



科雷丁技术（山西）有限公司

HSE 专项安全检查记录

一、检查基本信息（整合标准化与业务核心要素）

项目	内容填写（区分专项类型，明确业务关联）
文件编号	CLADDING-HSE-PD-52
检查类型	<input type="checkbox"/> 节假日检查（ <input type="checkbox"/> 春节 <input type="checkbox"/> 国庆 <input type="checkbox"/> 中秋 <input type="checkbox"/> 其他：） <input type="checkbox"/> 季节性检查（ <input type="checkbox"/> 春季防雷 <input type="checkbox"/> 夏季防暑 <input type="checkbox"/> 秋季防火 <input type="checkbox"/> 冬季防冻 <input type="checkbox"/> 其他：） <input type="checkbox"/> 专项治理检查（ <input type="checkbox"/> 危化品 <input type="checkbox"/> 电气安全 <input type="checkbox"/> 消防安全 <input type="checkbox"/> 其他：_____）
检查时间	检查日期：____年____月____日 检查时段：____时____分至____时____分 总时长：_____小时
检查主题	（需贴合业务场景，如“国庆节前仓储区危化品管控 + 装卸区设备停运专项检查”“夏季维修车间防暑 + 电气防过热专项检查”）
检查依据	① <input type="checkbox"/> 年度检查计划 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 季节性特点 <input type="checkbox"/> 其他：_____ （如《公司 HSE 专项检查管理制度》） ② 《HSE 现场应急处置卡（V2.0）》《特种设备停用维护规程》《危化品存储规范》
检查范围	（明确具体区域 / 部位，关联业务模块） <input type="checkbox"/> 仓储区（危化品存储区 / 普通物资区 / 温湿度敏感区） <input type="checkbox"/> 装卸作业区（叉车 / 起重机械 / 装卸平台） <input type="checkbox"/> 设备维修车间（电气柜 / 精密设备 / 化学

	品存储) □ 装备安装现场 (脚手架 / 临时用电 / 高处作业面) □ 辅助设施 (配电室 / 危废仓库 / 应急物资库 / 排水系统)
检查组信息	检查组组长: (姓名及职务: , 资质: HSE 工程师 / 注册安全工程师) 检查组成员: (姓名及职务:)、(姓名及职务:)
受检单位 / 陪同人员	受检单位 / 部门: (如仓储部 / 运输部 / 设备部) 陪同人员: (姓名及职务: _____, 负责现场指引与信息对接)

二、专项检查核心内容 (按“专项类型 + 业务领域”整合, 覆盖全场景)

(一) 节假日专项安全检查 (适用于重大节假日前, 聚焦“值守 + 管控 + 停运”)

序号	检查项目	检查内容及标准 (贴合业务场景)	检查结果 (□符合 □不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时限)
1	值班值守安排	① 关键岗位 (仓储危化品岗、配电室、安防) 值班表完整, 每班≥2 人 (1 名责任人 + 1 名辅助); ② 值守人员经专项培训 (含应急处置、设备启停), 持证上岗 (如配电室值班证、危化品管理员证); ③ 值班联系方式 24		(如: “仓储危化品区值班仅 1 人, 无辅助人员; 配电室值班员证件过期 3 个月”)	① 补充危化品区值班人员至每班 2 人; ② 安排证件过期人员 3 日内复训, 未合格前换持证人员; ③ 责任部门: 人力资源部 + 受检部门 完成时限: 节前 48 小时

		小时畅通，张贴于值班室			
2	应急准备	<p>① 应急物资 (灭火器、吸附棉、急救箱) 补充至日常 2 倍，存储于仓储区 / 装卸区应急柜，清单清晰；</p> <p>② 应急电话 (内部 119/120、外部 119/120) 测试通畅，应急照明 / 备用发电机 (50kW) 启动正常；</p> <p>③ 应急处置卡 (岗位版) 张贴于值班室内</p>		(如：“装卸区应急发电机燃油仅 50%，未达 80% 储备要求；仓储区急救箱碘伏过期”)	<p>① 补充发电机燃油至 80%，更换过期急救药品；</p> <p>② 每日测试应急设备，记录存档；</p> <p>③ 责任部门：受检部门 责任人：应急管理 完成时限：节前 24 小时</p>
3	重点部位管控	<p>① 仓储区：危化品 (乙炔 / 液压油) “双人双锁” 落锁，油桶 / 气瓶密封完好，温湿度 (10-30℃) 记录完整；</p> <p>② 配电室：非必要设备拉闸断电，关键设备 (监控 / 应急照明) 保留供电，张贴断电标识；</p> <p>③ 安防设施：危化品区红外报警、全区</p>		(如：“1 号乙炔气瓶阀门未关紧，有轻微泄漏；配电室 1 号非必要柜未断电”)	<p>① 关闭气瓶阀门，通风散味，重新落锁；</p> <p>② 断开非必要设备电源，张贴标识；</p> <p>③ 责任部门：受检部门 责任人：班组长 完成时限：节前 12 小时</p>

		域监控（存储≥7天）运行正常			
4	门禁与安保措施	① 人员 / 车辆进出登记完整，外来人员需经审批方可进入作业区；② 安防巡逻频次≥3 次 / 日（早 8 点、午 14 点、晚 20 点），记录完整；③ 消防通道畅通无堵塞，应急门可正常开启（无锁闭）		（如：“装卸区消防通道堆放纸箱；外来人员登记缺 2 天记录”）	① 清理消防通道物资，补全登记记录；② 责任部门：受检部门 责任人：安防管理员 完成时限：节前 6 小时
5	设备停运管理	① 叉车 / 起重机：断电熄火，叉车货叉落地、起重机吊钩升至最高位，张贴“假期停运”标识；② 停运前检查：叉车轮胎气压（2.5-3.0bar）、起重机钢丝绳断丝（≤3 根 / 捻距），记录完整		（如：“3 号叉车货叉未落地，轮胎气压 2.0bar；起重机钢丝绳断丝 4 根”）	① 调整叉车货叉至落地，补气至 2.8bar；② 更换起重机钢丝绳；③ 责任部门：设备部 责任人：设备管理员 完成时限：节前 24 小时

（二）季节性专项安全检查（按季节定制，聚焦“季节风险 + 业务适配”）

1. 春季安全检查（重点：防雷防静电 + 防风 + 防潮）

序号	检查项目	检查内容及标准 (贴合业务场景)	检查结果 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时限)
1	防雷防静电	① 仓储区避雷针、装卸区起重机防雷设施检测合格 (接地电阻 $\leq 10\Omega$)，报告在有效期内；② 危化品区管道 / 货架防静电接地完好 (接地电阻 $\leq 100\Omega$)，测试记录完整		(如：“仓储区避雷针接地电阻 15Ω ，超标；危化品区货架未接地”)	① 整改避雷针接地至 8Ω ，为货架加装防静电接地；② 责任部门：工程部 责任人：电气工程师 完成时限：春季雷雨前 7 天
2	防风措施	① 安装现场脚手架、露天物资 (管件 / 设备) 加固牢固，无松动；② 仓储区屋顶广告牌、装卸区遮阳棚固定完好，无锈蚀脱落风险		(如：“安装现场脚手架立杆松动；装卸区遮阳棚螺丝缺失 3 颗”)	① 加固脚手架立杆，补全遮阳棚螺丝；② 责任部门：受检部门 责任人：班组长 完成时限：春季大风前 5 天
3	电气设备防潮	① 维修车间电气柜、仓储区湿度敏感区配电箱加装除湿装置，湿度 $\leq 60\%$ ；② 临时电缆无浸泡，绝缘层无老化 (绝缘电阻 $\geq 1M\Omega$)		(如：“维修车间电气柜湿度 68% ，无除湿装置；临时电缆绝缘电阻 $0.8M\Omega$ ”)	① 加装除湿装置，更换不合格电缆；② 责任部门：设备部 责任人：电气工程师 完成时限：春季潮湿前 3 天
4	排水系统	① 仓储区 / 装卸区地面排水坡度		(如：“装卸区地面坡度	① 修整地面坡度至

		≥3‰，无积水； ② 雨水井 / 排水沟无杂物堵塞，通水测试顺畅（注水后 5 分钟排空）		2‰，有积水； 2 号雨水井堵塞”）	3.5‰，疏通雨水井；② 责任部门：工程部 责任人：工程管理员 完成时限：春季降雨前 7 天
--	--	---	--	-----------------------	---

2. 夏季安全检查（重点：防暑降温 + 防汛 + 防设备过热）

序号	检查项目	检查内容及标准 (贴合业务场景)	检查结果 (□符合 □不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时限)
1	防暑降温	① 维修车间 / 安装现场高温作业区 (≥35℃) 通风降温设施 (空调 / 风扇) 运行正常；② 各区域配备防暑物资 (绿豆汤、藿香正气水 (有效期 ≥6 个月)、清凉油)，清单完整；③ 高温时段 (11:00-15:00) 避免露天作业，实行“做四休二”		(如：“维修车间空调故障，温度 38℃；2 号区域无藿香正气水”)	① 维修空调，临时加装风扇；② 补充防暑物资至各区域；③ 责任部门：行政部 + 受检部门 完成时限：夏季高温前 3 天
2	防汛措施	① 防汛物资 (沙袋 ≥500 个、潜水泵 ≥3 台) 存放于应急点，测试可正常		(如：“潜水泵仅 2 台，缺 1 台；配电室无挡水板”)	① 补充潜水泵至 3 台，加装挡水板；② 责任部门：受检

		启动; ② 仓储区低洼处、配电室门口加装挡水板 (高度 $\geq 30\text{cm}$)			部门责任人: 应急管理 员 完成时限: 夏季汛期前 10 天
3	防台风	① 安装现场脚手架、装卸区起重机吊臂固定牢固, 可拆卸部件 (如遮阳棚) 提前拆除; ② 应急避难场所 (办公楼一楼) 标识清晰, 可容纳全员		(如: “起重机吊臂未固定; 避难场所标识模糊”)	① 固定起重机吊臂, 重新粘贴避难标识; ② 责任部门: 受检部门 责任人: 班组长 完成时限: 台风预警前 24 小时
4	设备防过热	① 叉车 / 起重机: 水箱水位正常, 机油温度 $\leq 90^{\circ}\text{C}$ (运行 30 分钟后测试), 散热风扇无堵塞; ② 配电室 / 维修车间配电箱通风孔无堵塞, 温度 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ (红外测温)		(如: “3 号叉车水箱水位低, 机油温度 95°C ; 配电箱温度 45°C ”)	① 补充水箱水, 清理散热风扇与通风孔; ② 责任部门: 设备部 责任人: 设备管理员 完成时限: 夏季高温前 5 天
5	食品卫生 (食堂关联)	① 食堂食材新鲜, 无过期; ② 冷藏设备运行正常, 餐具消毒记录完整		(如: “食堂冷藏设备温度 8°C , 超 5°C 标准; 消毒记录缺 3 天”)	① 维修冷藏设备至 5°C 以下, 补全消毒记录; ② 责任部门: 行政部 责任人: 食堂管理员 完成时限: 夏

					季高温前 3 天
--	--	--	--	--	----------

3. 秋季安全检查（重点：防火 + 设备保养 + 防雾）

序号	检查项目	检查内容及标准（贴合业务场景）	检查结果（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	存在问题（按区域记录）	整改要求（明确责任与时限）
1	防火措施	① 仓储区 / 装卸区枯草落叶、废弃包装清理彻底，无易燃物堆积； ② 动火作业（如维修焊接）审批完整，有监护与防火措施（防火毯 / 灭火器）		（如：“仓储区角落堆积废弃纸箱；动火作业缺监护记录”）	① 清理易燃物，补全监护记录；② 责任部门：受检部门 责任人：安全员 完成时限：秋季干燥前 7 天
2	设备换季保养	① 叉车 / 起重机更换秋季机油（黏度适配 10-20℃），油位正常；② 维修车间精密设备（数控机床）清洁保养，润滑到位		（如：“2 号起重机未换秋季机油；数控机床润滑不足”）	① 更换机油，补充润滑脂；② 责任部门：设备部 责任人：设备管理员 完成时限：秋季降温前 10 天
3	防雾措施	① 装卸区 / 安装现场室外作业区域警示标识（如限速、禁行）反光清晰；② 叉车 /		（如：“装卸区警示标识反光模糊；1 号叉车雾灯故障”）	① 更换反光标识，维修叉车雾灯；② 责任部门：受检部门 责任人：

		运输车辆雾灯、示廓灯测试正常			班组长 完成时限：秋季多雾前 5 天
--	--	----------------	--	--	--------------------

4. 冬季安全检查（重点：防冻 + 防滑 + 防雪 + 取暖）

序号	检查项目	检查内容及标准 (贴合业务场景)	检查结果 (<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时限)
1	防冻措施	① 仓储区水管、维修车间液压管路包裹保温棉 (厚度 $\geq 50\text{mm}$)，无裸露；② 叉车 / 起重机液压油更换为 -10°C 抗冻油 (气温 $\leq 0^{\circ}\text{C}$ 时)，油位正常		(如：“维修车间液压管路裸露 1 处；2 号起重机未换抗冻油”)	① 包裹保温棉，更换抗冻油；② 责任部门：设备部 责任人：设备管理员 完成时限：冬季结冰前 10 天
2	防滑措施	① 装卸平台 / 楼梯铺设防滑草垫 (每 $10\text{m}^2 \geq 1$ 块)，积雪及时清理；② 叉车更换雪地胎 (花纹深度 $\geq 5\text{mm}$)，行驶速度 $\leq 3\text{km/h}$		(如：“装卸平台无防滑草垫；叉车未换雪地胎”)	① 采购防滑草垫，更换雪地胎；② 责任部门：受检部门 责任人：班组长 完成时限：冬季降雪前 5 天
3	防雪措施	① 仓储区 / 维修车间屋顶积雪及时清理，承重符合要求 ($\leq 50\text{kg}/\text{m}^2$)；② 露天设		(如：“仓储区屋顶积雪厚度超 15cm ；起重机积雪未清理启动”)	① 清理屋顶与设备积雪；② 责任部门：受检部门 责任人：安全员

		备（起重机）积雪清理后再启动			完成时限： 降雪后 2 小时内
4	取暖设备	① 值班室 / 维修车间取暖设备（空调 / 电暖器）检测合格，无漏电；② 取暖设备与易燃物（纸箱 / 抹布）间距≥1m		（如：“维修车间电暖器漏电；与纸箱间距 0.5m”）	① 维修电暖器，移开易燃物；② 责任部门：行政部 + 受检部门 完成时限：冬季低温前 3 天

（三）重点领域专项检查（聚焦高风险领域，贴合业务核心）

1. 危险化学品专项检查（核心区域：仓储区 / 维修车间化学品存储）

序号	检查项目	检查内容及标准（贴合业务场景）	检查结果（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	存在问题（按区域记录）	整改要求（明确责任与时限）
1	储存管理	① 危化品（乙炔 / 液压油 / 除锈剂）分类储存，禁忌物（氧气与乙炔）间距≥10m，限量存储（乙炔≤5 瓶 / 区）；② 油桶 / 气瓶无破损泄漏，瓶盖 / 阀门关紧		（如：“氧气与乙炔间距 8m；1 号油桶破损漏油”）	① 调整气瓶间距至 12m，更换破损油桶；② 责任部门：仓储部 责任人：危化品管理员 完成时限：即时
2	安全措施	① 仓储区危化品区通风良好（通风扇每日		（如：“通风扇故障；防漏	① 维修通风扇，更换防漏托盘；② 责任

		≥6 小时) , 温度 10-30℃、湿度≤60%; ② 泄漏防控: 防漏托盘 (高度 ≥10cm) 完好, 吸附棉 / 沙袋储备充足		托盘破损 2 个”)	部门: 仓储部 责任人: 班组长 完成时限: 24 小时内
3	应急准备	① 泄漏应急物资 (吸附棉、中和剂、防护装备) 存放于危化品区应急柜, 便于取用; ② 洗眼器 / 紧急冲淋装置 (维修车间) 测试正常, 水压充足		(如: “应急柜无中和剂; 洗眼器无水”)	① 补充中和剂, 检查洗眼器供水; ② 责任部门: 仓储部 + 设备部 完成时限: 48 小时内
4	标识标志	① 危化品安全标签清晰, 无模糊脱落; ② MSDS (化学品安全技术说明书) 张贴于存储区, 便于查阅; ③ “禁止烟火”“危化品区域” 警示标识醒目		(如: “2 号气瓶标签脱落; MSDS 未张贴”)	① 重新粘贴标签与 MSDS; ② 责任部门: 仓储部 责任人: 危化品管理员 完成时限: 12 小时内

2. 电气安全专项检查 (核心区域: 配电室 / 维修车间 / 安装现场)

序号	检查项目	检查内容及标准（贴合业务场景）	检查结果 (□符合 □不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时限)
1	配电系统	① 配电室管理制度完整，值班记录规范；② 电气设备预防性试验报告在有效期内，无超期；③ 配电柜内无杂物，接线端子无松动锈蚀		(如：“预防性试验超期1个月；配电柜内有杂物”)	① 15日内完成预防性试验，清理配电柜；② 责任部门：设备部 责任人：电气工程师 完成时限：15天
2	临时用电	① 安装现场临时用电审批手续完整，“一机一闸一漏”配置；② 电缆架空或穿管保护，无碾压浸泡，漏电保护器测试正常（跳闸电流≤30mA）		(如：“临时用电无审批；电缆被碾压绝缘破损”)	① 补办审批，更换破损电缆；② 责任部门：安装部 责任人：安全员 完成时限：即时
3	防爆电气 (危化品区)	① 仓储区危化品区电气设备（灯具/开关）为防爆型，选型符合区域等级（如 Ex d IIB T4）；② 防爆接线盒密封完好，无破损		(如：“危化品区灯具非防爆型；接线盒密封破损”)	① 更换为防爆灯具，修复接线盒密封；② 责任部门：设备部 责任人：电气工程师 完成时限：7天
4	接地保护	① 设备接地（叉车/起重机械/机床）、防雷接地（避雷针）、防静电		(如：“叉车接地电阻	① 整改接地至4Ω，重新连接防

		接地（危化品管道）电阻达标（分别 $\leq 4\Omega/\leq 10\Omega/\leq 100\Omega$ ）； ② 接地标识清晰，连接牢固		6 Ω ；防静电接地断开”	静电接地； ② 责任部门：设备部 责任人：电气工程师 完成时限：5 天
--	--	--	--	----------------------	--

3. 消防安全专项检查（全区域覆盖）

序号	检查项目	检查内容及标准（贴合业务场景）	检查结果（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	存在问题（按区域记录）	整改要求（明确责任与时限）
1	消防设施	① 灭火器：各区域按密度配置（仓储区每 50 m ² 1 具、装卸区每 100 m ² 1 具），压力绿区、有效期内；② 消火栓：配件齐全（水带 / 水枪），无遮挡，水压正常；③ 自动灭火系统（如仓储区）测试正常		（如：“仓储区 1 具灭火器压力红区；消火栓被遮挡”）	① 更换灭火器，清理消火栓遮挡物；② 责任部门：受检部门 责任人：消防管理员 完成时限：24 小时内
2	消防通道与疏散	① 消防通道宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ，无堆放物资；② 疏散标识清晰醒目，应急照明测试正常		（如：“维修车间消防通道堆放零件；应急照明 2 处不亮”）	① 清理通道，维修应急照明；② 责任部门：受检部门 责任人：安全

		(断电自动启动)；③ 应急门可双向开启，无锁闭			员 完成时限：12 小时内
3	防火间距	① 仓储区货架间距 $\geq 0.5m$ ，与墙间距 $\geq 0.3m$ ；② 设备（叉车 / 起重机）与易燃物（油桶 / 纸箱）间距 $\geq 5m$		(如：“货架间距 0.3m；叉车与油桶间距 3m”)	① 调整货架与设备位置，满足间距要求；② 责任部门：受检部门 责任人：班组长 完成时限：48 小时内
4	动火管理	① 动火作业审批完整，动火点下方 / 周围无易燃物，配备监火人与灭火器材；② 动火后 30 分钟复查，无复燃风险		(如：“动火作业缺审批；无监火人”)	① 停止动火，补办审批并安排监火人；② 责任部门：受检部门 责任人：安全员 完成时限：即时

(四) 设备设施专项检查（聚焦特种设备与安全设施，贴合业务操作）

序号	检查项目	检查内容及标准（贴合业务场景）	检查结果（ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合）	存在问题（按区域记录）	整改要求（明确责任与时限）
1	起重机械（装卸区）	① 定期检验报告在有效期内，使用登记		(如：“检验超期；力矩限制器故障”)	① 停止使用，7 日内完成检验与

		证齐全；②安全装置（力矩限制器、高度限位、防脱钩）测试正常；③钢丝绳无断丝（≤3根/捻距）、磨损≤10%			维修；② 责任部门：设备部 责任人：设备管理员 完成时限：7天
2	压力容器 (仓储区 / 维修车间)	① 气瓶 / 储气罐使用登记完整，定期检验合格；② 安全附件（压力表、安全阀）在校验期内，指示正常；③ 无超压使用，存放环境通风		(如：“1号储气罐安全阀超期未校验；压力表损坏”)	① 更换安全阀与压力表，完成校验；② 责任部门：设备部 责任人：设备管理员 完成时限：5天
3	厂内车辆 (装卸区)	① 叉车定期检验合格，行驶证在有效期内；② 驾驶员持证上岗（叉车驾驶证），无无证操作；③ 安全装置（刹车、喇叭、灯光）测试正常		(如：“2号叉车检验超期；驾驶员无证操作”)	① 停止使用，完成检验；② 无证人员立即停止作业，安排取证；③ 责任部门：运输部 责任人：班组长 完成时限：10天
4	安全设施 (全区域)	① 设备防护罩（机床 / 电机）、护栏（平台 / 楼梯）完好无破		(如：“机床防护罩破损；联锁装置失效”)	① 更换防护罩，维修联锁装置；② 责任部门：设备部 责任人：

		损; ② 联锁装置 (维修车间设备) 测试正常, 断电后设备无法启动; ③ 警示标识 (限速、禁行) 清晰醒目			人: 设备管理员 完成时限: 3 天
--	--	---	--	--	--------------------

(五) 作业环境专项检查 (聚焦职业健康与环境管控, 贴合员工操作)

序号	检查项目	检查内容及标准 (贴合业务场景)	检查结果 (□符合 □不符合)	存在问题 (按区域记录)	整改要求 (明确责任与时间)
1	职业健康	① 维修车间噪声 ($\leq 85\text{dB}$)、粉尘 ($\leq 8\text{mg}/\text{m}^3$) 检测达标, 报告在有效期内; ② 接触噪声 / 粉尘人员佩戴防护用品 (耳塞 / 口罩), 体检记录完整		(如: “维修车间噪声 90dB ; 1 名员工未戴耳塞”)	① 加装隔音设施, 要求员工规范佩戴防护用品; ② 责任部门: 设备部 + 行政部 完成时限: 7 天
2	照明系统	① 作业区照度达标 (仓储区 $\geq 50\text{lux}$ 、维修车间 $\geq 300\text{lux}$ 、安装现场 $\geq 100\text{lux}$); ② 照明设备完好率 100%, 无照明死角		(如: “仓储区照度 30lux ; 2 处照明损坏”)	① 增加照明灯具, 维修损坏设备; ② 责任部门: 工程

					部 责任 人：工程 管理员 完 成时限：5 天
3	通风系 统	① 维修车间 / 仓储危化 品区通风设备运行正 常，风量满足要求；② 空气质量检测 (VOCs≤600mg/m ³) 达标，记录完整		(如：“通风机风 量不足；VOCs 检测超 700mg/m ³ ”)	① 维修通 风机，增 加风量； ② 加强通 风，重新 检测；③ 责任部 门：设备 部 责任 人：设备 管理员 完 成时限：3 天
4	定置管 理	① 仓储区物资分类摆 放，标识清晰（如“液 压油区”“管件区”），无 混放；② 维修车间工 具 / 备件定置存放，取 用方便；③ 作业区无 杂物堆积，环境整洁		(如：“仓储区物 资混放；维修车 间工具散落”)	① 整理物 资与工 具，规范 定置；② 责任部 门：受检 部门 责任 人：班组 长 完成时 限：2天

三、问题汇总与整改要求（整合闭环管理，强化责任追溯）

（一）问题统计（按类别分类，量化专项成效）

问题类别	严重问题数 (需立即整改)	一般问题数 (限期整改)	观察项数 (持续关注)	问题占比 (%)	主要涉及区域 (业务模块)
管理类问题					(如: 值班值守、动火审批)
设备设施问题					(如: 起重机械、电气设备)
作业环境问题					(如: 照明、通风)
人员行为问题					(如: 防护用品佩戴、无证操作)
合计				100%	

(二) 整改要求 (明确闭环要素, 贴合专项时效)

序号	问题描述 (简明扼要, 关联业务)	问题级别 (<input type="checkbox"/> 严重 <input type="checkbox"/> 一般)	整改措施 (具体可操作)	责任部门	责任人	整改期限	验证要求 (如“现场测试 + 报告”)
1	仓储区 1 号乙炔气瓶阀门未关紧, 有轻微泄漏 (国庆专项)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	① 立即关闭阀门, 通风散味; ② 重新落锁“双人双锁”; ③ 检查其他气瓶密封情况	仓储部		节前 6 小时	现场检查无泄漏, 记录压力值

2	维修车间 空调故障，温度 38℃（夏季专项）	□□	① 维修空调，临时加装 2台风扇；② 每日监测温度，超 35℃停止作业	设备部		高温前 3天	空调运行正常，温 度≤35℃
3	安装现场 临时用电无审批， 电缆碾压破损（电 气专项）	□□	① 立即停止用 电，补办审批；② 更换破损电缆，架 空敷设	安装部		即时	审批齐全，电缆 无破损，漏电测试 正常
4	叉车未换 雪地胎，花纹深度 3mm（冬季专项）	□□	① 更换雪地 胎（花纹深度 ≥5mm）；② 测试行驶速度 ≤3km/h	运输部		降雪前 5天	轮胎检测合格，速 度达标
...							

四、检查结论（量化评价，提出改进方向）

（一）总体评价

评价等级	判定结果（ <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	判定依据（贴合专项与业务）
优秀	<input type="checkbox"/>	专项风险 100% 管控，严重问题 0 项，一般问题整改率≥95%，业务操作合规率 100%（如“国庆专项隐患全整改，无风险”）
良好	<input type="checkbox"/>	核心风险（危化品 / 电气 / 特种设备）管控到位，严重问题 0 项，一

		般问题整改率≥85%（如“夏季专项仅 2 项一般问题，无安全风险”）
合格	□	一般风险管控到位，严重问题≤1 项，一般问题整改率≥75%（如“电气专项 1 项严重问题已即时整改，其他限期整改”）
不合格	□	重大风险未管控，严重问题≥2 项，一般问题整改率 < 75%（如“危化品混放 + 电气接地失效未整改”）

（二）主要成效

1. （贴合业务与专项，如“国庆专项实现危化品‘双人双锁’100% 落锁，设备停运检查覆盖率 100%”“夏季专项完成 8 个作业区防暑物资配置，员工防护用品佩戴率提升至 95%”）
2. （如“电气专项排查出 5 处接地问题，即时整改 3 处，降低触电风险”“冬季专项完成 20 条水管保温，无冻裂隐患”）
3. （如“重点领域专项推动危化品 MSDS 张贴率从 80% 提升至 100%，特种设备检验超期率从 15% 降至 0”）

（三）存在的主要问题

1. （聚焦业务短板，如“仓储区危化品巡检频次不足，导致气瓶泄漏未及时发现”“维修车间电气设备预防性试验超期，存在绝缘老化风险”）
2. （如“季节性专项准备滞后，夏季防暑物资到位晚于高温来临时间”“人员行为不规范，仍有 3 起无证操作 / 防护用品未佩戴现象”）

（四）改进建议

1. 管理层面：（如“建立专项检查预警机制，季节专项提前 15 天启动准备；强化值班值守培训，确保关键岗位持证率 100%”）
2. 设备层面：（如“制定特种设备‘一设备一档案’，定期提醒检验；为危化品区加装气体泄漏报警器，实时监测”）
3. 人员层面：（如“每月开展专项技能培训（如夏季防暑、冬季防冻），考核合格方可上岗；建立‘隐患随手拍’奖励机制，鼓励员工参与管控”）

五、签字确认（权责清晰，确保追溯）

（一）检查组成员签名

姓名	职务	签名	日期	备注（如“负责电气设备检查”）

（二）受检单位负责人确认

“本人确认本次专项检查结果及问题描述，承诺按整改要求落实责任，按期完成整改。”

签名：_____ 职务：_____ 日期：____年____月____日

（三）主管部门审核

“审核本次专项检查流程合规，问题描述准确，整改要求可行，同意按计划推进整改。”

签名：_____ 部门：_____（如质量安全环保部） 日期：____年____月____日

（四）公司领导审批

“审批本次专项检查结论，要求主管部门跟踪整改进度，确保专项风险闭环管控。”

签名：_____ 职务：_____ 日期：____年____月____日

六、整改验证记录（确保问题闭环，贴合专项时效）

（一）整改验证情况

序号	问题描述 (与“整改要求”对应)	整改完成情况 (<input type="checkbox"/> 按时完成 <input type="checkbox"/> 延期完成 <input type="checkbox"/> 未完成)	验证结果 (<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格)	验证人	验证日期	验证说明 (如“现场测试数据 / 照片编号”)
1	仓储区 1 号乙炔气瓶阀门未关紧, 有轻微泄漏	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			现场无泄漏, 压力值正常 (_____MPa)
2	维修车间空调故障, 温度 38℃	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			空调运行正常, 温度稳定在 32℃
3	安装现场临时用电无审批, 电缆碾压破损	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			审批齐全, 电缆架空, 漏电测试合格
4	叉车未换雪地胎, 花纹深度 3mm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			雪地胎花纹深度 5mm, 速度测试达标
...						

(二) 验证结论

- 所有问题已整改完毕, 专项风险闭环管控
- 部分问题待继续整改 (未完成项:), 需____年____月____日前重新验证
- 整改不合格, 需重新制定整改方案 (不合格项:)

验证人签名: _____ 部门: _____ 验证日期: ____年____月____日

填写说明与存档要求

1. 填写规范:

- 检查结果需客观公正，问题描述需注明“区域 + 具体位置 + 现象”（如“仓储区 1 号乙炔气瓶”），禁止模糊表述；
- 整改要求需明确“责任部门 + 责任人 + 时限”，严重问题需即时整改，禁止拖延。

1. 存档管理:

- 本记录由质量安全环保部统一存档，同步抄送受检部门与主管部门；
- 保存期限：不少于 3 年，重大隐患专项记录（如危化品泄漏、电气接地失效）保存期限延长至 5 年。

1. 特殊要求:

- 整改验证需附“整改前后对比照片”“测试报告”等佐证材料，粘贴于记录附页；
- 后续同类专项检查需参考历史记录，重点复查往期隐患点，避免问题重复发生。

发布日期：2026 年 01 月 01 日