



# 科雷丁技术（山西）有限公司

## HSE 消防设施检查记录

文件编号：CLADDING-HSE-PD-55

### 一、检查基本信息（整合新格式要素，明确业务关联）

项目	内容填写（融合新旧格式，关联核心业务）
文件编号	CPPMEC-HSE-PD-55
检查日期	____年____月____日（覆盖作业高峰时段，如 9:00-16:00）
检查类型	<input type="checkbox"/> 日常检查（每周 1 次，区域责任人执行） <input type="checkbox"/> 月度检查（每月 5 日前，安全部门牵头） <input type="checkbox"/> 季度检查（每季度末月 10 日前） <input type="checkbox"/> 年度检查（每年 12 月中旬）
检查部门	质量安全环保部（牵头）+ 仓储部 / 设备部 / 安装部（协同）
检查人员	[填写检查人员姓名，如：张 XX（安全部经理，注册安全工程师）、李 XX（仓储部安全员）、王 XX（设备部技术员）]
检查时间	____时____分至____时____分（总时长≥4 小时，确保覆盖全区域）
检查范围	1. 物资仓储模块（危化品存储区、普通物资仓储区、包装作业区）； 2. 装卸运输模块（叉车作业区、起重机吊运区、装卸平台）； 3. 设备维修模块（机械维修车间、电气维修区、化学品存储区）； 4. 装备安装模块（露天安装现场、室内装配区、焊接作业区）； 5. 辅助设施（配电室、办公区域、应急物资库）

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 (室外设施检查需备注: 雨雪天重点检查消防栓防冻、应急照明防水)
温度	____℃ (夏季≥30℃需关注灭火器压力, 冬季≤0℃需关注消防栓防冻)
湿度	____% (湿度≥70% 需关注电气类消防设施绝缘)
检查依据	1. 《中华人民共和国消防法》《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008); 2. 《公司消防安全管理制度》《消防设施维护保养计划》

## 二、灭火器检查记录 (新格式分类, 保留原设施编号与业务关联)

### (一) 手提式灭火器检查 (按业务区域划分, 对应原设施编号)

序号	设置位置 (业务区域)	设施编号	型号规格	数量 (具)	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 ( <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	危化品存储区 (乙炔 / 液压油)	XF-001	ABC 干粉 4kg (防爆型)	6	1. 外观状况	铭牌清晰 (含防爆标识 Ex d IIB T4), 瓶体无锈蚀、变形 (凹陷 ≤5mm)	-	-	-
					2. 压力	指针在绿区 (1.2-1.5MPa),	-	-	-

					指示	压力表无破损			
					3. 保险销 / 铅封	铅封完好无断裂, 插销无锈蚀、插拔顺畅		-	-
					4. 喷管 / 喷嘴	喷管无老化裂纹 (长度 $\geq 1.2\text{m}$ ), 喷嘴无堵塞		-	-
					5. 检验日期	出厂 $\leq 5$ 年, 首次维修后 $\leq 2$ 年 (最近检验日期: 2023 年 X 月)		-	-
2	包装作业区 (纸箱存储)	XF-002	ABC 干粉 4kg	4	1. 外观状况	铭牌清晰, 瓶体无锈蚀		-	-
					2. 压力指示	指针在黄区 ( $0.9\text{MPa} < 1.2\text{MPa}$ )		压力不足, 无法有效灭火, 风险等	1. 立即更换为新灭火器 (型号同前, 出厂 $\geq 2023$ 年);

							级： 中	2. 责任人：仓储部李XX； 3. 完成时限：当日
					3. 保险销 / 铅封	铅封完好，插销正常	-	-
					4. 喷管 / 喷嘴	喷管完好，喷嘴无堵塞	-	-
					5. 检验日期	出厂日期 2019 年 3 月 (超 5 年有效期)	灭火器超期，灭火药剂失效，风险等级：中	1. 同步报废超期灭火器； 2. 责任人：仓储部李XX； 3. 完成时限：当日
3	配电室 (高压设备)	XF-006	CO <sub>2</sub> 灭火器 2kg	4	1. 外观状况	瓶体无变形、腐蚀 (焊缝无裂纹)	-	-

					2. 重量检查	称重≥1.9kg (额定 2kg, ≥95%), 重量无明显减少 (≤50g / 年)	-	-
					3. 喷射部件	喷筒无变形, 阀门开关灵活	-	-
					4. 检验日期	最近检验日期 2023 年 X 月 (CO <sub>2</sub> 灭火器每 2 年检验 1 次)	-	-
4	维修车间 (动火区)	XF-005	ABC 干粉 4kg	3	1. 外观状况	铭牌清晰, 瓶体无油污 (避免高温引燃)	-	-
					2. 压力指示	指针在绿区 (1.3MPa)	-	-
					3. 保险销 / 铅封	铅封完好, 插销无油污	-	-

					4. 喷管 / 喷嘴	喷管无老化, 喷嘴无焊渣堵塞		-	-
					5. 检验日期	出厂日期 2022年X月 (在有效期内)		-	-

## (二) 推车式灭火器检查 (聚焦高风险区域, 对应原设施编号)

序号	设置位置 (业务区域)	设施编号	型号规格	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (合格 □ 不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	普通物资仓储区 (设备存储)	XF-004	ABC 干粉 35kg	1. 车架部件	车架无变形, 车轮灵活 (推行无卡顿), 固定支架稳固		-	-
				2. 喷射系统	胶管长度 $\geq 10\text{m}$ 、无老化裂纹 (耐压 $\geq 1.5\text{MPa}$ ), 喷嘴无堵塞		-	-
				3. 压力指示	指针在绿区 (1.2-1.5MPa), 压力表无破损		-	-

				4. 操作机构	阀门开关灵活，手柄无松动，喷射控制顺畅		-	-
				5. 检验日期	最近检验日期 2023年X月 (推车式灭火器每1年检验1次)		-	-
2	焊接作业区 (高频动火)	XF-009	ABC 干粉 20kg	1. 车架部件	车架稳固，车轮制动有效 (斜坡 30° 不溜车)		-	-
				2. 喷射系统	胶管无老化，喷嘴对准动火点方向 (存放位置距作业点 8m > 5m 标准)		存放位置过远，火灾时无法快速取用，风险等级：中	1. 调整至作业点 3m 处，增设手提式灭火器 XF-010; 2. 责任人：安装部赵 XX; 3. 完成时限：24 小时内
				3. 压力指示	指针在绿区 (1.3MPa)		-	-
				4. 操作机	操作手柄灵活，无卡阻		-	-

				构				
				5. 检验日期	出厂日期 2022 年 X 月 (在有效期内)		-	-

### 三、消火栓系统检查记录（新格式分室内外，关联业务区域风险）

#### （一）室内消火栓检查（按业务区域布局，对应原设施编号）

序号	设置位置 (业务区域)	设施编号	规格型号	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (合格 □ 不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	普通物资仓储区东墙	XS-001	DN65 (减压稳压型)	1. 箱体外观	箱体无变形、锈蚀，标识清晰 (“消防栓”字样 + 红色漆)，箱门开启角度 $\geq 120^\circ$		-	-
				2. 箱内设施	配置齐全：25m 水带 1 条、DN19 水枪 1 个、消防按钮 1 个，无缺失		-	-
				3. 接口及阀杆	接口无锈蚀 (螺纹完好)，阀杆转动灵活 (力矩		-	-

					≤30N·m) , 无渗漏			
				4. 水带水枪	水带无老化裂纹 (耐压 ≥1.6MPa) , 水枪无变形, 连接可靠 (无漏水)		-	-
				5. 远程启泵	消防按钮功能正常 (按下后 30s 内消防泵启动) , 指示灯亮		-	-
2	装卸平台 (室内)	XS-003	DN65	1. 箱体外观	箱体完好, 无遮挡 (周边 1m 无堆放物资)		-	-
				2. 箱内设施	水带、水枪齐全, 无破损		-	-
				3. 接口及阀杆	接口轻微锈蚀, 阀杆转动略卡顿		接口锈蚀影响连接, 阀杆卡顿延误灭火, 风险等级: 低	1. 清理接口锈蚀 (砂纸打磨 + 防锈漆) , 涂抹润滑脂; 2. 责任人: 设备部张XX; 3. 完成时限: 48 小时内

				4. 水带水枪	水带完好，水枪连接可靠		-	-
				5. 远程启泵	消防按钮功能正常		-	-

## (二) 室外消火栓检查 (结合天气与环境, 对应原设施编号)

序号	设置位置 (业务区域)	设施编号	规格型号	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (合格 □ 不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	厂区主干道 (靠近装卸平台)	XS-002	DN100 (地上式)	1. 阀体状况	阀体无渗漏 (开启阀门后 10min 无滴水), 无锈蚀 (漆面完好率 $\geq 90\%$ )		-	-
				2. 接口完好	接口无损坏, 闷盖齐全 (橡胶密封圈无老化)		-	-
				3. 排水功能	关闭阀门后排水顺畅 (1min 内排净余水), 无积水		-	-
				4. 周边环境	无遮挡 (周边 5m 无树木、广告牌), 消		-	-

					防车道畅通 (宽度≥4m)			
				5. 防冻措施 (冬季)	保温层完好 (岩棉厚度≥50mm), 电伴热系统正常 (通电后温度≥5℃)		- (非冬季)	-
2	露天安装现场 (脚手架旁)	XS-004	DN65 (临时式)	1. 阀体状况	临时管道无渗漏, 阀体固定牢固		-	-
				2. 接口完好	接口连接可靠, 无松动		-	-
				3. 排水功能	排水正常, 无积水		-	-
				4. 周边环境	无遮挡, 靠近动火作业点 (距离≤30m)		-	-
				5. 防冻措施 (冬季)	临时保温 (帆布 + 岩棉) 完好		- (非冬季)	-

#### 四、自动消防设施检查记录 (新格式新增模块, 补充业务区域适配)

序号	设施类型	设置位置 (业)	设施编号	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (□)	存在问题 (含)	处理措施 (责)
----	------	----------	------	------	-------------	----------	----------	----------

		务区域)				合格 □ 不合格)	风险等级)	任人 + 时限)
1	火灾自动报警系统	配电室 / 危化品区	BJ-001	1. 探测器	外观清洁 (无粉尘覆盖), 安装牢固 (偏差≤3mm), 报警响应时间≤10s		-	-
				2. 手报按钮	外观完好, 按下后报警主机立即响应, 标识清晰		-	-
				3. 报警控制器	运行正常 (无故障 / 火警显示), 自检功能有效, 记录完整		-	-
				4. 电源系统	主备电自动切换正常 (断电后 30s 内切换), 备用电源续航≥8h		-	-
				5. 联动测试	报警后联动排风 (危化品区)、切断非消防电源 (配电室), 功能正常		-	-
2	自动喷水灭火系统	普通物资仓储区	PS-001	1. 喷淋泵	运行正常 (无异响), 出口压力 0.8MPa (符合设计		-	-

					值), 电流≤ 额定值			
				2. 稳压设施	稳压泵启停正常, 管网压力稳定 (0.7-0.8MPa)		-	-
				3. 报警阀组	阀体无渗漏, 开启灵敏 (流量≥15L/min 时报警), 水力警铃响		-	-
				4. 末端试水	末端压力≥0.05MPa, 流量≥1.5L/min, 排水顺畅		-	-
				5. 管道阀门	阀门启闭灵活, 状态正确 (常开阀全开、常闭阀全关), 标识清晰		-	-
3	气体灭火系统 (七氟丙烷)	配电室 (高压柜区)	QT-002	1. 储存装置	钢瓶压力 2.6MPa (标准 2.2-2.8MPa), 无锈蚀、变形		-	-
				2. 启动装置	手动 / 自动启动有效 (模拟火警后 30s 内喷放), 信号反馈正常		-	-

				3. 管网部件	管道无锈蚀, 喷头无堵塞 (喷孔畅通), 方向正确 (对准保护区域)		-	-
				4. 检验日期	最近检验日期 2023 年 X 月 (气体灭火系统每 2 年检验 1 次)		-	-

## 五、应急照明与疏散指示系统检查记录 (新格式细化, 保留原设施追溯)

序号	检查位置 (业务区域)	设施编号	设施类型	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (□合格 □不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	包装作业区疏散通道	ZM-001	壁挂式应急照明	1. 应急照明	照度≥10lx (疏散走道), 光源无损坏 (LED 灯珠完好率 100%)		-	-
				2. 电源切换	断电后 5s 内启动 (超 5s 为不合格), 主备电切换正常		-	-

				3. 持续照明	持续照明 ≥90min (测试 30min 无熄灭)		-	-
2	装卸平台(室内)疏散通道	ZM-002	嵌入式应急照明	1. 应急照明	照度 8lx < 10lx 标准, 光源部分损坏 (2个 LED 灯珠不亮)		照度不足 + 光源损坏, 火灾时疏散可视性差, 风险等级: 中	1. 更换损坏灯珠, 增设 1 套应急照明 (ZM-013); 2. 责任人: 设备部张 XX; 3. 完成时限: 48 小时内
				2. 电源切换	断电后 10s 启动 > 5s 标准		启动延迟, 延误疏散, 风险等级: 中	1. 更换应急照明电池 (12V/7Ah), 调整启动模块; 2. 责任人: 设备部张 XX; 3. 完成时限: 48 小时内
				3. 持续照明	持续照明 80min < 90min 标准		照明时长不足, 风险等级: 中	1. 同步更换电池, 确保续航 ≥90min; 2. 责任人: 设备部张 XX; 3. 完成时限: 48 小时内
3	安全出口(仓储区出口)	SZ-001	墙面式疏散指示标志	1. 疏散指示	指示正确 (箭头指向出口), 亮度 ≥15cd/m <sup>2</sup> , 无遮挡		-	-

				2. 安 装间 距	间距 15m≤20m 标准, 安装 高度 1.0- 1.2m		-	-
				3. 电 源切 换	断电后立即 点亮, 持续 时间 ≥90min		-	-
4	楼梯间 (办公 区)	SZ- 002	地面 嵌入 式疏 散指 示标 志	1. 疏 散指 示	标识清晰, 无磨损, 箭 头连续		-	-
				2. 防 水性 能	地面无积水 渗入, 外壳 完好		-	-
				3. 电 源切 换	断电后正常 点亮		-	-

## 六、消防通道与安全出口检查记录（新格式标准化，关联业务区域管理）

序号	检查位置（业务区域）	通道 / 出口类型	检查项目	检查标准（量化指标）	检查结果（ <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格）	存在问题（含风险等级）	处理措施（责任人 + 时限）
1	包装作业区主	疏散通道	1. 通道宽	宽度 1.0m < 1.8m 标准		通道狭窄, 火	1. 清理通道堆放的纸箱

	通道		度	(新格式要求), 不符合人员密集区域需求		灾时疏散拥堵, 风险等级: 高	(移至指定存储区); 2. 重新规划通道 (拓宽至 2.0m); 3. 责任人: 仓储部李XX; 4. 完成时限: 24 小时内
			2. 通道畅通	通道堆放纸箱 (占用 0.2m 宽度), 有遮挡		通道堵塞, 延误疏散, 风险等级: 高	1. 同步清理遮挡物, 设置黄色禁放标识线; 2. 责任人: 仓储部李XX; 3. 完成时限: 24 小时内
			3. 标识设置	疏散标识清晰, 指向正确		-	-
2	普通物资仓储区安全出口	安全出口	1. 出口数量	2 个出口 (符合“建筑面积 > 1000 m <sup>2</sup> 设 2 个出口”要求)		-	-
			2. 出口畅通	出口无遮挡, 开启灵活 (向外开启, 无锁闭)		-	-
			3. 标识设置	“安全出口”标识醒目 (红色		-	-

			置	灯光, 无遮挡)			
3	厂区消防车道	消防车道	1. 车道宽度	宽度 4.5m≥4m 标准, 符合大型消防车通行需求		-	-
			2. 车道畅通	无占用 (无停放车辆、无堆放物资), 转弯半径≥12m (符合消防车转弯需求)		-	-
			3. 路面状况	路面平整, 无破损 (坑洼 ≤50mm), 承载能力≥30t (消防车重量)		-	-
4	维修车间防火门	防火分隔	1. 启闭状态	常闭式防火门保持关闭状态, 闭门器功能正常 (自动关闭时间 ≤30s)		-	-
			2. 密封性能	门缝密封完好 (烟雾不穿透), 无变形		-	-

## 七、其他消防设施检查记录 (新格式补充, 完善业务区域防护)

序号	设施类型	设置位置 (业务区域)	检查项目	检查标准 (量化指标)	检查结果 (□合格 □不合格)	存在问题 (含风险等级)	处理措施 (责任人 + 时限)
1	消防应急广播	办公区 / 仓储区	1. 音响效果	声音清晰 (分贝 $\geq 60\text{dB}$ )，无杂音，覆盖全区域 (无盲区)		-	-
			2. 覆盖范围	办公区、仓储区均能清晰听到，无死角		-	-
			3. 功能测试	应急切换正常 (火灾报警后自动播放疏散指令)，手动控制有效		-	-
2	防火分隔设施 (防火卷帘)	普通物资仓储区分区	1. 升降功能	升降正常 (无卡阻)，下降速度 3-5m/min (符合标准)，到位后密封良好		-	-
			2. 联动功能	火灾报警后自动下降 (降至距地面 1.8m 时停顿 30s，再降至地面)		-	-
			3. 手动控制	手动按钮控制有效，紧急停止功能正常		-	-

3	应急物资库 (消防配件)	应急物资库	1. 水带配件	备用水带 (13-65-25型) 10条, 2条老化裂纹 (耐压测试不合格)		水带老化, 火灾时可能破裂漏水, 风险等级: 中	1. 报废老化水带, 补充新水带 (同型号); 2. 建立配件台账 (每月检查1次); 3. 责任人: 安全部陈XX; 4. 完成时限: 72小时内
			2. 灭火器配件	备用保险销、喷嘴齐全, 无缺失		-	-
			3. 维护工具	压力表、扳手、润滑脂等维护工具齐全, 完好可用		-	-

## 八、检查发现问题汇总 (新格式分类, 保留原风险等级与责任追溯)

序号	问题类型	问题描述 (区域 + 设施 + 异常)	严重程度 (新格式)	风险等级 (原格式)	责任部门	整改期限	整改措施 (具体操作)
1	灭火器问题	包装作业区 XF-002 手提式灭火器: 压力 0.9MPa	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	中	仓储部	当日	1. 更换新灭火器 (ABC 干粉 4kg, 出厂≥2023年); 2. 报

		(黄区) + 出厂 2019 年 3 月 (超期)					废超期灭火器, 记录台账
2	应急照明问题	装卸平台 ZM-002 应急照明: 照度 $8lx < 10lx$ + 启动 $10s > 5s$ + 持续 80min $< 90min$	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	中	设备部	48 小时内	1. 更换 LED 灯珠 + 12V/7Ah 电池; 2. 调整启动模块, 确保 5s 内启动
3	消防通道问题	包装作业区主通道: 宽度 $1.0m < 1.8m$ + 堆放纸箱堵塞	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	高	仓储部	24 小时内	1. 清理纸箱, 拓宽通道至 2.0m; 2. 设置禁放标识, 每日巡检
4	推车式灭火器问题	焊接作业区 XF-009 推车式灭火器: 存放位置距作业点 $8m > 5m$	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	中	安装部	24 小时内	1. 移至作业点 3m 处; 2. 增设 XF-010 手提式灭火器
5	消防配件问题	应急物资库 PJ-001 水带: 2 条老化裂纹, 耐压测试不合格	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	中	安全部	72 小时内	1. 报废老化水带, 补充 13-65-25 型新水带; 2. 每月检查配件完好性
6	室内消防栓问题	装卸平台 XS-003 室内消防栓: 接口轻微锈	<input type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 一般	低	设备部	48 小时内	1. 砂纸打磨接口 + 涂防锈漆; 2. 阀杆涂抹润滑

		蚀 + 阀杆卡 顿					脂, 确保灵 活
--	--	--------------	--	--	--	--	-------------

## 九、检查结论与建议（新格式统计 + 原业务改进方向）

### （一）检查统计（新格式标准化，量化业务区域合规性）

项目	检查数量	合格数量	不合格数量	合格率 (%)	主要不合格区域
手提式灭火器	28 具	26 具	2 具	92.9	包装作业区
推车式灭火器	4 具	3 具	1 具	75.0	焊接作业区
室内消火栓	5 个	4 个	1 个	80.0	装卸平台
室外消火栓	3 个	3 个	0 个	100.0	-
自动消防设施	6 套	6 套	0 套	100.0	-
应急照明	15 套	13 套	2 套	86.7	装卸平台
疏散指示标志	20 个	20 个	0 个	100.0	-
消防通道 / 安全出口	8 处	7 处	1 处	87.5	包装作业区
合计	89 项	82 项	7 项	92.1	-

### （二）总体评价（新格式分级，关联业务风险）

优秀（合格率≥95%）
  良好（85%≤合格率 < 95%）
  合格（70%≤合格率 < 85%）
  不合格（合格率 < 70%）

评价说明：本次检查合格率 92.1%，整体为“良好”；但包装作业区存在高风险问题（通道堵塞），需重点关注整改。

### （三）改进建议（融合新格式管理要求 + 原业务优化方向）

#### 1. 设施维护精细化：

- 按新格式建立“一设施一台账”，记录每台设施的编号、位置、检验日期、维护记录（如 XF-002 灭火器下次检验日期 2026 年 X 月）；
- 针对高湿度区域（装卸平台），选用 IP65 防护等级的应急照明，避免电池受潮导致启动延迟。

#### 1. 现场管理规范化：

- 包装作业区、焊接作业区等高频风险区域，实行“每日班前检查”制度，区域责任人（如仓储部李 XX）签字确认；
- 消防通道设置黄色禁放标识线，安装监控摄像头，杜绝堆放物资（违规一次考核责任部门 500 元）。

#### 1. 人员能力提升：

- 每季度开展消防实操培训，重点培训“灭火器提拔握压、消火栓水带连接”，确保 100% 员工掌握；
- 每半年开展火灾应急演练（模拟包装作业区纸箱起火），记录从报警到灭火的时长（目标≤5 分钟）。

#### 1. 智能监控补充：

- 危化品区、包装作业区加装烟感探测器 + 视频监控，与消防控制室联动，异常情况实时报警；
- 灭火器、消防栓加装 RFID 标签，扫码可查检验日期、维护记录，逾期自动提醒。

## 十、整改验证记录（新格式闭环，保留原责任追溯）

序号	问题描述 (对应第八部分)	整改措施 (摘要)	整改责任人	计划完成日期	实际完成日期	验证结果 ( <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格)	验证人
1	包装作业区 XF-	更换新灭火器，报	李 XX (仓储			<input type="checkbox"/>	

	002 灭火器超期 + 压力不足	废超期品	部)				
2	装卸平台 ZM-002 应急照明照度不足 + 启动延迟	更换灯珠与电池, 调整启动模块	张 XX (设备部)			□ □	
3	包装作业区通道狭窄 + 堵塞	清理纸箱, 拓宽通道至 2.0m	李 XX (仓储部)			□ □	
4	焊接作业区 XF-009 灭火器位置过远	调整位置 + 增设手提式灭火器	赵 XX (安装部)			□ □	
5	应急物资库水带老化	报废老化水带, 补充新水带	陈 XX (安全部)			□ □	
6	装卸平台 XS-003 消防栓接口锈蚀 + 阀杆卡顿	打磨除锈 + 涂润滑脂	张 XX (设备部)			□ □	

## 十一、签字确认 (新格式分级签字, 明确权责)

角色	签名	日期	意见 (合规性 / 整改承诺)
----	----	----	-----------------

检查人员			“本次检查数据真实，问题描述准确，整改措施可操作”
消防责任人（安全部）			“将跟踪整改进度，确保 7 项问题 100% 闭环，每月复核设施完好率”
部门负责人（仓储 / 设备 / 安装）			“承诺按整改期限完成本部门问题（如仓储部通道清理、设备部应急照明维修），接受考核”
公司领导			“同意检查结论与改进建议，要求安全部牵头落实，每季度汇报消防管理成效”

## 十二、记录说明（新格式要求，规范存档与管理）

1. 本记录由质量安全环保部统一存档，保存期限不少于 3 年；整改完成后需补充“整改前后对比照片”“验证测试记录”作为附件；
2. 每月 5 日前，安全部需统计上月消防设施检查合格率，分析不合格原因（如设施老化、管理疏漏），形成《月度消防管理报告》；
3. 本记录不得涂改、伪造，如有修改需在修改处签字并注明日期；设备转让或报废时，需同步更新设施台账并归档记录；
4. 重大消防隐患（如通道堵塞、灭火器超期）未及时整改的，按《公司安全考核制度》对责任部门负责人处以 2000-5000 元罚款。

编制日期：2026 年 01 月 01 日 生效日期：2026 年 1 月 1 日