文件编号	YW-ADM-018
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/23

YEJIA

月度安全大检查业务标准说明书

部门：人事行政部
作成：张春雷
审批：曾振文

修 订 变 更 栏

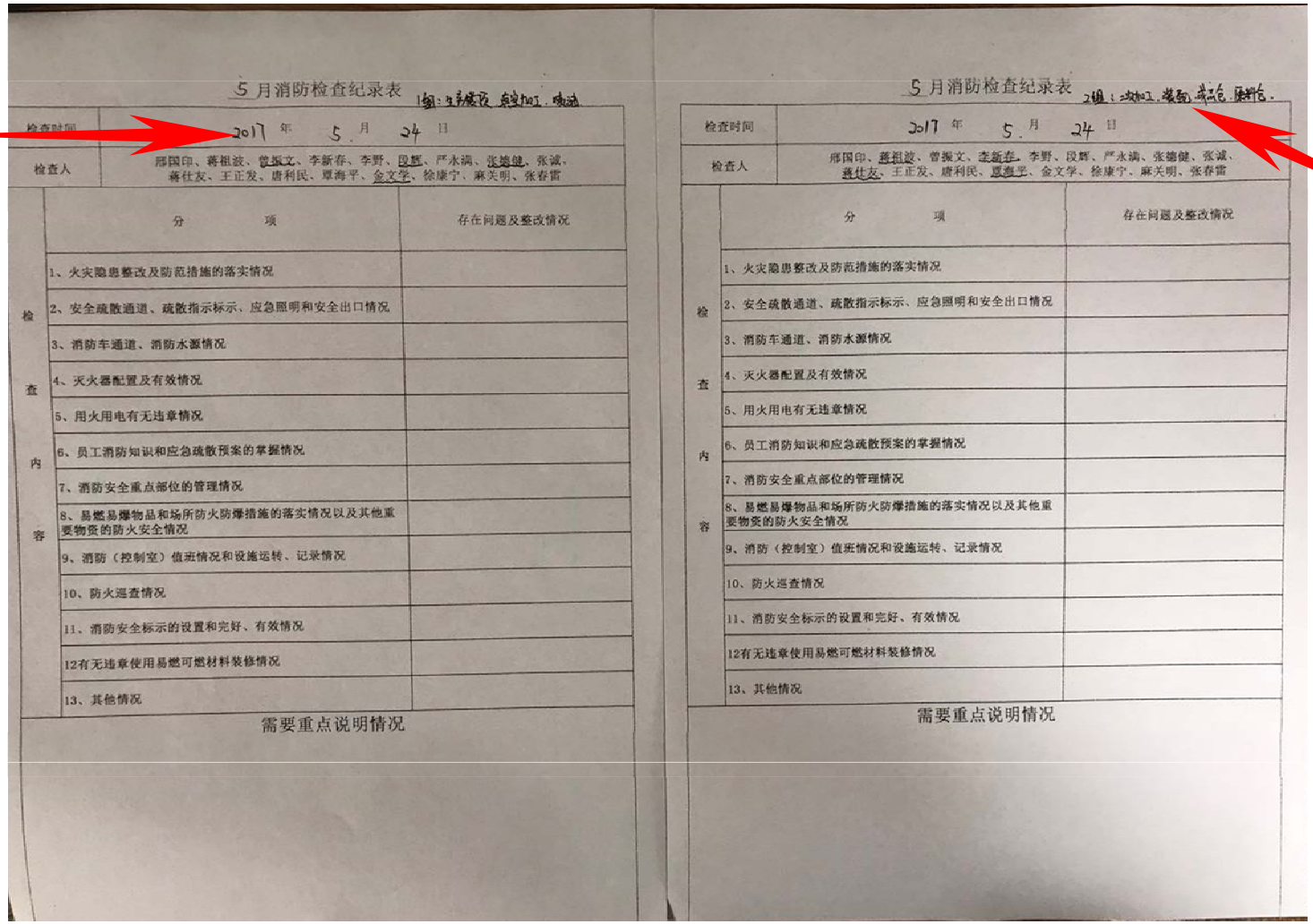
版本号	制/修订日期	制/修订部门	修订章节	修 订 内 容 描 述
A/0	2017.5.23	人事行政部	无	新版本作成

业务标准流程图

业务标准名称	月度安全大检查业务标准说明书	部 门	人事行政部	从接收到履行所需的周期时间	2天	备注

NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明	备注
1	提前一周作出月度安全大检查的检查日期、安全小组成员分组及检查区域。	人事行政部/安全主任	60分钟	各部门	1、提前一周作出月度安全大检查的检查日期、安全小组成员分组及检查区域。	
2	提前一天发出月度安全大检查的日期安全小组成员的分组及各组检查区域。	人事行政部/安全主任	5分钟	各部门	1、提前一天发出月度安全大检查的日期安全小组成员的分组及各组检查区域。	
3	检查当日下午13:30集合安全小组成员，确认小组成员是否到齐并签到。	人事行政部/安全主任	15分钟	各部门	1、检查当日下午13:30集合安全小组成员，确认小组成员是否到齐并签到。	
4	在负责的区域内重点检查生产安全、消防安全、职业病危害、5S活动方面存在的隐患，并拍照记录。	人事行政部/安全主任	90-120分钟	各部门	1、在负责的区域内重点检查生产安全、消防安全、职业病危害、5S活动方面存在的隐患，并拍照记录。	
5	检查结束后汇总各小组检查中发现的问题点并发出给关联部门。	人事行政部/安全主任	240分钟	各部门	1、检查结束后汇总各小组检查中发现的问题点并发出给关联部门。	

步骤：一、提前做好检查分组和检查日期



5月消防检查纪录表

检查时间	2017 年 5 月 24 日
检查人	邢国印、蒋祖波、曾振文、李新春、李野、段辉、严永满、张德健、张诚、蒋仕友、王正发、唐利民、覃海平、金文学、徐康宁、麻关明、张春雷

检查内容	分项	存在问题及整改情况
	1、火灾隐患整改及防范措施的落实情况	
	2、安全疏散通道、疏散指示标示、应急照明和安全出口情况	
	3、消防车通道、消防水源情况	
	4、灭火器配置及有效情况	
	5、用火用电有无违章情况	
	6、员工消防知识和应急疏散预案的掌握情况	
	7、消防安全重点部位的管理情况	
	8、易燃易爆物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况	
	9、消防（控制室）值班情况和设施运转、记录情况	
	10、防火巡查情况	
	11、消防安全标示的设置和完好、有效情况	
	12有无违章使用易燃可燃材料装修情况	
	13、其他情况	

需要重点说明情况

1

2

1、制定检查日期
2、确定检查区域和人员分组

步骤：二、通知安全小组成员

yejia 集团信息交流群 (93)

3

检查分组如下：

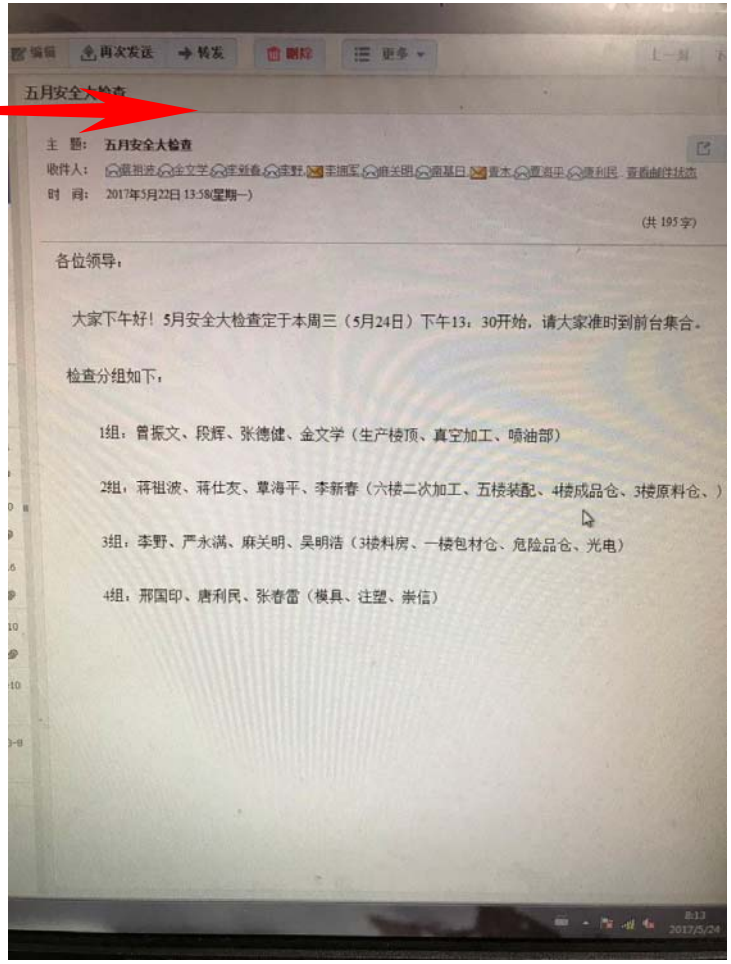
1组：曾振文、段辉、张德健、金文学（生产楼顶、真空加工、喷油部）

2组：蒋祖波、蒋仕友、覃海平、李新春（六楼二次加工、五楼装配、4楼成品仓、3楼原料仓、 ）

3组：李野、严永满、麻关明、吴明浩（3楼料房、一楼包材仓、危险品仓、光电）

4组：邢国印、唐利民、张春雷（模具、注塑、崇信）

4

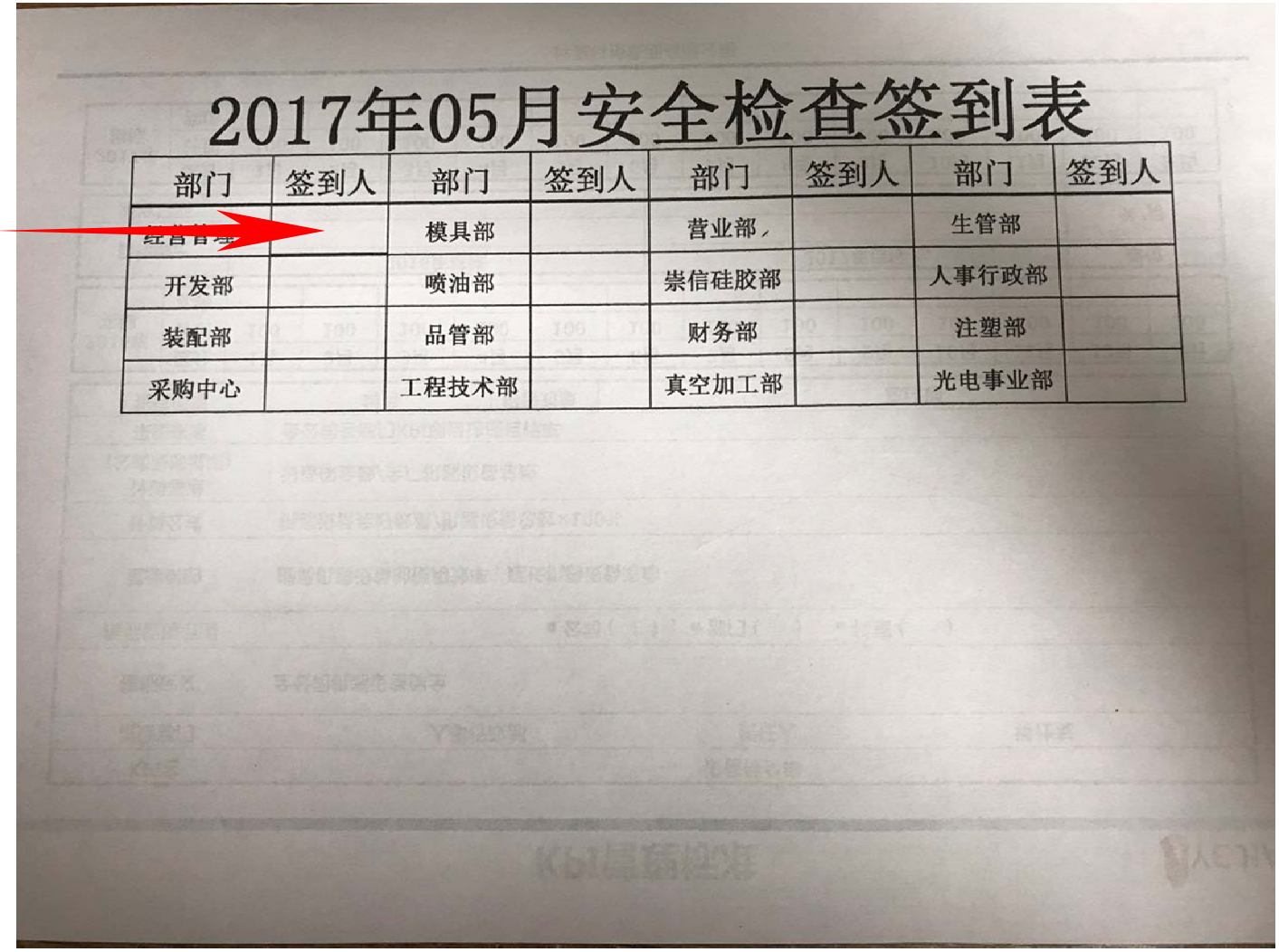


3、通过微信群发通知给安全小组成员

4、通过OA邮件通知安全小组成员。

步骤：三、安全小组成员签到

5



2017年05月安全检查签到表

部门	签到人	部门	签到人	部门	签到人	部门	签到人
[illegible]		模具部		营业部		生管部	
开发部		喷油部		崇信硅胶部		人事行政部	
装配部		品管部		财务部		注塑部	
采购中心		工程技术部		真空加工部		光电事业部	

5、安全小组成员到位后再签到表上签到,按各自分组开始检查。

步骤：四、问题点汇总

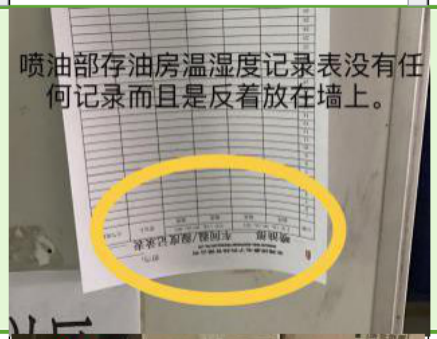
6

03月全厂安全大检查问题点汇总

确认者	日期
曾振文	2017/3/7

制作：张春雷　　制作日期：2017年03月07日　　版本：1.0

检查日期：2017年03月06日　　检查区域:全厂　　检查者：各部门长、安全主任

序号	问题点	图片说明	改善要求	责任部门	责任人	要求完成期限	改善后效果确认	问题点发现人
1			尽快改善	喷油部	覃海平	尽快		邢国印 张德健 李新春 张春雷
2			尽快改善	生管部	蒋祖波	尽快		邢国印 张德健 李新春 张春雷

3月份安全检查记录　Sheet2　Sheet3

6、把各个检查小组的问题点汇总在一起并发送给各部门。

步骤：五、问题点汇总

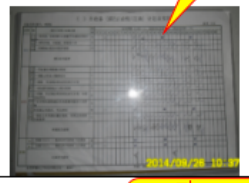
东莞烨嘉电子科技有限公司

7月全厂安全大检查问题点汇总

确认者	日期
曾振文	2015/7/31

制作：张春雷　　制作日期：2015年07月30日　　版本：1.0

检查日期：2015.7.11　　检查区域:全厂　　检查者：各部门长、安全主任

序号	问题点	图片说明	改善要求	责任部门	责任人	要求完成期限	改善后效果确认	问题点发现人
7	使用油类容器都是用饮料瓶装的无任何标示		尽快改善	大珍模具	李野			徐康宁
8	设备点检清扫计划书未实施及填写		尽快改善	大珍模具	李野			徐康宁
9	2号EDM火花机放置位置不合理，全面堵死消防栓		尽快改善	大珍模具	李野			徐康宁

7、根据各部门发送回来的改善结果，进行确认。