仪陇县恒源气体有限公司

**安全生产管理**

**责任清单**

仪陇县恒源气体有限公司编制

2020年7月

编制：

审核：

批准：

目 录

[目 录](#_Toc28774) - 2 -

[第一章 清单制管理 - 3 -](#_Toc13011)

[1.1 编制依据 - 4 -](#_Toc27238)

[1.2 企业概况 - 5-](#_Toc2796)

[1.3 企业管理架构 - 7-](#_Toc12158)

[1.4 制定要求 - 8-](#_Toc14685)

[1.5 清单的发布 - 8-](#_Toc4861)

[1.6清单的发放 - 8-](#_Toc23497)

[1.7 清单的执行 - 9-](#_Toc6334)

[1.8持续改进 - 9 -](#_Toc6337)

[1.9 清单的档案管理 - 9 -](#_Toc15685)

[第二章 安全生产责任清单 - 10 -](#_Toc18048)

[2.1 企业安全生产责任清单 -11-](#_Toc22831)

[2.2 部门安全生产责任清单 - 12 -](#_Toc7662)

2.3 岗位安全生产责任清单 - 19-

[第三章 重大安全风险管控清单 - 31 -](#_Toc382)

[第四章 日常安全工作清单 - 35 -](#_Toc2268)

[4.1 日常安全巡查清单](#_Toc17988)...............................................................................................- 36 -

[4.2 安全隐患排查治理清单 - 37 -](#_Toc5745)

[4.3 日常安全工作清单 - 38 -](#_Toc17391)

**第一章 清单制管理**

**1.1编制依据**

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国突发事件应对法》

3.《中华人民共和国工会法》

4.《中华人民共和国消防法》

5.《中华人民共和国反恐怖主义法》

6.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令17号）

7.《[中华人民共和国职业病防治法](http://www.baidu.com/link?url=MmqfLYlci3rtnoFDeYoig6W6vDI07FOAD6ZzdKIMugMBEutrs3HFXvGxTdnDaM5sl2355id92AtfnhYvKGoQT7u3ILrK7kRuyXS7VBTMZcIwjjLfci3aYs4V12F8JxlaBtMT0B9NjWZZ_oRx8CTQQOKViS-xtDXy99Yclc6gNWl_V7vC_eb_Rc-nfNv8go3nMXBmvSheFcUquDvdU61QEYO8DBZXjRDSHn295_N_Z-a" \t "https://www.baidu.com/_blank)》

8.《企业安全生产应急管理规定》（国家安全监管总局令74号）

9.《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）

10.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）

11.《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令）

12.《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）

13.《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令21号）

14.《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号）

15.《建设项目安全设施“三同时”监督安全管理暂行办法》（国家安监总局令36号）

16.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

（国家安全监管总局令40号）

17.《安全生产培训管理办法》（国家安监总局44号令）

18.《企业安全生产风险公告六条规定》（国家安监总局令70号）

19.《四川省安全生产条例》

20.《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（省政府216号令）

21.《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府第225号)

22.《四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则》

23《氧气站设计规范》（GB50030-2013）

24《压力容器安全技术监察规程》

25《危险化学品生产企业安全生产管理责任清单参考模板（1.0版）》(川应急[2020]53号)

**1.2企业概况**

仪陇县恒源气体有限公司是从事氧气、氩气、二氧化碳气体充装的专业公司。于2008年04月成立。2009年12月16日取得仪陇县工商行政管理局颁发的营业执照，注册资金100万元，占地面积7326平方米，建筑面积1530平方米。充装站项目于2010年10月20日取得南充市安全生产监督管理局的《危险化学品建设项目设立安全审查意见书》（南市安监危化项目设立审字[2010]007号）；该项目由四川天一科技股份公司设计，四川巴中市工业设备安装有限责任公司安装。南充市市特种设备检验所对其中的压力容器、压力管道进行安全性能安装监检。2011年9月竣工投入使用。2012年2月取得四川省质量技术监督局颁发的《气瓶充装许可证》（川R充008）。

公司位于仪陇县河西工业园区，距县城城区3公里。

公司拥有压缩气体 氧气、氩气和液化气体二氧化碳充装项目。15立方米低温液氧储槽1台，氧气、氩气、二氧化碳低温液体泵各1台、充装排架各1套；汽化器2台；真空泵1台；无缝气瓶5300只。公司下设：安全生产科、供销科、财务科、办公室等部门。现有员工10人，其中管理人员4人，专业技术人员1人，生产人员5人，其他人员3人。基本满足经营需要。站长、技术负责人、安全员、气瓶检查和气瓶充装人、压力容器操作、质检员岗位设置齐备。其中站长、均取得有市质监局颁发的《特种设备作业人员证》。

安全生产是本公司生产经营的保障，为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》,为实现本公司的各项生产经营目标提供了有力保障。我公司严格贯彻执行国家法律、法规和充装工作安全技术规范，建立了安全管理体系、质量管理体系。安全管理、质量管理始终贯穿生产、充装全过程。修订和不断完善了《安全管理手册》、《质量管理手册》两大类管理体系规章制度，包含《岗位责任制》、《安全生产责任制度》、《气瓶管理制度》、《从业人员培训考核制度》、《特种设备管理制度》、《不合格气瓶管理制度》、《计量器具与仪器仪表校验制度》、《检维修安全管理制度》、《事故管理制度》等。把安全、质量责任落实到人头、机头等各个环节，形成了横向到边，纵向到底的安全、质量网络体系。同时，切实加强作业现场的管理。持续加强人员技术培训，不断提高从业人员的素质和技能，为公司安全、质量的保障奠定坚实的基础。

公司性质：私营企业。 工商注册类型：有限责任公司。

地址：南充市仪陇县河西工业园区 电话：0817— 6936577

法人代表： 李健民

1.3 企业管理架构

仪陇县恒源气体有限公司

安全生产清单制管理工作领导小组

|  |
| --- |
| 组长：李健民 |

|  |
| --- |
| 陈  栋 |

|  |
| --- |
| 罗万兴 |

|  |
| --- |
| 曹良友 |

|  |
| --- |
| 陈  忠 |

安全生产领导小组人员组织架构

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全生产领导小组 | | 职位 |
| 组长 | 李健民 | 总经理 |
| 副组长 | 陈 栋 | 副总经理 |
| 成员 | 陈 忠 | 质量技术负责人 |
| 曹良友 | 安全科长 |
| 谢永林 | 车间主任 |
| 安全生产领导小组  办公室 | 罗万兴 | 行政办主任 |

1.4清单编制的要求

1.具体明确：项目、程序、指令、要求或说明都具体、明确，避免抽象化和模糊化。

2.简明扼要：清单必须直接切中核心问题和问题要害，以最易于理解的方式，把关键点呈现出来。

3.便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

4.可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

1.5清单的发布

责任清单经审核定稿后，经总经理批准，公司将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

1.6 清单的发放

责任清单制度全员参与，按相对应的职位、岗位逐一发放，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认，按照清单切实履行自己的安全职责。

1.7清单的执行

新清单或修改后的清单一经批准，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

1.8 持续改进

1.当国家法律、法规、规定修订和发生变化时，要按照新的规定及时修订清单，

2.每年对清单进行一次评审和修订。当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，应及时对清单进行修订，确保管理制度的适应性和有效性，并将新修订的清单及时发放到相关岗位和人员。

1.9 清单的档案管理

1.清单由公司安全科统一管理；

2.清单在批准的同时，各部门清单起草人务必将清单的最终电子版交至清单管理工作执行小组，由专人统一管理全公司清单。

3.清单的记录应至少保存一年，由清单使用部门负责保存。

**第二章 安全生产责任清单**

2.1 企业安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 仪陇县恒源气体有限公司 |
| 清  单  内  容 | 1.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,贯彻执行国家有关安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准,建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度、操作操作规程和应急预案,认真落实全员安全生产责任制。  2不断完善安全生产管理体系,健全安全生产机构,落实各部门的安全生产管理职责,规范各岗位的工作程序。  3. 保证本单位安全生产投入的有效实施，按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。  4.制定年度安全生产考核目标,下达安全生产工作任务,对考核目标和工作指标进行考核,研究并决定表彰安全生产先进。  5.传达贯彻上级安全生产指示精神,定期分析、研判安全生产形势,制定安全管理规章、制度,研究、解决安全生产中的突出问题。  6. 落实安全生产检查工作，及时消除生产安全事故隐患，组织全面的安全大检查和隐患排查,监督检查各项工作措施的落实情况。  7.发生生产安全事故后及时、如实报告生产安全事故，及时处理事故，对有关责任人进行处理。  8. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，定期开展应急演练，做好应急准备。  9.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。  10.建立安全生产教育和培训制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，严格落实从业人员安全生产教育和培训。  11．保障从业人员劳动安全、防止职业危害。  12.组织本单位开展其他安全生产工作。 | |

2.2 部门安全生产责任清单

2.2.1 安全生产科安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 安全生产科 |
| 清  单  内  容 | 安全生产科是本单位安全生产的专职机构,具体实施本单位安全生产监督管理的各项工作,其安全生产职贵如下：  1.贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，在总经理指导、站长和安全生产领导小组的领导下，负责公司的安全管理和监督工作。  2.拟订本单位安全生产管理制度、操作规程和应急预案，明确各部门、各岗位的安全生产职责,督促贯彻执行。  3.组织或者参与本单位安全生产宣传、教育和培训,并如实记录。  4.认真贯彻执行国家消防法规和“预防为主、消防结合”的方针，做好防火、防电等消防工作。  5.组织或者参与本单位应急救援演练。  6.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。  7.深入现场监督检查，发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的作法，应立即制止并向领导报告，严禁违章指挥、违章作业，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  8.建立健全安全管理网，指导公司各部门安全工作，加强安全基础，定期召开安全专业人员会议。  9.督促落实本单位安全生产整改措施。  10.及时、如实向主要负责人报告本单位生产安全事故;组织或者参与本单位生产安全事故的调查处理,承担生产安全事故统计和分析工作。  11.负责公司专用消防器材的配置和采购计划，负责消防器材的维护保养和管理。  12.其他安全生产管理工作。 | |

2.2.2 行政办公室安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 行政办公室 |
| 清  单  内  容 | 1.加强部门安全管理，配齐部门安全人员，贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律和法规。  2.编制部门安全制度和安全法规，及时组织人员学习，提高员工安全意识。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。  5.负责厂区办公楼、宿舍楼消防安全工作，定期进行检查，发现隐患及时消除，负责火灾等事故应急救援预案的制定、组织和实施，确保消防及各种安全器材健全、完好、有效。  6.协助当地消防部门，做好火灾事故的调查处理工作。  7.负责各类重大事故的现场保卫工作。.负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。  8.参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。  9.购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。  10.负责行政、生活设施，建筑物的安全卫生管理。  13.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，分析事故的原因，提出改进措施。 | |

2.2.3 财务科安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 财务科 |
| 清  单  内  容 | 1.贯彻执行安全生产和职业病防治的方针政策、法律法规、规章制度、标准规范和技术措施，落实企业有关决策机构对安全工作的要求，按照“一岗双责”的规定，做好财务管理方面的安全工作。  2.严格执行集团公司的资金管理流程，保证资金安全。在编制年度预算的同时，应监督各部门做好安全生产资金归集管理。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。积极协调事故隐患的治理费用、安全教育费用等安全费用的资金。  5.负责制定财务档案、印章、票据等管理制度，并责任到岗，落实相应的管理措施。严格财经制度，加强财务安全管理，负责本单位现金保管、资金流动安全和会计账册、票据的安全。  6.制定落实审计计划，做好财务资金审计工作，确保资金安全，对预算内劳保用品、防暑降温等费用的归集管理。  7.组织本部门安全生产知识教育，加强财务人员的安全知识操作，不断提高安全生产意识和业务技能。 | |

2.2.4 供销科安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 供销科 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门安全管理机构的组建，落实各级安全生产责任。  2.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  3.对市场及所辖业务的安全管理负责，并做好产品销售及售后服务过程中的安全生产管理工作。  4.加强对部门员工的安全教育，强调出差安全和交通安全。  5.收集并及时反馈客户对本单位产品质量及安全要求的信息。  6.负责向用户提供本单位产品安全技术说明书和安全标签。 | |

2.2.6设备技术科安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 设备技术科 |
| 清  单  内  容 | 1.协助总经理开展安全生产工作，对设备部技术科的安全生产工作全面负责。  2.组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。  3.制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。  4.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。  5.组织或参与制定（或修订）各类设备、设施的操作规程、检维修、调试等规程和设备设施管理制度。  6.负责公司特种设备等的管理。  7.参与有关机械设备事故的调查。  8.负责相关特殊作业票的审批。 | |

2.2.7 生产科安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 生产科 |
| 清  单  内  容 | 1.在安排生产时，必须充分考虑安全第一的原则，保证安全生产。  2.督促检查各生产部门组织学习安全生产法律、法规、标准及有关文件执行情况。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.协助主要负责人做好安全生产工作，对上级及领导安排的安全工作事项，负责组织贯彻落实。  5.组织生产车间定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究决定，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制定可靠的临时安全措施。  6.认真听取、采纳安全生产方面建议，并在生产系统内进行推广。  7.负责生产部消防器材的计划、配备和维护管理工作。  8.负责监督生产系统的车间、班组安全教育及各类标准化技能教育培训。  9.定期对车间现场进行检查并督促责任车间整改。 | |

2.2.8充装车间安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 充装车间 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门安全管理的组建、编制车间各种设备、机台的安全操作规程，做好危险源的辨识工作。  2.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  3.按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级班组级的安全教育；组织好全员安全教育和根据公司要求积极组织车间专业人员参加安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。  4.根据本车间安全工作的实际情况，制定本部门安全生产措施，并组织员工认真进行学习、同时加强检查和监督，确保安全措施的实施。  5.组织开展本部门的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，本部门确实无力解决的，要及时上报安全环保部解决。  6.认真贯彻《特殊作业审批制度》，对危险区域作业动火作业，须通过作业审批手续，对其特殊作业应严格制订防护措施，并指定现场指挥或监护人员。有限空间作业必须遵守安全操作规程，必须按照相关规章制度严格执行检测标准，确认安全再进行作业，严禁违章作业。  7.对车间“三违”行为和各种事故，按照“四不放过”的原则，进行认真检查，严肃处理。  8.对车间设备设施、电力设备进行维护保养，做好巡查检修工作。作业前做好安全防范措施。  9.落实本部门职业健康管理工作，规范劳保用品穿戴做好夏季防暑降温工作。  10.做好本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负责。 | |

2.3 岗位安全生产责任清单

总经理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李健民 | 职务/职责 | 总经理 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 总经理是企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作负全面责任，依据《安全生产法》、《公司安全生产规范》等文件的要求，其主要履行以下安全生产责任：  1.严格执行安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，组织落实安全管理部门的工作部署和要求，对本单位全体职工在生产劳动过程中的安全与健康负全面责任。  2.建立、健全、签批本单位安全生产责任制。  3.负责健全安全生产管理机构，足额配备专兼职安全管理人员，负责本单位日常安全生产管理工作。  4.保证本单位安全生产投入有效实施。  5.每月组织召开安全会议听取安全工作汇报，部署安排安全生产工作。  6.每季度组织对生产进行安全隐患排查，检查重大风险的管控。  7.按照“四不放过”原则，组织对安全事故的调查、处理。  8.组织制定公司安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程，组织制定、审批安全生产工作计划及改善劳动条件的规划措施。  9.及时、如实向上级主管部门和集团报告生产安全事故，主持职工因工伤亡事故的调查、分析，制定防范措施，对造成重大伤亡事故的责任者提出处理意见。 | | |

站长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 陈 栋 | 职务 | 站长 |
| 责任范围 | 各部门 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 协助总经理履行安全生产职责，对安全生产工作负责组织实施和综合管理及监督的责任。其主要履行下列安全生产责任：  1.宣传国家有关安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，采取多种形式对职工进行安全生产教育。  2.协助检查、监督车间安全生产管理制度、操作规程和应急预案及各部门、各岗位的安全生产职责贯彻落实情况。  3.督促、解决职工生产过程中劳动保护方面的问题，参加安全检查和应急处置救援及伤亡事故的调查处理工作。  4.策划、组织开展公司各种安全技能竞赛活动。  5.认真抓好班组建设，增强职工安全意识。  6.按期召开职工大会，审议安全生产工作及有关安全规章制度。  7.每月检查本单位的安全生产隐患，参与节假日安全检查及时消除安全事故隐患。  8.每年与各部门签订目标责任书。  9.每月参加月度安全生产会议，对安生产工作提出要求及改进意见。 | | |

生产科长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 杨泽龙 | 职务 | 生产科长 |
| 责任范围 | 充装车间 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.按照管生产必须管安全的原则，对企业的安全生产负主要责任。  2.组织制定生产安全规章制度、安全操作规程及安全技术措施，并组织实施，每三年组织进行修订。  3.每月定期主持召开安全生产会。  4.每月检查本单位的安全生产隐患，参与节假日安全检查及时消除安全事故隐患。  5.每年与部门签订安全目标责任书。  6.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训化。  7.每季度对重大风险的防控工作进行检查。  8.组织事故的应急处置救援工作。  9.每周向公司主管部门、每年向职工代表大会报告安全工作和安全管理信息。 | | |

质量技术科

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 陈 忠 | 职务 | 质量技术负责人 |
| 责任范围 | 质量科、设备技术科、充装车间 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.作为质量管理第一责任人，对本单位的产品质量全面负责。  2.组织编制本部门安全生产岗位责任制和安全操作规程,并组织实施。  3.贯彻上级各项安全生产工作的指示精神，落实各项安全生产防范措施和工作要求制定、布置本部门安全生产工作计划和措施，检査、督导落实情况，督促整改安全隐患积极发现和反映安全生产工作中存在的问题，汇报本部门安全生产工作完成情况，对安全生产问题或隐患提出切实有效的整改建议和措施。  4.每月牵头组织本单位进行一次质量管理体系运行情况自查自纠，对存在的漏洞和缺陷，制定切实可行的措施予以纠正。  5.对本部门员工进行各种安全生产教育和培训，提高员工的安全生产知识和安全防范意识熟悉和掌握本部门各项安全生产应急预案，处理工作中遇到的各种突发事件。  6.发生生产安全事故必须到场，组织相关人员进行救援或采取其他有效措施，保护现场，及时报告，积极协助有关部门调查处理。 | | |

供销科

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 杜志明 | 职务 | 供销科科长 |
| 责任范围 | 物资采购 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.及时采购生产中所用的原药材、辅料、设备、劳动防护用品及各种工具、用具。  2.严把质量关，对选购原药材、辅料、设备等，必须对安全性能进行可行性分析，确保安全性能有效可靠。  3.加强对本部人员的安全教育与管理，确保安全出行。  4.参与安全生产大检查、事故调查分析处理。  1.按照“管业务必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则，对本单位和主管业务范围内安全工作负责。  2.贯彻执行国家及上级有关安全生产方针、政策、法律、法规以及企业安全管理规章制度，把好产品销售环节安全关。  3.组织制订并实施本单位安全应急预案、安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施。  4.在药品销售过程中，负责核查药品采购方生产、经营、运输资质许可证，对无相应资质和不符合安全规定的客户，禁止销售，把好安全关。  5.定期开展销售系统安全大检查，落实安全隐患整改。  6.负责本部门安全教育、培训和考核工作。  7.定期召开本部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。 | | |

财务科长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 陈立辉 | 职务 | 财务科长 |
| 责任范围 | 财务部 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.认真执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用。  2.编制安全技术措施计划，并检查执行情况。  3.合理安排开展安全生产宣传、教育、培训和竞赛等活动经费。 4.监督检查技术措施、劳动保护、职业健康等费用支出。  5.加强对本部人员的安全教育与管理，确保安全出行。 | | |

办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 罗万兴 | 职务 | 办公室主任 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.认真贯彻执行党和国家安全生产方针政策、法律法规以及上级安全指示、指令精神，严格遵守各类安全规章制度。  2.负责机要、档案、接待服务、文件处理工作，对综合办安全管理全面负责。  3.参与制定项目安全生产管理制度，经安全生产领导小组会议审定后发布实施。  4.参与项目《安全生产责任书》的签订，并做到对上对下逐一签订。  5.负责项目后勤工作中的安全工作，具体负责驻地、食堂安全卫生工作等。  6.配合安质部做好新工人、换岗工人和特殊工种工人的安全生产教育、培训、考核工作。  7.负责加强本部门人员的安全教育，不断提高全体人员的思想觉悟和安全意识，全心全意服务和服从安全生产。  8.负责劳动纪律的检查，落实员工违规违制的考核和安全奖励制度。  9.正确使用防著降温费用，保证防暑降温用品的充足与卫生。  10.负责项目交通车辆的安全管理，确保交通安全处于受控状态。  11.负责定期组织本部门的交通安全、消防安全、财产安全等安全检查，及时发现并排除隐患。  12.严格执行有关劳务用工（包括合同工、临时性用工等）的安全管理规定。在签订劳务用工合同时，应明确有关安全条款的要求。  13.参与应急演练、结束后分析总结，提出合理化建议。  14.依照事故报告原则，事故发生后及时上报。配合政府主管部门开展事故调查，参与事故内部调查处理。  15.按照应急预案分工，做好应急处置工作。  16.参加轻伤和重大险肇事故的调查、分析、处理，并严格按有关规办理事故责任者的行政处分。 | | |

安全科

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 曹良友 | 职务 | 安全科长 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，在总经理指导和安全生产领导小组的领导下，负责公司安全工作。  2.制订公司安全工作的方针、目标、规划，并分解和实施。  3.对公司各部门安全工作进行考核评比。  4.组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。  5.组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验。  6.组织安全生产巡查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订整改方案，检查监督隐患整改工作的完成情况。  7.制定员工劳保用品和防暑降温用品的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。  8. 负责本单位各类生产安全事故的汇总统计上报工作，建立健全安全生产相关台账和事故档案。  9．按规定参加事故的调查与处理工作。 | | |

生产车间主任

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 谢永林 | 职务 | 车间主任 |
| 责任范围 | 充装车间 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.在主管安全生产负责人的直接领导下，车间主任是车间安全生产的第一责任人，对车间是安全生产全面负责。  2.保证安全生产的法律法规和单位的规章在本车间的贯彻执行，把安全生产列入议事日程，做到车间生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比。  3.贯彻上级有关安全生产的指示和规定，对交办的工作任务要按时按质完成，并及时汇报履行安全生产检査职责并做好检査记录，及时纠正违反安全生产规章制度和安全操作规程的行为，发现安全隐患及时上报并督促整改。  4.组织拟订本车间的安全生产月、季度、年度计划。  5.组织拟订本车间的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训。  6.组织制定涉及本车间安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案及应急救援演练，对本单位发生的生产安全事故积极协助主管领导做好相关工作。  7.按规定全面检查车间的安全生产工作，发现隐患及时消除，不能消除的要立即上报。发现重大事故隐患有权采取部分停产或全部停产措施。  8.熟悉本单位的疏散通道、安全出口、消防栓、消防器材、报警系统等安全设备设施位置熟练使用各种器材。  9.负责车间的生产事故统计报表工作。  10.检查、监督员工正确使用个人劳动防护用品。  11.完成公司交办的其他安全生产工作任务。 | | |

压缩气体充装组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 程浩明、程腾飞 | 职务 | 充装工 |
| 责任范围 | 压缩气体充装 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.必须持证上岗，正确穿戴劳动安全防护用品。履行岗位安全生产职责  2.严格遵守安全生产管理制度、操作规程和劳动纪律。  3.按规定参加安全教育培训、应急演练、岗位技能培训、班组安全活动等。  4.按时并认真进行巡回检查、做好记录，发现异常情况或事故要及时报告和正确处理。  5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。  6.严格执行交接班制度。  7.掌握岗位存在的危险有害因素和应急处置方法，具备风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | | |

液化气体充装组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 赵翠碧 | 职务 | 充装工 |
| 责任范围 | 液化气体充装台 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 必须持证上岗，正确穿戴劳动安全防护用品。履行岗位安全生产职责，接受考核。  2.严格遵守安全生产管理制度，服从班组各项安全管理要求。  3.严格执行所在岗位安全操作规程，在开车作业前、后认真确认安全条件。  4.按照规定安全教育培训，参与班组安全活动，掌握工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处置能力。  5.积极参与隐患排查，发现隐患及时上报。  6.具备本岗位的风险辨识能力；有权拒绝违章指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 | | |

门卫

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 冯志江 | 职务 | 保安 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安 全 责 任 清 单 | 1.遵守本单位各项规章制度，按时上岗接班，在岗期间不睡觉、不喝酒、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。  2.不将易燃易爆危险品带入单位，特殊情况必须领导审批。  3.对进出人员实行证记制度，未经领导同意严禁非单位人员车辆进入。   4.认真做好安全保卫和巡检防火工作。   5.遇有匪、盗、强要坚决制止并及时报告上级部门。  6.熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。 | | |

**第三章 重大安全风险管控清单**

**安全风险管控清单**

**重大安全风险点清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 主要风险概述 | 风险等级 | 关键控制指标 | 责任人 | | | 备注 |
| 班组级 | 车间级 | 公司级 |
| 液氧储罐及管线 | 储罐、管线发生泄漏；储罐检测不合格使用、压力阀失效，造成储罐爆裂；自然灾害及外部环境因素；引发火灾爆炸事故。低温（-183℃）气化造成人员冻伤。 |  | 1.储罐内外构建筑物、设施的安全距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）等规定。  2.储罐技术标准满足《压力容器安全技术监察规程》，储罐有  效容积＜储罐总容积使用。3年检测，合格使用。  3.储罐安装压力表，压力表型号与储罐出厂规定值相符  （0.8MPa），每半年检测，合格使用。严禁使用压力超工作压力。  4.储罐安装安全阀，安全阀型号与储罐出厂规定值相符  （0.82MPa），每1年检测，合格使用。  5.储罐设置防雷防静电接地装置，每半年检测，阻值不大于10欧，合格使用；  6.液位计型号与储罐出厂规定值相符。  7.与氧气接触的仪表必须无油脂。  8.安装的侧满阀正常运行。  9.罐区设置警示标识，20米内严禁明火，不带手机和易燃品；  10.按标准配备完好有效的应急、消防器材。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | 主要风险概述 | 风险等级 | 关键控制指标 | 责任人 | | | 备注 |
| 班组级 | 车间级 | 公司级 |
| 液氩储罐及管线 | 储罐、管线发生泄漏；储罐检测不合格使用、压力阀失效，造成储罐爆裂；自然灾害及外部环境因素；引发爆炸事故。低温（-186℃）汽化造成人员冻伤，惰性气体，有窒息危险 |  | 1.储罐内外构建筑物、设施的安全距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）等规定。  2.储罐技术标准满足《压力容器安全技术监察规程》，储罐有效容积＜储罐总容积使用。3年检测，合格使用。严禁使用压力超工作压力。  3.储罐安装压力表，压力表型号与储罐出厂规定值相符（0.8MPa），每半年检测，合格使用。  4.储罐安装安全阀，安全阀型号与储罐出厂规定值相符（0.82MPa），每1年检测，合格使用。  5.储罐设置防雷防静电接地装置，每半年检测，阻值不大于10欧，合格使用；  6.液位计型号与储罐出厂规定值相符。  7.安装的侧满阀正常运行。  8.罐区设置警示标识， |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液态二氧化碳储罐及管线 | 储罐、管线发生泄漏；储罐检测不合格使用、压力阀失效，造成储罐爆裂；自然灾害及外部环境因素；引发爆炸事故。低温（-78℃）汽化造成人员冻伤，惰性气体，有窒息危险。 |  | 储罐内外构建筑物、设施的安全距离符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）等规定。3年检测，合格使用。  2.储罐技术标准满足《压力容器安全技术监察规程》，储罐有效容积＜储罐总容积使用。  3.储罐安装压力表，压力表型号与储罐出厂规定值相符（2.2MPa），每半年检测，合格使用。严禁使用压力超工作压力。  4.储罐安装安全阀，安全阀型号与储罐出厂规定值相符（2.2MPa），每1年检测，合格使用。  5.储罐设置防雷防静电接地装置，每半年检测，阻值不大于10欧，合格使用；  6.液位计型号与储罐出厂规定值相符。  7.安装的侧满阀正常运行。  8.罐区设置警示标识，不带手机和易燃品；  9.按标准配备完好有效的应急、消防器材。 |  |  |  |  |

**第四章 日常安全工作清单**

**4.1 日常安全巡查清单**

**巡查部门： 检查时间：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查项目 | 巡查情况 | | | 处理措施 |
| 温 湿度 | □有 □无 □符合要求 □不符合要求 | | |  |
| 设备状态标示 | □有 □无 □正确 □错误 | | |  |
| 储槽压力 | □符合要求 □不符合要求 | | | 物流经理：  年 月 日 |
| 管道跑、冒、滴、漏 | □有 □无 | | |  |
| 压力表 | □符合要求 □不符合要求 | | |  |
| 设施设备 | 液体泵 | □完好 □不完好 | |  |
| 报警器 | □完好 □不完好 | |  |
| 排风扇 | □完好 □不完好 | |  |
| 门﹑窗﹑锁﹑防护栏 | □完好 □有安全隐患 | | |  |
| 消防器材 | □不能正常使用 □在规定位置  □被挪用 □是否在效期内 | | |  |
| 电源线 | □完好 □有裸露﹑破损 | | |  |
| 安全员 |  | 巡查  结果 |  | |

备注：“是”或“否”在 □内打“√”或“×”表示，用“×”时注明原因及整改意见。

**4.2 安全隐患排查治理清单**

**安全生产隐患排查治理清单**

**部门： 填报时间： 年 月 日**

| **检查日期** | **检查部位** | **隐患内容** | **隐患类别** | **整改措施** | **整改时间** | **完成时间** | **负责人** | **验收时间** | **验收人** | **验收结论** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**分管分管**

**分管领导： 部门负责人： 填报人：**

**4.3 日常安全工作清单**

**厂级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组 织 人** | |  | | **检查时间** | **年 月 日** | | |
| **检查人员** | |  | | | | | |
| **计划** | **每月不少于一次检查** | | | | | | |
| **目的** | **对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。** | | | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | **检查方法** | **检查评价** | |
| **符合** | **不符合及主要问题** |
| **1** | **安全教育培训** | | **1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。**  **2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。**  **3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。**  **4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。** | | **资料查看** |  |  |
| **2** | **特种设备** | | **1.特种作业人员是否人证合一**  **2.特种设备质量合格证件**  **3.特种设备维护保养情况**  **4气瓶检验有效期.**   1. **储槽检验有效期。** 2. **压力表检验期。**   **7.安全阀检验有效期** | | **现场及资料查看** |  |  |
| **3** | **劳动纪律** | | **1.劳动纪律**  **2.员工精神状态是否良好**  **3.禁止酒后上班和班中饮酒**  **4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事.**  **5.安全、文明上岗，无赤膊、拖鞋现象** | | **现场查看和抽查监控** |  |  |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | **检查方法** | **检查评价** | |
| **符合** | **不符合及主要问题** |
| **4** | **设施设备** | | 1. **设施设备防腐情况良好，外表防腐涂层完好，** 2. **储槽、管道介质名称及流向标识清楚。**   **2.阀门关闭完好，灵活可靠。**  **3.安全附件、安全防护设施完好、灵敏、可靠。** | | **现场查看** |  |  |
| **6** | **消防器材** | | **1.消防器材配置情况是否符合要求**  **2.作业现场是否配置有应急疏散图**  **3.车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录**  **4.疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通** | | **现场查看** |  |  |
| **7** | **应急器材** | | **1.应急器材配置情况是否符合要求**  **2.定期维护保养，做好记录**  **3.定期送检** | | **现场查看** |  |  |
| **8** | **“四防”**  **管理** | | **1.四防物资配置齐全**  **2.边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。**  **3.“四防”值班人员到岗情况** | | **现场查看** |  |  |
| **9** | **职业健康** | | **1.职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示**  **2.作业人员劳动防护用品佩置和使用情况**  **3.现场警示标识等**  **3.建立劳保用品发放领用台账** | | **现场及资料查看** |  |  |
| **10** | **防雷设施** | | 1. **按规定进行防雷检测，**   **2.防雷接地阻值符合相关要求。** | | **资料查看** |  |  |

**整改完成时间： 年 月 日 主管负责人：**

**备注：请用A4纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。**

**应急器材检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织人** | |  | | **检查时间** | **年 月 日** | | |
| **检查人员** | |  | | | | | |
| **计划** | **每月至少检查一次** | | | | | | |
| **目的** | **为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单** | | | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | **检查方法** | **检查评价** | |
| **符合** | **不符合及主要问题** |
| **1** | **空气**  **呼吸器** | | **软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。** | | **查看现场** |  |  |
| **气瓶压力不低于25MPa。** | |  |  |
| **供给阀灵活、无损坏、无缺件。** | |  |  |
| **日常维护保养等记录完善** | |  |  |
| **2** | **固定式浓度报警仪** | | **外观完好、无破损，显示正常** | | **查看现场** |  |  |
| **含量、合格证日期在有效范围** | |  |  |
| **信号与中控室接通情况良好** | |  |  |
| **3** | **防爆工具** | | **清洁无损坏** | | **查看现场** |  |  |
| **4** | **防爆手电** | | **清洁无损坏** | | **查看现场** |  |  |
| **5** | **急救药箱** | | **药品无失效、无缺失** | | **查看现场** |  |  |
| **6** | **应急器材使用方法** | | **岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器，发生浓度报警时，掌握应急处置方法。** | | **现场提问** |  |  |

**备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）**

**班组级日常检查清单（液氧、液氩）**

**检查人： 检查日期：**

| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查标准** | **检查情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **储槽** | **储槽液位** | **90%高位报警，10%低位报警，** |  |  |
| **2** | **储槽压力** | **≦0.82MPa** |  |  |
| **3** | **温度** | **≦-183**℃ |  |  |
| **4** | **管道及**  **附件** | **管道法兰、阀门连接完好** | **无泄漏** |  |  |
| **5** | **增压器** | **开关灵活，无泄漏** |  |  |
| **6** | **汽化器** | **翼片** | **完好，无腐蚀、遮挡** |  |  |
| **7** | **管道及附件** | **完好** |  |  |
| **8** | **液体泵** | **泵体** | **完好无损伤** |  |  |
| **9** | **润滑** | **润滑良好、无异响** |  |  |
| **10** | **活塞** | **运转正常** |  |  |
| **11** | **充装台** | **压力表** | **完好有效** |  |  |
| **12** | **安全阀** | **完好有效** |  |  |
| **13** | **软管夹具** | **完好，灵活** |  |  |

**备注：请用A4纸反正面打印，检查情况符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由车间主任确认。**

**消防设施检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织人** | |  | | **检查时间** | **年月日** | | |
| **检查人员** | |  | | | | | |
| **计划** | **每月至少检查一次** | | | | | | |
| **目的** | **对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。** | | | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | **检查方法** | **检查评价** | |
| **符合** | **不符合及主要问题** |
| **1** | **灭火器** | | **压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀**  **保险无缺损，配件齐全** | | **查看现场** |  |  |
| **2** | **消防栓** | | **清洁、无锈蚀、正常开启** | | **查看现场** |  |  |
| **3** | **消防水带** | | **卡口无破损、水带无腐蚀** | | **查看现场** |  |  |
| **4** | **消防水枪** | | **无缺损、无锈蚀** | | **查看现场** |  |  |
| **5** | **现场管理** | | **安全警示标志齐全、醒目、无损坏。** | | **查看现场** |  |  |
| **电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。** | |  |  |
| **安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。** | |  |  |
| **6** | **消防知识** | | **岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。** | | **现场提问** |  |  |

**备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）**

**特种设备检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组织人** | |  | | **检查时间** | **年 月 日** | | |
| **检查人员** | |  | | | | | |
| **计划** | **每月至少检查一次** | | | | | | |
| **目的** | **为保证安全生产正常进行，确保特种设备安全可靠运行，加强特种设备安全管理，有效预防特种设备事故发生，特制定本检查清单。** | | | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | **检查方法** | **检查评价** | |
| **符合** | **不符合及主要问题** |
| **1** | **安全阀** | | **安全阀有无泄漏** | | **现场查看** |  |  |
| **安全阀外表有无腐蚀情况** | |  |  |
| **安全阀外部调节机构的铅封是否完好** | |  |  |
| **提升装置动作有效，并且处于适当位置** | |  |  |
| **安全阀相关附件完整无损。** | |  |  |
| **3** | **压力管道** | | **管道现场环境是否符合标准，有无其他悬挂物** | | **现场查看** |  |  |
| **无介质泄漏，防腐和绝热层无破损** | |  |  |
| **不存在异常振动和异常变形** | |  |  |
| **支架、基础牢固可靠** | |  |  |
| **有关阀门、膨胀节、法兰完好无锈蚀、松动现象。** | |  |  |
| **4** | **压力容器** | | **外表有无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象。** | | **现场查看** |  |  |
| **安全附件是否齐全、灵敏、可靠。** | |  |  |
| **紧固螺栓是否牢固、完好、旋紧。** | |  |  |
| **基础有无下沉、倾斜，防腐情况良好。** | |  |  |

**备注：请用A4纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。（正面不够，可以写在背面。）**