附件1

全市铸造企业安全“体检”工作进展情况统计表

填表单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全体检企业数量（家） | 一般隐患 | | | 重大隐患 | | | 执法处罚情况 | | | | | 重大隐患挂牌督办（项） |
| 排查（项） | 已整改（项） | 未整改（项） | 排查（项） | 已整改（项） | 未整改（项） | 责令限期整改（家） | 停产整顿（家） | 行政罚款（万元） | 暂扣吊销证照（个） | 关闭  取缔（家） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大隐  患明细 |  | | | | | | | | | | | |

填报说明：1.此表由各县（区、市）应急管理部门负责统计上报。

2.各县（区、市）统计范围包括本区域和所辖县（市、区）有关情况。

3.重大隐患应详细填写隐患的具体情况、采取的措施及整改进展情况等。

4.重大隐患挂牌督办应标明挂牌的县（区、市）政府或部门。

附件2

黑色铸造企业安全“体检”表

企业名称： 体检时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 整改意见 |
| 1 | 安全  基础  管理 | 管理机构设置及人员配备情况 |  |  |
| 2 | 主要负责人和安全管理人员安全培训情况 |  |  |
| 3 | 员工安全培训情况，特种工种档案建立情况 |  |  |
| 4 | 管理制度（安全生产责任制）建立与执行情况 |  |  |
| 5 | 安全操作规程制定与执行情况 |  |  |
| 6 | 应急物资配备是否齐全，应急救援预案备案及演练情况 |  |  |
| 7 | 隐患排查治理台账 |  |  |
| 8 | 危险作业票执行情况 |  |  |
| 9 | 特种设备检测检验情况 |  |  |
| 10 |  | 安全设施三同时履行情况 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 整改意见 |
| 11 | 高温熔融金属吊运及  浇铸系统 | 会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所是否设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内 |  |  |
| 12 | 吊运熔融金属的起重机是否符合冶金铸造起重机技术条件，或驱动装置中是否设置两套制动器。吊运浇铸包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件是否进行定期探伤检查、检测 |  |  |
| 13 | 铸造熔炼炉炉底、出铁坑及浇铸坑等作业坑是否存在潮湿、积水状况，是否存放易燃易爆物品 |  |  |
| 14 | 铸造熔炼炉冷却水系统是否配置温度、压力、进出水流量检测报警装置，是否设置防止冷却水进入炉内的安全设施。 |  |  |
| 15 | 熔融金属铸造、浇铸流程是否设置紧急排放和应急储存设施。 |  |  |
| 16 | 高温工作的熔融金属冶炼炉窑、浇注机、加热炉及水冷元件是否设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。 |  |  |
| 17 | 炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施是否定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等是否报修或报废 |  |  |
| 18 | 盛装高温熔融金属的铁水包（钢水包、铝水包等）耳轴未定期探伤检测 |  |  |
| 19 | 供配电设施 |  |  |
| 20 | 煤气  （天然气）  系统 | 煤气生产设施 |  |  |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 整改意见 | |
| 21 | 煤气  （天然气）  系统 | 煤气（天然气）储存设施 |  |  | |
| 22 | 煤气（天然气）设施分区管理、管道检修作业 |  |  | |
| 23 | 煤气管道排水器设置 |  |  | |
| 24 | 煤气分配主管上支管引接处，是否设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口处是否设置总管切断阀 |  |  | |
| 25 | 熔炼炉、除尘器等设施的煤气管道是否设置可靠隔离装置和吹扫设施 |  |  | |
| 26 | 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统是否设置防突然熄火或点火失败的安全装置 |  |  | |
| 27 | 当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时，煤气（天然气）支管上是否安装快速切断阀，管道上是否设置低压检测报警装置，且快速切断阀是否与煤气（天然气）压力和鼓风压力实现自动联锁控制 |  |  | |
| 28 | 易燃  易爆  场所 | 使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，是否采取有效措施及时清除聚集在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体 |  |  | |
| 29 | 涂装调漆间和喷漆室是否规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施 |  |  | |
| 30 | 是否存在《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》中涉及的设备及工艺 | |  |  | |
| 31 | 发现的其他隐患和问题 | |  | | |

检查人员（签字）： 企业负责人（签字）：

附件3

有色铸造企业安全“体检”表

企业名称： 体检时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | 整改意见 |
| 1 | 安全  管理  基础 | 管理机构设置及人员配备情况 |  |  |
| 2 | 主要负责人和安全管理人员安全培训情况 |  |  |
| 3 | 员工安全培训情况，特种工种档案建立情况 |  |  |
| 4 | 管理制度（安全生产责任制）建立与执行情况 |  |  |
| 5 | 安全操作规程制定与执行情况 |  |  |
| 6 | 应急物资配备是否齐全，应急救援预案备案及演练情况 |  |  |
| 7 | 隐患排查治理台账 |  |  |
| 8 | 危险作业票执行情况 |  |  |
| 9 | 特种设备检测检验情况 |  |  |
| 10 | 安全设施三同时履行情况 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | 检查结果 | | 整改意见 |
| 11 | 高温  熔融  金属  吊运  及  浇铸  系统 | 储运熔融铝液的运输车辆防铝液泄漏安全防护措施 |  | |  |
| 12 | 吊运高温熔融金属的起重机是否符合标准，圆铸锭吊具是否完好 |  | |  |
| 13 | 高温熔融金属地面运输车辆安全警示报警装置设置情况 |  | |  |
| 14 | 铸造倾翻炉的紧急复位操作系统设置情况 |  | |  |
| 15 | 流槽液位自动检测、控制系统 |  | |  |
| 16 | 扁锭生产线的结晶器液位检测、控制系统设置情况 |  | |  |
| 17 | 铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置周围防铝液遇水爆炸安全设施设置情况 |  | |  |
| 18 | 铸造浇铸生产流程中铝液紧急排放和储存设施的设置情况 |  | |  |
| 19 | 铸造熔炼炉、保温炉出铝口炉眼机械锁紧装置及配套件设置情况 |  | |  |
| 20 | 供配电设施 |  | |  |
| 序号 | | 检查内容 | | | 检查结果 | 整改意见 |
| 21 | | 煤气  （天然气）  系统 | 煤气（天然气）管道检修作业 | |  |  |
| 22 | | 煤气（天然气）设施分区管理 | |  |  |
| 23 | | 煤气管道排水器设置 | |  |  |
| 24 | | 煤气分配主管上支管引接处，是否设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口处是否设置总管切断阀 | |  |  |
| 25 | | 熔炼炉、除尘器等设施的煤气管道是否设置可靠隔离装置和吹扫设施 | |  |  |
| 26 | | 天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统是否设置防突然熄火或点火失败的安全装置 | |  |  |
| 27 | | 当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时，煤气（天然气）支管上是否安装快速切断阀，管道上是否设置低压检测报警装置，且快速切断阀是否与煤气（天然气）压力和鼓风压力实现自动联锁控制 | |  |  |
| 28 | | 使用煤气、天然气、液化气等燃烧装置可靠切断装置及火灾报警、超敏度气体报警装置设置情况 | |  |  |
| 29 | |  | 是否存在《金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）》中涉及的设备及工艺 | |  |  |
| 30 | | 发现的其他隐患和问题 | |  |  |

检查人员（签字）： 企业负责人（签字）：

附件4

冶金工贸行业铸造企业安全“体检”报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业基本情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业全称 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 注册地址 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | | | | |  | | | | | | 职称 | |  | | 电话 | |  |
| 安全生产负责人 | | | | |  | | | | | | 职 务 | |  | | 电 话 | |  |
| 营业收入 | | | | | （万元） | | | | | | | | | | 从业人数 | |  |
| 安全生产管理  机构名称 | | | | |  | | | | | | | | | | 机构专设 | | □是 □否 |
| 安全部（科）人数 | | | | |  | | | | 部（科）长 | | |  | | | 电话 | |  |
| **所属行业（划√）**： □冶金 □建材 □有色 □机械  □轻工 □纺织 □烟草 □商贸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 业 安 全 体 检 涉 及 项 | **1.金属冶炼企业（划√）：**  冶炼：□高炉 □转炉 □电炉 □矿热炉 □中频炉 □冲天炉 □精炼炉  □电解铝槽 □铝液保温炉 □铜冶炼炉 □稀贵金属熔炼炉 □其他  煤气:□高炉 □转炉 □焦炉 □铁合金 □天然气 □其他  **2.有限空间作业（划√，填写）：**  □地下 □地上 □密闭容器 □其他 共 处；涉及作业人数 人。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他  事项  说明 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 主要生产装备及技术资料 | **1.生产装备（划√）：**  □生产线 □机组 □成套 □单体 □其他  **2.技术资料（划√）：**  □初步设计 □说明书 □制造或安装单位的技术参数 □图纸 □全无  □工艺技术说明书 □设备使用和维护说明书 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 要 生 产 装 备 及 技 术 资 料 | **3.吊运熔融金属起重设备简介：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备代码 | 数量 | 规格型号 | 安装日期 | 最后大修时间 | 备注 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   **4.主要能源介质简介：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 介质名称 | 用量 | 输送方式 | 储存方式 | 使用点情况 | 备注 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **其他**  **事项**  **说明** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 二、安全生产相关情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重大  危险源  （有填写） | | | 名 称 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 基本情况 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 主要监控措施 | | | | | | |  | | | | | | | |
| 三、安全“体检”情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危险  辨识  风险  评估  风险  管控 | | **1.风险辨识工作开展情况（有划√，否划×）**：  □开展否 □有清单否 □有分布图表否 □岗位公示否  **2.风险评估工作开展情况（有划√，否划×）**：  □评估否 □分级否 □岗位公示否  **3.风险管控情况（有划√，否划×）**：  □分级管理否 □有措施否 □措施落实否 □岗位公示否 □检查否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **小结** | | | | | □到位 □基本到位 □基本不到位 □不到位 | | | | | | | | | | |
| 安全  设施  管理  情况 | | **1.预防事故设施（有划√，否划×）**：  检测、报警设施：□有清单否 □现场齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  防爆设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  设备安全防护设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  作业场所防护设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  安全警示标志：□齐全否 □缺损清楚否 □定期清洁否  **2.控制事故设施（有划√，否划×）**：  泄压和止逆设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  紧急处理设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  **3.减少与消除事故影响设施（有划√，否划×）**：  防止火灾蔓延设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  灭火设施：□有清单否 □齐全否 □失效清楚否 □修复及时否  紧急个体处置设施：□有清单否 □齐全否 □缺损清楚否 □补齐及时否  应急救援设施：□有清单否 □齐全否 □缺损清楚否 □补齐及时否  逃生避难设施：□出口够用否 □向外开启否 □通道堵塞否 □标识清楚否  劳动防护用品和装备：□配置达标否 □发放合标否 □员工会用否  □员工穿戴否 □不穿戴及不正确穿戴纠正否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **小结** | | | | | □到位 □基本到位 □基本不到位 □不到位 | | | | | | | | | | |
| **生产现场管理情况** | | 1.具体“体检”情况(详见各专项检查表)。  2.主要隐患问题简述：  ①重大隐患： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②一般隐患问题： | | | | | | | | | | | | | | | |
| **小结** | | | | | □企业清楚 □否 □措施到位 □否 | | | | | | | | | | |
| 安  全    基  础  管  理 | | **1.安全管理职责是否明确（是划√，否划×）：**  □公司主管领导人 □公司主管部门 □部门负责人 □公司技术负责人  □分厂（车间）负责人 □班组负责人 □岗位负责人  **2.安全管理制度是否健全（是划√，否划×）：**  □各项安全管理制度  □危险作业制度后附有作业程序和审批表  □安全操作规程或作业指导书（其中：□齐全否 □定期修订否）  □专项应急预案  □现场处置方案  □演练记录 □演练记录中应急能力评估  **3.安全培训是否到位（是划√，否划×）：**  □培训计划 □培训教材 □实施记录 □培训台账 □考试卷 □效果评估   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤气工 | | 天然气工 | | 起重机  司机 | | 压力  容器 | | 电工 | | 焊工 | | 锅炉工 | | 叉车  司机 | | | 岗  位  人  数 | 持  证  人  数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | 岗  位  人  数 | 持  证  人  数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | 岗位  人数 | 持证  人数 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **4.日常隐患排查是否到位:**  □管理制度 □排查台账 □整治台账 □闭环管理 □执行表单 □效果评估  整改率：□100%，□99%-80%，□79%-60%，□60%以下 □无统计数据  **5.特种设备检测检验及强制检测检验事项是否到位（是划√，否划×）：**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 数量 | 有效期内数量 | 过期数量 | 未检数量 | 备注 | | 锅炉 |  |  |  |  |  | | 压力容器 |  |  |  |  |  | | 起重设备 |  |  |  |  |  | | 叉车 |  |  |  |  |  | | 铁水罐耳轴 |  |  |  |  |  | | 钢水包耳轴 |  |  |  |  |  | | 中间包耳轴 |  |  |  |  |  | | 溶渣盘耳轴 |  |  |  |  |  | | 液态金属吊具 |  |  |  |  |  | | 专用龙门钩 |  |  |  |  |  | | 低压接地电阻 |  |  |  |  |  | | 防静电接地电阻 |  |  |  |  |  | | 防雷接地电阻 |  |  |  |  |  | | 自控化接地电阻 |  |  |  |  |  | | 煤气管道支架电阻 |  |  |  |  |  | | 绝缘手套 |  |  |  |  |  | | 绝缘靴 |  |  |  |  |  | | 绝缘杆 |  |  |  |  |  | | 验电笔 |  |  |  |  |  | | 接地线 |  |  |  |  |  | | CO报警仪校验 |  |  |  |  |  | | 煤气管道测厚与防腐 |  |  |  |  |  | | 煤气管道支架标高测定 |  |  |  |  |  |   **6.危险作业管理是否到位（是划√，否划×）：**  □危险作业名目清单 □安全管理制度 □明确责任部门/人员  □危险作业许可证，其中：□审批程序 □措施落实确认 □执行记录  □明确现场负责人 □明确现场监护人  **7.企业遵规守法情况（是划√，否划×）：**  □安全设施三同时备案，其中：□预评价报告 □安全专篇 □验收评价报告  □主要负责人培训合格证 □安全管理人员培训合格证  □应急预案备案 □在有效期否  □重大危险源备案（注：有则填写）  事故报告 □及时如实上报 □隐瞒不报 □迟报 □瞒报 （注:3年来情况） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **小结** | | | | □到位 □基本到位 □基本不到位 □不到位 | | | | | | | | | | | |
| **体检结论** | | 1. **体检综述：** 2. **建议：**   **3.结论:**  **专家组长：**  **2019年 月 日** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **专**  **家**  **组** | | **姓名** | | | | | | **技术职称** | | | | | | **专业** | | **签名** | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | |  | |