



附件7.安全储粮普查清单

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	仓储管理制度标准执行情况	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	✓		
		7.储粮安全问题隐患台账,明确整改措施、时限、责任人	✓		
	账卡簿管理	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		无烘干作业	
		13.储粮药剂管理簿			
现场检查	粮油安全储存情况	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	✓		
		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	✓		
39.熟知企业仓储管理制度及岗位职责		✓			
当面询问	应知应会应责情况	关键岗位人员			
		40.了解异常粮情处置方法	✓		
		41.问题隐患整改落实措施明确	✓		

抽查人员(签字): 陈婷 刘艳 于少青

组长签字: 刘栋才

被抽查单位签字:

于少青 陶静秋

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

存在储粮安全问题的粮食



被检查企业(盖章):

问题类别	行号	中央储备粮		地方储备粮		商品粮		国家临时存储粮				备注
		数量	货位数量	数量	货位数量	数量	货位数量	数量	货位数量	数量	货位数量	
虫粮	00											
	01	无										
	02	无										
	03											
	04											
	05											
	06											
	07											
	08											
	09											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
霉变粮												
发热粮												
鼠雀害												
其他												
问题调查具体情况： 危及储粮安全的其他隐患：												

抽查人员(签字): 陈琦 刘艳文 冯

组长签字: 刘艳文

被抽查单位签字: 冯

日期: 2023.11.14



附件9.安全生产普查清单

企业名称	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.安全生产组织机构	✓		
			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	4.安全生产投入(设施设备建设、配置、维修保养)	✓		
		安全管理制度		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	✓	
				9.简易仓囤粮食及人员进出方案(如无简易仓囤,此项可不填)		
		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)	✓	
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		无		
设施安全		32.危险装粮情况		无		
		33.擅自改变设施内部结构		无		
		34.大型机械设备使用、保养	✓			
		35.简易仓囤及码垛		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落实措施	✓			

抽查人员(签字): 陈琦 刘艳子

组长签字: 刘海东

被抽查单位签字: 孙海 孙海

抽查日期: 2023.11.14

附件10:安全生产普查情况底稿



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	安全生产管理制度健全完善。	安全生产管理制度健全完善。	否	
	设立安全生产管理机构,分工明晰,职责明确。	设立安全生产管理机构,分工明晰,职责明确。	否	
	制定分类应急预案。	制定分类应急预案。	否	
	订订简易仓间安全的粮食及人员进出方案(如无简易仓间,此项可不填)。	订订简易仓间安全的粮食及人员进出方案(如无简易仓间,此项可不填)。	否	
	建立安全生产隐患排查、治理台账,明确整改措施、时限、责任人。	建立安全生产隐患排查、治理台账,明确整改措施、时限、责任人。	否	
现场检查情况	安全培训	定期组织或派人参加安全生产培训(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	
	安全标识	设置醒目的安全生产警示标识。	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。	否	
	防护、防爆、防雷、防汛	制定熏蒸作业方案并备案,熏蒸人员受过专业培训。	否	
	用电	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	
其他	消防	库区电线槽(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,电工持证上岗。	否	
	设施安全	配备必要的消防器材、设施,消防器材在年检有效期内、性能良好,库区及临近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,动火作业符合要求。	否	
	库内交通	无危险装粮情况,没有擅自改变设施内部结构,筒易仓间及码垛无倾斜、错位、鼓包等情况。抽湿配备监督抽湿品渗漏的设施设备。	否	
		有清晰的库内交通线路,设立专人现场指挥疏导监控。	否	
			否	

检查人员(签字): 陈峰 刘松林  
 组长签字: 刘松林  
 被检查单位签字: 孙少峰  
 抽查日期: 2023.11.14