限位器 / 查看风速记录		
5	作业现场准备	1. 吊装警戒区半径 $\geq 10\text{m}$ , 叉车作业警戒区半径 $\geq 5\text{m}$ , 用警示带围设, 专人值守; 2. 清理警戒区内障碍物、易燃物, 无无关人员进入	现场观察 / 用卷尺测量警戒区		
6	吊物 / 叉取物资规范	1. 吊物: 重心明确, 双钩四点吊装(如 DN800 阀门), 棱角处加护垫; 2. 叉取物资: 货叉插入托盘深度 $\geq 2/3$ , 负载居中, 无超载(叉车额定载重 $\leq 3\text{t}$ )	现场观察 / 确认吊装方案		
7	操作过程控制	1. 起重机: 起升速度 $\leq 0.5\text{m/s}$ , 吊物离地 30cm 时暂停检查平衡; 2. 叉车: 行驶速	现场计时 / 观察		

		度：仓库内 ≤5km/h、室外 ≤10km/h，无急 刹、急转弯；3. 吊物严禁从人员 头顶经过			
8	信号沟通与 协同	1. 指挥人员用标 准信号（旗语： 红停绿起 / 对讲 机：“起升 / 下降 / 停止”），无歧 义；2. 操作员与 指挥人员沟通顺 畅，无违章操作	现场观察 / 测试对讲机		
9	应急准备与 物资	1. 配备 50 吨千 斤顶≥2 台、救援 三脚架≥1 套、 4kg 干粉灭火器 ≥2 具；2. 应急物 资在作业区 50m 范围内，员工熟 悉使用方法	现场清点 / 确认位置 / 现场提问		
10	作业后清理 与记录	1. 设备归位：叉 车货叉落地、拉 手刹，起重机吊 钩升至上限、关 闭电源；2. 清理 现场：回收警示 带、检查吊具磨 损，无散落物 资；3. 填写《装 卸作业记录 表》，记录完整	现场观察 / 查阅记录		

### (三) 设备维修作业专项检查 (10 项，动火 / 高处 / 受限空间)

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	作业许可办理	1. 动火 / 高处 / 受限空间作业办理对应许可证, 审批流程完整 (HSE 部签字); 2. 受限空间许可附气体检测报告, 高处作业许可附平台验收记录	查看许可原件 / 检测报告		
2	动火作业准备	1. 清理动火点半径 10m 内易燃物 (棉纱、纸箱), 或用防火毯覆盖; 2. 配备 4kg 干粉灭火器 $\geq 2$ 具、灭火沙 $\geq 20\text{kg}$ , 监护人持可燃气体检测仪	现场检查 / 清点物资		
3	气体检测 (动火 / 受限空间)	1. 动火: 可燃气体浓度 $\leq 10\% \text{ LEL}$ , 每 2 小时复检测; 2. 受限空间: 氧含量 19.5%-23.5%, 有毒气体 (硫化氢 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 、一氧化碳 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ), 每 1 小时复检测	用气体检测仪现场检测		
4	高处作业防护	1. 2m 以上作业系全身式安全带 (高挂低用), 安全带无破损、在有效期内; 2. 作业平台承重 $\geq 2.5\text{kN}/\text{m}^2$ , 验	查看平台验收记录 / 现场检查		

		收合格，临边设防护栏杆；3. 工具放入工具袋，严禁抛掷			
5	受限空间隔离与通风	1. 切断电源、气源，加装盲板（编号登记），上锁挂牌（钥匙由监护人保管）；2. 强制通风（风量 $\geq 3$ 次/小时），通风口避开作业人员	现场检查阀门状态 / 查看挂牌 / 检查通风设备		
6	照明与通讯（受限空间）	1. 受限空间内用防爆照明（亮度 $\geq 300\text{lux}$ ），线缆无破损；2. 作业人员与监护人用防爆对讲机通讯，信号清晰	检查照明 / 测试通讯		
7	人员防护装备	1. 动火：佩戴防冲击面罩、防静电手套；2. 受限空间：佩戴正压式空气呼吸器（压力 $\geq 25\text{MPa}$ ）、防化服；3. 电气维修：佩戴绝缘手套、绝缘鞋	查看装备标识 / 现场实操		
8	监护管理要求	1. 监护人全程在岗，不兼做其他工作，记录作业时间与检测数据；2. 受限空间外设置“禁止入内”标识，监	现场确认 / 查看监护记录		

		护人能观察到作业人员			
9	作业时长与 轮换	1. 动火单次作业≤8小时，受限空间作业人员每 30 分钟轮换 1 次；2. 轮换间隙检查人员身体状况（无头晕、恶心）	查看许可时间 / 轮换记录		
10	作业后验收 与清理	1. 动火后：浇水确认无余火，清理防火毯、灭火沙；2. 受限空间后：清理内部杂物，恢复盲板 / 阀门，填写验收表；3. 高处作业后：回收安全带、工具	现场检查 / 查看验收记录		

#### (四) 运输配送作业专项检查（10 项，普通 / 危险品运输）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	人员资质与 培训	1. 驾驶员持《驾驶证》（A/B 证）、《道路运输从业资格证》；2. 危险品押运员持《危险品押运证》，岗前经危险品特性培训	查看证书原件 / 培训记录		

2	普通运输车辆检查	1. 刹车灵敏, 轮胎花纹深度 $\geq 1.6\text{mm}$ , 灯光 (大灯、转向灯、刹车灯) 正常; 2. 反光标识清晰无破损, 三角木、灭火器 (2具 4kg) 配备齐全	现场检查 / 测试刹车		
3	危险品运输车辆检查	1. 配备防爆轮胎、防静电拖地带 (接地良好)、卫星定位系统 (在线); 2. 危险品标识 (菱形牌) 清晰, 与物资类型匹配 (如易燃液体 $\rightarrow$ 红色)	检查装置 / 测试定位系统		
4	物资装载规范	1. 普通物资: 无超载 ( $\leq$ 车辆核定载重)、偏载, 固定牢固 (绳索捆绑); 2. 危险品: 液压油桶直立固定, 与驾驶室间距 $\geq 3\text{m}$ , 气体钢瓶防震圈完好	查看过磅单 / 现场观察		
5	运输单据与文档	1. 携带《运输合同》《MSDS》《危险品运输许可证》 (危险品运输); 2. 单据	现场检查 / 查看单据		

		齐全，与物资一致，无涂改			
6	应急物资配备	1. 危险品运输车辆配备泄漏处理包（吸附棉≥5kg、防爆工具1套）、防毒面具（2套）；2. 急救箱药品齐全，含止血带、消毒用品	开箱清点		
7	行驶规范与监控	1. 车速：国道≤60km/h、高速≤80km/h（查看行车记录仪近24小时数据）；2. 连续驾驶≤4小时，休息≥20分钟，无疲劳驾驶	查阅行车记录仪数据 / 现场提问		
8	停靠管理要求	1. 禁止在学校、居民区500m内长时间（>30分钟）停靠；2. 停靠后设置三角木、警示灯，驾驶员 / 押运员不得擅自离岗	现场观察 / 确认位置		
9	押运职责履行	1. 危险品运输每2小时巡查1次（检查物资密封、车辆状态），填写《押运日志》；2. 遇	查看日志 / 现场提问		

		检查时主动出示单据，配合查验			
10	卸货作业安全	1. 卸货点地面平整、承重达标 ( $\geq$ 物资重量 2 倍)，设置警戒区；2. 危险品卸货时禁止吸烟、使用手机，轻放轻卸	现场观察		

### (五) 装备安装调试作业专项检查 (10 项)

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	安装方案与评审	1. 编制《装备安装方案》，明确风险管控措施（如吊装、管线连接）；2. 方案经技术部、HSE 部评审，签字完整	查看方案 评审记录 / 现场确认		
2	设备定位与基准	1. 设备中心线与设计基准线偏差 $\leq 2\text{mm}$ ；2. 水平度偏差 $\leq 0.1\text{mm/m}$ （用水平仪检测），垫铁稳固	现场测量		
3	管线连接与密封	1. 法兰密封面无油污、划痕，垫片选型正确（如耐高温垫片用于高温管线）；2. 螺栓对角紧固，力矩符合规范（M20 螺栓	查看力矩 扳手记录 / 现场检查		

		≥80N·m) , 外露丝扣 2-3 扣			
4	电气接线与 接地	1. 接线端子紧固, 相 线 / 零线 / 地线颜色正 确 (红 / 蓝 / 黄绿) , 无裸露; 2. 设备保护 接地电阻≤4Ω, 接地 线缆截面≥4mm <sup>2</sup>	用扭矩扳 手测试 / 接地电阻 测试仪检 测		
5	压力试验 (阀门 / 容 器)	1. 试验压力为设计压 力的 1.2 倍, 缓慢升 压 (≤0.1MPa/min) ; 2. 保压时间≥30 分钟, 压力降≤0.05MPa, 无 泄漏	查看压力 记录 / 现 场监测		
6	通电调试准 备	1. 绝缘电阻≥0.5MΩ (用绝缘表检测) , 漏电保护器测试有 效; 2. 调试区域设置 警示带, 禁止非作业 人员进入	现场检测 / 观察		
7	负载测试控 制	1. 从 50%→80%→100% 额定负载逐步加载, 每阶段保压 10 分钟; 2. 过载保护装置在 1.1 倍额定负载时动作, 停机可靠	现场观察 / 测试保护 装置		
8	安全防护与 警示	1. 高速旋转部件 (电 机轴、皮带轮) 设防 护罩, 标识清晰; 2. 调试现场张贴 “正在调 试, 禁止操作” 标识	现场检查		

9	应急处置措施	1. 配备管线泄漏封堵工具、紧急停机按钮（按下后设备立即断电）；2. 员工熟悉泄漏、过载应急处置流程	现场测试 / 现场提问		
10	调试记录与验收	1. 记录调试数据（电流、温度、压力），完整准确；2. 验收报告签字完整，无遗留问题，附调试合格证明	查阅记录 / 报告		

### （六）设备设施安全专项检查（10项，压力容器 / 手持工具）

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	压力容器使用登记	1. 压力容器（如压力试验罐、储气罐）办理《特种设备使用登记证》，在有效期内；2. 年度检验报告完整，无超期使用	查看登记证 / 检验报告		
2	压力容器安全附件	1. 安全阀、压力表在校验期内（安全阀每1年校验1次，压力表每6个月校验1次）；2. 安全	查看校验标识 / 测试安全阀		

		<p>阀起跳压力为设计压力的1.05-1.1倍，压力表量程为工作压力的1.5-3倍</p>			
3	压力容器运行状态	<p>1. 本体无裂纹、变形、泄漏，表面温度<math>\leq</math>设计温度；2. 运行参数（压力、温度）在允许范围内，记录完整</p>	现场检查 / 查看运行日志		
4	手持电动工具管理	<p>1. 工具编号管理，每3个月绝缘检测1次，记录完整；2. 电钻、角磨机等工具防护罩完好，开关灵敏</p>	查阅检测台账 / 现场检查		
5	焊接设备安全	<p>1. 焊机接地良好，焊把线无破损、老化，长度<math>\leq</math>30m；2. 焊接防护用品（面罩、手套）完好，无破损</p>	现场检查 / 查看防护用品		
6	压缩机与泵类设备	<p>1. 运行无异常杂音，轴承温度<math>\leq</math>70<math>^{\circ}</math>C（用红外测温仪检</p>	现场听声 / 测温 / 检查密封		

		测) ; 2. 密封无泄漏, 润滑油位正常, 油质良好			
7	钢丝绳与索具	1. 钢丝绳磨损量≤10%, 断丝数≤标准值 (如6×19 钢丝绳断丝≤12 根) ; 2. 索具无裂纹、变形, 使用时无扭转、打结	现场检查 / 查看标准		
8	梯子与登高设施	1. 梯子无裂纹、变形, 防滑垫完好, 使用时与地面夹角 60-75°; 2. 移动式平台轮子有制动装置, 无破损	现场检查 / 测试制动		
9	工具箱与工具管理	1. 工具箱分类存放工具, 标识清晰, 无锈蚀、损坏; 2. 量具 (卡尺、扭矩扳手) 在校验期内, 精度合格	现场检查 / 查看校验标识		
10	设备维护保养记录	1. 关键设备 (起重机、叉车、压力容器) 每月维护 1 次, 记录完整; 2. 维护内容包括润滑、	查阅维护台账		

		紧固、清洁， 问题及时整改			
--	--	------------------	--	--	--

## (七) 职业健康与环境保护专项检查 (10 项)

序号	检查内容	检查标准	检查方式	检查结果	备注
1	作业环境噪声控制	1. 噪声岗位 (叉车操作、焊接、压缩机运行) 噪声 $\leq 85\text{dB}$ (佩戴噪声检测仪) ; 2. 员工佩戴降噪耳塞, 耳塞降噪值 $\geq 25\text{dB}$	检测噪声 / 现场观察		
2	粉尘与有害气体控制	1. 焊接作业配备排烟机, 粉尘浓度 $\leq 4\text{mg}/\text{m}^3$ ; 2. 危险品仓库通风良好, 有害气体 (如汽油蒸汽) $\leq 300\text{mg}/\text{m}^3$	检测粉尘 / 气体浓度		
3	作业环境温度与照明	1. 室内作业区温度: 夏季 $\leq 32^\circ\text{C}$ 、冬季 $\geq 10^\circ\text{C}$ , 湿度 $\leq 65\%$ ; 2. 照明亮度: 作业区 $\geq 300\text{lux}$ , 通道 $\geq 150\text{lux}$	现场读数 / 检测照明亮度		
4	除尘与通风设施	1. 焊接、打磨作业区除尘设备运行正常, 滤芯定期更换; 2. 仓库、车间通风设	检查设备运行 / 查看更换记录		

		备每小时运行≥4次，无故障			
5	职业健康培训与告知	1. 每年开展职业健康培训，员工知晓岗位危害因素及防护措施； 2. 作业区张贴职业健康告知卡，内容清晰	查阅培训记录 / 现场检查		
6	废弃物分类与处置	1. 可回收物（废钢材、纸箱）、一般废物（生活垃圾）、危险废物（废油、废抹布）分类存放，标识清晰； 2. 危险废物交有资质单位处置，有转移联单	现场检查 / 查阅处置台账		
7	废水排放控制	1. 压力试验废水、设备清洗废水收集至专用储罐，无直排； 2. 废水交由有资质单位处理，记录完整	现场检查 / 查阅处理记录		
8	扬尘控制措施	1. 室外堆场覆盖防尘网，定期洒水（每天≥2次）； 2. 运输渣土、砂石车辆加盖篷布，无遗撒	现场观察		

9	能源资源节约	1. 设备空载运行时间≤10 分钟, 及时关闭电源; 2. 节约用水, 水资源重复利用率≥80%	查看设备运行记录 / 用水台账		
10	环保合规与监测	1. 无环保投诉、无环保处罚; 2. 每季度开展环保监测 (噪声、废水、废气), 报告合格	查阅监测报告 / 投诉记录		

#### 四、检查总结与整改要求

##### (一) 检查结果统计

检查类别	应检项数	合格项数	不合格项数	合格率	评价等级 (√)
通用安全管理检查	30				<input type="checkbox"/> 优秀 (≥95%) <input type="checkbox"/> 良好 (85%-94%) <input type="checkbox"/> 合格 (75%-84%) <input type="checkbox"/> 不合格 (< 75%)
专项作业安全检查 (_____类)	10				<input type="checkbox"/> 优秀 (≥95%) <input type="checkbox"/> 良好 (85%-94%) <input type="checkbox"/> 合格 (75%-84%) <input type="checkbox"/> 不合格 (< 75%)
总体评价	—	—	—		<input type="checkbox"/> 合格 (两类均 ≥75%) <input type="checkbox"/> 不合

					格 (任一 < 75%)
--	--	--	--	--	--------------

## (二) 主要问题汇总

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (问题描述 + 涉及条款 + 风险等级)

## (三) 整改要求

序号	不合格项描述	整改措施	责任单位 / 人	整改时限	复查方式	未整改后果
1				____年__月__日	<input type="checkbox"/> 现场复查 <input type="checkbox"/> 提交整改照片 / 报告	按《HSE 考核管理办法》扣绩效____分, 暂停相关作业资格, 追究管理责任
2				____年__月__日	<input type="checkbox"/> 现场复查 <input type="checkbox"/> 提交整改照片 / 报告	
3				____年__月__日	<input type="checkbox"/> 现场复查 <input type="checkbox"/> 提交整改照片 / 报告	

## (四) 签字确认

检查人员签字	_____	日期：____年__月__日
受检单位负责人签字	_____	日期：____年__月__日
复查记录（仅复查时填写）	<p>1. 整改完成情况： <input type="checkbox"/>全部完成  <input type="checkbox"/>部分完成（未完成项：） 2.  <b>复查结论：</b> <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 3.  <b>复查人签字：</b></p> <p>_____ 日  日期：____年__月__日</p>	

## 五、附录（配套表单）

1. 附录 A：《HSE 现场检查问题整改通知书》（模板）
2. 附录 B：《特种设备检查台账》（叉车 / 起重机 / 压力容器）
3. 附录 C：《气体检测记录表》（动火 / 受限空间作业专用）
4. 附录 D：《应急物资清单及维护记录表》
5. 附录 E：《职业健康体检台账》
6. 附录 F：《危险废物处置转移联单》