

附件7.安全储粮普查清单

企业名称: 江西粮油储备有限公司		检查类别	具体检查内容	是否检查	具体情况
查阅资料	仓储管理制度标准执行情况	制度建立	1.安全储粮制度(是否明确岗位及责任人)	✓	
			2.粮情检查与处置制度	✓	
			3.粮油保管员(检验员)资质及责任	✓	
			4.出入库(仓)制度	✓	
			5.设施设备器材管理制度	✓	
			6.粮油储存事故应急预案	✓	
	账卡簿管理		7.储粮安全问题隐患台账,明确整改措施、时限、责任人	✓	
			8.保管账(总账、分仓记录账)	✓	
			9.粮情检查记录簿	✓	
			10.通风记录簿	✓	
			11.熏蒸记录簿	✓	
			12.烘干作业记录簿	✓	
			13.储粮药剂管理簿	✓	
现场检查	粮油安全储存情况	基本情况	14.粮情检测系统	✓	
			15.通风技术措施	✓	
			16.熏蒸技术措施	✓	
			17.超设计装粮高度储粮	✓	
			18.包装仓直接散储		无
		19.其他			
		粮情状况	20.高水分粮入仓	✓	
			21.发热粮	✓	
			22.霉变粮	✓	
	23.虫粮		✓		
	24.鼠雀害		✓		
	25.其他				
	仓储设施设备情况	仓房	26.仓房编号是否规范	✓	
			27.仓房通风、密闭隔热等性能	✓	
			28.门窗是否破损、密闭隔热性能	✓	
			29.屋面有无破损、渗漏	✓	
			30.地坪、墙壁有无返潮	✓	
			31.地坪、墙体有无裂缝、变形、下沉	✓	
			32.仓房是否有防虫、防鼠雀设施	✓	
33.其他					
简易储粮设施		34.露天储粮区是否与生活、办公区物理隔离		无	
		35.露天储粮区分区及网间距等是否符合规定		无	
	36.钢结构房式仓是否存在内拉筋结构粮食直接散储		无		
37.其他					
设备器材	38.设备器材是否摆放整齐、维护保养良好	✓			
当面询问	应知应会应责情况	关键岗位人员	39.熟知企业仓储管理制度及岗位职责	✓	
			40.了解异常粮情处置方法	✓	
			41.问题隐患整改整治措施明确	✓	

抽查人员(签字):

陈婷 刘颖 王峰 曹斌 陶辉毅

组长签字:

刘松才

被抽查单位签字:

陈婷

日期

2023.11.14

附件8.安全储粮普查情况底稿

品种: 小麦 稻谷 玉米 大豆 其他

被检查企业名称	问题类别	行号	存在储粮安全问题的粮食												备注
			虫霉粮		地方储备粮		商品粮		最低收购价粮		国家临时存储粮		国家储备粮		
序号	数量	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
虫粮	严重虫粮	4													
高水分粮	小计(2)	02													
霉变粮	小计(3)	03													
发热粮	小计(4)	04													
鼠雀害	小计(5)	05													
其他	小计(6)	06													
问题粮食具体情况:															
危及储粮安全的其他隐患:															



组长签字: 刘林布

日期: 2023.11.14

抽查人员(签字): 陈娟 刘礼子 高 陶耀毅

被抽查单位签字: 陈娟



附件9.安全生产普查清单

检查方式	检查类别	具体检查内容	是否检查	具体情况	
查阅资料	组织机构及职责	1.安全生产工作机构	✓		
		2.安全生产专题会议记录及档案	✓		
		3.安全生产责任制	✓		
	投入保障	安全管理 制度	4.安全生产投入(设施项目建设、配置、维修保养)	✓	
			5.安全生产管理制度(安全值班制度、领导带班制度和重要节假日24小时值班制度等)	✓	
			6.熏蒸、出入库、防汛(台风)、火灾、触电等分类应急预案	✓	
			7.熏蒸作业方案、作业情况备案和作业人员培训	✓	
			8.安全生产隐患排查、治理台账	✓	
	安全培训		10.安全生产培训(岗前交底培训、外包作业人员培训)、培训记录档案	✓	
			11.安全生产事故应急演练(演练记录、照片等)	✓	
	作业行为 管理		12.临时用电、动火、设备检修等作业审批制度和档案	✓	
			13.外包作业人员安全协议	✓	
			14.与工作岗位、作业内容相适应的防护装备配备情况(空气呼吸器、测氧仪、安全绳带、安全帽等)	✓	
	现场检查	安全标识	15.库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识	✓	
16.消防水池、变配电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域安全警示标识			✓		
17.熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场警戒线,药品库张贴“剧毒”标识			✓		
18.库区交通路线指示标识			✓		
19.办公区域疏散指示标识			✓		
药剂管理			20.药品库		无
			21.药品领退用审批登记档案	✓	
			22.通风、监控设施和气体检测仪配备	✓	
高空防护、 防爆、防雷、 防汛			23.高空作业防护装置,仓房安装系留装置及安全绳(带)	✓	
			24.筒仓除尘装置,防爆灯具		无
			25.防雷装置,排水	✓	
用电			26.库区电线铺(架)设、电源开关	✓	
			27.配电箱、电线	✓	
			28.持证电工	✓	
消防			29.消防器材、设施(年检有效期、性能)	✓	
	30.库区门口火种临时存放		✓		
	31.库区易燃物品堆放				
设施安全		32.危险装粮情况	✓		
		33.擅自改变设施内部结构	✓		
		34.大型机械设备使用、保养	✓		
		35.简易仓网及码垛		无	
当面 询问	关键岗位 人员	36.持证上岗(重点是临时聘用人员、熏蒸作业人员、电工等)	✓		
		37.企业安全生产管理制度及岗位职责	✓		
		38.安全生产事故应急救援及处置方法	✓		
		39.安全生产问题隐患整改整治措施	✓		

抽查人员(签字): 陈婷, 刘艳红
 被抽查单位签字: 晋江 陶强毅
 丁晓军

组长签字: 刘松才
 抽查日期: 2023.11.14

附件10.安全生普查情况底稿



被检查企业(盖章)	检查内容	具体要求	是否存在问题或隐患	具体情况
安全管理情况	安全管理制度建设	安全生普管理制度健全	否	
	安全生普责任制	设立安全生普工作机构,分工明确,职责明确。	否	
	隐患排查及台账	制定简易仓囤安全的粮食及人员进出方案(如无简易仓囤,此项可不填)。 建立安全生普隐患排查、治理台账,明确整改措施、时限、责任人。	否	
	安全培训	定期组织或派人参加安全生普培训(包括岗前交底培训,外包作业人员培训等),培训记录档案完整。	否	
现场检查情况	安全标识	设置醒目的安全生普警示标识。	否	
	药剂管理和使用	药品库符合规范,药品管理双人双锁,药品领用审批登记清晰、完整,有通风、监控设施和气体检测仪,人员防护装备配备齐全。 制定熏蒸作业方案并备案,熏蒸人员受过专业培训。	否	
	防护、防漏、防雷、防汛	高空作业防护装置安全可靠,仓房安装系留装置并配安全绳(带)等,筒仓配备除尘装置并定期除尘,使用防爆灯具,设置防雷装置并有效接地,排水通畅。	否	
	用电	库区电线辅(架)设、电源开关等电器的安装符合要求,配电箱完好,配置安全插头,电线整齐无破损、不乱放、电灯持证上岗。	否	
	消防	配备必要的消防器材、设施,消防器材在有效期内,性能良好,库区及临区区域无随意堆放易燃物品或开展危及安全的活动。库区门口设立火种临时存放处,动火作业符合相关要求。	否	
	设施安全	无危险装粮情况,没有擅自改变设施内部结构,简易仓囤及码垛无倾斜、错位、鼓包等情况。油罐配备油品泄漏的设施设备。	否	
	库内交通	有清晰的库内交通线路,设立专人现场指挥疏导监控。	否	
其他				

检查人员(签字): 陈妍 刘艳子 郭 部长
 组长签字: 刘艳子
 被抽查单位签字: 刘艳子
 抽查日期: 2023.11.24