烟花爆竹行业示范企业

安全隐患排查标准清单

委托单位：四川省安全生产监督管理局

编制单位：四川省安全科学技术研究院

示范企业：某某烟花鞭炮厂

2016年 12 月

**目 录**

[一、某某烟花鞭炮厂简介 1](#_Toc470267539)

[二、安全隐患排查标准清单编制过程 1](#_Toc470267540)

[三、安全隐患排查标准清单成果概述 2](#_Toc470267541)

[附表1：企业级安全隐患排查清单 3](#_Toc470267542)

[附表2：车间级安全隐患排查清单 30](#_Toc470267543)

[附表3：班组（岗位）级安全隐患排查清单 38](#_Toc470267544)

某某烟花鞭炮厂

安全隐患排查标准清单

一、简介

某某烟花鞭炮厂始建于1985年，厂址位于仁和区沙沟村龙潭社，法定代表人：某某，全厂占地约50亩，从业人员80余人，管理人员8人，特种作业人员18人，年产值近1000万元，该厂于2013年取得了四川省安监局核发的《安全生产许可证》，编号为(川）YH安许证字[2013]060047号，许可范围：C级爆竹类，引火线生产。

某某烟花鞭炮厂组织机构由办公室、财务部、安全部、保卫部、销售部、生产技术部、质检部、仓储部、人事部、采购部、装药车间、制引车间、插引车间、结编车间、筒子车间组成。

某某烟花鞭炮厂爆竹产品的生产工艺基本上实现了机械化，生产工艺主要包括机械插引、机械混、装药、封口、结鞭、包装、储存工序。

该厂爆竹产品的生产岗位主要包括原材料粉碎、药物混合、打筒、砌筒、装泥底、插引、结鞭、干燥、钜饼、库房储存，存在的主要危险有害因素有火灾爆炸、机械伤害、触电、粉尘等。

二、安全隐患排查标准清单编制过程

四川省安全科学技术研究院接收到委托后，对符合要求的企业进行了认真筛选，最终确定了某某烟花鞭炮厂为本次安全隐患排查标准清单编制的示范企业，通过前期熟悉相关法律、法规、标准及企业基础资料后，我院分别于2016年11月和12月派出相关专业技术人员深入企业进行现场勘察，与企业进行沟通交流，最终编制完成该企业的安全隐患清单。

三、安全隐患排查标准清单成果概述

本次对某某烟花鞭炮厂安全隐患排查标准清单的编制内容主要包括：企业级、车间级、班组（岗位）级，其中企业级安全隐患排查清单主要包括全厂的基础管理和现场管理内容；车间级安全隐患排查清单主要包括装药车间、制引车间、插引车间、结编车间、筒子车间、仓储库房等内容；班组（岗位）级安全隐患排查清单主要包括原材料粉碎、药物混合、打筒、砌筒、装泥底、插引、结鞭、干燥、钜饼、储存等。

具体见附表1-3。

附表1：企业级安全隐患排查清单

**某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（企业级）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查****频次** | **排查第一责任岗位** |
| YHBZ0001 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 企业应具有营业执照，并确保其有效。 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0002 | 基础管理 | 资质证照 | 营业执照 |  |  | 营业执照内容与实际不符 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0003 | 基础管理 | 资质证照 | 消防验收合格文件或备案凭证 |  |  | 企业应依照规定进行消防验收，未经消防验收，禁止投入使用 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0004 | 基础管理 | 资质证照 | 防雷装置竣工验收文件 |  |  | 企业取得验收合格文件的防雷装置，方可投入使用。 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0005 | 基础管理 | 资质证照 | 新、改、扩项目“安全三同时”批复文件 |  |  | 新、改、扩建项目应进行安全设施竣工验收，未进行验收，不得投入生产或使用 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0006 | 基础管理 | 资质证照 | 安全生产许可证 |  |  | 企业取得烟花爆竹安全生产许可证，方可从事烟花爆竹生产活动。 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0007 | 基础管理 | 资质证照 | 安全生产许可证 |  |  | 企业安全生产许可证书应合法有效 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0008 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全生产管理机构 |  |  | 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 1次/年 | 厂长 |
| YHBZ0009 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理机构 |  |  | 企业应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 | 1次/年 | 厂长 |
| YHBZ0010 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 安全管理人员 |  |  | 企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0011 | 基础管理 | 安全生产管理机构及人员 | 职业健康管理人员 |  |  | 企业应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0012 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0013 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：1、建立、健全本单位安全生产责任制；2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4、保证本单位安全生产投入的有效实施；5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7、及时、如实报告生产安全事故。 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0014 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业应当建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0015 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行下列职责：1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3、组织或者参与本单位应急救援演练；4、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；5、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；6、督促落实本单位安全生产整改措施。 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0016 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业应按《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第54号）第十三条的要求，制定下列安全生产规章制度：（一）药物存储管理、领取管理和余（废）药处理制度；（二）企业负责人及涉裸药生产线负责人值（带）班制度；（三）特种作业人员管理制度；（四）从业人员安全教育培训制度；（五）安全检查和隐患排查治理制度；（六）产品购销合同和销售流向登记管理制度；（七）新产品、新药物研发管理制度；（八）安全设施设备维护管理制度；（九）原材料购买、检验、储存及使用管理制度；（十）职工出入厂（库）区登记制度；（十一）厂（库）区门卫值班（守卫）制度；（十二）安全生产费用提取和使用制度；（十三）劳动防护用品配备、使用和管理制度；（十四）工作场所职业病危害防治制度 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0017 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产管理制度 |  |  | 企业应当建立健全下列安全生产规章制度： 1、安全生产投入保障制度； 2、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度； 3、设施、设备综合安全管理制度以及安全设施、设备维护、保养和检修、维修制度； 4、有较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；5、职业卫生管理制度； 6、劳动防护用品使用和管理制度； 7、安全生产检查及事故隐患排查、整改制度； 8、安全生产目标管理和责任追究制度； 9、安全生产教育培训管理考核制度；10、特种作业人员管理制度； 11、现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度； 12、安全生产会议管理制度； 13、应急救援预案和应急体系管理制度； 14、生产安全事故报告和调查处理制度；15、消防、运输、储存、防灾等其他安全生产规章制度 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0018 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业在生产期间，每天要安排负责人值班或带班；每条涉药生产线要有一名负责人或安全管理人员现场带班；值班（带班）负责人应挂牌公示 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0019 | 基础管理 | 安全规章制度 | 安全生产责任制 |  |  | 企业必须落实职工进出厂登记制度 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0020 | 基础管理 | 安全规章制度 | 职业健康管理制度 |  |  | 企业应建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：1、职业病危害防治责任制度；2、职业病危害警示与告知制度；3、职业病危害项目申报制度；4、职业病防治宣传教育培训制度；5、职业病防护设施维护检修制度；6、职业病防护用品管理制度；7、职业病危害监测及评价管理制度；8、建设项目职业卫生“三同时”管理制度；9、劳动者职业健康监护及其档案管理制度；10、职业病危害事故处置与报告制度；11、职业病危害应急救援与管理制度；12、岗位职业卫生操作规程；13、法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0021 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 企业应发放安全生产规章制度，安全操作规程到岗位 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0022 | 基础管理 | 安全规章制度 | 制度文件管理 |  |  | 企业应评审和修订安全生产管理制度、安全操作规程 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0023 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训教育 |  |  | 企业主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0024 | 基础管理 | 安全培训教育 | 主要负责人、安全管理人员培训再教育 |  |  | 企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于16学时 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0025 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 |  |  | 企业特种作业人员、特种设备作业人应取得资格证书 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0026 | 基础管理 | 安全培训教育 | 特种作业人员、特种设备作业人员培训再教育 |  |  | 特种作业操作证每3年复审1次，特种设备作业人员证每4年复审一次 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0027 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 |  |  | 从业人员在上岗前必须经过厂、车间、班组三级安全培训教育 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0028 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 |  |  | 企业实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0029 | 基础管理 | 安全培训教育 | 一般从业人员培训教育 |  |  | 从业人员在企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0030 | 基础管理 | 安全培训教育 | 安全教育培训计划 |  |  | 企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0031 | 基础管理 | 安全培训教育 | 从业人员安全教育培训档案 |  |  | 企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况 | 1次/年 | 人事部 |
| YHBZ0032 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费用提取 |  |  | 企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过200万元的，按照3.5%提取；（二）营业收入超过200万元至500万元的部分，按照3%提取；（三）营业收入超过500万元至1000万元的部分，按照2.5%提取；（四）营业收入超过1000万元的部分，按照2%提取 | 1次/年 | 财务部 |
| YHBZ0033 | 基础管理 | 安全投入 | 安全生产费用使用 |  |  | 企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全设备设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；（二）配备、维护、保养防爆机械电器设备支出；（三）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、扩建、改建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用新技术、新标准、新装备、新工艺的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出 | 1次/年 | 财务部 |
| YHBZ0034 | 基础管理 | 安全投入 | 工伤保险 |  |  | 企业应参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费 | 1次/年 | 财务部 |
| YHBZ0035 | 基础管理 | 安全投入 | 风险抵押金或安全生产责任保险 |  |  | 企业应按规定缴纳风险抵押金或安全生产责任保险 | 1次/年 | 财务部 |
| YHBZ0036 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 相关方应具备合格资质 | 1次/年 | 采购部 |
| YHBZ0037 | 基础管理 | 相关方管理 | 相关方资质 |  |  | 相关方应具备安全资质和能力 | 1次/年 | 采购部 |
| YHBZ0038 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全职责 |  |  | 签订安全协议 | 1次/年 | 采购部 |
| YHBZ0039 | 基础管理 | 相关方管理 | 安全教育、监督管理 |  |  | 对相关方人员进行安全教育、监督管理 | 1次/年 | 采购部 |
| YHBZ0040 | 基础管理 | 相关方管理 | 其他 |  |  | 出租、转让安全生产许可证或违规转包、分包生产设施 | 1次/年 | 采购部 |
| YHBZ0041 | 基础管理 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备的选用 |  |  | 企业按作业的主要危险特征进行个体防护用品的选用，如选用防静电手套、防静电鞋、防静电服等 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0042 | 基础管理 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备配备数量、质量 |  |  | 企业购置、配发、发放和使用个体防护装备时应符合相关法律法规管理规定 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0043 | 基础管理 | 个体防护装备配备 | 个体防护装备的分类、分级及使用范围 |  |  | 企业应按《个体防护装备配备基本要求》（GB/T29510-2013）第7条的规定配备个体防护装备 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0044 | 基础管理 | 个体防护装备管理 | 配备劳动防护用品的专项经费 |  |  | 企业应当安排用于配备劳动防护用品的经费。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0045 | 基础管理 | 个体防护装备管理 | 其他 |  |  | 企业在配备个体防护装备之前应进行危险有害因素辨识 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0046 | 基础管理 | 个体防护装备管理 | 其他 |  |  | 企业应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选用、使用、维修及保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0047 | 基础管理 | 个体防护装备管理 | 其他 |  |  | 企业应对职业病危害相关防护设备、应急救援设施和个人使用的防护用品进行定期检、维修 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0048 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害项目申报 |  |  | 企业应按规定申报危害因素 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0049 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害因素检测评 |  |  | 企业应对危害因素进行检测 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0050 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害因素检测评 |  |  | 企业应对职业病危害进行评价 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0051 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害因素检测评 |  |  | 检测评价因素应齐全 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0052 | 基础管理 | 职业健康 | 职业病危害因素告知 |  |  | 与劳动者订立劳动合同时应按规定如实告知劳动者职业病危害因素 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0053 | 基础管理 | 职业健康 | 职业健康检查 |  |  | 建立职业健康档案 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0054 | 基础管理 | 职业健康 | 职业健康检查 |  |  | 开展职业健康体检 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0055 | 基础管理 | 职业健康 | 职业健康检查 |  |  | 体检结果应通知劳动者 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0056 | 基础管理 | 职业健康 | 其他 |  |  | 可能产生职业病危害的建设项目应执行职业卫生“三同时”工作 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0057 | 基础管理 | 职业健康 | 其他 |  |  | 安排特殊人群从事职业病危害作业或禁忌作业 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0058 | 基础管理 | 职业健康 | 其他 |  |  | 企业应承担职业健康检查费用 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0059 | 基础管理 | 应急管理 | 应急组织机构和队伍 |  |  | 企业应设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0060 | 基础管理 | 应急管理 | 应急组织机构和队伍 |  |  | 企业应建立专兼职应急救援队伍 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0061 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 |  |  | 企业应按规定制定各类应急预案 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0062 | 基础管理 | 应急管理 | 应急预案制定及管理 |  |  | 企业应对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等） | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0063 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练实施及评估总结 |  |  | 按规定进行应急演练 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0064 | 基础管理 | 应急管理 | 应急演练实施及评估总结 |  |  | 对应急演练进行评估和总结 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0065 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 建立应急设施，配备应急装备、物资 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0066 | 基础管理 | 应急管理 | 应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 |  |  | 按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0067 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查 |  |  | 按规定开展事故隐患排查 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0068 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患治理 |  |  | 按规定开展事故隐患治理 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0069 | 基础管理 | 隐患排查治理 | 事故隐患上报 |  |  | 按规定对事故隐患进行上报 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0070 | 基础管理 | 隐患排查 | 事故隐患进行统计分析 |  |  | 对事故隐患进行统计分析 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0071 | 基础管理 | 隐患排查 | 其他 |  |  | 建立健全安全事故隐患排查治理台帐 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0072 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 |  |  | 按规定及时报告 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0073 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故报告 |  |  | 保护事故现场及有关证据 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0074 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 事故调查和处理 |  |  | 对事故进行调查、处理、分析 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0075 | 基础管理 | 事故报告、调查和处理 | 其他 |  |  | 按照规定对事故档案进行管理 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0076 | 基础管理 | 其他 | 安全生产标准化建设 |  |  | 开展安全生产标准化建设 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0077 | 现场管理 | 作业场所 | 选址缺陷 |  |  | 选址应符合规划 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0078 | 现场管理 | 作业场所 | 选址缺陷 |  |  | 建构筑物、装置之间的距离应满足规定。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0079 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 各级危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级除本规范第8.1.2条规定者外，均不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中二级耐火等级的规定；建筑面积小于20m2的1.1级建筑物或建筑面积不超过300m2的1.3级建筑物的耐火等级可为三级。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0080 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 建构筑物防雷设施应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）表12.1.1-1的规定。储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所分类和防雷类别应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）表12.1.1-2规定。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0081 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险品生产区内宜设有供1.1级、1.3级建筑物内操作人员使用的洗涤、淋浴、更衣、卫生间等辅助用室和办公用室。危险品总仓库区内除设置门卫值班室外，不宜设置其它辅助用室。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0082 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险品生产区和危险品总仓库区的围墙设置应符合下列规定：1危险品生产区和危险品总仓库区应设置高度不低于2m的围墙。2围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜设为12m，且不应小于5m。3围墙应为密砌墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，局部地段可设置刺丝围墙。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0083 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 厂房配电室、电机间、控制室可附建于各类危险性建筑物内，但应符合下列规定：1 与危险场所相毗邻的隔墙应为不燃烧体密实墙，且不应设门、窗与危险场所相通。2 门、窗应设在建筑物的外墙上，且门应向外开启。3 与配电室、电机间、控制室无关的管线不应通过配电室、电机间、控制室。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0084 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 厂房、中转库房的设置： 1.1级厂房应单机单栋或单人单栋独立设置，当采取抗爆间室、隔离操作时可以联建。引火线制造厂房应单间单机布置，每栋厂房连建间数不超过4间。1.3级厂房设置应符合下列规定：1工作间联建时应采用密实砌体墙隔开，且联建间数不应超过6间，当厂房建筑耐火等级为三级时，联建间数不应超过4间。2机械插引厂房工作间联建间数不应超过4间。且每个工作间应为单人、单机布置3原料称量、氧化剂的粉碎和筛选、可燃物的粉碎和筛选，应独立设置厂房。同危险等级的中转库应独立设置，且不得和生产厂房联建。有固定作业人员的非危险品生产厂房不得和危险品厂房联建。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0085 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 临时存药间的设置： 危险品生产厂房内设置临时存药间时，临时存药间与操作间应采用钢筋混凝土墙或不小于370mm的密实砌体墙隔开 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0086 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险品生产区的建筑与构造要求： 1.1级建筑物的结构形式应符合下列规定：1 除本规范第8.2.1条第2款规定以外的1.1级建筑物，均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。2 当符合下列条件之一者，可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构：1）建筑面积小于20m2，且操作人员不超过2人的厂房。2）远距离控制而室内无人操作的厂房。1.3级建筑物的结构形式应符合下列规定：1 除本规范第8.2.2条第2款规定以外的1.3级建筑物，均应采用现浇钢筋混凝土框架结构。2 当符合下列条件之一者，可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构：1）同时满足跨度不大于7.5m、长度不大于30m、室内净高不大于4m，且横隔墙间距不大于15m的厂房。2）横隔墙较密且间距不大于6m的厂房。采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建筑物不得采用独立砖柱承重。危险性建筑物的砌体厚度不应小于240mm，并不得采用空斗墙和毛石墙。1.1级、1.3级厂房屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，并与框架连成整体；也可采用轻质泄压屋盖。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0087 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险品总仓库区建筑与结构要求： 危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型转护结构等。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0088 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 抗爆间室建筑与构造要求： 8.3.1 抗爆间室墙厚及屋盖应根据设计药量计算后确定。并应符合下列规定：1 当设计药量大于1kg时，抗爆间室的墙及屋盖应采用现浇钢筋混凝土结构，墙厚不宜小于300mm。2 当设计药量不大于1kg时，抗爆间室的墙及屋盖宜采用现浇钢筋混凝土结构，墙厚不应小于200mm。3 当设计药量不大于1kg时，抗爆间室的墙及屋盖可采用钢板或组合钢板结构。8.3.5 危险品生产厂房中，采用抗爆间室时应符合下列规定：1 抗爆间室之间或抗爆间室与相邻工作间之间不应设地沟相通。2 输送有燃烧爆炸危险物料的管道，在未设隔火隔爆措施的条件下，不应通过或进出抗爆间室。3 当输送没有燃烧爆炸危险物料的管道必须通过或进出抗爆间室时，应在穿墙处采取密封措施。4 抗爆间室的门、操作口、观察孔和传递窗的结构应能满足抗爆及不传爆的要求。5 抗爆间室门的开启应与室内设备动力系统的启停进行联锁。6 抗爆间室的墙应高出厂房相邻屋面不少于0.5m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0089 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险性建筑物的净空规定：危险性建筑物应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并应满足正常的采光和通风要求。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0090 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险性建筑的地面、墙面、顶棚面要求：8.5.5 危险性工作间的地面应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB50037的有关要求，并应符合下列规定：1 对火花能引起危险品燃烧、爆炸的工作间，应采用不发生火花的地面；2 当工作间内的危险品对撞击、摩擦特别敏感时，应采用不发生火花的柔性地面；3 当工作间内的危险品对静电作用特别敏感时，应采用不发生火花的防静电地面。8.5.6 有易燃易爆粉尘的工作间不宜设置吊顶，当设置吊顶时，应符合下列规定：1 吊顶上不应有孔洞；2 墙体应砌至屋面板或梁的底部。8.5.7 危险性工作间的内墙应抹灰。有易燃易爆粉尘的工作间，其地面、内墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝，所有凹角宜抹成圆弧。易燃易爆粉尘较少的工作间内墙面应刷1.5～2.0m高油漆墙裙；经常冲洗的工作间，其顶棚及内墙面应刷油漆，油漆颜色与危险品颜色应有所区别。收集冲洗废水的排水沟，其内壁宜平整、光滑，所有凹角宜抹成圆弧，不得有裂缝。排水沟的坡度不宜小于1％。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0091 | 现场管理 | 作业场所 | 设计、施工缺陷 |  |  | 危险性建筑的门、窗要求： 8.5.1 1.1级、1.3级厂房的门应采用向外开启的平开门，外门宽度不应小于1.2m。危险性工作间的门不应与其他房间的门直对设置；内门宽度不应小于1.0m。内、外门均不得设置门槛。外门口不应设置影响疏散的明沟和管线等。8.5.2 危险品生产区内建筑物的门窗玻璃宜采用防止碎玻璃伤人的措施。8.5.3 黑火药和烟火药生产厂房应采用木门窗。门窗的小五金应采用在相互碰撞或摩擦时不产生火花的材料。8.5.4 安全窗应符合下列规定：1 窗洞口的宽度不应小于1.0m；2 窗扇的高度不应小于1.5m；3 窗台的高度不应高出室内地面0.5m；4 窗扇应向外平开，不得设置中挺；5 窗扇不宜设插销，应利于快速开启；6 双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0092 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 |  |  | 危险品生产区总平面布置应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.1、5.2条规定 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0093 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 |  |  | 危险品仓库区总平面布置应符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）5.1、5.3条规定 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0094 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 |  |  | 危险品运输道路与建筑物的距离要求： 危险品生产区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离应符合下列规定：1 距1.1级建筑物不宜小于20m，有防护屏障时可不小于12m。2 距1.3级建筑物不宜小于12m；距实墙面可不小于6m。3 运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建构筑物不应小于35m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0095 | 现场管理 | 作业场所 | 平面布局 |  |  | 防火隔离带的设置要求：距离危险性建筑物、构筑物外墙四周5m内宜设置防火隔离带。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0096 | 现场管理 | 作业场所 | 场地 |  |  | 厂房人均使用面积应满足《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2009）6.0.15条规定：1.1级厂房的人均使用面积不宜少于9.0m2，1.3级厂房的人均使用面积不宜少于4.5m2。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0097 | 现场管理 | 作业场所 | 场地 |  |  | 工具、材料放置应规范 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0098 | 现场管理 | 作业场所 | 场地 |  |  | 工房和仓库应经常清扫（洗）、整理，应保持整洁、干净 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0099 | 现场管理 | 作业场所 | 场地 |  |  | 危险品堆放应符合要求：库房（仓库）内危险品的堆放应符合下列规定：1 危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。2 烟火药堆垛的高度不应超过1.0m；半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m；成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0100 | 现场管理 | 作业场所 | 地面 |  |  | 坑、洞、井、沟、池设置盖板或者围栏 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0101 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 疏散通道、安全出口、消防车通道应畅通 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0102 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 厂房安全出口的设置应符合下列要求： 1 1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积大于18m2 时，安全出口的数目不应少于2个。2 1.1级、1.3级厂房每一危险性工作间的建筑面积小于18m2，且同一时间内的作业人员不超过3人时，可设1个安全出口，但必须设置安全窗。当建筑面积小于9m2，且同一时间内的作业人员不超过2人时，也可设1个安全出口。3 安全出口应布置在建筑物室外有安全通道的一侧。4 须穿过另一危险性工作间才能到达室外的出口，不应作为本工作间的安全出口。5 防护屏障内的危险性厂房的安全出口，应布置在防护屏障的开口方向或安全疏散隧道的附近。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0103 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 危险品生产厂房安全窗的设置应符合下列规定：1 窗洞口的宽度不应小于1.0m；2 窗扇的高度不应小于1.5m；3 窗台的高度不应高出室内地面0.5m；4 窗扇应向外平开，不得设置中挺；5 窗扇不宜设插销，应利于快速开启；6 双层安全窗的窗扇，应能同时向外开启。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0104 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 工作点至外部出口距离应符合要求：1.1级、1.3级厂房每一危险工作间内由最远工作点至外部出口的距离，应符合下列规定：1 1.1级厂房不应超过5m。2 1.3级厂房不应超过8m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0105 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 厂房内通道宽度应符合要求： 厂房内的主通道宽度不应小于1.2m；每排操作岗位间的通道宽度和工作间内的通道宽度不应小于1.0m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0106 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定：1 当仓库（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。2 当仓库（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。3 仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0107 | 现场管理 | 作业场所 | 安全出口 |  |  | 防护土堤内疏散通道设置应符合要求：防护屏障的设置应满足生产运输及安全疏散的要求，并应符合下列规定。1当防护屏障采用防护土堤时，应设置运输通道或运输隧道。并应符合下列规定：1）运输通道和运输隧道应满足运输要求，并应使其防护土堤的无防护作用区为最小。汽车运输通道净宽度不宜大于5m。汽车运输隧道净宽度宜为3.5m，净高度不宜小于3.0m。其结构应符合本规范第8.7.2条的规定。2）运输通道的防护土堤端部需设挡土墙时，其结构宜为钢筋混凝土结构。2 当在危险品生产厂房的防护土堤内设置安全疏散隧道时，应符合下列规定：1）安全疏散隧道应设置在危险品生产厂房安全出口附近。2）安全疏散隧道的平面形式宜将内端的一半与土堤垂直，外端的一半成35o角，宜按本规范附录A确定。3）安全疏散隧道的净高度不宜小于2.2m，净宽度宜为1.5m，其结构应符合本规范第8.7.2条的规定。4）安全疏散隧道不得兼作运输用。3 当防护屏障采用其他形式时，生产运输和安全疏散要求由抗爆设计确定。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0108 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内运输 |  |  | 道路坡度应符合要求： 人工提送危险品时，宜设专用人行道，道路纵坡不宜大于8％，路面应平整，且不应设有台阶。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0109 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内运输 |  |  | 运输通廊应符合要求：危险品运输通廊设计应符合下列规定：1 通廊的承重及围护结构宜采用不燃烧体。2 通廊宜采用钢筋混凝土柱或符合防火要求的钢柱承重。3 运输中有可能撒落药粉的通廊，其地面面层应与连接的危险性建筑物地面面层相一致。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0110 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内运输 |  |  | 运输工具使用应符合要求： 危险品的运输宜采用符合安全要求并带有防火罩的汽车运输；厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输，厂房之间的运输也可采用人工提送的方式。不宜采用三轮车运输，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。 机动车不应直接进入1.1级和1.3级建筑物内，装卸作业宜在各级危险性建筑物门前不小于2.5m以外处进行。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0111 | 现场管理 | 作业场所 | 厂内运输 |  |  | 运输车辆速度应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0112 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 交通标志、标线设置应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0113 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 电气安全标志设置应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0114 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 消防安全标志设置应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0115 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 职业病危害警示标识 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0116 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 管道识别色、识别符号和安全标识应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0117 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 检维修、施工作业现场警示设置应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0118 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 安全标志设置应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0119 | 现场管理 | 作业场所 | 安全标志 |  |  | 安全管理制度、操作规程、建（构）筑物标志应按要求上墙 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0120 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 |  |  | 建筑照明应符合要求： 1烟花爆竹生产厂房主要工作间的照度标准宜为200lx，且主要生产的工作间出入口应设置应急照明，其照度值应不低于该场所正常照明照度值的10％，应急时间宜为30min 。2烟花爆竹生产的辅助厂房、库房的照度标准宜分别为100lx、50lx。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0121 | 现场管理 | 作业场所 | 其他 |  |  | 应急照明和疏散指示应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0122 | 现场管理 | 设备设施 | 防雷、接地 |  |  | 危险性建筑物内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应等接地、防静电接地、信息系统接地等应共用接地装置，接地电阻值应取其中最小值。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0123 | 现场管理 | 设备设施 | 防雷、接地 |  |  | 危险性建筑物应采取防雷措施。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0124 | 现场管理 | 设备设施 | 防雷、接地 |  |  | 危险性建筑物总配电箱内应设置电涌保护器。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0125 | 现场管理 | 设备设施 | 防雷、接地 |  |  | 危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0126 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺设施 |  |  | 对有燃烧、爆炸危险的作业采取隔离操作 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0127 | 现场管理 | 设备设施 | 工艺设施 |  |  | 生产工序的设置与工艺流程应协调，各生产工序的生产能力应匹配 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0128 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 设备及其零部件性能应满足要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0129 | 现场管理 | 设备设施 | 通用设备设施 |  |  | 设备防护装置应满足要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0130 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 |  |  | 推行爆竹装药、混药、插引、结鞭等工序机械化生产 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0131 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 |  |  | 燃爆危险场所应采用防爆电机 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0132 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 |  |  | 易产生火花的作业设备应采用防火花产生的材料 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0133 | 现场管理 | 设备设施 | 专用设备设施 |  |  | 接触药物的工具应完好，可靠性好 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0134 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 应设置消防给水系统 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0135 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 充足可靠的消防给水水源 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0136 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 设置备用消防泵 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0137 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 消防水量应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0138 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 灭火器材检查、维修与报废 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0139 | 现场管理 | 设备设施 | 消防设备设施 |  |  | 火灾报警系统 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0140 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 危险场所电气设备的设置、安装 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0141 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 危险场所电气线路 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0142 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 设置应急电源 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0143 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 危险性建筑物等电位连接及接地设施 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0144 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 危险场所静电接地 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0145 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具时，应对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0146 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 烟火药生产危险场所入口处的外墙外侧应设置人体综合电阻监测仪和人体静电指示及释放仪，在其附近宜设置备用接地端子 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0147 | 现场管理 | 设备设施 | 电气设备 |  |  | 电气设备检测检验 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0148 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 |  |  | 危险品生产场所和仓库区应设置视频监控系统 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0149 | 现场管理 | 设备设施 | 安全监控设备 |  |  | 烘房应设置温度感应报警装置，保持均匀供热，烘房升温速度应小于等于30℃/h | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0150 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 危险品生产区和危险品总仓库区防护屏障的设置符合下列规定：1 1.1级建筑物应设置防护屏障；2 1.1级建筑物内计算药量小于100kg时，可采用夯土防护墙。3 1.3级建筑物可不设置防护屏障。 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0151 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 有易燃易爆粉尘散落的工作场所应设置清洗设施，并应有充足的清洗用水 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0152 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 设置抗爆屏院而未设置 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0153 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 外露运动危险零部件及危险部位应设置安全防护装置 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0154 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 机械设备设置自动保护装置 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0155 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 防护装置、带防护装置的联锁装置设置规范 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0156 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 抗爆屏院设置与结构应符合要求 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0157 | 现场管理 | 防护、保险、信号等装置装备 | 防护设施 |  |  | 条件允许时应配置视频、入侵、温度、湿度监控报警设施 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0158 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品 |  |  | 一般物品仓储设施应符合要求 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0159 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 危险品应设置专用仓库、专人管理 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0160 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 危险品的储存应符合要求 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0161 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 库房（仓库）存药量应符合要求 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0162 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 中转库、临时存药洞存药量应符合要求 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0163 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 库房防潮降温措施应符合要求 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0164 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 按要求进行产品流向登记 | 1次/年 | 仓储部 |
| YHBZ0165 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业危害因素 |  |  | 职业危害因素限值应符合标准要求 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0166 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业危害因素 |  |  | 进行职业病危害因素公示 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0167 | 现场管理 | 职业病危害 | 职业危害因素 |  |  | 存在职业病危害的作业岗位设置警示标识 | 1次/年 | 办公室 |
| YHBZ0168 | 现场管理 | 安全技能 | 违章指挥 |  |  | 严禁违章指挥 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0169 | 现场管理 | 安全技能 | 操作错误 |  |  | 执行操作规程 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0170 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 不得使用铁器、瓷器和不导静电的工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0171 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 不得混用氧化剂、还原剂粉碎设备 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0172 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 使用非单刃刀片作为结鞭爆竹分割工具 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0173 | 现场管理 | 安全技能 | 冒险作业 |  |  | 冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0174 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备 |  |  | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，应使用 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0175 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备 |  |  | 佩戴符合防护要求的防护用品 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0176 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备 |  |  | 穿着安全的衣物上岗作业 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0177 | 现场管理 | 个体防护 | 个体防护装备 |  |  | 正确穿着专用工作服 | 1次/年 | 安全部 |
| YHBZ0178 | 现场管理 | 作业许可 | 作业许可手续 |  |  | 动火作业前应办理许可手续 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0179 | 现场管理 | 作业许可 | 作业许可手续 |  |  | 严禁违规检维修作业、生产施工不得交叉作业 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0180 | 现场管理 | 作业许可 | 安全措施 |  |  | 危险作业应落实安全措施或安全措施落实不足 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0181 | 现场管理 | 作业许可 | 其他 |  |  | 出现意外情况应按要求停止生产 | 1次/年 | 生产技术部 |
| YHBZ0182 | 现场管理 | 其他 | 其他 |  |  | 存在“三超一改”现象 | 1次/年 | 安全部 |

附表2：车间级安全隐患排查清单

|  |
| --- |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（筒子车间）** |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查****频次** | **排查第一责任岗位** |
| YHBZ0001 | 安全管理 | 设备设施 | 设备管理 |  |  | 筒子车间带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业。进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 | 1次/周 | 筒子车间主任 |
| YHBZ0002 | 安全管理 | 设备设施 | 设备管理 |  |  | 定期对设备进行维护和保养。机械设备应有专人负责日常维修保养，定期进行检查、维修和保养，非设备专管人员不应擅自装拆移动。 | 1次/周 | 筒子车间主任 |
| YHBZ0003 | 安全管理 | 设备设施 | 安全标识 |  |  | 机械电器设备易发生危险的部位，必须有安全标志或涂有安全色。 | 1次/周 | 筒子车间主任 |
| YHBZ0004 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 对运动部件，应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员或设备造成伤害。 | 1次/周 | 筒子车间主任 |
| YHBZ0005 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 机械设备应有紧急停止开关，出现紧急情况时能迅速切断设备电源，停止运转。 | 1次/周 | 筒子车间主任 |
| YHBZ0006 | 现场管理 | 作业现场 | 废弃物处置 |  |  | 应及时收集并妥善处置危险性废弃物，不应随意丢弃、转让、赠送、销售危险性废弃物；危险性废弃物不应与合格产品混存。 | 1次/天 | 筒子车间主任 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（插引车间）** |
| YHBZ0007 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 机械插引每栋工房定员4人，单人单间，每人定量3 千克。 | 1次/天 | 插引车间主任 |
| YHBZ0008 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 无药部件插、串、安引每栋工房定员24人，每人定量0.5千克。 | 1次/天 | 插引车间主任 |
| YHBZ0009 | 安全管理 | 设备设施 | 安全标识 |  |  | 机械电器设备易发生危险的部位，必须有安全标志或涂有安全色。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0010 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 切割刀片应锋利，引锭与插引机应隔离，含药半成品应用有盖的箱子盛装。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0011 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 对运动部件，应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员或设备造成伤害。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0012 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 机械设备应有紧急停止开关，出现紧急情况时能迅速切断设备电源，停止运转。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0013 | 现场管理 | 作业现场 | 安全防护 |  |  | 经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0014 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 纸引火线上浆、绕引每栋工房定员2人，定量15千克，单人单间，引锭与人应分离，隔墙应密封。 | 1次/天 | 插引车间主任 |
| YHBZ0015 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 切、割引的刀刃要锋利，应及时涂油、蜡；严禁在切引间磨（刮）刀具。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0016 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 切割刀片应锋利，引锭与插引机应隔离，含药半成品应用有盖的箱子盛装。 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0017 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 割、捆、切引应分别单独进行，不应在晒场、散热间进行；手工操作每栋工房定员1人 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0018 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 机械插引每栋工房定员4人，单人单间，每人定量3 千克。 | 1次/天 | 插引车间主任 |
| YHBZ0019 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 危险场所不应使用静电非导体材料制作的工装器具时，应对其进行导静电处理，使其静电泄漏电阻值符合要求 | 1次/周 | 插引车间主任 |
| YHBZ0020 | 现场管理 | 作业现场 | 废弃物处置 |  |  | 应及时收集并妥善处置危险性废弃物，不应随意丢弃、转让、赠送、销售危险性废弃物；危险性废弃物不应与合格产品混存。 | 1次/天 | 插引车间主任 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（装药车间）** |
| YHBZ0021 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 不得使用铁器、瓷器和不导静电的工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0022 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 不得混用氧化剂、还原剂粉碎设备 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0023 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 应在工作台上操作，不应把地面当作工作台。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0024 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 一般物品 |  |  | 烟火药中不应混入与烟火药配方无关的泥沙等杂物、杂质，如意外混入不应使用。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0025 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 烟火药、引火线、效果件、含药半成品及成品生产、制作、装卸、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
|  | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 不应在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、引火线。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
|  | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 严禁将氧化剂和还原剂混合粉碎筛选 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0026 | 现场管理 | 作业现场 | 安全防护 |  |  | 原材料粉碎时应保持通风并防止粉尘浓度过高。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0027 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 原材料称量，每栋工房定员1人，定量200千克。  | 1次/天 | 装药车间主任 |
| YHBZ0028 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 称量氧化剂、还原剂，应分别使用取料工具和计量器具，称好的氧化剂应与还原剂及其他原材料应分别盛装，装入容器后应立即标识。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0029 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 1.药物混合前对设备药尘进行清理。2.应远距离操作，人员未离开机房，不应开机。3.人工进出机械混药房打扫时，应停机断电、散热后进行。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0030 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 成品、有药半成品的干燥应在专用场所（晒场、烘房）进行。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0031 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 产品干燥不应与药物干燥在同一晒场（烘房）进行，摩檫类产品不应与其他类产品在同一晒场（烘房）干燥。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0032 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 粉碎筛选过一种原材料后的机械、工具、工房应经清扫（洗）、擦拭干净才能粉碎筛选另一种原材料；不应用粉碎氧化剂的设备粉碎还原剂，或用粉碎还原剂的设备粉碎氧化剂。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0033 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 凡接触药物的机械传动部分，不应采用金属搭扣皮带和不宜采用平板皮带或万能皮带，应采用三角皮带轮或齿轮减速箱。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0034 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 在有药工房进行设备检修时，应将工房内的药物、有药半成品、成品搬走，清洗设备及操作台、地面、墙壁的药尘，修理结束应清理修理现场。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0035 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 对运动部件（如皮带、运动齿轮等），应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员和设备产生危害。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0036 | 现场管理 | 设备、设施 | 电气设施 |  |  | 直接接触烟火药的工序应按规定设置防静电装置，并采取增加湿度等措施，以减少静电积累。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0037 | 现场管理 | 设备、设施 | 电气设施 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施，接地电阻小于等于4欧姆。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0038 | 现场管理 | 作业现场 | 场地 |  |  | 工房地面应保持湿润，墙体和地面应定时清洗。 | 1次/周 | 装药车间主任 |
| YHBZ0039 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 原材料筛选粉碎，每栋工房定员2人。 | 1次/天 | 装药车间主任 |
| YHBZ0040 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 粉碎氧化剂、还原剂应分别在单独专用工房内进行，每栋工房定员2人。 | 1次/天 | 装药车间主任 |
| YHBZ0041 | 现场管理 | 作业现场 | 废弃物处置 |  |  | 应及时收集并妥善处置危险性废弃物，不应随意丢弃、转让、赠送、销售危险性废弃物；危险性废弃物不应与合格产品混存。 | 1次/天 | 装药车间主任 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（结鞭车间）** |
| YHBZ0042 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 手工（人力机械）结鞭，每人定量3千克。每栋工房定员24人，每间定员4人；当单间只有1个疏散出口时，每间定员2人。 | 1次/天 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0043 | 现场管理 | 设备、设施 | 专用设备 |  |  | 结鞭爆竹分割工具应锋利，宜用单刃刀片。 | 1次/周 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0044 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 结鞭时，应除去半成品上粘附的药尘。 | 1次/天 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0045 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 包装每栋工房定员1人，定量30千克。 | 1次/天 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0046 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 对运动部件，应有安全防护装置，并设置安全警示标志，防止人员或其他物体接触，避免对人员或设备造成伤害。 | 1次/周 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0047 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 机械设备应有紧急停止开关，出现紧急情况时能迅速切断设备电源，停止运转。 | 1次/周 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0048 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。 | 1次/周 | 结鞭车间主任 |
| YHBZ0049 | 现场管理 | 作业现场 | 废弃物处置 |  |  | 应及时收集并妥善处置危险性废弃物，不应随意丢弃、转让、赠送、销售危险性废弃物；危险性废弃物不应与合格产品混存。 | 1次/天 | 结鞭车间主任 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（库房储存）** |
| YHBZ0050 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 装卸烟火药、引火线、有药半成品时，进入库房定员2人；装卸烟花爆竹成品，进入库房定员8人；不应有无关人员靠近，电瓶车、板车、手推车不应进入烟火药、引火线、有药半成品仓库内。 | 1次/天 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0051 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 仓库内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板外表面3毫米以上，钉孔要用油灰填实；未做防潮处理的地面，应铺设防潮材料或设置大于等于20厘米高的垛架。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0052 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 库房温度控制范围应为-20℃～45℃，相对湿度控制范围为50%～85%；库房内应有温、湿度计，每天对库房内温、湿度进行检测记录；应适时作好库房通风、防潮、降温处理，环境湿度较高的地区应设除（去）湿设备。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0053 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米， 每个堆垛的边长应小于等于10米。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0054 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 严禁在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业；总仓库区域内物品应整箱（件）出入。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0055 | 现场管理 | 作业现场 | 厂内运输 |  |  | 装卸前应打开仓库相应的安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5m以外。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0056 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 装卸烟火药、引火线、有药半成品时，进入库房定员2人；装卸烟花爆竹成品，进入库房定员8人；不应有无关人员靠近，电瓶车、板车、手推车不应进入烟火药、引火线、有药半成品仓库内。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0057 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 仓库内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板外表面3毫米以上，钉孔要用油灰填实；未做防潮处理的地面，应铺设防潮材料或设置大于等于20厘米高的垛架。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0058 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 库房温度控制范围应为-20℃～45℃，相对湿度控制范围为50%～85%；库房内应有温、湿度计，每天对库房内温、湿度进行检测记录；应适时作好库房通风、防潮、降温处理，环境湿度较高的地区应设除（去）湿设备。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0059 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米， 每个堆垛的边长应小于等于10米。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0060 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 严禁在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业；总仓库区域内物品应整箱（件）出入。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0061 | 现场管理 | 作业现场 | 厂内运输 |  |  | 装卸前应打开仓库相应的安全出口，机动车应熄火平稳停靠在仓库门前2.5m以外。 | 1次/周 | 仓储部负责人 |
| YHBZ0062 | 现场管理 | 作业现场 | 废弃物处置 |  |  | 应及时收集并妥善处置危险性废弃物，不应随意丢弃、转让、赠送、销售危险性废弃物；危险性废弃物不应与合格产品混存。 | 1次/天 | 仓储部负责人 |

附表3：班组（岗位）级安全隐患排查清单

|  |
| --- |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（原材料粉碎岗位）** |
| **编号** | **Ⅰ级类别** | **Ⅱ级类别** | **Ⅲ级类别** | **Ⅳ级类别** | **Ⅴ级类别** | **自查标准项具体描述** | **排查频次** | **排查第一责任岗位** |
| YHBZ0001 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 粉碎前清除设备和工具的药尘，粉碎前后应筛选除去杂质。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0002 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 原材料粉碎时应保持通风并防止粉尘浓度过高。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0003 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0004 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 工房应经常清扫（洗）、整理，应保持整洁、干净。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0005 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 操作者不应擅自改变药物配方和操作规程。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0006 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0007 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 粉碎氧化剂、还原剂应分别在单独专用工房内进行，严禁将氧化剂和还原剂混合粉碎筛选；粉碎筛选过一种原材料后的机械、工具、工房应经清扫（洗）、擦拭干净才能粉碎筛选另一种原材料；高感度的材料应专机粉碎；不应用粉碎氧化剂的设备粉碎还原剂，或用粉碎还原剂的设备粉碎氧化剂。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0008 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| YHBZ0009 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 粉碎的原材料包装后，应标明品种、规格、数量和日期。 | 1次/班 | 原材料粉碎班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（药物混合岗位）** |
| YHBZ0010 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 药物混合前对设备粉尘清理。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0011 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 应远距离操作，人员未离开混药机房，不应开机。  | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0012 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 人工进出混药房时，应停机断电、散热后进行。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0013 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 不应使用石磨、石臼混合药物；不应使用球磨机混合氯酸盐烟火药等高感度药物。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0014 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 每次药物混合后，宜采用竹、木、纸等不易产生静电的材质容器盛装，及时送入下道工序或药物中转库存放，并立即标识。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0015 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 混药结束后应及时清理粉尘和现场。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0016 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 不应在混药工房进行装药。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0017 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0018 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 不得使用铁器、瓷器和不导静电的工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0019 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 按规定穿戴好劳保用品，进入装药区时必须触摸防静电设施。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0020 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 泄爆间的门应当与装药机主电源保持有效连锁状态，机器带药运转过程中，严禁任何人进入泄爆间内。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0021 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| YHBZ0022 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 操作者不应擅自改变药物配方和操作规程。 | 1次/班 | 药物混合班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（打筒岗位）** |
| YHBZ0023 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 打筒岗位带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，岗位作业人员不应从事任何电工作业。 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| YHBZ0024 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| YHBZ0025 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 工房应经常清扫（洗）、整理，应保持整洁、干净 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| YHBZ0026 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| YHBZ0027 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| YHBZ0028 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 当筒体变形、筒体内壁不洁净或效果件变形时，按废弃物处理，不应将药物（效果件）强行装入。 | 1次/班 | 打筒岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（砌筒岗位）** |
| YHBZ0029 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 砌筒岗位带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，岗位作业人员不应从事任何电工作业。 | 1次/班 | 砌筒岗位班组长 |
| YHBZ0030 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 砌筒岗位班组 |
| YHBZ0031 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 砌筒岗位班组 |
| YHBZ0032 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 砌筒岗位班组 |
| YHBZ0033 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 当筒体变形、筒体内壁不洁净或效果件变形时，按废弃物处理，不应将药物（效果件）强行装入。 | 1次/班 | 砌筒岗位班组 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（装泥底岗位）** |
| YHBZ0034 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 装泥底岗位带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，岗位作业人员不应从事任何电工作业。 | 1次/班 | 装泥底岗位班组长 |
| YHBZ0035 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 装泥底岗位班组长 |
| YHBZ0036 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 装泥底岗位班组长 |
| YHBZ0037 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 装泥底岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（插引岗位）** |
| YHBZ0038 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 插引岗位带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，岗位作业人员不应从事任何电工作业。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0039 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0040 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 切割刀片应锋利，引锭与插引机应隔离，含药半成品应用有盖的箱子盛装。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0041 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0042 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 作业前应检查插引机是否运转正常，引线连接是否正常。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0043 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 插引时，发现干引、破引，必须剔除，插完的引饼应及时转入中转库。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0044 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 插引机应有防护装置，应能保护工作人员在发生意外时面部和手不被烧伤。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| YHBZ0045 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 插引岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（结鞭岗位）** |
| YHBZ0046 | 现场管理 | 安全技能 | 工具使用 |  |  | 结鞭时，应除去半成品上粘附的药尘。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0047 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 结鞭爆竹分割工具应锋利，宜用单刃刀片。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0048 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0049 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0050 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 作业前，应认真检查机器和电源线路是否正常。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0051 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 机器运转时，不得将手放在传送带或转动部件处，出现卡齿应停机处理。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0052 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 结鞭机内部电线布局合理，且必须接地。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0053 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 结鞭机整机运转轻快、流畅。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0054 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 结鞭机运转时不应有不正常噪音，单机结鞭时机械噪音最大声级值不大于85dB。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0055 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 结鞭机电机电源线随机配置不得小于3m。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| YHBZ0056 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 结鞭岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（干燥岗位）** |
| YHBZ0057 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 应在专用场所（晒场、烘房）进行。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0058 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 产品干燥不应与药物干燥在同一晒场（烘房）进行，摩檫类产品不应与其他类产品在同一晒场（烘房）干燥。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0059 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 干燥后的成品、有药半成品应通风散热。在干燥散热时，不应翻动和收取，应冷却至室温时收取。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0060 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 晾晒时必须轻拿、轻放，不准拖拉、碰撞、抛摔、摩擦。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0061 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 保持晒场内地面干净，有余药及时用湿拖布清理，保持地面干净、整洁，无余药。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0062 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 严禁将药物直晒在地面上，气温高于37摄氏度时不宜进行日光直晒。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0063 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 在大风、下雨前，将引线架收入晾棚或及时采取防雨淋措施，下雨时不准抢收引线。被雨淋湿的引线，应单独处置，不得混放。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0064 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 严禁在晾晒场进行浆引、切引等作业。不得乱放引线架，堵塞通道。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0065 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| YHBZ0066 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 干燥岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（钜饼岗位）** |
| YHBZ0067 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 搬运时应少量、多次；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁质工具。 | 1次/班 | 钜饼岗位班组长 |
| YHBZ0068 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电设备的维修应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，岗位作业人员不应从事任何电工作业。 | 1次/班 | 钜饼岗位班组长 |
| YHBZ0069 | 现场管理 | 个人防护 | 防护用品 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 钜饼岗位班组长 |
| YHBZ0070 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 带电的机械设备应有可靠的接地设施。 | 1次/班 | 钜饼岗位班组长 |
| YHBZ0071 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 生产作业场所应保证疏散通道畅通，不应闩门、闩窗生产。 | 1次/班 | 钜饼岗位班组长 |
| **某某烟花鞭炮厂安全隐患排查清单（仓储岗位）** |
| YHBZ0072 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 库房温度控制范围应为-20℃～45℃，相对湿度控制范围为50%～85%；库房内应有温、湿度计，每天对库房内温、湿度进行检测记录；应适时作好库房通风、防潮、降温处理，环境湿度较高的地区应设除（去）湿设备。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0073 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米，每个堆垛的边长应小于等于10米。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0074 | 现场管理 | 作业现场 | 其他 |  |  | 库房应通风干燥，并备有相应的消防设施。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0075 | 现场管理 | 设备设施 | 其他 |  |  | 应根据工作性质和作业条件使用该工种相适应的劳动防护用品。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0076 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 产品必须有内包装。内包装材料应采用防潮性好的塑料、纸张等，应封闭包装。内包装产品应排列整齐、不松动。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0077 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 外包装应采用适当的包装容器，并封装牢固。包装容器体积根据品种规格要求设计，每件净重不超过30kg。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |
| YHBZ0078 | 现场管理 | 原辅物料、产品 | 危险化学品 |  |  | 产品整洁，表面无浮药、无霉变、无污染。产品外型应完整、无明显变形、无损坏、无漏药。 | 1次/班 | 仓储岗位班组长 |