**营山县兴旺烟花爆竹**

**有限公司安全生产责任清单**

**营山县兴旺烟花爆竹有限公司**

**2023**

营山县兴旺烟花爆竹有限公司企业安全主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 企业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 烟花爆竹经营企业 | 1. 坚持以人为本、人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针。 2. 建立健全安全生产责任制、明确各岗位责任人员、责任范围。 3. 具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。 4. 存储条件、配送车辆符合相关标准的要求。 5. 依法建立健全安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 6. 主要负责人、分管负责人和安全管理人员和特种作业人员持证上岗。 7. 经营符合国家质量标准要求的烟花爆竹产品。 8. 无分包转包，无“三超一改”。 9. 建立健全企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。 10. 足额提取、规范使用安全生产费用。 11. 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。 12. 定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。 13. 定期开展安全检查和事故隐患排查治理，建立隐患排查治理台账。 14. 依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。 15. 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。 16. 在经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 17. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。 18. 按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。 19. 建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。 20. 发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司主要负责人责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-1 | 主要负责人 | 1. 本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。 2. 贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。 3. 建立、健全并落实本公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 4. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。 5. 每年组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。 6. 建立并完善公司安全管理体系，不断改善安全生产条件。 7. 组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。 8. 依法足额提取安全生产费用，确保安全资金投入使用到位。 9. 主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。 10. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，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。   11.启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。 | 1. 坚持以人为本，人民至上、生命至上的安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。 3. 组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核。 4. 审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。规章制度、操作规程每二年进行修订，应急预案每三年应进行评审。 5. 审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。 6. 开展安全风险分级管控和隐患排查治理建立双重预防工作，完善安全生产标准化管理体系，推进企业信息化、智能化安全生产管理。 7. 审定公司安全生产教育培训计划，开展安全员和特种作业人员复训和职工再教育培训工作，对安全教育培训目标进行考核。 8. 严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。 9. 每月召开一次全员安全工作会，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司下步安全工作任务。 10. 每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。   11.接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事宜。 | **龚 晓 林**  联系电话：  18161468957 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司安全科长责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-2 | 安全负责人（安全科长） | 1. 协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。 2. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 3. 贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。 4. 审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。 5. 落实公司制定的各项安全规章制度。 6. 定期组织召开安全工作会议。 7. 定期开展公司安全培训教育和考核工作。每年再教育培训不少于20学时。 8. 负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。 9. 负责公司特殊作业安全管理。 10. 开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。 | 1. 协助总经理建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。 3. 审核公司年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。 4. 督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。 5. 每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。 6. 组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。 7. 定期开展公司安全检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防控措施。 8. 严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行审批。 9. 组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。 | **唐 兵**  联系电话：  15387610182 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司安全员责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-3 | 专职安全管理人员 | 1. 执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。 2. 组织或参与拟定本公司安全生产规章制度和安全操作规程、生产安全事故应急救援预案。 3. 组织或参与员工安全教育培训，并如实记录。 4. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。 5. 参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。   6.落实公司安全风险管控及隐患排查双重预防工作机制。  7.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。  8.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  9.组织或参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。  10.督促落实本单位安全生产整改措施。 | 1. 在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，依法参加安全培训并经考核合格，持证上岗。 2. 起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。 3. 编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。每年再教育培训不少于20学时。 4. 参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。 5. 定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。 6. 检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。 7. 定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。 8. 起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。 | **唐 兵**  联系电话：  15387610182 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司守护员责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-4 | 守护员 | 1. 对公司守护安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 强化值守“四防”管理。 4. 负责人员、车辆出入登记管理。 5. 负责值守区域日常安全巡查工作。 6. 拒绝违章指挥和强令冒险作业并举报。 7. 负责值守区域及周边的防火安全管理。 8. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 | 1. 签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制度。 2. 定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。 3. 认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。 4. 对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。 5. 定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。 6. 清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。 7. 搞好库区。库房内清洁卫生工作。 | **何 远 伟**  联系电话：  17748173826 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司保管员责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-5 | 保管员 | 1. 对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。 2. 依法参加培训，持证上岗。 3. 严格执行产品流向登记和出入库管理。 4. 负责库区装卸作业过程的安全管理。 5. 负责库房产品储存安全管理。 6. 负责库房日常安全检查和隐患排查。 7. 拒绝违章指挥和强令冒险作业并举报。 8. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 | 1. 签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。 2. 定期参加安全教育培训，经考核合格。掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。 3. 规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相符。 4. 监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。 5. 拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、边长、主通道应符合GB11652的相关要求。根据产品类别、安全性能进行分跺堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识卡。 6. 每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。 7. 禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。 8. 定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。 9. 搞好库区、库房内的清洁卫生工作。 | **郭 建 碧**  联系电话：17748178136 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司驾驶员责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-6 | 驾驶员 | 1. 对公司运输安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 负责公司货物运输。 4. 负责所驾驶车辆日常保养、维护工作。 5. 拒绝违章指挥和强令冒险作业并举报。 6. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 | 1.签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。  2.定期参加安全教育培训，经考核合格。认真学习国家安全生产法律、法规和《道路交通安全法》以及危险物货道路运输法规；熟悉烟花爆竹特性，危险有害因素和应急救援方法；掌握所驾车辆技术性能；接受专业培训，取得危险货物运输资格证书和相应机动车辆驾驶证。  3.负责公司烟花爆竹配送车辆的驾驶和保养，执行运输配送任务时，应全程携带机动车行驶证、车辆危险货物运输证、机动车驾驶证、本人身份证件和车辆使用其他票证。  4.负责检查车辆安全技术状况，确认车辆技术状态、备附件和消防器材的符合性，协助完成烟花爆竹装载。  5.负责途中车辆安全检查，确认货物装载、固定、捆绑、覆盖情况，发现异常情况，及时处置。  6.严格遵守道路交通法规，驾驶装载烟花爆竹的车辆，运输配送行驶途中，应全程保持安全车速。  7.按照规定的路线行驶，途中经停、加油、加水时应检查车辆技术状况和消防器材情况，发现异常情况及时处理。  8.装载或行驶途中，发生燃烧、爆炸事故或道路交通事故以及其他险情，应及时采取必要措施应急处置，消除危险。  9.按规定对车辆技术状况、消防器材情况、行车情况和途中意外情况处置等进行记录并整理、归档。 | **刘 伦 宏**  联系电话：  18990851819 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司押运员责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-6 | 押运员 | 1. 对公司货物配送押运安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 负责公司货物运输押运。 4. 负责货物运输途中安全。 5. 负责所押送货物品种、数量交接。 6. 拒绝违章指挥和强令冒险作业并举报。 7. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 | 1. 签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。 2. 定期参加安全教育培训，经考核合格。掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。 3. 负责公司经营烟花爆竹配送的押运工作。执行押运任务,全程着制式服装,携带运输许可证、(交)提货手续和警卫器械及通讯工具,坚守岗位,不得擅自职守。 4. 负责押运货物装载和卸货的清点、检查,逐件、逐箱核对烟花爆竹的品种、数量与相关行政许可证明和提货手续的一致性,并与业务方办理交接手续。 5. 押运途中注意观察行驶道路情况和货物情况, 发现异常情况及时正确处理;车辆经过人口稠密区或复杂路段时或停车休息时, 应事先检查车辆和货物情况; 遇夜间停车休息, 应随车值守。 6. 押运途中,发生火灾、爆炸、烟花爆竹被盗、抢事故时,应及时准确向当地公安机关报警,并采取果断措施控制现场。 7. 按规定对运输配送过程情况、货物交接情况和途中异常情况、事故等进行记录并整理、归档。 8. 按规定移交保卫器械、运输许可证明和交货、提货单据。 | **樊 澄**  联系电话:  15760575626 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司装卸、搬运责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-7 | 装卸、搬运工 | 1. 对公司货物装卸、搬运安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 负责公司货物装卸、搬运工作。 4. 严格按照装卸、搬运安全操作规程作业。 5. 负责所押送货物品种、数量交接。 6. 熟练掌握燃烧、爆炸事故应急处置方法。 7. 拒绝违章指挥和强令冒险作业并举报。 8. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 | 1.签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。  2.定期参加安全教育培训，经考核合格。掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。  3.自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准、规范;掌握烟花爆竹技术特性、装卸搬运危险有害因素、应急处置方法和岗位安全操作规程,经过专项安全培训并经考核合格,取得上岗资格证书。  4.负责装卸、搬运公司经营的烟花爆竹产品,严格执行安全规章制度和安全操作规程,正确使用设备、工具。  5.按规定穿着工作服和工作鞋、帽,正确穿戴和使用劳动防护用品;遵守装卸搬运作业区域安全规定。  6.装卸、搬运过程中,发生燃烧、爆炸等意外情况时, 应采取必要的安全措施,消除危险。  7.不违章作业,发现他人违章作业时应及时制止;发现工作场所存在不安全因素应及时报告直接管理人员。  8.积极参加业务学习,掌握专业知识和操作技能,提高安全素养。 | 何远伟  郭建碧  刘伦宏  樊 澄 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司岗位责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-8 | 其他从业人员 | 1. 对工作范围内的安全生产负岗位责任。 2. 定期参加安全教育培训。 3. 按照岗位安全操作规程作业。 4. 佩戴和使用劳动防护用品。 5. 落实“四不伤害”措施。 6. 参加公司举办的安全宣教活动。 7. 参加应急演练和应急救援。 | 1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。 2. 定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。 3. 按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不违章操作、不冒险蛮干。 4. 根据岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动保护用品，做好维护保养，定期更换。 5. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。 6. 积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司安全风险管控汇总清单 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 风险所在区域/环节 | 风险等级 | 风险描述 | 事故类型 | 管控层级 | 管控状态 | 下次评估时间 | 管控责任人 | | | 备注 | | |
| 岗位级 | 部门级 | 公司级 |
| 1 | 1.3级成品（1）库 | B级 | 超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 | 火药爆炸、火灾事故、  中毒窒息 | 公司级 | 受控 |  | 何远伟  郭建碧 | 唐 兵 | 龚晓林 |  | | |
| 2 | 1.3级成品（2）库 | B级 | 超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 | 火药爆炸、火灾事故、  中毒窒息 | 公司级 | 受控 |  | 何远伟  郭建碧 | 唐 兵 | 龚晓林 |  | | |
| 注1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不仅限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1.法律法规、技术标准发生变化；2.生产工艺或主要设备设施发生变化；3.新建、改建、扩建项目；4.事故或事件发生后；5.组织机构和人员发生重大调整；6.周边环境发生较大变化。  注2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986中的20类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。 | | | | | | | | | | | | |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司1.3级成品库风险管控清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 1.3级成品库 | | 主要风险因素概述 | 超员、超量作业、违规作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 |
| 风险点编号 | 1 | |
| 风险等级 | **B级** | |
| 管控指标 | 1.工房定员8人，  2.定量5000kg； | | 主要风险管控措施 | 1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；  2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；  3.如实填写出入库台账；  4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；  5.作业人员正确穿戴使用防护用品，装卸作业轻拿轻放；  6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；  7.防雷、防静电设施定期维护保养，并运行正常。 |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况 | |
| 责任人 | 公司级 | 龚晓林 | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息 |
| 部门级 | 唐 兵 | 应急处置措施 | 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；  4.不能控制事态发展，立即撤离到安全地带。 |
| 岗位级 | 何远伟、郭建碧 |

营山县兴旺烟花爆竹有限公司1.3级成品库风险管控清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 1.3级成品库 | | 主要风险因素概述 | 超员、超量作业、违规作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。 |
| 风险点编号 | 2 | |
| 风险等级 | B级 | |
| 管控指标 | 1.工房定员:8人，  2.定量10000kg； | | 主要风险管控措施 | 1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常；  2.定员、定量，按标准分类储存和堆码；  3.如实填写出入库台账；  4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗；  5.作业人员正确穿戴使用防护用品，装卸作业轻拿轻放；  6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态；  7.防雷、防静电设施定期维护保养，并运行正常。 |
| 管控要求 | 各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况 | |
| 责任人 | 公司级 | 龚晓林 | 主要事故类型 | 火药爆炸、火灾、中毒窒息 |
| 部门级 | 唐 兵 | 应急处置措施 | 1.疏散库区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的应急预案进行处置并按要求上报；  4.不能控制事态发展，立即撤离到安全地带。 |
| 岗位级 | 何远伟、郭建碧 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **营山县兴旺烟花爆竹有限公司拆箱、查验安全操作清单** | | | | |
| **库房编号：1#、2# 填写时间：** | | | **2023年 月 日** | |
| 序号 | 步骤 | 操作清单 | 确认情况  （是/否） | 备注 |
| 1 | 操作前检查 | 1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求； |  |  |
| 2 | 操作前准备 | 1.正确佩戴防护用品； |  |  |
| 3 | 拆箱、查验作业 | 1. 拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行，严禁在库房内拆箱、开箱； 2. 轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为； 3. 产品标识完整、清洁，文字图案清晰，表面无浮药、无霉变、无污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药； 4. 产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求； 5. 拆箱后的散装产品单独存放，堆码高度不得超过1.5米； 6. 产品试放必须在燃放试验场进行，并做好记录； 7. 发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员； 8. 健全产品检验登记台账，如实记录产品检验情况； 9. 过期或质量不合格的产品严禁入库，并进行登记，及时退货或销毁； |  |  |
|  | 作业结束 | 1.清理现场，消除隐患； |  |  |
| **作业人：何远伟、郭建碧** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司成品库管理操作清单 | | |
| 库房编号：1 定员：8人 定量：5000kg | 填写时间：2023年 月 日 | |
|  |  | |
| 操作清单 | 确认情况  （是/否） | 备注 |
| 1. 作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电； 2. 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外； 3. 严禁超过库房核定储存药量； 4. 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离≥0.45米，堆垛与堆垛距离≥0.7米，主通道宽度≥1.5米。堆垛的边长应≤10米，堆码高度2.5米； 5. 入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求； 6. 按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符； 7. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施； 8. 每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施； 9. 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； 10. 库房内要保持整洁、卫生。 | 是 |  |
| **作业人：何远伟、郭建碧** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司成品库管理操作清单 | | |
| 库房编号：2 定员：5人 定量：10000kg | 填写时间:2023年 月 日 | |
|  |  | |
| 操作清单 | 确认情况  （是/否） | 备注 |
| 1. 作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电； 2. 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外； 3. 严禁超过库房核定储存药量； 4. 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离≥0.45米，堆垛与堆垛距离≥0.7米，主通道宽度≥1.5米。堆垛的边长应≤10米，堆码高度2.5米； 5. 入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求； 6. 按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符； 7. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施； 8. 每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施； 9. 保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； 10. 库房内要保持整洁、卫生。 | 是 |  |
| **作业人：何远伟、郭建碧** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹  有限公司装卸、搬运操作清单 | | | | |
| 作业区域：库区 | 车牌号：川R73171 | 责任人：刘伦宏 | 填写时间：2023年 月 日 | |
| 装卸物料：☑烟花爆竹成品、□引火线、□黑火药。 | | | | |
| 操作清单 | | | 确认情况  （是/否） | 备注 |
| 1. 作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电； 2. 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外； 3. 根据库房核定药量作业，严禁超过库房核定储存药量； 4. 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛墙距 、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码高度按标准要求； 5. 出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求； 6. 按要求建立产品、物料堆垛标识卡，做到账、卡、物相符； 7. 气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业； 8. 作业人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； | | | 是 |  |
| **装卸人员：何远伟、郭建碧** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司动火作业清单 | | | | | |
| 作业单位 |  | | | | |
| 作业地点 |  | | | | |
| 作业内容描述 |  | | | | |
| 动火时间 | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 | | | | |
| 动火作业类型：（需要的打“√”） | | | | | |
| □电焊 □气焊（割） □砂轮 □电钻 □喷灯 □其他： | | | | | |
| 危害识别：（需要的打“√”） | | | | | |
| □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □中毒和窒息 □触电 □其他： | | | | | |
| 安全措施： （需要的打“√”） | | | | | |
| □ 生产用机器设备已断电，停机 | | □ 动火区域已设置围栏和警示标识 | | | |
| □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离 | | □ 动火监护人已到位 | | | |
| □ 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除 | | □ 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵 | | | |
| □ 采取防止火花飞溅措施 | | □ 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效 | | | |
| □ 氧气和乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。 | | □ 消防设备、器材准备妥当 | | | |
| □ 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标 | | □ 特种作业人员持证 | | | |
| □ 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井或与其他设备搭接。 | | □ 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。 | | | |
| □动火结束，清理现场，无火源火星残留 | | □ 其他补充安全措施： | | | |
| 动火作业人签字： | | 现场负责人 |  | | |
| 审批人 |  | 审批时间 | 年 月 日 |
| 监护人： |  | 验收人 |  | 验收时间 | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司  设施设备、线路（检修、维保）作业清单 | | | | | |
| 设施设备名称 |  | | | | |
| 作业地点 |  | | | | |
| 作业内容描述 |  | | | | |
| 作业时间 | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 | | | | |
| 作业类型：（需要的打“√”） | | | | | |
| □设备维修 □设备保养 □设施维护 □其他： | | | | | |
| 危害识别：（需要的打“√”） | | | | | |
| □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □触电 □其他： | | | | | |
| 安全措施： （需要的打“√”） | | | | | |
| □ 生产用机器设备已断电，停机 | | | □ 作业区域已设置围栏或警示标识 | | |
| □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离 | | | □ 现场监护人已到位 | | |
| □ 有效清理设备及场地药尘 | | | □ 个人防护装备穿戴齐全 | | |
| □ 采取防止火花飞溅措施 | | | □ 消防设备准备妥当 | | |
| □ 作业区域（15 米内）易燃物已清除 | | | □ 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证 | | |
| □ 带电作业符合作业要求 | | | □ 其他补充安全措施： | | |
| 作业人员签字： | | 现场负责人 |  | | |
| 审批人 |  | 审批时间 | 年 月 日 |
| 验收人 |  | 验收时间 | 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司废品处置作业清单 | | | | | |
| 销毁单位 | |  | 销毁时间 | 年 月 日 | |
| 销毁地点 | | □销毁场 □其他： | 销毁处置方式：□燃放法 □焚烧法 □其他 | | |
| 点火方式 | | □手工 □电点火 | 销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg | | |
| 销毁药料种类：□爆竹类 □组合烟花类 □其他 | | | | | |
| 序号 | 安全措施 | | | | 符合情况 |
| 1 | 编制处置方案。 | | | | □符合 □不符合 |
| 2 | 销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 3 | 防护用品、应急物资的配备符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 4 | 销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 5 | 现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 6 | 销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。 | | | | □符合 □不符合 |
| 7 | 产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求 | | | | □符合 □不符合 |
| 8 | 警戒范围、安全警示标志符合安全要求。 | | | | □符合 □不符合 |
| 9 | 禁止无关人员进入。 | | | | □符合 □不符合 |
| 10 | 禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。 | | | | □符合 □不符合 |
| 11 | 销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。 | | | | □符合 □不符合 |
| 12 | 如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。 | | | | □符合 □不符合 |
| 13 | 销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。 | | | | □符合 □不符合 |
| 14 | 确认现场安全，解除警戒。 | | | | □符合 □不符合 |
| 销毁作业人员签字： | | | | | |
| 现场负责人：  年 月 日 | | | 审批人：  年 月 日 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司安全事故隐患排查清单 | | | |
| **企业名称：** |  | **排查日期：** | **年 月 日** |
| **一、A基础管理类事故隐患**  **（是指烟花爆竹经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）** | | | |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 | 排查情况 |
| A01资质证照 | 1.缺少资质证照 | 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。 |  |
| 2.资质证照不合法有效 |
| A02安全生产管理机构及人员 | 3.安全生产管理机构设置缺陷 | 未按规定建立安全生产管理机构。 |  |
| 4.安全管理人员配备缺陷 | 未按规定配备安全管理人员，人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 |  |
| A03 安全规章制度 | 1.安全生产责任制缺陷 | 未按规定建立、健全安全生产责任制。 |  |
| 2.安全管理制度缺陷 | 未按规定建立、健全安全管理制度。 |  |
| 3.安全操作规程缺陷 | 未按规定制定、完善安全操作规程。 |  |
| 4.制度（文件）管理缺陷 | 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 |  |
| A04 安全培训教育 | 1.主要负责人、安全管理人员培训教育不足 | 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 |  |
| 2.特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 | 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 |  |
| 3.一般从业人员培训教育不足 | 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。 |  |
| A05 安全投入 | 1.安全投入不足 | 未按国家相关规定提取安全投入资金。 |  |
| 2.安全投入使用缺陷 | 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 |
| 3.其他 | 未按规定购买工伤保险、安全生产责任保险等。 |
| A06 采购管理 | 1.无规范的购销合同。 | 未签订合同的或合同不规范。 |  |
| 合同无安全生产许可证复印件。 |
| 库内存有与合同不对应的产品。 |
| 2.采购质量不合格的产品。 | 产品无合格证明材料。 |  |
| 产品无入库抽检记录。 |
| 购进不合格产品的。 |
| 购进包装和包装标识不合格产品。 |
| 3.配送行为不规范。 | 人员不满足要求；车辆不满足要求  配送未明确配送产品的种类、数量；  配送单填写不规范或者收发人员签字不全。  实际配送情况与配送单不符，超量配送。  配送单位未按照规定留存。 |  |
| 4.未建立符合要求的产品流向登记制度，未如实登记产品流向。 | 未实现流向登记计算机管理的； |  |
| 产品流向登记不符合标准要求的； |
| 产品流向登记与实际购销情况不符的。 |
| A07销售管理 | 1.未明确与有供货关系零售点的安全责任。 | 无供货零售点清单，无供货零售点许可证复印件；未与零售点签订安全责任协议。 |  |
| 2.销售行为未严格遵守法律法规的规定。 |  |  |
| A08 重大危险源管理 | 1.重大危险源辨识与评估缺陷 | 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 |  |
| 2.登记建档备案缺陷 | 未按规定进行登记、建档、备案等。 |  |
| 3.重大危险源监控预警缺陷 | 未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。 |  |
| A08 个体防护装备 | 1.个体防护装备配备不足 | 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 |  |
| 2.个体防护装备管理缺陷 | 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 |  |
| A09 应急管理 | 1.应急组织机构和队伍缺陷 | 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 |  |
| 2.应急预案制定及管理缺陷 | 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。 |  |
| 3.应急演练实施及评估总结缺陷 | 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。 |  |
| 4.应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷 | 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 |  |
| A10 隐患排查治理 | 1.事故隐患排查不足 | 未按规定开展事故隐患排查工作。 |  |
| 2.事故隐患治理不足 | 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。 |  |
| 3.事故隐患上报不足 | 未按规定对事故隐患进行上报。 |  |
| 4.其他 | 包括未对事故隐患进行统计分析等。 |  |
| A11 事故报告、调查和处理 | 1.事故报告缺陷 | 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 |  |
| 2.事故调查和处理缺陷 | 未对事故进行调查、处理、分析等。 |  |
| A12 其他基础管理 | 1.人员、车辆出入应严格登记。 | 未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿。 |  |
| 发现登记记录与现场实际不相符。 |  |
| 2.严格库区值班和巡查。 | 未按规定设立值班室或值班人员，无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录。 |  |
| **二、B现场管理类事故隐患**  **（是指烟花爆竹经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）** | | | |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 | 排查情况 |
| B01 作业场所 | 1.选址缺陷 | 选址不符合地方相关规划的，图纸标注的内、外部距离与实际不符合。 |  |
| 2.设计、施工缺陷 | 设计单位资质不符合要求的，未进行设计审查的，未进行竣工验收。 |  |
| 3.平面布局缺陷 | 库房定员、定量、定级不符合要求的，仓储能力与经营规模明显不匹配的，库房定员、定量、定级不符合要求。 |  |
| 4.地面开口缺陷 | 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 |  |
| 5.安全逃生缺陷 | 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 |  |
| 6.交通线路的配置缺陷 | 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 |  |
| 7.安全标志缺陷 | 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。 |  |
| B02 设备设施 | 1.防护屏障应符合GB50161的要求,防雷、防静电设施符合标准要求 | 1.1级库房未设置防护屏障，设置防护屏障不符合标准要求；应设置而未设置防雷、防静电设施；未定期检测等。 |  |
| 2.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 | 视频监控系统不符合标准要求的,视频监控系统不能良好运行。 |  |
| 3.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施 | 无防潮、通风设施，无温（湿）度检测记录 |  |
| 4.安全设施专人负责管理，定期检查和维护 | 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或设施设备不能达到规定的技术性能和安全状态等 |  |
| 5.消防设备设施缺陷 | 未设置消防设施，无充足可靠水源，未按照规定配备消防器材 |  |
| 6.电气设备缺陷 | 电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等 |  |
| 7.运输车辆要符合标准要求 | 使用非危险品运输车辆运输，未能保证车况良好，车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，车辆在库区未带防火罩。 |  |
| B03 产品储存要求 | 1.产品应分类、分库储存 | 未按产品危险等级分库储存，不同危险等级产品混存，未按产品品种进行分类储存或存放，收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放，不合格、过期等产品未分库或分区存放 |  |
| 2.库内产品储存限量要求 |  |  |
| 3.库内产品堆码要求 | 堆垛间未留有符合要求的通道，堆码超高，堆码方式不符合标准要求，堆码不整齐或未挂牌标识 |  |
| B04 处置与销毁 | 1.过期、不合格等产品的处置和销毁要求 | 未建立处置和销毁记录或记录不全。过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的 |  |
| B05相关方作业 |  | 相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷 |  |
| B06 安全技能 | 1.工具使用错误 | 使用铁撬等铁质工具。 |  |
| 2.装卸与搬运作业应符合相关安全要求 | 装卸成品，库房内超过8人；有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；在库内进行开箱作业。 |  |
| 3.其他 | 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营山县兴旺烟花爆竹有限公司隐患整改台账 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **排查单位： 排查时间：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排查情况 | | | | | | 整改情况 | | | | | | | 验收情况 | | |
| 编号 | 排查时间 | 隐患位置 | 存在问题和隐患 | 隐患等级 | 原因分析 | 整改措施 | 整改期限 | 预案措施 | 整改责任人 | 整改完成时间 | 整改情况 | 资金预算（元） | 验收时间 | 验收情况 | 验收人 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排查人员： | | | | | | | | | | | | | | | |