



## 科雷丁技术（山西）有限公司

### HSE 日常巡检记录

#### 一、巡检基础信息（整合标准化与业务核心要素）

项目	内容填写
记录编号	CLADDING-HSE-PD-51
巡检人员信息	巡检人：_____ 岗位：（HSE 监督员 / 班组长 / 区域安全员） 联系方式： 复核人：_____（部门 HSE 专员）
巡检周期与时间	巡检类型： <input type="checkbox"/> 每日常规巡检 <input type="checkbox"/> 专项巡检（危化品 / 特种设备 / 职业健康） 巡检日期：____年____月____日 巡检时间：____时____分至____时____分 总时长：_____小时 班次： <input type="checkbox"/> 早班（8:00-16:00） <input type="checkbox"/> 中班（16:00-24:00） <input type="checkbox"/> 晚班（0:00-8:00）
环境与区域信息	天气情况： <input type="checkbox"/> 晴 <input type="checkbox"/> 阴 <input type="checkbox"/> 雨 <input type="checkbox"/> 雪 <input type="checkbox"/> 大风（风速____级） <input type="checkbox"/> 其他 _____ 温度：____℃（关联仓储区温湿度检查） 巡检区域范围： <input type="checkbox"/> 仓储区（危化品存储区 / 普通物资区） <input type="checkbox"/> 装卸作业区（叉车 / 起重机） <input type="checkbox"/> 设备维修车间 <input type="checkbox"/> 装备安装现场 <input type="checkbox"/> 办公及辅助区（配电室 / 危废仓库）
巡检依据	① 《公司 HSE 巡检管理制度》《岗位安全操作规程》② 《HSE 现场应急处置卡（V2.0）》③ 《特种设备安全管理规范》《职业健康监护技术规范》

#### 二、通用巡检模块（全区域适用，整合标准化检查项）

##### （一）作业人员安全行为巡检（覆盖全岗位人员）

巡检序号	巡检项目	检查标准（结合业务场景细化）	巡检结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	异常描述（按区域记录）	处置措施（异常时填写）
1	劳动防护用品佩戴	① 通用：安全帽下颌带系紧、工作服穿戴整齐、劳保鞋无破损； ② 专项：- 仓储危化品岗：防毒面具 / 防静电服正确穿戴；- 维修岗：绝缘手套 / 护目镜佩戴规范；- 安装高处岗：双钩安全带挂点牢固		（如：“仓储区 1 名危化品操作员未戴防毒面具；维修车间 2 名技师未穿绝缘鞋”）	① 立即要求整改，现场演示正确穿戴；② 责任人：各区域班组长 完成时限：即时
2	安全操作规程执行	① 无违章操作（如仓储区野蛮搬运、装卸区叉车超速、维修区未断电作业）； ② 危险作业（动火 / 高处）按规定办理作业许可，有监护		（如：“安装现场高处作业无监护，未办理许可”）	① 立即停止作业，补办许可并安排监护；② 责任人：安装班组长 完成时限：当日____时
3	人员资质与精神状态	① 特种作业（叉车 / 起重机 / 电焊）持有效证件（证件号：_____）；② 无疲劳、酒后、玩手机作业现象		（如：“装卸区叉车司机证件过期 1 个月；维修车间 1 名技师精神萎靡”）	① 停用过期证件人员，安排复训；② 替换精神不佳人员，安排休息；③ 责任人：部门 HSE 专员 完成时

					限：当日 ____时
--	--	--	--	--	---------------

## (二) 消防设施巡检（全区域通用，补充场景细节）

巡检序号	巡检项目	检查标准（关联区域场景）	巡检结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	异常描述（按区域记录）	处置措施（异常时填写）
1	灭火与应急设备	① 灭火器：各区域按密度配置（仓储区每 50 m <sup>2</sup> 1 具、装卸区每 100 m <sup>2</sup> 1 具），压力绿区、有效期内（至：_____）；② 应急照明：通道、楼梯口完好，断电可自动启动；③ 消火栓：配件齐全（水带 / 水枪），无遮挡，水压正常		（如：“仓储危化品区 1 具灭火器压力红区；安装现场应急照明 2 处不亮”）	① 更换不合格灭火器，维修应急照明；② 责任人：消防管理员 完成时限：当日____时
2	疏散与报警系统	① 疏散通道：宽度≥1.2m，无堆放物资（尤其仓储区、维修车间通道）；② 疏散标识：清晰醒目，无破损；③ 消防报警系统：		（如：“维修车间通道堆放零件，宽度仅 0.8m；仓储区 2 个疏散标识脱落”）	① 清理通道物资，重新粘贴标识；② 责任人：各区域班组长 完成时限：当日____时

		无故障报警，测试按钮有效			
--	--	--------------	--	--	--

### (三) 职业健康与环境巡检 (补充原记录缺失模块)

巡检序号	巡检项目	检查标准 (贴合业务场景)	巡检结果 (□合格 □不合格)	异常描述 (按区域记录)	处置措施 (异常时填写)
1	职业健康防护	① 噪声控制: 维修车间、安装现场噪声区 ( $\geq 85\text{dB}$ ) 有标识, 操作人员佩戴耳塞; ② 粉尘控制: 维修打磨、安装切割处除尘设施运行正常; ③ 洗眼器 / 冲淋: 维修车间、仓储危化品区完好, 水压正常		(如: “维修车间打磨处除尘机故障, 粉尘超标; 仓储区洗眼器无水”)	① 维修除尘机, 检查洗眼器供水; ② 责任人: 设备管理员 完成时限: _____日_____时
2	环境与废弃物管理	① 化学品管理: 仓储区危化品分类存放, MSDS 张贴完整; 维修车间除锈剂 / 清洗剂密封; ② 废弃物: 分类收集 (金属 / 危废 / 生活垃圾), 危废桶标识 “危险废物”; ③ 地面状况: 各区域无积水、油污 (尤		(如: “维修车间危废与生活垃圾混放; 装卸区地面油污未清理”)	① 重新分类废弃物, 清理地面油污; ② 责任人: 各区域班组长 完成时限: 当日 _____时

		其装卸区、维修 车间地面)		
--	--	------------------	--	--

### 三、业务分区巡检内容（保留原定制化核心，整合设备检查）

#### （一）仓储区巡检（重点：危化品 + 物资存储）

巡检序号	巡检项目	检查标准（整合设备与存储要求）	巡检结果 ( <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格)	异常描述	处置措施
1	危化品与设备安全	① 气瓶 / 油桶： 乙炔 - 氧气间距 $\geq 10\text{m}$ ，无破损泄漏，“双人双锁”（钥匙保管人：_____）；② 温湿度：危化品区 $10\text{-}30^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $40\%\text{-}60\%$ ，计显示正常；③ 货架设备：无变形松动，承重 $\leq$ 额定值（标识：_____kg）		（如：“1号乙炔气瓶阀门微漏；2号货架承重超100kg”）	① 关闭气瓶阀门，更换货架物资；② 责任人：仓储班组长 完成时限：当日____时
2	物资与环境	① 堆存：物资堆高 $\leq 1.5\text{m}$ （底层垫高 $30\text{cm}$ ），无倾斜；② 标识：物资分区清晰（液压油 / 管件），安全标识（禁止吸烟 / 危化品）完好；③		（如：“3号油桶区堆高超2m；通道堆放纸箱”）	① 整理堆存，清理通道；② 责任人：仓储班组长 完成时限：当日____时

		通道：宽度 ≥1.2m，无堵塞			
--	--	--------------------	--	--	--

## (二) 装卸作业区巡检（重点：特种设备 + 现场操作）

巡检序号	巡检项目	检查标准（整合新格式设备要求）	巡检结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	异常描述	处置措施
1	特种设备状况	① 叉车：刹车灵敏（试刹距离≤1.5m）、轮胎无裂纹、电量/油量≥70%，无带病运行；② 起重机：吊臂无变形、钢丝绳断丝≤3根/捻距，吊钩防脱装置完好，力矩限制器有效；③ 吊具：电磁吸盘/吊钩无裂纹，连接牢固		（如：“3号叉车刹车偏软；起重机钢丝绳断丝5根”）	① 停用叉车与起重机，联系维修；② 责任人：设备管理员 完成时限：当日____时
2	作业现场环境	① 地面：无积水油污，装卸平台防滑垫完好；② 警戒：作业区无无关人员，“叉车作业中”标识清晰；③ 间距：货物堆放与作业区≥3m		（如：“装卸平台防滑垫破损2处；作业区有无关人员逗留”）	① 更换防滑垫，清离无关人员；② 责任人：装卸班组长 完成时限：即时

## (三) 设备维修车间巡检（重点：电气 + 工具 + 化学品）

巡检序号	巡检项目	检查标准（补充新格式电气要求）	巡检结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	异常描述	处置措施
1	电气与工具安全	① 电气设备：配电箱门关闭、无裸露线头，验电器在校验期内（至：_____），设备接地良好（电阻 $\leq 4\Omega$ ）；② 工具管理：维修工具分类存放、无破损，电钻等绝缘完好；③ 备件：易燃易爆备件（汽油）单独存放，远离火源		（如：“2号维修台线路裸露；电钻电源线破损”）	① 断电包裹线路，停用破损电钻；② 责任人：维修班组长 完成时限：当日_____时
2	应急与防护	① 急救箱：药品充足（止血带 / 碘伏，至：_____）；② 防护用品：绝缘手套 / 护目镜无破损，摆放整齐；③ 废液：收集桶防腐蚀、无泄漏，标识“危险废物”		（如：“急救箱碘伏过期；废液桶泄漏”）	① 补充药品，更换废液桶；② 责任人：维修班组长 完成时限：当日_____时

#### （四）装备安装现场巡检（重点：高处 + 临时设施）



			较大 □ 重大)				□未整 改)	
1	(如: 仓 储区危化 品区)	1号乙炔气瓶 阀门微漏, 有 刺激性气味	□□□				□□	
2	(如: 装 卸区起重 机)	起重机钢丝绳 断丝 5 根, 超 标准 (≤3 根 / 捻距)	□□□				□□	
3	(如: 维 修车间电 气)	2号维修台线 路裸露, 无绝 缘包裹, 存在 触电风险	□□□				□□	
4	(如: 安 装现场脚 手架)	3号脚手架立 杆间距 2m, 超标准 (≤1.5m) , 有坍塌风险	□□□				□□	
备注	1. 一般隐 患: 当日 整改; 较 大隐患: 3 日内整 改; 重大 隐患: 立 即停用 + 24 小时 内上报 HSE 委 员会; 2. 整改验证 需附现场 照片, 未							

整改隐患 每日跟踪							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

## 五、巡检总结与签名确认（量化统计，责任追溯）

### （一）巡检统计与总体评价

统计项目	数据填写
巡检总项数	通用模块____项 + 分区模块____项 = 共____项
合格项数 / 不合格项数	合格____项，不合格____项，合格率____%
隐患数量	重大____项，较大____项，一般____项，已当场整改____项
总体评价	<input type="checkbox"/> 优秀（合格率≥95%，无重大隐患） <input type="checkbox"/> 良好（合格率 85%-94%，无重大隐患） <input type="checkbox"/> 合格（合格率 70%-84%，无重大隐患） <input type="checkbox"/> 不合格（合格率 < 70% 或有重大隐患）
重点注意事项	（如：“3号叉车停用期间需协调备用设备；安装现场高处作业需强化监护”）

### （二）签名确认

角色	签名	日期	意见（如有）
巡检人			
复核人（部门 HSE 专员）			（如：“隐患描述准确，处置措施合理，同意按计划整改”）
部门负责人审核			（如：“重点关注起重机与脚手架整改，确保停用期间安全”）

整改验证人			(如: “1-3 号隐患已整改, 4 号隐患整改中, 预计明日完成”)
-------	--	--	-------------------------------------

## 六、存档要求与说明

- 1. 存档管理:** 本记录由巡检区域所属部门存档, 每日完成后 24 小时内提交质量安全环保部备案;
- 2. 保存期限:** 不少于 3 年, 涉及重大隐患的记录保存至隐患闭环后 3 年;
- 3. 填写规范:**
  - 异常描述需注明“区域 + 具体位置 + 现象”(如“仓储区 1 号乙炔气瓶”), 禁止模糊表述;
  - 处置措施需明确“责任人 + 时限”, 重大隐患需同步提交《重大隐患上报单》;
- 1. 特殊情况:** 暴雨 / 台风等灾害时, 每 2 小时巡检 1 次, 重点检查排水、防风、设备固定, 单独记录《自然灾害专项巡检表》。

发布日期: 2026 年 01 月 01 日