

上锁挂牌 (LOTO) 审核

模板信息

模板固定标识	lockout-tagout-audit
版本	v1.0
语言	简体中文 (zh-CN)
检查项数量	28
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	本审核用于评估LOTO表单填写完整性、程序内容以及实际操作表现。

审核信息 (审核时填写)

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 28 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果（如：符合 / 不符合 / 不适用）。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

上锁挂牌 (LOTO) 审核 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
1	方案	雇主是否已建立LOTO方案？		
2	定义	程序是否定义了以下各项？1910.147(b) 1. 受影响员工 2. 获授权员工 3. 已连接能量源 4. 能够被上锁 5. 能量隔离装置 6. 能量源 7. 上锁 8. 上锁装置 9. 挂牌 10. 挂牌装置		
3	内容	方案是否包含能量控制程序或确定能量控制时段的方法？1910.147(c)(1)		
4	内容	方案是否包含针对获授权人员和受影响人员的培训要求？1910.147(c)(1)		
5	内容	方案是否包含定期检查要求？1910.147(c)(1)		
6	内容	程序是否明确了在无法使用能量隔离装置时应采用的方法？1910.147(c)(2)(i)		
7	内容	方案是否说明了仅采用挂牌时的预防措施及其局限性？1910.147(c)(2)(ii)		
8	内容	方案是否明确了新设备的LOTO设计准则？1910.147(c)(2)(iii)		
9	内容	方案是否包含以下章节？1910.147(c)(4)(ii) 1. 方案适用范围 2. 方案目的 3. 授权 4. LOTO规则与技术 5. 关于程序使用的专门说明 6. 停机、隔离、阻断和固定机器或设备以控制危险能量的具体程序步骤 7. 上锁装置或挂牌装置的安置、拆除和移交的具体程序步骤及其相关职责 8. 验证上锁装置、挂牌装置及其他能量控制措施有效性的具体要求		
10	内容	雇主是否提供用作LOTO装置的器材？1910.147(c)(5)(i)		
	装置	LOTO装置是否符合以下标准？1910.147(c)(5)(ii)		
11	装置	LOTO装置是否符合以下标准？1910.147(c)(5)(ii) 1. 具有唯一标识 2. 仅用于LOTO 3. 经久耐用 4. 能够耐受所处环境 5. 受潮而不劣化 6. 在存放酸碱物质的场所能够耐酸性或碱性环境 7. 标准化——颜色、设计、形状等一致（须满足其中一项标准） 8. 坚固/重载型 9. 可识别 10. 向员工提供警告		
12	检查	雇主是否至少每年对能量控制程序开展一次定期检查，以确保程序及本标准的要求得到遵循？1910.147(c)(6)(i)(A)		
13	检查	雇主开展的定期检查是否包括对每位获授权员工在本方案下职责的审查？1910.147(c)(6)(i)(C)		
14	检查	雇主开展的定期检查是否包括机器的识别、检查日期、接受检查的员工以及执行检查的人员？1910.147(c)(6)(ii)		
15	培训	雇主是否为获授权员工和受影响员工提供培训？1910.147(c)(7)(i)		
16	培训	雇主提供的培训是否包括对安全使用LOTO所需知识和技能的理解？1910.147(c)(7)(i)		
17	培训	雇主提供的培训是否包括识别危险能量源、工作场所可用能量的类型和大小以及隔离方法？1910.147(c)(7)(i)(A)		
18	培训	雇主是否为受影响人员提供包括能量控制程序目的和使用的培训？1910.147(c)(7)(i)(b)		
19	培训	在使用挂牌系统的情况下，雇主是否就仅挂牌的局限性提供培训？1910.147(c)(7)(ii)		
20	培训	雇主是否规定了LOTO再培训以及须进行再培训的情形？1910.147(c)(7)(iii)(A)		
21	培训	雇主是否跟踪LOTO培训记录，包括员工姓名和培训日期？1910.147(c)(7)(iv)		
22	LOTO步骤	上锁或挂牌是否仅由执行维护工作的获授权员工实施？1910.147(c)(8)		
23	LOTO步骤	获授权员工是否遵循LOTO的逐步流程？1910.147(d) 1. 实施控制 2. 停机准备 3. 机器停机 4. 机器隔离 5. LOTO实施 6. 释放残余能量 7. 隔离验证 8. 完成维护 9. 解除LOTO 10. 拆除LOTO装置		
24	LOTO步骤	方案是否为LOTO期间机器的测试或重新定位提供指导？1910.147(f)(1)		
25	LOTO步骤	方案是否提供与承包商协作配合的说明？1910.147(f)(2)		
26	LOTO步骤	方案是否为集体LOTO提供指导？1910.147(f)(3)		
27	LOTO步骤	方案是否为集体LOTO提供相应装置？1910.147(f)(3)		
28	LOTO步骤	方案是否提供班次交接的说明？1910.147(f)(4)		
	审核得分	90 - 100 优秀：仅有1或2项轻微缺陷		
	审核得分	80 - 90 一般：无重大缺陷，轻微缺陷超过2项		
	审核得分	70 - 80 差：存在任何重大缺陷		
	审核得分	< 70 不合格：重大缺陷超过2项		

上锁挂牌 (LOTO) 审核 — 评分与签字

评分

项目	满分	得分
审核得分		

注：源文件未定义逐项计分规则，各项得分与合计由审核人手工填写。

签字确认

审核人签字	
审核负责人签字	
签字日期	