**附件1**

**全省畜牧兽医安全大排查情况汇总统计表**

**市**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **环 节** | **组织检查批次** | **参与检查人次** | **检查企业数量** | **责令限期整改企业数** | **责令停产整改企业数** | **查出的安全生产隐患问题（项次）** | **已整改的问题（项次）** | **主要存在的**  **隐患** |
| **畜牧兽医类实验室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **畜禽养殖** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **畜禽屠宰** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **饲料和饲料添加剂生产** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **兽药生产** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **生鲜乳收购站** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **病死动物无害化处理** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **畜禽粪污处理** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

畜禽屠宰企业安全生产检查要点

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **管理制度** | 畜禽屠宰证是否真实有效；是否制定符合企业实际情况的安全生产管理制度，是否有专人负责安全管理，员工上岗前是否经过安全生产培训。 | 查阅相关证明及安全生产管理相关制度，查阅是否明确有安全生产管理人员；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，查阅安全生产培训记录情况。 |
| **2** | **应急管理** | 是否建立安全生产应急预案，并组织开展应急演练。是否对本企业安全生产进行风险评估和预警，并依据风险程度，采取针对性的管理措施。是否对易导致事故发生和影响人员疏散、组织扑救的风险点，逐一制定防范措施。 | 查阅企业安全生产应急预案和应急演练记录，查阅企业风险评估和预警档案，查阅企业风险点防范预案。 |
| **3** | **特种设备** | 锅炉、高压容器和液氨存储设备是否有警示标识和安全防护装置；锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检查，并取得安全合格证书。特种设备操作人员，经培训合格取得相应资质后，方能上岗。 | 现场查看相关设备。锅炉、高压容器和液氨存储设备等特种设备应当通过安全检查，有相关部门的安全检查证明文件。相关设备的检查维护保养记录等。查看相关人员资质证明，培训证明材料。 |
| **4** | **设备检修** | 是否定期组织对消防、供电、制冷、锅炉、高压容器、液氨存储、传动构件等设施设备进行检修保养。 | 现场对照检修保养记录查看相关设备。 |
| **5** | **劳动保护** | 在致昏、刺杀、剥皮、浸烫脱毛、燎毛、劈半、修割、无害化处理等危险作业岗位是否有劳动防护措施，现场工人是否得到有效防护。 | 现场查看劳保措施落实情况。 |
| **6** | **“两项制度”落实情况** | 入场生猪非洲猪瘟检测是否按规定做到“批批检、全覆盖”，检测是否规范，检测阳性是否按规定报告处理。是否足额派驻官方兽医，是否存在“墙上有人、岗上没人”等弄虚作假情况，官方兽医是否按规定开展检疫监管工作以及官方兽医人员经费保障、工作条件等情况 | 现场查看实验室和设备建设配备情况；查阅检测人员培训记录等证明材料；查阅非洲猪瘟检测记录；查看现场非洲猪瘟现场抽样和检测情况。现场了解官方兽医配备数量、在岗履职和经费保障等情况。 |
| **7** | **规范管理** | 生猪入场是否进行查验，是否有待宰圈，是否进行待宰观察，是否进行肉品品质检验，代宰行为质量安全责任是否明确，病害动物及病害动物产品是否进行无害化处理。 | 现场查验入场查验记录，品质检验记录，无害化处理记录等，查看相关责任制落实情况，查看待宰圈及待宰记录。 |
| **8** | **库存情况** | 是否建有自有冷库及冷库库容情况、猪肉及猪副产品库存情况，近期生猪产品出入库情况。屠宰企业租用冷库贮存猪肉及猪副产品情况。 | 现场查看冷库及库存记录，近期生猪产品出入库记录。汇总库存情况。 |

附件3

畜牧兽医类实验室安全生产检查要点

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **管理制度** | 是否制定生物安全管理制度，实验室人员是否经过生物安全培训。 | 查验生物安全管理制度；抽取1-2项生物安全管理制度要求，随机实验室人员进行提问，核实生物安全培训情况。 |
| 2 | **安全标识** | 实验室入口处明显位置是否张贴标有危害级别的生物危害标志，是否设置可明确辨认的紧急疏散指示标识。高温、高速、高压设备是否设有明显的警示标识。  生物样本、有毒有害物品、易燃易爆药品和化学试剂是否设有醒目的警示标识。 | 现场查验安全标识设立情况。 |
| 3 | **人员资质** | 特种设备操作人员是否参加相关的资质培训，持有相关职业资格证书。 | 现场查验高压灭菌设备操作人员资质证明，培训证明材料。 |
| 4 | **消防设施** | 是否在明显位置配备消防器材或设备，实验室走廊、楼梯、出口是否保持畅通。 | 现场查验消防设施配备情况及相关部门验收及检验记录，查看实验室走廊、楼梯、出口情况。 |
| 5 | **生物安全** | 生物安全防护措施落实是否确保满足要求，消毒、高压灭菌设备是否配备，实验室废弃物是否进行无害化处理。 | 现场查看实验操作防护措施、实验区消毒措施、高压灭菌设备、消毒灭菌记录和实验室废弃物无害化处理记录。 |
| 6 | **设施设备** | 门禁、监控、照明、排风等系统是否保证正常有效运转。大功率实验室设备用电是否使用专线，关键连接点是否安装漏电保护装置或监测报警装置。 | 现场查验设施设备情况。 |

附件4

畜禽养殖企业安全生产检查要点

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **管理制度** | 是否制定安全生产管理制度，员工上岗前是否经过安全生产培训。 | 查验安全生产管理相关制度；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，核实安全生产培训情况。 |
| 2 | **安全标识** | 各岗位是否有安全操作规程等，并示于明显部位；是否在主要设施醒目位置设立安全标志。 | 现场查验安全标识设立情况。 |
| 3 | **人员资质** | 特种设备操作人员是否参加相关的资质培训，持有相关职业资格证书。 | 现场查验相关人员资质证明，培训证明材料。 |
| 4 | **消防设施** | 是否在明显位置配备消防器材或设备，工作地点与通行道路是否整齐清洁，工作场是否堆放不稳定的物品。 | 现场查验消防设施配备情况及相关部门验收及检验记录，查看工作地点与通行道路情况。 |
| 5 | **生物安全** | 生物安全防护措施落实是否确保满足要求，消毒设施是否配备，净道和污道是否分离。 | 现场查验入场和场区消毒措施，生活区和生产区是否分离。 |
| 6 | **劳动保护** | 各岗位操作人员是否有劳动防护措施，是否得到有效防护。 | 现场查验劳保措施落实情况。 |
| 7 | **粪污处理设施** | 粪污储存池、沉淀池、化粪池、沼气池等池体周围防护栏等是否稳固，是否有明显警示标识。 | 现场查验防护栏等基础设施和标识情况。 |
| 8 | **日常维护** | 圈舍顶、用电设施、用火设施等检查维护保养。 | 现场查验相关设施设备的检查维护保养记录等。 |

生猪养殖场安全检查要符合养殖场生物安全规范，以检查各项记录为主，通过视频监控检查重点场所、设施设备等的安全生产措施落实情况。

**附件5**

**饲料和饲料添加剂生产企业安全生产检查要点**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **管理制度** | 饲料、饲料添加剂企业证照是否齐全；是否制定符合企业实际情况的安全生产管理制度，是否有专人负责安全管理，员工上岗前是否经过安全生产培训，是否定期组织开展安全生产演练和教育培训。 | 查阅相关证照及安全生产管理相关制度，查阅是否明确有安全生产管理人员；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，查阅安全生产培训和应急演练记录。 |
| **2** | **涉及化学合成、提取等生产工艺的安全管理** | ①生产装置、高危生产活动和危险化学品罐区、仓库、管廊等重大危险源、作业过程安全风险是否安全可控；  ②安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗；  ③危化品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危化品储存设施；  ④作业现场管理、安全警示标识标牌是否有效； | 查看现场，抽查相关文件、证件、资料。  1.是否通过安全、消防、环保部门验收合格；  2.是否定期接受安全监管部门的监督查及结果；  3.抽查特种作业人员的资质；  4.抽查关键岗位的操作规程；  5.抽查企业定期开展安全自查的相关记录。 |
| **3** | **危险品管理** | 易制毒试剂、易燃易爆品、亚硒酸钠等危险化学品等是否有安全管理措施。 | 现场查看化学试剂和危险化学品管理情况，按规定采购、贮存、出入库、使用、处理等内容。 |
| **4** | **危险操作面防护** | 高空投料平台、爬梯是否有安全护栏；地面投料口是否有遮挡防护措施或设施；运输物料、人员的电梯笼井、吊物孔是否有安全防护设施；设备维修、操作平台等是否有防护栏；以上防护设施在生产过程中是否有效使用 | 现场查看防护设施配备情况，并查看相关设备（定期）检查维护保养记录。 |
| **5** | **粉尘控制** | 生产线除尘系统使用脉冲式除尘器或性能更好的除尘设备，采用集中除尘和单点除尘相结合的方式，投料口采用单点除尘方式 | 现场查看是否按要求配备除尘设施并有效运转，除尘设备管道是否通畅，是否及时清理或更换除尘布袋。是否及时清扫、清洁，防止粉尘积累 |
| **6** | **用电防护** | 配电柜、配电箱有警示标识，易产生或积存粉尘区域的人工采光灯具、电源开关及插座应具有防爆功能。 | 现场查看警示标识是否科学有效，是否采用防爆灯具、防爆开关和防爆插座。 |
| **7** | **特种设备** | 高温设备和设施有隔热层和警示标识；压力容器有安全防护装置；设备传动装置有防护罩；锅炉、压力容器等特种设备应通过安全检查，并取得安全合格证书。 | 现场查看相关设备。锅炉、压力容器等特种设备是否通过安全检查，是否具有相关部门的安全检查证明文件。查阅相关设备的检查维护保养记录等。 |
| **8** | **劳动保护** | 在粉尘、噪音、高温、高空等有害危险作业场所是否有劳动防护措施，现场工人是否得到有效防护。 | 现场查看劳保措施落实情况。 |
| **9** | **消防设施** | 厂区内应当配备必要的消防设施或设备。 | 现场查看消防设施或设备是否配备齐全有效是否有相关部门验收及检验记录，查看生产场区、化验室、宿舍消防通道设置情况及是否畅通。 |
| **10** | **检验设施** | 检验用乙炔等气瓶应配备气瓶柜或气瓶固定装置。 | 现场查看乙炔等气瓶是否配备气瓶柜或气瓶固定装置。 |
| **11** | **运输设备管理** | 生产场区饲料叉车等机动车辆使用管理。 | 现场查看相关人员资质证明，培训证明材料。 |
| **12** | **仓储设施** | 原料成品存放符合安全要求；具有立筒仓的生产企业，立筒仓应当配备通风系统和温度监测装置。 | 现场查看企业是否按照标准码放原料和成品（包括叉车码垛），不准有歪斜，过高等情况；立筒仓是否配备通风系统和温度监测装置。 |

**附件6**

**兽药生产企业安全生产检查要点**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **安全生产管理制度** | 兽药生产经营企业证照是否齐全有效；企业生产场地、设施设备是否与许可一致；是否制定符合企业实际的安全生产管理制度，明确相关责任人；是否排查出本企业安全生产隐患点并制定有相应的应急处置措施；员工上岗前是否经过安全生产培训，是否定期组织开展安全生产演练和教育培训。 | 查阅相关证照及安全生产管理相关制度、排查的企业安全生产隐患点和制定的有关应急处置措施；查阅是否明确有安全生产管理人员和相关责任人；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，查阅安全生产培训和应急演练记录。 |
| **2** | **实验室管理** | 易制毒试剂、易燃易爆品等危险化学品等是否有安全管理措施和安全防护措施。 | 现场查看实验室化学试剂和危险化学品的管理情况，按规定采购、贮存、出入库、使用、处理等内容，实验操作的安全防护措施配置。储存柜是否执行双人双锁制度。 |
| **3** | **高危岗位人员资质** | 高温高压、易燃易爆、有毒有害等设施设备和危化品相关高危岗位人员是否经培训后上岗。 | 现场查看相关人员相关人员资质证明和培训证明材料，重点查阅岗位安全知识和岗位操作规程培训，并随机抽查相关人员安全生产操作有关情况。 |
| **4** | **化学合成罐体防护** | 与兽用原料药生产相关的有机溶剂贮罐、合成罐等各类生产装置是否完好，是否正常开展设备日常维护保养，各类状态标志是否齐全，各类罐体上的压力表等需计量检定的仪器设备是否经检定并在有效期内，设备操作需配置的人员安全防护设施是否齐全并有效（重点关注锈蚀、缺口等状况）。 | 现场查看相关罐体是否有跑冒滴漏现象，查看安全警示标牌、设备铭牌、卫生、生产等状态标识，查看计量检定合格证和检定合格标识，查看安全防护措施落实情况，查阅相关罐体维护保养操作规程和记录。 |
| **5** | **兽药生产车间管理** | 大量使用有机溶剂或易燃易爆品进行生产加工的相关操作功能间，以及含氯制剂生产车间的防爆设置是否配备到位；车间内通风设施是否完备有效；各类压力容器仪表的计量检定情况；混合设备的安全防护装置配备情况。易产生粉尘的车间是否按要求配备除尘设备，是否运转正常有效。中药提取车间的有机溶剂贮罐和回收装置消防设施是否配备相关消防设施，环境条件是否符合要求。 | 现场查看防爆开关、防爆灯、防爆墙体、混合设备安全防护装置等安全设施配备情况，查看通风设施、压力容器仪表检定情况。现场查看除尘设施是否有效，除尘设备管道是否通畅，是否及时清扫、清洁，以消除和防止粉尘积累。中药提取车间的有机溶剂贮罐和回收装置是否露天放置或暴露在日光下，有无相应的遮光设施。 |
| **6** | **消防安全通道管理** | 精烘包车间消防安全通道是否通畅，有无堆放杂物；安全通道指示是否明确易辨别，安全门的设置是否合理，且应配置相应的消防锤，车间内配置的消防设施应齐全有效。 | 现场查看精烘包车间的消防安全通道，查看车间的安全逃生指示灯、安全门、消防锤和灭火器等消费设施。 |
| **7** | **危化品仓库管理** | 制定相关危险品仓库管理制度，消防安全设施应配置到位，相关库管人员经培训上岗，熟知相关危险品的保藏规定与要求，熟悉突发情况的处置等，危险品仓库内不得固体、液体混放（如NaOH与Hcl、H2SO4等）。 | 现场查看防爆灯、防爆开关、灭火器、消防沙等是否配齐，特殊危险品如氯气等是否有专门的处置装置或设施，是否存在固体、液体混放的情况，是否有明显的警示牌，随机问询仓库管理人员相关问题。 |
| **8** | **办公生活等场所管理** | 建筑材料、用火用电及其它火源管理是否符合消防安全要求。 | 现场查看消防器材配备，用火用电设施，警示牌等情况。 |

**附件7**

**兽药经营企业安全生产检查要点**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **经营许可** | 兽药经营许可证持有情况。 | 1.检查是否已取得兽药经营许可证  2.检查是否证照在有效期内 |
| **2** | **规章制度** | 规章制度建立和执行情况。 | 1.检查是否建立各项规章制度；  2.检查企业人员熟悉各项制度并按照制度严格执行。 |
| **3** | **购销记录** | 购销记录情况。 | 1.检查购入、储存、销售记录；  2.检查各项记录记载完整。 |
| **4** | **经营情况** | 经营违禁药物或假劣兽药情况。 | 1.检查是否有国家规定禁止经营的药物；  2.检查是否有农业农村部公布的假劣兽药；  3.检查是否有过期兽药。 |
| **5** | **安全生产情况** | 通风、防火、冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等设施，及环境人员卫生、清洁设施情况。 | 1.检查是否具备必要的通风、防火、冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等设施。  2.检查是否具备环境人员卫生、清洁设施。 |

**附件8**

**无害化处理企业安全生产检查要点**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| **1** | **管理制度** | 是否制定符合企业实际情况的无害化处理安全生产管理等制度并上墙，是否有专人负责安全管理，员工是否经过安全生产培训。 | 查阅安全生产管理相关制度，查阅是否明确有安全生产管理人员；查阅安全生产培训记录情况。 |
| **2** | **特种设备** | 锅炉、反应釜等特种设备是否取得安全合格证书，是否定期检测，具备检测证明。 | 现场查看相关设备。锅炉、反应釜等压力容器的合格资质及相关部门的检测证明文件。 |
| **3** | **危化品管理** | 易燃易爆品、有毒化学制剂、硫酸等危化品是否采取安全管理措施。 | 现场查看危险化学品管理情况，按规定采购、贮存、出入库、使用等内容。 |
| **4** | **持证上岗** | 操作特种设备的工作人员是否经过培训，持证上岗。 | 现场查看司炉工等特种设备操作人员的上岗资质。 |
| **5** | **人员防护** | 运输人员、操作人员是否采取有效防护措施避免直接接触病死畜禽。在高温、噪声等操作条件下操作人员是否采取必要劳动防护措施。 | 现场查看操作人员防护措施落实情况。 |
| **6** | **消防设施** | 消防设施或设备是否配备齐全有效。 | 现场查看消防设施配备情况及相关部门验收及检验记录，查看生产场区、办公场所消防通道设置情况及是否畅通。 |

附件9

畜禽粪污处理企业安全生产检查**要点**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **管理制度** | 是否制定安全生产管理制度，员工上岗前是否经过安全生产培训。 | 查验安全生产管理相关制度；抽取1-2项企业安全生产管理要求，随机选取现场员工进行提问，核实安全生产培训情况。 |
| 2 | **安全标识** | 各岗位是否有工艺系统网络图、安全操作规程等，并示于明显部位；是否在主要设施醒目位置设立禁烟、禁火标志。 | 现场查验安全标识设立情况。 |
| 3 | **人员资质** | 技术管理人员是否参加相关的资质培训，持有国家职业资格证书。 | 现场查验相关人员资质证明，培训证明材料。 |
| 4 | **消防设施** | 是否在明显位置配备消防器材或设备，工作地点与通行道路是否整齐清洁，工作场是否堆放不稳定的物品。 | 现场查验消防设施配备情况及相关部门验收及检验记录，查看工作地点与通行道路情况。 |
| 5 | **雷电防护** | 厌氧罐、储气柜避雷针是否每年定期做好防雷检测，确保满足防雷接地网要求，并出具检测合格证明。 | 现场查验定期检测合格证明。 |
| 6 | **劳动保护** | 各岗位操作人员是否有劳动防护措施，是否得到有效防护。 | 现场查验劳保措施落实情况。 |
| 7 | **基础设施** | 粪污储存池、沉淀池、沼气池、进料池等池体周围或检修通道防护栏、三级沉淀池盖板等是否稳固。是否在醒目位置设置警示牌。 | 现场查验防护栏、盖板、警示牌等基础设施情况。 |
| 8 | **日常维护** | 系统中的主要设备（包括泵、增压机、加热器、固液分离机、搅拌器、储气柜、厌氧发生器、燃烧炉等）是否按操作规程检查维护保养。 | 现场查验相关设备的检查维护保养记录等。 |
| 9 | **闲置管理** | 闲置废弃的沼气池、储气罐等设施设备是否报废拆除。 | 现场查验废弃设施设备报废拆除情况。 |

**附件10**

**生鲜乳收购站安全生产检查要点**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查方法** |
| **1** | **管理制度** | 是否制定符合企业实际情况的无害化处理、安全生产管理等制度并上墙，是否有专人负责安全管理，员工是否经过安全生产培训。 | 查阅安全生产管理相关制度，查阅是否明确有安全生产管理人员；查阅安全生产培训记录情况。 |
| **2** | **设施设备** | 用电设施和电路布设是否规范合理，是否符合安全生产要求。 | 现场查看相关情况。 |
| **3** | **危化品管理** | 化学用品存放、使用是否规范、安全，是否落实具体人员进行管理。 | 现场查看危险化学品管理情况，按规定采购、贮存、出入库、使用等内容。 |
| **4** | **持证上岗** | 操作特种设备的工作人员是否经过培训，持证上岗。 | 现场查看司炉工等特种设备操作人员的上岗资质。 |
| **5** | **人员防护** | 运输人员、操作人员是否采取有效生物安全防护措施，车辆、器皿等是否进行有效消毒灭菌。 | 现场查看操作人员生物防护措施落实情况。查看消毒措施和记录。 |
| **6** | **消防设施** | 消防设施或设备是否配备齐全有效。 | 现场查看消防设施配备情况及相关部门验收及检验记录，查看生产场区、办公场所消防通道设置情况及是否畅通。 |