

广东省粮食库存检查发现问题通用目录清单（安全生产检查方向）

序号	检查类别	检查内容	问题详细	违反条款	问题等级	整改措施	整改期限	整改责任部门及主要负责人
1	组织机构和安全管理	安全生产工作机构和人员	未按要求建立健全安全生产机构或领导小组，未按要求配备专职或兼职安全员；	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条	A	立即整改，建立健全安全生产领导小组，按要求配置专职和兼职安全员。	60工作日	企业主要负责人
2		安全生产责任制、岗位责任制度	没有落实“一岗双责”，没有签订安全生产管理责任书	《中华人民共和国安全生产法》第四条、第十九条	A	立即整改，落实“一岗双责”，补充签订安全生产管理责任书。	10个工作日	企业主要负责人
3		安全生产管理制度和操作规程	没有建立安全防火制度、安全防汛制度、安全用电制度、粮食熏蒸安全作业制度、粮食清仓安全作业制度、事故报告制度、出入仓作业管理制度、安全值班制度等	《粮食仓库安全操作规程》（LS1206-2005）	A	立即整改，建立健全防火管理制度、防汛管理制度、出入仓作业管理制度、安全值班制度。	10个工作日	企业主要负责人
4		安全应急预案建立情况	没建立熏蒸、防汛（台风）、触电、火灾等分类应急预案	《粮库安全生产守则》第26条	A	立即整改，完善熏蒸、出入库、防汛（台风）、火灾、触电等分类应急预案。	10个工作日	企业主要负责人
5		定期组织开展安全检查	未定期开展安全检查，无相关安全检查记录；	《广东省安全生产条例》第十一条； 《粮库安全生产守则》第26条	A	立即整改，建立健全定期安全检查制度，并建立台账，跟进整改和落实。	10个工作日	企业分管负责人
6		安全生产隐患排查、治理台账建立情况	没建立安全隐患整改台账，没明确整改措施、整改期限和责任人（企业自查、库存检查及上级有关部门检查的发现的安全生产问题未计入台账，无整改记录）。	《广东省安全生产条例》第十一条 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十条	A	立即整改，补充完善安全隐患整改台账，落实到人、整改期限和完成时间，形成整改闭环。	5个工作日	企业主要负责人
7	安全培训和应急演练	安全生产培训情况	没建立健全新员工入职岗位安全培训、在岗人员安全教育培训、外包作业人员培训的记录档案、外包作业没签订安全协议，没有《外包人员安全培训记录》	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、《粮库安全生产守则》第19条	A	立即整改，尽快完善健全新员工入职岗位安全培训、在岗人员安全教育培训、外包作业人员培训的记录档案、外包作业补签订安全协议，完善《外包人员安全培训记录》。	10个工作日	企业主要负责人
8		安全生产事故应急演练情况	没开展安全生产培训演练，没有留存演练记录、照片等	《广东省安全生产条例》第十一条； 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十条	A	立即整改，组织开展安全生产培训演练，留存演练记录、照片等。	10个工作日	企业主要负责人
9		消防演练情况	未建立消防应急队伍；无演练记录（1年至少一次）；义务消防员操作动作不熟练；未进行消防演练；	《中华人民共和国消防法》第十六条	A	立即整改，按照要求落实开展消防演练。	10个工作日	企业分管负责人
10		熏蒸作业人员持证上岗情况	从业人员未经过专业培训，不具备相应的职业资格。	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.4.3条	A	立即整改，未培训人员立即停止相关作业，并组织从业人员进行相关操作资格培训，并持证。	60个工作日	企业主要负责人
11		特种作业的人员持证上岗情况	从事电工、金属焊接及切割、门机、库内专用机动车辆等从业人员不具备特种作业操作资格证	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条	A	立即整改，未培训人员立即停止相关作业，并组织从业人员进行相关操作资格培训，并持证。	60个工作日	企业主要负责人
12		特种作业审批情况	特种作业未建立审批制度，没有对受限空间作业、动火作业、熏蒸等特种作业建立审批制度；	《广东省安全生产条例》第三十条； 《粮库安全生产守则》第14、16、24条	B	下达整改通知书，组织建立和完善审批制度，对受限空间作业、动火作业等特种作业建立审批制度，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
13		安全防护情况	未穿戴与工作岗位、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）；未按规定佩戴正压呼吸器，危险作业区内未佩戴安全帽；	《中华人民共和国安全生产法》第四十四条； 《粮食仓库安全操作规范》第3.3.10条	A	立即整改，按规定正确佩戴防护用品。	5个工作日	企业分管负责人
14		特种设备须定期年检情况	电梯未取得年检报告或年检报告已过期且没有过期前相关机构的验磅回执的；汽车衡未取得年检报告或年检报告已过期的；码头吊机称量设备未取得年检报告或年检报告已过期的；压力容器泄压阀和压力表未定期年检的	《广东省安全生产条例》第二十八条	A	立即整改，严格执行《粮油仓储管理办法》，定期对生产状况进行检查评估，及时消除安全隐患。	10个工作日	企业分管负责人
15		进出仓作业管理情况	没有规范开展清仓作业；未配置现场监管人员；清仓作业车辆未配置火星灭火器；	《粮库安全生产守则》第3条；《粮库安全生产守则》第17条；《粮库安全生产守则》第24条；	B	下达整改通知书，按要求规范作业，清仓作业车辆未配置火星灭火器。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人

16	现场安全管理	粮食结拱、挂壁、出粮口堵塞处置情况	粮食出现结拱、挂壁处置不规范,房粮食结块、结拱处理方案,未按要求进行审批,未关闭出粮口闸板,人员站在下方直接进行处理;出粮口堵塞擅自进仓处理排堵的;	《粮库安全生产守则》第8条	B	下达整改通知书,严格按照《粮库安全生产守则》制定应急预案,和进行处理。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实,并纳入粮食安全责任考核结果;整改不到位,按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚,追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
17		进出仓期间的机械设备操作管理情况	存在机械设备违章操作行为(如开机时推行设备、吊臂下站人、输送机皮带下方站人,输送机停止作业未降到最低,未悬挂警示牌、在皮带上爬行等违规作业行为)	《粮库安全生产守则》第25条	B	下达整改通知书,建立健全机械设备进出仓作业管理,由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实,并纳入粮食安全责任考核结果;整改不到位,按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚,追究其相关人员的责任。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
18		动火作业现场管理情况	动火作业未申请;四周防范区内有可燃易燃物未清理;动火作业现场没有配备合格规范的灭火器;灭火器距离动火点超过3米;	《粮库安全生产守则》第16条	B	下达整改通知书,未按要求审批和规范开展动火作业的停止作业,按要求整改。并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实,并纳入粮食安全责任考核结果;整改不到位,按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚,追究其相关人员的责任。	1个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
19		高空作业防护情况	高空作业、存在高空坠物风险的区域未按规定戴安全帽,未设置醒目警示标识的;高处作业(维修)没有采取防护措施的,未系安全绳和安全带的;安全带没有高挂低用的,移动正在作业脚手架的;高处(维修)作业现场未设置警戒线;高空爬梯未设置外围防护装置	《粮食仓库安全操作规程》3.3. 11 《粮食仓库安全操作规程》4.2. 17 《粮库安全生产守则》第23条 《劳动防护用品配备标准(试行)》第七条	A	立即整改,高空作业区域按要求设置警示标识,正确规范采取防护措施。	1个工作日	企业分管负责人
20		吊装作业现场管理情况	吊装作业的滑轮、吊索和卡环没有定期检查和维修;吊装作业半径设有警戒、设立安全警示牌;现场作业人员不准在吊装作业区内走动	《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ276-2012)3.0.2、《粮库安全生产守则》第25条	B	下达整改通知书,按要求做好设备维护和现场安全警戒整改,由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实,并纳入粮食安全责任考核结果;整改不到位,按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚,追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
21		有限空间作业规范	进入有限空间(含密闭仓房)作业前未进行通风、氧气和有害气体检测;熏蒸、氮气、立筒仓、浅圆仓、喇叭仓和长期封闭仓房,进仓作业前未检测氧气浓度;进入缺氧或有毒的作业环境没有佩戴空气呼吸器等防护装备;	《粮库安全生产守则》第24条、国家安全生产监督管理总局令〔第69号〕《有限空间安全作业五条规定》	A	立即整改,停止作业,按要求完善《有限空间作业》审批和安全检查确认。	10个工作日	企业分管负责人
22		有限空间防尘防爆情况	有限空间没有做好防尘防爆工作,没有定期清扫设备积尘;机械设备、除尘设备积尘严重,未定期清理,存在粉尘爆炸隐患;筒仓未配备除尘装置或除尘装置失效;	国家安全生产监督管理总局令〔第68号〕《严防企业粉尘爆炸五条规定》 《粮库安全生产守则》第17条	B	下达整改通知书,做好有限空间防尘防爆管理工作,由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实,并纳入粮食安全责任考核结果;整改不到位,按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚,追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
23		受限空间作业情况	受限空间内进出粮现场粉尘过大且存在安全隐患;防爆区域没有安装和配置防爆灯具;粉尘受限空间内设备检修没有使用防爆工具、电器。	《受限空间安全作业管理规定》第四条 《粮库安全生产守则》第17条	A	立即整改,按要求及时清扫,减少受限空间内进出粮现场粉尘过大,消除安全隐患;按要求配置专门的置防爆灯具	10个工作日	企业主要负责人
24		危险区域警示标识情况	仓储区、加工厂、码头铁路线等危险区域没有明显的禁烟禁火标识	《粮库安全生产守则》第16条	A	立即整改,按要求完善禁烟禁火标识。	1个工作日	企业分管负责人
25		作业区域禁烟情况	储粮区、油罐区、加工、码头、作业区域发现吸烟的	《粮库安全生产守则》第16条	B	下达整改通知书,建立健全库区禁烟防火管理,逾期整改不到位的,根据《粮油仓储管理办法》和国家其他有关规定给与处罚。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
26		防雷装置	防雷装置未有效接地,未通过验收的(无相关部门出具的防雷设施检测报告)	《粮油储藏技术规范》5.3.3 符合GB_50057-2010建筑物防雷设计规范	A	立即整改,定期对库防雷设施进行检测,并出具合格的检测报告。	30个工作日	企业分管负责人
27		库区排水顺畅	库区排水不顺畅;	《粮油储藏技术规范》5.1	A	立即整改,组织清理库区排水系统,确保排水畅通。	5个工作日	企业分管负责人
28		平房仓出粮作业安全情况	平房仓仓门处没有安装系留装置,挡粮门挡板拆除没有按规范先停止出粮,待拆除后再开始出粮。	《粮库安全生产守则》第9条	A	立即整改,在平房仓仓门处安装系留装置,规范挡粮门挡板拆除流程,先停止出粮,待拆除后再开始出粮。	1个工作日	企业分管负责人
29		危险区域设置安全警示标识	消防水池、变电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域没有安全警示标识	《中华人民共和国消防法》第十六条	A	立即整改,按要求在消防水池、变电室等危险建筑物及坑、沟、陡坡等危险区域设置醒目的安全警示标识	5个工作日	企业分管负责人
30		库区显著位置应设明显的禁火、禁烟、道路限速等安全警示和标志、标识情况	库区没有显著的的禁火、禁烟、道路限速等警示标识或标识褪色不明显	《粮库安全生产守则》第16条	A	立即整改,按要求在库区显著位置设置禁火、禁烟、道路限速等警示标识	5个工作日	企业分管负责人

31	安全标识	受限空间场所标识情况	受限空间场所没有设有醒目警示标志	《粮库安全生产守则》第24条	A	立即整改，在缺氧作业场所设醒目警示标志	1个工作日	企业分管负责人
32		特种作业作业现场警示	熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场没有设置警戒线	《粮油仓储管理办法》第二十五条；《粮库安全生产守则》第14、21、25条	A	立即整改，按要求在熏蒸、检修维修、施工、吊装等作业现场设置警戒线	1个工作日	企业分管负责人
33		库区应设置交通路线指示标识	库区没有设置交通路线指示标识	《粮库安全生产守则》第2条	A	立即整改，完善库区交通路线指示标识	5个工作日	企业分管负责人
34		办公区域要有消防疏散指示标识	办公区域没有消防疏散指示标识	《消防安全标志设置要求》GB 15630-1996	A	立即整改，完善办公区域消防疏散指示标识	5个工作日	企业分管负责人
35	药剂管理	药品库“双人、双门、双锁、双账”管理	化学药剂没有双人双锁管理；药剂领用未签名或单人签名；	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	A	立即整改，按要求及时整改	3个工作日	企业分管负责人
36		药品库警示标识	药品库未悬挂“有毒”标识的；	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	A	立即整改，按要求加装警示标识	5个工作日	企业分管负责人
37		药品库通风设施	药品库没有通风设备或通风设备不能正常工作的；	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	B	下达整改通知单，加装或维修通风设备，确保人员进出药品库安全。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
38		进入药品库规范	进入药品库未进行通风和采用磷化氢报警仪检测的；药品库内磷化氢浓度超过0.2ppm直接进药品库的	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	A	立即整改，按要求配置报警仪并严格执行先检测再进入	10个工作日	企业分管负责人
39		药品库监控、防爆设备	药品库没有配备视频或红外监控的（或监控失效的）；药品库没有安装防爆灯的	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	A	立即整改，按要求加装监控	10个工作日	企业分管负责人
40		药品库防火防潮设备	药品库没有配备灭火器或沙池的；药品库没有防潮垫板,药品货架离地不足30公分,药箱有受潮痕迹的	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	A	立即整改，按要求配备灭火器或沙池；药品库防潮性维护和加装防潮垫板	1个工作日	企业分管负责人
41		药品库安全情况	药品库门、窗、墙体有渗漏现象的	《储粮化学药剂管理和使用规范》5.4	B	下达整改通知，及时进行渗漏维护，并确保药品储存安全。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
42		药剂领用管理	领用数量和摘要有涂改；领用人与实际登记不符	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.4条	A	立即整改，立即完善药品领用手续	2个工作日	企业分管负责人
43		药品台账管理	药品台帐账实不符，存在弄虚作假；发现药剂丢失的	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.4条	B	下达整改通知，加强药剂管理，完善药品领用手续。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚。	2个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
44		药品库不同药剂混存管理	药品库不同药剂没有采取隔离堆放的	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.4条	A	立即整改，按要求隔离存放	1个工作日	企业分管负责人
45		储粮化学药剂包装物处理	化学药剂包装物未集中回收和统一存放，未按照要求进行无害化处理	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.5条	B	下达整改通知，规范药剂包装物管理。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
46		药渣无害化处理	药渣未按要求进行处理的（专业环保单位回收、深埋或药渣处理池处理）	《储粮化学药剂管理和使用规范》第5.5条	A	立即整改，药渣须按照国家相关规定进行处理	10个工作日	企业分管负责人
47		检化验室有毒有害等危险化学品药剂管理	有毒有害等危险化学品药剂无上锁管理	《危险化学品管理条例》第二十条	A	立即整改，有毒有害等危险化学品药剂进行上锁管理	1个工作日	企业分管负责人
48		熏蒸作业人员作业时间要求	磷化氢熏蒸每次不超过30min，每天不超过2次	《粮库安全生产守则》第14条；《储粮化学药剂管理和使用规范》6.3.5	A	立即整改，合理制定熏蒸计划，合理安排熏蒸作业；	1个工作日	企业分管负责人
49		熏蒸期间和散气作业	熏蒸仓房未上锁；熏蒸未使用规范器具，采用报纸等易燃材料施药的；长期密闭仓房散气未按要求佩戴正压呼吸器的	《粮库安全生产守则》第14条；《粮油储藏技术规范》9.2.2.6	B	下达整改通知书，熏蒸仓房进行上锁；熏蒸使用器具必须符合规范要求；由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	1个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人

50	熏蒸管理	空气呼吸器配置管理	未配置正压式空气呼吸器或呼吸器配置不足3台的；呼吸器气瓶未按照国家规定进行检定	《粮库安全生产守则》第14条	B	下达整改通知书，配置足够的正压式空气呼吸器；呼吸器气瓶未按照国家规定进行检定，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
51		熏蒸、散气作业人员管理	作业人员不具备熏蒸操作资质，未经过培训并取得粮油保管员资格证书	《粮库安全生产守则》第14条； 《粮油储藏技术规范》9.2.2.6	A	立即整改，加强培训，确保持证上岗	60个工作日	企业分管负责人
52		熏蒸备案管理	未报当地粮食行政部门备案	《粮油仓储管理办法》第二十五条	A	立即整改，报当地粮食行政部门备案的	10个工作日	企业分管负责人
53		熏蒸作业方案和审批	未制定熏蒸作业方案，并报分管领导审批	《粮油仓储管理办法》第二十五条 《粮库安全生产守则》第14条	A	立即整改，补齐制定熏蒸作业方案 and 进行审批	5个工作日	企业分管负责人
54		熏蒸作业现场警示	熏蒸作业现场无隔离带和警示标志	《粮油仓储管理办法》第二十五条 《粮库安全生产守则》第14条 《储粮化学药剂管理和使用规范》6.3.4.2	A	立即整改，熏蒸作业现场设隔离带或警示标志	5个工作日	企业分管负责人
55		熏蒸投药管理	熏蒸时施药不科学	《粮库安全生产守则》第14条 《粮油安全储存守则》第20条	B	下达整改通知书，严格按照规范要求进行施药熏蒸，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
56		熏蒸后查漏补漏、跟踪浓度	熏蒸期间仓房及粮堆严重漏气	《粮库安全生产守则》第14条； 《磷化氢环流熏蒸技术规程》5.5	B	下达整改通知书，按照规定进行熏蒸作业管理，加强熏蒸后的巡查。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
57		空仓消毒和施用防护剂操作规范	空仓消毒和施用防护剂未穿工作服、戴口罩、手套等防护用品；用手直接接触药剂	《储粮化学药剂管理和使用规范》6.3.4.4 《粮油储藏技术规范》9.2.2.5	A	立即整改，按要求做好防护	1个工作日	企业分管负责人
58	气调储粮管理	气调仓房应有醒目警示标识	气调仓未悬挂警示牌的	《粮库安全生产守则》第15条	A	立即整改，按要求悬挂警示牌	1个工作日	企业分管负责人
59		气调作业审批	未进行气调审批；	《粮库安全生产守则》第15条	A	立即整改，建立健全审批手续	1个工作日	企业主要负责人
60		气调储粮规章制度	无气调储粮相关规章制度和安全操作规程	《粮油储存安全责任暂行规定》第五条	A	立即整改，按要求完善规章制度	5个工作日	企业分管负责人
61		监测仪器配备和使用	未配置氧气检测仪、报警仪，并且定期标定、维护；粮面薄膜密闭的平房仓,进仓未携带氧气报警仪，未佩戴防护装置。	《粮库安全生产守则》第15条 《缺氧危险作业安全规程》5.3	A	立即整改，按要求规范气调仓进出仓作业	3个工作日	企业分管负责人
62	安全用电	库区用电	库区用电设施存在隐患；库区存在乱拉乱接现象；库区配电箱存在锈蚀、变形现象；库区线路存在裸露，未穿管现象；库区线路存在老化破损现象；	《粮食仓库安全操作规程》10.1 《用电安全导则》（GB/T13869-92）4.9	B	下达整改通知书，及时维修维护用电设施，确保用电安全。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	5个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
63		配电箱必须安装设漏电保护器	配电箱未安装漏电保护器；	《粮食仓库安全操作规程》10.1 《用电安全导则》（GB/T13869-92）4.11	A	立即整改，及时配备漏电保护器	1个工作日	企业分管负责人
65		储存粮食库房用电	库房内设置配电箱；库房内未使用防爆灯具；	《粮油仓储管理办法》第十六条 《粮油储藏技术规范》5.1 《仓库防火安全管理规则》（公安部令6号）第四十一条；	A	立即整改，将配电箱移到仓外	5个工作日	企业分管负责人
66		临时用电审批	临时用电未建立临时用电审批记录，进行审批；临时用电现场未设置警示和标识；	《粮库安全生产守则》第22条	A	立即整改，完善临时用电制度，落实现场监管	5个工作日	企业分管负责人
67		消防设施验收或消防备案	消防设施未进行验收或备案	《粮库安全生产守则》第16条 《消防法》第十三条 《建筑消防技术标准规范实施》第8.1.3 条； 《建筑设计防火规范》（GB50015-2012）8.1.3	A	下达整改通知书，按规定进行报备和验收	30个工作日	企业分管负责人
68		消防设施、器材配置	未按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材；库内无消防水池，无消防管网，无消防通道，存在严重消防安全。	《粮库安全生产守则》第16条	C	下达整改通知书，立即整改。按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材。由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果，整改不到位，按《《粮油储存安全责任暂行规定》第二章第四条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人

69	防火管理	按照要求配备消防应急物资	应急物资配置不足。	《国家防汛抗旱应急预案》3.2.1	A	立即整改。按照国家标准、行业标准配置应急物资	10个工作日	企业分管负责人
70		消防器材和设施设备检查	消防栓无破损、无挪用、无缺失；消防栓供水不正常，水压不够；消防栓附近设立有消防箱；配有开关阀门扳手、消防水带及枪头；消防水带无严重破损和严重漏水；无有定期检查记录；	《建筑消防技术标准规范实施》第8.1.3 条； 《建筑设计防火规范》（GB50015-2012）8.1.3 《粮库安全生产守则》第16条	B	下达整改通知书，加强消防栓的维护管理，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
71		现场灭火器检查	灭火器超期未年审；灭火器压力不在指定范围以内；现场随机抽查的灭火器不能正常使用；员工消防操作不规范的；	《建筑消防技术标准规范实施》第8.1.3 条； 《建筑设计防火规范》（GB50015-2012）8.1.4 《粮库安全生产守则》第16条	A	立即整改，加强灭火器的管理，及时进行更新。	10个工作日	企业分管负责人
72		消防应急通道检查	仓房设施之间没有消防通道；消防应急通道被占用；消防通道被封闭；	《建筑消防技术标准规范实施》第8.1.3 条； 《建筑设计防火规范》（GB50015-2012）8.1.4 《粮库安全生产守则》第16条 《消防法》第二十八条	A	立即整改，消防应急通道占用的立即清理。	10个工作日	企业分管负责人
73		粮库仓房周边安全情况	库区周边存放有易燃易爆物品；	《粮库安全生产守则》第16条	B	下达整改通知书，及时进行清理，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
74	简易储粮设施	露天储粮区是否与生活、办公区隔离	露天储粮区与生活办公区域未进行有效隔离。	《粮油仓储管理办法》第十六条、第三十一条	B	严格执行《粮油仓储管理办法》，定期进行检查评估，及时消除安全隐患，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
75		露天储粮区分区及囤间距等是否符合规定	露天储粮区分区及囤间距小于25米。	《粮库安全生产守则》第二章第10条	B	严格执行《粮油仓储管理办法》，定期进行检查评估，及时消除安全隐患，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
76		粮堆堆装、码垛情况	改变仓房原设计装粮方式，未请专门的设计院进行设计和鉴定；包装仓改为散装仓；简易仓囤及码垛出现倾斜、错位、鼓包等情况；挡粮板、仓库门窗发生变形的；采用编织袋进行围包散储的；罩棚储粮挡粮墙高度超5米；	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 《粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	B	下达整改通知书，结合轮换、销售，使粮堆高度、存粮数量按照“一规定、两守则”的要求，进行整改，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
77		擅自改变设施内部结构；造成严重储粮安全隐患	超设计仓容引起仓房变形或者墙体出现裂缝，严重影响仓房结构和储粮安全的；围包散储或码垛不规范造成粮堆严重胀包、倾斜，出现局部粮堆歪坍塌和漏粮的；	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	C	下达整改通知书，根据事故报告的程度，由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《《粮油储存安全暂履行规定》第二章第四条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
78		仓房建设和设计	仓房设施不符合国家相关建设标准和设计规范相关规定，未经有资质的设计机构出具设计图纹，报建和验收手续不全。	《粮库安全生产守则》第1条	A	下达整改通知书，按照《粮库安全生产守则》要求进行复核，不合格粮仓进行转仓处理；	10个工作日	企业分管负责人
79		仓房维护	仓墙有裂缝，仓墙开裂、仓房渗漏未及时维护的，影响储粮安全的；	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	B	下达整改通知书，严格执行《粮油仓储管理办法》，定期对生产状况进行检查评估，及时消除安全隐患。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
80		仓房维护	仓房严重渗漏且未及时发现，造成一定数量粮食损失或造成安全储粮事故的；	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	C	下达整改通知书，根据事故报告的程度，由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《《粮油储存安全暂履行规定》第二章第四条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人

81	设施、设备安全	地坪、墙壁返潮、变形和下沉情况	仓内地坪、墙体有返潮区域或斑点，仓内地坪、墙体有裂缝、变形、下沉；墙体存在不同程度脱落的。	《粮油储藏技术规范》、《粮油储存安全责任暂行规定》第四条、《粮油安全储存守则》、《粮油安全生产守则》、《粮油仓储管理办法》第三十一条	B	下达整改通知书，立刻维修仓房，符合《粮油储藏技术规范》要求，使仓房满足安全储粮要求，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	30天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
82		地坪、墙体裂缝、变形、下沉情况	地坪、墙体有裂缝、变形、下沉严重，存在严重安全隐患。已造成一定粮食数量损失或经济损失的。	《粮油储藏技术规范》、《粮油储存安全责任暂行规定》第四条、《粮油安全储存守则》、《粮油安全生产守则》、《粮油仓储管理办法》第三十一条	C	下达整改通知书，立即轮换，并由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60天	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
83		粮堆堆装、码垛情况	改变仓房原设计装粮方式，未请专门的设计院进行设计和鉴定；包装仓改为散装仓；简易仓囤及码垛出现倾斜、错位、鼓包等情况。挡粮板、仓库门窗发生变形的；采用编织袋进行围包散储的；罩棚储粮挡粮墙高度超5米。	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 《粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	B	下达整改通知书，结合轮换、销售，使粮堆高度、存粮数量按照“一规定、两守则”的要求，进行整改，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
84		擅自改变设施内部结构；造成严重储粮安全隐患	超设计仓容引起仓房变形或者墙体出现裂缝，严重影响仓房结构和储粮安全的；围包散储或码垛不规范造成粮堆严重胀包、倾斜，出现局部粮堆歪坍塌和漏粮的；	《粮库安全生产守则》第1条； 《粮油储藏技术规范》5.1； 《粮油仓储管理办法》第十六条、第二十四条	C	下达整改通知书，根据事故报告的程度，由省局挂牌督办，并由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并报省局备案；同时纳入省级粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油储存安全责任暂行规定》第二章第四条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	60个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
85		设施设备维护和保养	设施设备未定期维护。	《粮库安全生产守则》第1条；《粮油仓储管理办法》第十七条；《粮食仓库安全操作规程》第九条、第十条	A	立即整改，制定维修方案，定期对生产状况进行检查评估，及时消除安全隐患，定期除锈维护。	10个工作日	企业分管负责人
86		机械设备传动防护：	机械设备传动部位未加防护罩，风机传动部位无防护罩，输送机皮带防护罩不全；	《粮库安全生产守则》第1条、第21条	B	下达整改通知书，制定维修方案，定期对生产状况进行检查评估，及时消除安全隐患，定期除锈维护。由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人
87		机电设备、电气设备维修制度	未执行断电上锁挂牌制度，正在维修区域电气开关或配电房没有挂牌	《粮食仓库安全操作规程》10.3；《粮库安全生产守则》第22条	B	下达整改通知书，按照《粮食仓库安全操作规程》要求，严格执行维修断电挂牌制度，由市级以上粮食行政管理部门进行督促落实，并纳入粮食安全责任考核结果；整改不到位，按《粮油仓储管理办法》第三十一条的规定进行相应处罚，追究其相关人员的责任。	10个工作日	所在地粮食行政管理部门、企业主要负责人