**安全生产管理责任清单**

**西 充 雅 娴 食 品 有 限 公 司**

**二零二三年一月制**

一、西充雅娴食品有限公司安全生产主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 食品加工业 | 1.依法生产经营，具备安全生产条件，取得食品生产许可证，在许可范围内充实生产经营，履行建设项目安全设施“三同时”的规定；2.组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定;3.建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产管理制度和安全操作规程；4.依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；5.组织实施本单位安全生产教育和培训；6.必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，为从业人员缴纳工伤保险费及意外保险费；定期购买财产保险费用，保证本单位安全生产投入的有效实施；7.制定并实施本单位安全生产教育和安全生产培训计划，主要负责人、安全管理人员须取得安全管理资格证书、特种作业人员须依法持证上岗并按规定及时参加年审，对新进员工上岗前须接受安全培训和教育，所有在岗从业人员定期接受安全生产教育培训；8.接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实施监控，有效控制生产安全风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平；9.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案；10.及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作； |

1. 西充雅娴食品有限公司岗位安全生产责任清单

| 序号 | 岗位名称 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业主要负责人 | 公司法人黄仁苹（即公司集团总经理）是公司安全生产第一责任人；1.对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。2.组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。3.建立安全生产责任制，健全安全生产管理机构，配备安全管理人员。4.组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。5.组织审定公司安全生产教育和培训计划。审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。6.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患定期研究解决分管安全管理负责人提出的问题；7.定期指导安全管理部门的工作；8.定期调研考核重大风险点源。9.组织制定实施生产安全事故应急救援预案。 | 1.主持推进公司各项安全生产工作，定期组织召开安全生产领导小组会议，研究解决各部门提交的安全生产重点、难点问题。2.组织企业人员对安全生产责任制进行修订，并签发。3.按照法律法规要求，成立安全小组，配备安全管理人员，并以文件形式下发。4.组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发，一年一次。6.一年一次组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。7.签批安全生产费用支出（日常安全生产支出、工伤保险、意外险、安全生产责任保险等），并进行检查，确保足额投入、未超范围使用。8.组织开展企业各类安全检查（按照检查类型划分），并留下痕迹，督促重大隐患整改情况。按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。 | 黄仁苹 |
| 2-2 | 分管生产安全负责人 | 1.贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，分管公司生产安全管理，并负责监管全公司的安全生产工作。2.建立、健全本单位安全生产责任制，协助总经理监督检查同级领导的职责履行情况。3.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。4.保证本单位安全生产投入有效实施。5.督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。6.组织制定生产安全事故应急救援预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。7.抓好生产现场特殊作业的监管，督促建立配套的特殊作业安全管理制度，并参与各种危险作业许可证的审批。 | 1.定期组织员工学习安全生产政策、法律法规、标准规范和公司安全制度等文件。2.制定安全生产管理工作计划、安全生产投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或者监督相关部门实施。3.负责分管部门的安全教育与考核工作。4.积极参与公司安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、年度安全教育计划等的编制工作，提出相关意见。5、定期组织分管业务范围内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。6.积极组织员工进行安全教育培训、开展安全活动，教育内容包括安全思想教育、安全技术知识、安全应急措施等，保证安全教育均符合法律要求。7.负责审批签订各种危险作业许可证。做好相应作业的现场监督管理。8.负责配合相关部门的安全管理检查工作。 | 张 敏 |
| 2-3 | 安全管理负责人 | 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，协助总经理、生产安全负责人管理安全生产的日常工作。2.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，并对日常安全工作执行情况进行监督检查。 | 1、协助总经理及生产安全负责人管理安全日常工作。2.对于新建、改建、扩建、引进和技术改造的工程项目须做到，劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的原则。即“三同时”的原则。3.发生重大事故时亲临现场调查和分析，采取防止事故重复发生的措施，并按规定及时准确上报。4.签批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。 | 翟 斌 |
| 2-4 | 安全管理人员 | 1.在部门领导下，具体开展公司的安全管理工作。2.参与编写或修订本公司安全管理制度、安全技术规程及应急救援预案等。3.参与或开展公司员工安全教育培训，如早晨例会培训、考核情况。4.检查公司安全生产状况，排查事故隐患，提出改进建议。5.监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用。6.组织并参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。7.协助开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实。8.负责相关特殊作业票的办理审核，安全措施的制定、安全确认和作业过程监督工作。9.负责安全管理资料档案的建立、归档。 | 1.定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。2.组织公司安全生产教育和培训计划。3.组织制定年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。4.组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。5.参与综合性检查、专项检查、季节性、节假日或特殊时段等形式的安全隐患排查，协助和督促有关人员对隐患进行整改并制定安全措施。6.进行一天一次日常检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促员工正确使用劳动防护用品。7.参与一年一次的综合应急演练、专项应急预案演练和半年一次的现场处置方案演练，参与演练后的演练情况总结并做好记录。8.参与一月一次的重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查。 | 张 敏高 勇 |
| 2-5 | 生产部门管理（人员） | 1.协助安全生产主要负责人开展安全生产工作，对生产部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.组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。4.组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。5.组织制定或修订岗位操作法、工艺规程等。6.组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。7.定期组织生产车间开展各种形式的隐患排查。8.负责生产工艺等相关事故的报告、分析、调查处理。10.组织编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定协调工作。 | 1.担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，定期向分管总经理汇报本部门的安全生产工作。2.制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。3.负责抓好生产管理人员的专业培训工作及新进员工的公司级培训，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。4.负责制定或修订岗位操作法、工艺规程等，并监督执行。5.制定变更管理制度，严格变更管理，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。8.定期组织涉及生产运行、工艺技术等的综合、专项、季节性隐患排查或其他形式的排查，并按照向主要负责人及有关部门提出报告督促整改完成，及时消除隐患。9.发生生产安全事故时及时赶赴现场调查处理并向分管总经理汇报。10.一年一次组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和半年一次的现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司一年一次的综合应急救援预案演练。 | 张 敏高 勇 |
| 2-6 | 设备维修（人员） | 1.协助分管安全生产负责人开展安全生产工作，对设备部的安全生产工作全面负责。2.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。3.负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。4.组织或参与制定、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。5.负责公司特种设备等的管理。6.参与有关机械设备事故的调查。 | 1.担任安全管理小组的成员，参加公司安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，及时向分管安全生产负责人定期汇报本部门的安全生产工作。2.制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。3.通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。4.参与编写各类与设备实施相关的规程和制度。5.建立设备管理台账，对设备出现的问题及时处理，并负责对设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。6.严格按照安全操作规程用电、用气等作业。7.参与事故调查，分析和提出整改意见。 | 张胜彪 |
| 2-7 | 人力资源行政部 | 1.及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管安全生产负责人开展安全生产工作。4.组织员工参与安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作并记录。5.负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。6.参与公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。7.定期为从业人员提交工伤保险名单、定期组织职工进行职业病体检，做好公司员工职业健康管理工作。 | 1.协助厂领导贯彻上级有关安全指示，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。做好厂安全会议记录，对安全部门的有关材料，及时打印、下发。2.协助总经理、分管安全管理人员等编排制度，落实安全生产责任制，建立健全安全用工管理制度及安全培训体系。健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。3.监督检查防护用品、防暑用品的发放，为从业人员足额缴纳社会保险、意外险。4.协助厂领导组织检查落实干部值班制度。5.负责对临时来厂参观学习、办事人员的接待工作。6、在安排、总结工作时，同时安排、总结安全工作。 | 张秋华 |
| 2-8 | 财务部门 | 1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管安全生产负责人开展安全生产工作。2.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。3.负责相关保险的缴付。 | 1.制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。2.定期总经理汇报安全费用的提取和使用情况。3.每月按时足额缴纳工伤等保险和行政人员配合处理事故理赔事宜。 | 何晓霞 |
| 2-9 | 品保部 | 1.负责质量管理体系在本公司的良好运行，负责管理评审、内审，对不合格项进行汇总分析，并持续改进；2.编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行。3、负责贯彻工艺技术管理规定，经常检查工艺技术执行情况，及时纠正存在问题。4、负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。5、严把安全质量关，扩大经营组织，解决技术关键和材料验收供应。6、组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。 | 1.规范产品品质标准，督导标准化执行，协助品质改善，预防重大品质事件的发生；2.负责制定生产现场卫生检查考核细则，并定期督导与检查；3.组织生产部门对重大的食品质量安全事故进行分析，并做出处理建议；4.负责对包装材料（卷膜、纸箱）的验收；5.负责对原辅料、生产过程、成品的检验，对不合格品进行处理； 6.协助销售部门处理由产品质量问题引起的客户投诉，责成生产部门对质量问题进行分析，制定纠正预防措施。同时跟踪、验证纠正预防措施的实施情况；7.对化验、现场品控的各项记录结果进行审核、监督。 | 李 杰 |
| 2-10 | 生产车间仓管员 | 1.对本仓库所储危险物品及装卸、出入库操作过程的安全负责。 2、严格遵守公司和仓库各项安全生产的规章制度、操作规程和劳动纪律。 3严格按出入库通知单的品种、数量监督入库、出库，确保帐、物、卡相符。4.配合财务部每月进行盘点对帐。 | 1.严格按出入库通知单的品种、数量监督入库、出库，确保帐、物、卡相符。2.严格按规定进行仓库安全巡查，重点检查仓库防火、防爆、防盗、防潮及包装破损情况。及时消除跑、冒、滴、漏，保持仓库整洁，保证作业场所尘、毒含量在允许范围内。 3.发现事故隐患，第一时间报告并采取有效措施，将事故消灭在萌芽状态。 4.认真做好交接班工作，尤其是物品进出库的品种、数量、包装及储存要求等信息。 | 张红丹吴 敏 |
| 2-11 | 生产车间主任 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。2.组织落实部门各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。5.组织并参加班组安全活动。6.组织参与制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。7.负责对车间发生的事故及时上报。8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。9.建立本车间安全管理制度，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。 | 1.协助分管负责人或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行；2.实行对新员工进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并在职人员进行安全教育（再教育）和培训。3.每月组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用。4.组织开展各项安全生产活动，总结安全生产经验；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传。5.对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。6.参与上级部门组织的安全隐患或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查，参与重大风险重新辨识、分级和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练。7.按照规定对车间班组组长安全生产工作进行监督、安排。 | 高 勇 |
| 2-12 | 生产部班组长 | 1.认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和车间的安全工作指令、决定等，对本班员工在生产中的安全负责。2.按要求参与定期开展班组安全教育与培训，记录并总结。3.监督执行交接班制度。4.组织班组每日安全检查。5.开展班组安全活动。6.组织参与本班组应急救援预案演练。7.负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。8.严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。9.负责事故报告和现场应急处置。 | 1.参加车间的安全生产工作会议，总结安全生产工作。2.指导班组人员安全操作，进行操作规程、事故案例等学习教育，负责新进员工“三级安全教育培训”的班组级安全教育。3.组织班组每日安全检查，落实重大风险管控措施，发现隐患及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。4.参与本企业开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，5.参与本企业每年一次的应急演练，参加综合和专项应急预案演练、现场处置方案演练。6.制定班组防护用具、消防设施、设备设施的管理、维护计划、安全环保设施、消防设施加强管理确保其正常运行。7.监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗。8.发生事故要立即报告车间主任或上级管理人员，保护现场，并如实提供事故发生的情况，进行防止事故扩大采取必要的措施。 | 刘国勇魏承斌何春蓉郭春林李华英 |
| 2-13 | 一线员工  | 1.在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。2.应当接受安全生产教育和培训，掌握本职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理能力。3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 | 1.严格遵守规则制度和操作规程，上班正确佩戴和使用劳动防护用品；2.自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识；3.每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记；4.积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例；5.要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度；6.熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识。 |  |
| **一线员工名单**： 刘国勇、何吉、蒲登伟、魏均民、何朝阳、吉泓钢、吴自豪、魏承斌、王本武、曹直华、杨春荣、赵小雷、李光成、何春蓉、任毅、王洋、梁飞、兰秀珍、邱华玲、李贞芬、吉春红、袁永林、胥树梅、斯林蓉、陈碧容、李翠华、苏小红、李小琴、蒲建琼、杨继芬、郭春林、李小华、何 娟、潘春花、胡 丽、蒋 婷、王 朝、杨龙、庞春花、胡碧勤、何翠英、林晓梅、李华英、王小英、马会碧、朱厚英、康翠芬、安茂华、杨红琼、徐海艳、严小群、张彩玲、李天君、刘志群、朱淑蓉、杜承燕、何晓英、周志娥、舒桂珍、邓丽、李桂华、赵利容、马桂芬、胡春梅、杨明艳、梁红梅、张培芳、王家强、李红晏、邱明礼、黄维政、杨启聪。 |

**三、生产安全事故危害后果及影响范围一览表**

| **场所** | **主要危险源** | **危害因素** | **可能导致的后果** | 风险等级 | **管控措施** | **责任人** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库房 | 装卸货物掉落 | 物体打击 | 人员伤亡 | II | 1.制定安全操作规程，教育职工严格执行2.给作业人员配备相应的劳保用品并要求人员佩戴。 | 生产安全负责人（张敏）安全管理员（刘香）仓管员（吴敏）叉车司机（安云州） |
| 装卸车辆操作失误 | 车辆伤害 | 人员伤亡 | II | 1、运输设备及附属设施的安全防护装置完好有效。2、按规定设置道路、标识。3、按规范要求设置限速等安全标志。 4、制定安全操作规程并严格执行。5、人员持证上岗。6、定期对车辆进行检测，并完善档案 | 生产安全负责人（张敏）安全管理员（刘香）叉车司机（安云州） |
| 生产车间 | 电气设备和线路老化的地方 | 触电 | 人员伤亡、财产损失 | III | 1.定期巡查电气设备及线路；2.检修电气设备时应办理作业许可证，未办理作业许可证不得开展作业。3.相关特种设备或特种作业人员持证上岗。4.保证易燃爆、有毒有害系统有效隔绝。5.开展动火分析，标准合格后方可作业。6.动火作业现场保持良好通风。7.涉及交叉作业落实相应安全措施。8.完成现场进方可离开。 | 生产安全负责人（张敏）安全管理员（刘香）机电维修员（张胜彪） |
| 油炸等高温作业 | 灼伤伤 | 皮肤烫伤、人员伤亡 | II | 1、制定相关安全操作规程并要求人员严格执行。2、张贴相应“注意高温、防止烫伤”的警示标识。3、给操作人员配备相应的劳保用品并要求人员佩戴。4、定期对控温监测、报警装置进行维护保养常； | 生产安全负责人（张敏）安全管理员 （刘香）油炸组组长 （马正斌） |
|  | 设备设施 | 机械伤害 | 人员伤亡、财产损失 | II | 1、对机械外露转动部分加以防护;2、制定安全操作规程及安全检修规程，教育职工严格执行。3、按规定穿戴劳动防护用品。4、检修时悬挂安全标志。5、按照机械设备安全规范加装相 | 生产安全负责人（张敏）安全管理员 （刘香）机电维修员 （张胜彪）油炸组组长 （马正斌）蒸米组组长 （何永斌）压面组组长 （何朝阳）内包组组长 （郭春林）外包组组长 （李华英） |