**阆中市鹤峰农机加油站**

**安全生产管理责任清单**

**（2.0版）**

**阆中市鹤峰农机加油站**

**二○二二年四月**

阆中市鹤峰农机加油站

安全生产管理责任清单

（2.0版）

审核：汪建霖

批准：汪选强

阆中市鹤峰农机加油站编制

二○二二年四月

**安全生产管理清单**

**发 布 令**

全体员工：

为认真贯彻中省市区关于安全生产的决策部署，按照《四川省安全生产委员会关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》（川安委[2021]5号）以及新修改法律法规的要求，根据四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的通知（川应急[2021]172号）的规定，结合本单位实际，对1.0版进行了提档升级，修订形成了《阆中市鹤峰农机加油站安全生产管理责任清单（2.0版）》，现印发给大家，望全体员工高度重视，认真学习、并积极推行、贯彻落实，推行过程中要认真进行总结并持续改进。

批准人：

时 间：2022年4月12日

目录

[1 总则 2](#_Toc15105)

[1.1修订目的 2](#_Toc30071)

[1.2修订工作领导机构 2](#_Toc23730)

[1.3修订要求 3](#_Toc1887)

[1.4清单管理 3](#_Toc14765)

[1.4.1清单的发布 3](#_Toc20851)

[1.4.2清单的认领 3](#_Toc27907)

[1.4.3清单的执行 3](#_Toc25818)

[1.4.4持续改进 3](#_Toc1072)

[1.5编制依据 4](#_Toc7757)

[1.5.1法律、法规、部门规定 4](#_Toc397)

[1.5.2标准规范 5](#_Toc13625)

[1.6加油站概况 6](#_Toc27489)

[1.6.1加油站基本情况 6](#_Toc22800)

[1.6.2主要设备 6](#_Toc5243)

[1.6.3劳动定员 7](#_Toc30216)

[2 企业安全生产主体责任清单（2.0版） 8](#_Toc29291)

[3 安全生产岗位责任清单（2.0版） 10](#_Toc17615)

[3.1主要负责人岗位责任清单 10](#_Toc14054)

[3.2安全管理人员岗位责任清单 12](#_Toc9484)

[3.3加油员岗位责任清单 13](#_Toc19663)

[3.4卸油员岗位责任清单 14](#_Toc151)

[3.5设备管理员岗位责任清单 15](#_Toc7928)

[4 重大安全风险管控清单（2.0版） 16](#_Toc9686)

[5 日常安全管理工作清单（2.0版） 23](#_Toc32168)

# 

# 1 总则

## 1.1修订目的

为了把安全生产责任落实到最小单元， 逐级压实到单位领导层、管理层、班组、一线岗位作业人员，实现全面覆盖。通过深入推进以重大安全风险辨识管控为主线的清单制管理，构建横向到边、纵向到底安全生产责任闭环管理体系，推动企业实现“防控系统化、管理精益化、责任明晰化、工作信息化”，以遏制重特大生产安全事故的发生。按照《四川省安全生产委员会关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》（川安委[2021]5号）以及新修改法律法规要求，根据四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的通知（川应急[2021]172号）的规定，对我单位1.0版安全生产责任清单进行提档升级，经修订形成了《阆中市鹤峰农机加油站安全生产管理责任清单（2.0版）》。

## 1.2修订工作领导机构

为推进阆中市鹤峰农机加油站安全生产管理清单提档升级工作，成立了清单修订领导机构。

组长：汪选强（职责：负责鹤峰农机加油站安全生产管理清单修订工作的领导与部署。）

副组长：汪建霖（职责：协助组长具体推进与落实安全生产管理清单修订工作。）

成员：加油员、卸油员、设备管理员（职责：具体落实本部门、本岗位安全生产管理清单修订推进工作，提供资源支持。）

## 1.3修订要求

（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。

## 1.4清单管理

### 1.4.1清单的发布

安全生产管理责任清单提档升级经审核，并通过审查论证后，企业予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

### 1.4.2清单的认领

安全生产管理责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

### 1.4.3清单的执行

清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，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。

### 1.4.4持续改进

安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务履职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

## 1.5编制依据

### 1.5.1法律、法规、部门规定

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）自2021年9月1日起施行

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年）自2007年11月1日起施行

（3）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号[2019]）自2019年4月23日起施行；

（4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）

（5）《工伤保险条例》（国务院令第586号）2011年1月1日起施行

（6）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）2019年4月1日起施行

（7）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）；

（8）《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；

（9）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（10）《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）

（11）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）自2019年9月1日起施行；

（12）《生产经营单位安全培训规定》(安监总局令第80号修改，2015年7月1日)；

（14）《四川省安全生产条例》（2006年11月30日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）自2007年1月1日起施行；

（15）《四川省生产经营单位安全生产责任规定》（四川省人民政府令第216号）自2007年12月9日起施行；

（16）四川省政府安委会办公室 关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（ 川安办〔2017〕25号）

（17）《四川省安全生产委员会关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》（川安委[2021]5号）

（18）四川省应急管理厅关于印发《危险化学品企业安全生产管理责任清单（参考模板2.0版）》的通知（川应急[2021]172号）

### 1.5.2标准规范

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）

（2）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）

（3）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014)

（4）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（6）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

（7）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

（8）《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016 ）

（9）安全生产风险分级管控体系通则《DB37/T 2882-2016 》

（10）《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883—2016）

## 1.6加油站概况

### 1.6.1加油站基本情况

**表1-1 加油站基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 阆中市鹤峰农机加油站 | | |
| 企业地址 | 阆中市鹤峰乡鹤峰场 | | |
| 企业类型 | 个人独资 | 经营范围  联系电话 | 成品油零售 |
| 主要负责人 | 汪选强 | 安全管理员 | 汪建霖 |
| 储油量 | 92#汽油：30m3  95#汽油：20m3  0#柴油：30m3 | 加油站等级 | 总储油量65m3（柴油减半计算），三级加油站 |
| 加油岛个数 | 1个 | 加油机台数 | 3台 |

### 1.6.2主要设备

**表1-2 主要设备一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要设备** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | 95#汽油储罐 | 20m3 | 1个 |  |
| 2 | 92#汽油储罐 | 30m3 | 1个 |  |
| 3 | 0#柴油储罐 | 30m3 | 1个 |  |
| 4 | 加油机 | 自吸式 | 3台 |  |
| 5 | 高液位报警装置 |  | 1套 |  |
| 6 | 发电机 |  | 1套 |  |
| 7 | 一次油气回收系统 |  | 1台 |  |
| 8 | 二次油品回收系统 |  | 1台 |  |
| 9 | 视频监控系统 |  | 1套 |  |

### 1.6.3劳动定员

**表1-3 劳动定员表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **职务** | **备注** |
| 1 | 汪选强 | 男 | 主要负责人 | 取得主要负责人管理培训合格证 |
| 2 | 汪建霖 | 男 | 安全员 | 取得安全员管理培训合格证 |
| 3 | 汪建霖 | 男 | 卸油员 | 经培训合格上岗 |
| 4 | 汪建霖 | 男 | 设备管理员 | 经培训合格上岗 |
| 5 | 赵秀明 | 女 | 加油员 | 经培训合格上岗 |
| 6 | 陈荣 | 女 | 加油员 | 经培训合格上岗 |

# 2 企业安全生产主体责任清单（2.0版）

**阆中市鹤峰农机加油站安全生产主体责任清单**

**编号：HFNJZTQD-001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任清单** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 建立、健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化、“工业互联网+危化安全生产”信息化建设。 |  |  |
| 2 | 组织制定并实施建安全生产规章制度和操作规程。 |  |  |
| 3 | 组织制定并实施安全生产教育和培训计划。 |  |  |
| 4 | 保证安全生产投入的有效实施。 |  |  |
| 5 | 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 | 组织制定并实施生产安全事故应急预案。 |  |  |
| 7 | 及时、如实报告生产安全事故。 |  |  |
| 8 | 依法购买企业职工工伤保险，按照国家规定投保安全生产责任保险。 |  |  |
| 9 | 全面分析及研判企业存在的安全风险，按照安全风险分级采取相应的管控措施，确保企业具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。 |  |  |
| 10 | 设置安全管理机构和配备专职安全管理人员，安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；按国家规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。 |  |  |
| 11 | 特种作业人员必须按照国家有关规定参加安全作业培训，取得相应资格。 |  |  |
| 12 | 新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 |  |  |
| 13 | 建立并落实重大危险源安全包保责任制，对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案。 |  |  |
| 14 | 作业管理、工艺设备管理、危险化学品管理等符合国家标准和行业标准的要求。 |  |  |
| 15 | 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。 |  |  |
| 16 | 关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生。 |  |  |
| 17 | 建立并落实企业安全生产诚信承诺制度。 |  |  |

# 3 安全生产岗位责任清单（2.0版）

## 3.1主要负责人岗位责任清单

| 编号 | HFNJ-GWQD-001 | | 履职岗位 | | 主要负责人 | | | **执行人** |  | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | 对加油站安全生产与职业卫生工作全面负责，是公司安全生产第一责任人。 | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | | **要求履职频次** | **考核方式** |
| 1 | 负责本单位安全生产全面工作。 | | | | | 定期召开安全生产工作会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作。 | | | | | | 1次/1月 | 查记录 |
| 2 | 负责建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。 | | | | | 组织制定企业全员安全生产责任制，明确各级管理人员和从业人员的安全职责。 | | | | | | 1次/年 | 查安全职责 |
| 制定量化的安全生产工作指标，与从业人员签订安全生产目标责任书。 | | | | | | 1次/年 | 查目标责任书 |
| 组织开展企业安全生产目标考核，制定并执行月度个人安全行动计划。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作。 | | | | | | 1次/年 | 查自评报告 |
| 建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，确保安全管理部门注册安全工程师达到15%，专职安全管理人员达到全员的2%。 | | | | | | 1次/年 | 查文件 |
| 建立并落实企业安全生产诚信承诺制度，明确达到的量化和质化标准。 | | | | | | 1次/年 | 查制度 |
| 3 | 负责组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 | | | | | 组织制定并发布企业安全生产规章制度和操作规程，督促岗位人员严格落实。 | | | | | | 1次/年 | 查制度 |
| 4 | 负责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 | | | | | 组织制定本单位安全生产教育和培训计划。 | | | | | | 1次/年 | 查计划 |
| 组织本单位从业人员进行安全生产教育培训，熟悉并掌握必要的安全生产知识并取得有关从业资格。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 加强承包方、外包等业务安全管理。 | | | | | | 根据实际 | 查记录 |
| 关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 5 | 负责保证本单位安全生产投入的有效实施。 | | | | | 批准安全预算和决算，按规定提取安全生产费用，为从业人员缴纳保险费。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 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。 | | | | | | 持续 | 查记录  查现场 |
| 6 | 负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度双重预防工作机制，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。 | | | | | 组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺。 | | | | | | 1次/年 | 查制度  查记录 |
| 组织开展综合性、季节性和节假日安全检查。 | | | | | | 1次/季  1次/节假日前 | 查记录 |
| 履行重大危险源包保责任中的主要负责人责任，对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控。 | | | | | | 根据实际 | 查档案 |
| 7 | 负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案。 | | | | | 组织编制安全生产综合预案、专项预案和应急处置方案。 | | | | | | 根据实际 | 查预案 |
| 组织并参加应急演练。 | | | | | | 2次/年 | 查记录 |
| 8 | 及时、如实报告生产安全事故。 | | | | | 定期向职工代表大会报告安全生产工作。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | | | | | | 根据实际 | 查记录 |

## 3.2安全管理人员岗位责任清单

| 编号 | HFNJ-GWQD-002 | | 履职岗位 | | 安全管理人员 | | | **执行人** |  | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | 在主要负责人的领导下，具体开展加油站安全管理工作。 | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | **履职清单** | | | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 承办加油站安全管理的具体工作。 | | | | | 协助主要负责人开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 2 | 参与拟订安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全生产教育和培训计划。 | | | | | 参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案的制（修）订，在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理。 | | | | | | 根据实际 | 查记录 |
| 参与本单位安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 3 | 协助负责人开展风险辨识、研判和分级管控工作。 | | | | | 参与风险辨识、研判和分级管控工作，跟踪风险管控措施落实情况。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 4 | 指导落实重大风险点（源）的安全风险管控。 | | | | | 协助负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例。 | | | | | | 1次/年 | 查记录  查现场 |
| 5 | 检查企业的安全生产状况，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 | | | | | 开展日常安全检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，建立隐患排查治理台账，督促隐患整改落实。 | | | | | | 1次/周 | 查记录 |
| 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 参与企业级应急演练，指导现场处置方案演练。 | | | | | 参与企业级应急演练。 | | | | | | 2次/年 | 查记录 |
| 指导现场处置方案演练。 | | | | | | ≥2次/年 | 查记录 |
| 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | | | | | | 根据实际 | 查记录 |
| 7 | 参与安全生产方面的法律法规和标准的宣贯工作。 | | | | | 审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性，并组织开展培训学习。 | | | | | | ≥1次/年 | 查记录 |

## 3.3加油员岗位责任清单

| 编号 | HFNJ-GWQD-003 | | 履职岗位 | | 加油岗位 | | **执行人** | | 加油员 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | 遵守加油站劳动纪律，对本岗位生产安全工作负责。 | | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | | **履职清单** | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 严格遵守各项安全生产管理制度及加油操作规程。 | | | | | | | 熟悉掌握《加油岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律。 | | | | 持续 | 查现场 |
| 正确穿戴劳动防护用品。 | | | | 持续 | 查现场 |
| 2 | 参与岗位风险辨识，落实风险管控措施。 | | | | | | | 具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施。 | | | | 持续 | 查措施  现场询问 |
| 3 | 接受安全教育和培训，参与安全活动。 | | | | | | | 定期接受安全教育和培训，并保证学习时间，熟练掌握操作技能和安全措施；参与安全活动，对安全生产工作提出改进建议。 | | | | 1次/月  24学时/年 | 查记录现场询问 |
| 4 | 对岗位安全生产状况进行经常性检查。 | | | | | | | 开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告。 | | | | 1次/日 | 查记录 |
| 5 | 参与应急演练。 | | | | | | | 参与应急演练。 | | | | ≥2次/年 | 查记录 |
| 6 | 发现事故隐患或者其他不安全因素，立即上报安全员或本单位负责人。 | | | | | | | 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。 | | | | 根据实际 | 查记录 |

## 3.4卸油员岗位责任清单

| 编号 | HFNJ-GWQD-004 | | 履职岗位 | | 卸油岗位 | | **执行人** | | 卸油员 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | 遵守加油站劳动纪律，对本岗位生产安全工作负责。 | | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | | **履职清单** | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 严格遵守各项安全生产管理制度及卸油操作规程。 | | | | | | | 熟悉掌握《卸油岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律。 | | | | 持续 | 查现场 |
| 正确穿戴劳动防护用品。 | | | | 持续 | 查现场 |
| 2 | 参与岗位风险辨识，落实风险管控措施。 | | | | | | | 具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施。 | | | | 持续 | 查措施  现场询问 |
| 3 | 接受安全教育和培训，参与班组安全活动。 | | | | | | | 定期接受安全教育和培训，并保证学习时间，熟练掌握操作技能和安全措施；参与安全活动，对安全生产工作提出改进建议。 | | | | 1次/月  24学时/年 | 查记录现场询问 |
| 4 | 对岗位安全生产状况进行经常性检查。 | | | | | | | 开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告。 | | | | 1次/日 | 查记录 |
| 5 | 参与应急演练。 | | | | | | | 参与应急演练。 | | | | ≥2次/年 | 查记录 |
| 6 | 发现事故隐患或者其他不安全因素，立即上报安全员或本单位负责人。 | | | | | | | 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。 | | | | 根据实际 | 查记录 |

## 3.5设备管理员岗位责任清单

| 编号 | HFNJ-GWQD-005 | | 履职岗位 | | 设备管理岗位 | | **执行人** | | 设备管理岗位 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | 遵守加油站劳动纪律，对本岗位生产安全工作负责。 | | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | | **履职清单** | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 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。 | | | | | | | 自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识。 | | | | 1次/月 | 查记录  现场询问 |
| 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。 | | | | | | | 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。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 3 | 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。 | | | | | | | 贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管范围内的安全工作，负责制订和修改各类机械设备的操作规程和管理制度。 | | | | 1次/年 | 查资料 |
| 4 | 负责设备的管理工作。 | | | | | | | 建立设备台账，对设备出现的问题及时处理，并负责设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 5 | 组织搞好生产设备、安全设备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。 | | | | | | | 定期对生产设备、安全设备、消防设施及应急器材进行检查和维护。 | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 6 | 积极参加各项安全活动、岗位技术练兵和事故应急预案演练。 | | | | | | | 参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | | | | ≥2次/年 | 查记录 |

# 4 重大安全风险管控清单（2.0版）

**4-1重大安全风险点汇总清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | **主要风险概述** | **关键控制指标** | **责任人** | | | **备注** |
| **班组级** | **部门级** | **公司级** |
| 汽油储罐 | 储罐破损、闸阀等设备失效，油品发生泄漏，遇火源，引发火灾爆炸危险；防静电装置失灵，因静电可引发火灾爆炸危险；  暴雨时节，因洪水导致油罐上浮，发生管道破损、油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸危险。 | 1、油罐采取防上浮措施；  2、双层油罐；  3、罐内油料小于油罐容量的90%。  4、油罐设置防雷防静电装置；  5、罐区设置视频监控系统。 | 设备  管理员 | 安全员 | 主要负责人 | 《汽油储罐重大安全风险管控清单》见表4-2 |
| 卸油作业 | 油罐满溢引发火灾爆炸事故；防雷、防静电接地等设施失灵或损坏，操作失误或装置失灵，胶管损坏或脱落造成油品泄漏，遇明火或静电火花引发火灾爆炸事故。 | 1、设置液位监测仪和高液位声光报警装置；  2、设置静电接地仪；  3、油罐车排气管安全装阻火帽；  4、密闭卸油。 | 卸油员 | 安全员 | 主要负责人 | 《卸油作业重大安全风险管控清单》见表4-3 |
| 加油作业 | 油箱加满外溢遇火源引发火灾事故；加油机被撞起火；在未拔出加油枪，车辆行驶拽倒加油机起火。 | 1、加油软管上设安全拉断阀。  2、加油机其底部的供油管道上设剪切阀  3、加油站设置紧急切断系统。 | 加油员 | 安全员 | 主要负责人 | 《加油作业重大安全风险管控清单》见表4-4 |
| 受限空间  作业 | 氧浓度低引起缺氧窒息；有限空间易聚集高浓度有害物质，易引起人员中毒；存在高浓度易燃易爆物质，遇火源引起火灾爆炸；在受限空间作业未使用安全电压，易引发触电事故；在受限空间作业未采限安全防护设施，易引起高处坠落和物体打击事故。 | 1、办理受限空间作业审批手续。  2、配置可燃气体检测仪和有毒有害气体检测仪。  3、配置通风设备。  4、配置安全电压。  5、配置防毒面罩、安全带等防护用品。  6、配置通讯设施。 | 作业人员 | 安全员 | 主要负责人 | 《有限空间作业重大安全风险管控清单》见表4-5 |
| 动火作业 | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | 1、办理动火审批手续。  2、可燃气体报警装置。 | 作业人员 | 安全员 | 主要负责人 | 《动火作业重大安全风险管控清单》见表4-6 |

**4-2重大安全风险点（汽油储罐）管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | **汽油储罐** | | **主要风险概述** | 储罐破损、闸阀等设备失效，油品发生泄漏，遇火源，引发火灾爆炸危险；防静电装置失灵，因静电可引发火灾爆炸危险；暴雨时节，因洪水导致油罐上浮，发生管道破损、油品泄漏，遇火源引发火灾爆炸危险。 | **检查清单** | **责任人** |
| **风险点编号** | | **HFNJJYZ001** | |
| **风险等级** | | **一般风险** | |
| 关键  控制  指标 | 1、油罐采取防上浮措施；  2、双层油罐；  3、罐内油料小于油罐容量的90%。  4、油罐设置防雷防静电装置；  5、罐区设置视频监控系统。 | | 关键  管控  措施 | 一、单位级  1、定期组织储罐基础沉降检测、油罐外表面检查，及时处理不均匀的沉降和其他问题。  2、定期委托有资质的机构对防雷防静电设施进行检测，发现隐患及时整改。  3、定期检测液位仪，保证安全可靠。 | | 综合检查清单 | 主要  负责人 |
| 二、部门级  1、组织对设备专项检查（1次/季度）。  2、检查岗位操作记录。  3、定期组织检查油罐操作井、通气管及其呼吸阀和阻火帽等。 | | 专项检查清单 | 安全  管理员 |
| 三、班组级  1、确保液位仪正常投用。  2、确保操作井内法兰完好、设备静电接地良好。  3、确保通气管及呼吸阀和阻火帽正常投入使用。  4、确保消防器材、视频监控系统完好。  5、进入储罐区须专人陪同并登记、释放人体静电、使用防爆通讯工具检维修作业使用防爆工具。  6、严禁携带火种进入罐区，严禁在罐区拨打手机。 | | 日常检查清单 | 设备  管理员 |
| 应急  处置 | 泄漏、溢油 | | | 主要事故类型 | 火灾爆炸 | 应急清单 | 责任人 |
| 应急处置措施 | 1.疏散罐区周边人员，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.事故发现人立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 | 《油罐区火灾爆炸现场处置方案》、  《火灾爆炸专项应急预案》 | 应急领导小组、  各应急工作小组 |

**4-3重大安全风险点（卸油作业）管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | **卸油作业** | | **主要风险概述** | 油罐满溢引发火灾爆炸事故；防雷、防静电接地等设施失灵或损坏，操作失误或装置失灵，胶管损坏或脱落造成油品泄漏，遇明火或静电火花引发火灾爆炸事故。 | **检查清单** | **责任人** |
| **风险点编号** | | **HFNJJYZ002** | |
| **风险等级** | | **较大风险** | |
| 关键  控制  指标 | 1、设置液位监测仪和高液位声光报警装置；  2、设置静电接地仪；  3、油罐车排气管安全装阻火帽；  4、密闭卸油。 | | 关键  管控  措施 | 一、单位级  1、定期组织对卸油区检查，及时处理安全隐患。  2、定期委托有资质的机构对防静电设施进行检测，发现隐患及时整改。  3、定期检测高液位报警仪，保证安全可靠。 | | 综合检查清单 | 主要  负责人 |
| 二、部门级  1、组织对设施（卸油设施）专项检查（1次/季度）。  2、检查岗位操作记录。  3、定期组织对从业人员的安全教育培训（1次/月）。 | | 专项检查清单 | 安全  管理员 |
| 三、班组级  1、确保液位仪、高液位报警仪正常投用。  2、确保静电设备静电接地良好。  3、确保消防器材，并在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。  4.引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。  5、卸油作业中，现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。  6、卸油口未使用时应加锁。 | | 日常检查清单 | 卸油员 |
| 应急  处置 | 泄漏、溢油 | | | 主要事故类型 | 火灾爆炸 | 应急清单 | 责任人 |
| 应急处置措施 | 1.疏散卸油区周边人员，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.事故发现人立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 | 《卸油油品泄漏现场处置方案》、  《火灾爆炸专项应急预案》 | 应急领导小组、  各应急工作小组 |

**4-4重大安全风险点（加油作业）管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | **加油作业** | | **主要风险概述** | 油箱加满外溢遇火源引发火灾事故；加油机被撞起火；在未拔出加油枪，车辆行驶拽倒加油机起火。 | **检查清单** | **责任人** |
| **风险点编号** | | **HFNJJYZ003** | |
| **风险等级** | | **一般风险** | |
| 关键  控制  指标 | 1、加油软管上设安全拉断阀。  2、加油机其底部的供油管道上设剪切阀  3、加油站设置紧急切断系统。 | | 关键  管控  措施 | 一、单位级  1、定期组织对加油区检查，及时处理安全隐患。  2、定期委托有资质的机构对加油机检测，发现隐患及时整改。 | | 综合检查清单 | 主要  负责人 |
| 二、部门级  1、组织对卸油区专项检查（1次/月）。  2、检查岗位操作记录。  3、定期组织对从业人员的安全教育培训（1次/月）。 | | 专项检查清单 | 安全  管理员 |
| 三、班组级  1、确保安全拉断阀、剪切阀、紧急切断系统正常投用。  2、确保加油机静电接地良好。  3、确保消防器材、视频监控系统有效，能正常使用。  4.班前对加油机及加油区进行检查，发现隐患及时上报安全员或主要负责人。  5、严禁携带火种进入加油区，严禁在加油区拨打手机。 | | 日常检查清单 | 加油员 |
| 应急  处置 | 泄漏 | | | 主要事故类型 | 火灾爆炸 | 应急清单 | 责任人 |
| 应急处置措施 | 1.疏散卸油区周边人员，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.事故发现人立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 | 《加油机油品泄漏现场处置方案》、  《火灾爆炸专项应急预案》 | 应急领导小组、  各应急工作小组 |

**4-5重大安全风险点（受限空间作业）管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | **受限空间作业** | | **主要风险概述** | | 氧浓度低引起缺氧窒息；有限空间易聚集高浓度有害物质，易引起人员中毒；存在高浓度易燃易爆物质，遇火源引起火灾爆炸；在受限空间作业未使用安全电压，易引发触电事故；在受限空间作业未采限安全防护设施，易引起高处坠落和物体打击事故。 | **检查清单** | **责任人** |
| **风险点编号** | | **HFNJJYZ004** | |
| **风险等级** | | **重大风险** | |
| 关键  控制  指标 | 1、办理受限空间作业审批手续。  2、配置可燃气体检测仪和有毒有害气体检测仪。  3、配置通风设备。  4、配置安全电压。  5、配置防毒面罩、安全带等防护用品。  6、配置通讯设施。 | | 关键  管控  措施 | 一、单位级  1、定期对可燃气体检测仪、有毒有害气体检测仪进行检定。  2、负责《受限空间作业证》审批。 | | | 综合检查清单 | 主要  负责人 |
| 二、部门级  1、负责《受限空间作业证》的初步审核。  2、负责受限空间作业现场监护。  3、向作业人员交待安全知识、气防知识、器具使用及急救知识，并组织落实防范措施。  4、设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。  5、作业前、后，必须清点作业人员和工器具。 | | | 专项检查清单 | 安全  管理员 |
| 三、班组级  1、熟悉从事作业的危险有害因素和应急处置措施，严格执行受限空间作业操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律。  2、保持有限空间出入口畅通和强制通风。  3、进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则， 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。  4、进入有限空间应携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪。  5、严格执行受限空间“五不作业”原则。 | | | 受限空间作业现场检查清单 | 作业  人员员 |
| 应急  处置 | 存在可燃物质、有毒有害气体；未使用安全电压；未佩戴防护用品 | | 主要事故类型 | | 火灾爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落和物体打击 | | 应急清单 | 责任人 |
| 应急处置措施 | | 1.疏散事故区域周边人员，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.事故发现人立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 | | 《受限空间作业专项应急预案》 | 应急领导小组、  各应急工作小组 |

**4-6重大安全风险点（动火作业）管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点名称** | | **动火作业** | | **主要风险概述** | | 动火作业部位及周边区域存在易燃易爆危险化学品，未办理审批手续、未采取防范措施违章作业，引发火灾爆炸事故。 | **检查清单** | **责任人** |
| **风险点编号** | | **HFNJJYZ005** | |
| **风险等级** | | **重大风险** | |
| 关键  控制  指标 | 1、办理动火审批手续。  2、可燃气体报警装置。 | | 关键  管控  措施 | 一、单位级  1、定期对可燃气体报警装置进行检定。  2、负责《动火作业证》审批。 | | | 综合检查清单 | 主要  负责人 |
| 二、部门级  1、负责《动火作业证》的初步审核。  2、负责动火作业现场监护。  3、向作业人员交待安全知识、气防知识、器具使用及急救知识，并组织落实防范措施。  4、设置明显的安全警示标志和动火作业管理牌。 | | | 专项检查清单 | 安全  管理员 |
| 三、班组级  1、熟悉从事作业的危险有害因素和应急处置措施，严格执行动火作业操作规程和各项规章制度，不违章作业、不违反劳动纪律。  2、清理动火点周围易燃物。  3、氧气瓶、乙炔瓶间距不得小于5m，两者距动火点间距不得小于10m。  4、确保动火现场消防器材完好。  5、作业前，检查电、气焊工具，保证安全可靠，不得带病使用。  6、动火过程中遇跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。  7、动火作业完成后，会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗留火种。 | | | 动火作业现场检查清单 | 作业  人员 |
| 应急  处置 | 动火点周围存在易燃物质 | | 主要事故类型 | | 火灾爆炸 | | 应急清单 | 责任人 |
| 应急处置措施 | | 1.疏散事故区域周边人员，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.事故发现人立即根据应急预案进行处置并按要求上报。 | | 《火灾爆业专项应急预案》 | 应急领导小组、  各应急工作小组 |

# 5 日常安全管理工作清单（2.0版）

**表5-1日常安全管理工作清单汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **清单名称** | **主要内容** | **责任部门** | **责任人** | **最低修订频次** | **备注** |
| 1 | 证照、备案件管理清单 | 对加油站营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售批准证书等情况进行梳理和汇总。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-2 |
| 2 | 检测检验资料清单 | 对加油站防雷防静电设施检测、油气回收检测、加油机检定等情况进行梳理汇总。 | 安全员 | 汪建霖 | 6个月 | 详见表5-3 |
| 3 | 人员资格管理清单 | 企业主要负责人、安全管理人员、注册安全工程师、重要岗位人员等职务、学历、资格证书等情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 6个月 | 详见表5-4 |
| 4 | 全员岗位清单 | 企业所有岗位名称、所在单位及具体岗位名称、岗位属性、岗位人员数量等情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 6个月 | 详见表5-5 |
| 5 | 承包商管理情况清单 | 企业承包商名称、类型、资质、负责的项目、特种作业人员、培训交底、验收等情况 | 主要负责人 | 汪选强 | 1月 | 详见表5-6 |
| 6 | 法律法规识别、获取、评审清单 | 对法律法规、标准规范及政府其他要求等进行识别和汇总，并对本企业规章制度的符合性进行评价。 | 安全员 | 汪建霖 | 3个月 | 详见表5-7 |
| 7 | 规章制度管理清单 | 企业规章制度目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-8 |
| 8 | 安全操作规程管理清单 | 岗位作业操作规程目录汇总、批准时间及符合性审查等情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-9 |
| 9 | 应急预案管理清单 | 应急预案目录汇总、批准时间、备案情况、演练频次、审查修订等情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 6个月 | 详见表5-10 |
| 10 | 化学品(危险化学品）清单 | 对涉及的危险化学品进行登记造册。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-11 |
| 11 | 安全设施清单 | 对安全设施的名称、类型、检测校核时间、责任人等进行登记造册。 | 设备管理员 | 汪建霖 | 6个月 | 详见表5-12 |
| 12 | 安全风险等级清单 | 包括企业区域安全风险分组情况和四色图情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-13 |
| 13 | 年度安全目标责任制考核清单 | 对加油站日常违章违纪、目标指标完成情况对照考核制度落实定期考核等形成梳理和汇总。 | 安全员 | 汪建霖 | 1年 | 详见表5-14  表5-15 |
| 14 | 建设项目“三同时”清单 | 对加油站建设项目安全条件审查、安全设施的设计审查和竣工验收等进行梳理汇总。 | 主要负责人 | 汪选强 | 1年 | 详见表5-16 |
| 15 | 安全生产费用提取使用清单 | 对安全生产费用的提取和使用进行登记造册和督办。 | 安全员 | 汪建霖 | 1个月 | 详见表5-17 |
| 16 | 劳动防护用品发放清单 | 对劳动防护用品发放进行登记造册。 | 安全员 | 汪建霖 | 1个月 | 详见表5-18 |
| 17 | 培训教育检查清单 | 检查三级培训、年度再培训、转岗培训、外来人员等开展情况。 | 安全员 | 汪建霖 | 1个月 | 详见表5-19 |
| 18 | 隐患排查履职清单 | 对日常安全检查（隐患排查）、综合性安全检查、专业性安全检查、季节性检查、重点时段及节假日前安全检查、复产复工前检查、外聘专家安全检查等情况进行汇总、梳理督办。 | 主要负责人 | 汪选强 | 1个月 | 详见表5-20 |
| 19 | 变更管理情况清单 | 企业变更管理情况汇总和符合性审查情况。 | 主要负责人 | 汪选强 | 3个月 | 详见表5-21 |
| 20 | 特殊作业管理清单 | 对办理的特殊作业票证情况进行汇总梳理、检查督办。 | 主要负责人 | 汪选强 | 1个月 | 详见表5-22 |
| 21 | 事件/事故管理清单 | 对加油站各类未遂事件（包括人身、设备等事件；异常生产事件；其他重要请示和报告）等情况进行梳理和汇总。 | 主要负责人 | 汪选强 | 3个月 | 详见表5-23 |

**表5-2 证照、备案件管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **编号** | **有效期限** | **发证机关** | **变更记录** | **归口管理**  **责任部门** | **归口管理**  **责任人** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-3检测检验资料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **编号** | **有效期限** | **检测检验单位** | **变更记录** | **归口管理**  **责任部门** | **归口管理**  **责任人** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-4人员资格管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **现岗位名称和职务** | **出生年月** | **入厂年月** | **毕(肄）业学校及单位** | **所学专业** | **学历** | **证件类型** | **证件有效期** | **复训时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-5全员岗位清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位（部门）** | **岗位名称** | **岗位应有人数** | **岗位实有人数** | **岗位属性** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表5-6承包商管理情况清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **承包商名称** | **单位资质** | **承包商负责人** | **项目名称** | **安全协议编号** | **施工时间** | **安全交底人** | **完工验收人** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-7法律法规识别、获取、评审清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **法律、法规、标准规范名称** | **颁布部门** | **编号** | **生效日期** | **适用部门** | **符合性**  **评审意见** | **评审部门** | **评审**  **责任人** | **不符合项**  **整改情况** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-8规章制度清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规章制度名称** | **批准/实施时间** | **符合性审查责任部门** | **符合性审查周期** | **审查时间** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**表5-9安全操作规程管理清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安全操作规程名称** | **批准/实施时间** | **符合性审查责任部门** | **符合性审查周期** | **审查时间** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

**表5-10应急预案管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **应急预案批准/实施时间** | |  | | **备案编号** |  | | |
| **序号** | **应急预案名称** | **预案类别** | **预案修订记录** | **培训演练责任部门** | **计划演练时间** | **实际演练时间** | **演练评估情况** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-11危险化学品档案清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | | | **生产、使用、储存场所** | **危险性类别** | **包装类别** | **危化品顺序号** | **CAS号** | **性质** | **数量** | | | **是否属于重点监管的危险化学品** | **是否属于高毒物品** | **是否剧毒品** | **是否易制毒化学品** | **是否易制爆化学品** | **是否监控化学品** | **SDS链接** | **安全标签链接** |
| **中文名** | **别名/俗称** | **分子式** | **年使用量（瓶）** | **年生产量（吨）** | **最大储存量（吨）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-12安全设施清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位（部门）** | **安全设施名称** | **位置** | **编号** | **工作介质** | **最新检（校）验日期** | **下次检（校）验日期** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-13安全风险等级清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位（部门）** | **区域（装置）** | **风险等级（色标）** | **主要风险** | **责任部门** | **责任人** |
| 1 |  | 卸油区 | 较大风险 | 火灾、爆炸 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 2 |  | 受限空间作业 | 较大风险 | 火灾、爆炸、中毒、窒息 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 3 |  | 清罐作业 | 较大风险 | 火灾、爆炸 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 4 |  | 油罐区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 5 |  | 加油区 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 6 |  | 动火作业 | 一般风险 | 火灾、爆炸 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 7 |  | 检维修作业 | 一般风险 | 火灾、爆炸、灼烫 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 8 |  | 火灾应急处理 | 一般风险 | 火灾 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 9 |  | 泄漏应急处理 | 一般风险 | 火灾、爆炸、触电、其他伤害 | 主要负责人 | 汪选强 |
| 10 |  | 临时用电作业 | 低风险 | 火灾、爆炸、触电 | 安全员 | 汪建霖 |
| 11 |  | 加油机 | 低风险 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 安全员 | 汪建霖 |
| 12 |  | 监控系统 | 低风险 | 火灾、爆炸、触电 | 安全员 | 汪建霖 |
| 13 |  | 液位仪 | 低风险 | 火灾、爆炸触电 | 安全员 | 汪建霖 |
| 14 |  | 卸油设备设施 | 低风险 | 火灾、爆炸、其他伤害 | 安全员 | 汪建霖 |
| 15 |  | 变配电设备设施 | 低风险 | 触电、其他伤害 | 安全员 | 汪建霖 |
| 16 |  | 消防设施器材 | 低风险 | 火灾、其他伤害 | 安全员 | 汪建霖 |
| 17 |  | 建筑物及周边环境 | 低风险 | 火灾、爆炸、触电、车辆伤害、坍塌、其他伤害 | 安全员 | 汪建霖 |

**表5-14年度安全目标责任制考核汇总清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分厂、部门/**  **车间/班组** | **分期考核情况** | | | | **年度考核分数** | **考核结果** |
| **月 日** | **月 日** | **月 日** | **月 日** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-15主要负责人岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | |  | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | **考核时间** | | 年 月 日 | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | **应得分数** | | **考核分数** | **考核结果** |
| 1 | 定期召开安全生产工作会议，听取安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 2 | 组织制定企业全员安全生产责任制，明确各级管理人员和从业人员的安全职责。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 3 | 制定量化的安全生产工作指标，与从业人员签订安全生产目标责任书。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 4 | 组织开展企业安全生产目标考核，制定并执行月度个人安全行动计划。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 5 | 建立企业安全生产标准化管理体系，组织开展安全生产标准化自评工作。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 6 | 建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，确保安全管理部门注册安全工程师达到15%，专职安全管理人员达到全员的2%。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 7 | 建立并落实企业安全生产诚信承诺制度，明确达到的量化和质化标准。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 8 | 组织制定并发布企业安全生产规章制度和操作规程，督促岗位人员严格落实。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 9 | 组织制定本单位安全生产教育和培训计划。组织本单位从业人员进行安全生产教育培训，熟悉并掌握必要的安全生产知识并取得有关从业资格。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 10 | 加强承包方、外包等业务安全管理。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 11 | 关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，防范从业人员行为异常导致事故发生。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 12 | 批准安全预算和决算，按规定提取安全生产费用，为从业人员缴纳保险费。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 13 | 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。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 14 | 组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，开展安全风险辨识、研判和分级管控，签署每日安全承诺。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 15 | 组织开展综合性、季节性和节假日安全检查。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 16 | 履行重大危险源包保责任中的主要负责人责任，对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 17 | 组织编制安全生产综合预案、专项预案和应急处置方案。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 18 | 组织并参加应急演练。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 19 | 定期向职工代表大会报告安全生产工作。 | | | |  | | 5 | |  |  |
| 20 | 接到事故报告后立即赶赴现场指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | | | |  | | 5 | |  |  |

**分管生产负责人岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | |  | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | **考核时间** | | 年 月 日 | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | **应得分数** | | **考核分数** | **考核结果** |
| 1 | 组织并参加安全生产工作会议，定期梳理安全生产的重点，难点问题，提出对策措施。 | | | |  | |  | |  |  |
| 2 | 督促分管部门贯彻落实国家安全生产法律法规、标准化规范和企业安全生产规章制度。 | | | |  | |  | |  |  |
| 3 | 审核企业安全管理制度和安全技术规程，并监督落实；编制企业安全生产政策、法律、法规、标准、规范符合性年度评价报告。 | | | |  | |  | |  |  |
| 4 | 审查部门安全工作计划。 | | | |  | |  | |  |  |
| 5 | 督促部门加强安全管理，作业管理、工艺设备管理。 | | | |  | |  | |  |  |
| 6 | 严格落实建设项目安全设施“三同时”规定，确保安全设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 | | | |  | |  | |  |  |
| 7 | 带队开展安全检查，跟踪和督促安全隐患的整改落实。 | | | |  | |  | |  |  |
| 8 | 定期研判安全风险，提出风险防控方案，督促各部门开展安全风险辨识、研判和分级管控，组织落实重大风险点（源）管控措施。 | | | |  | |  | |  |  |
| 9 | 履行重大危险源包保责任中的分管生产负责人责任，协助主要负责人对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控。 | | | |  | |  | |  |  |
| 10 | 组织或参加企业安全生产综合演练，专项应急演练。 | | | |  | |  | |  |  |
| 11 | 接到事故报告后立即赶赴现场，协助主要负责人指挥应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | | | |  | |  | |  |  |

**安全管理员岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | |  | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | | **考核时间** | | | 年 月 日 | | | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | | **应得分数** | | | **考核分数** | | **考核结果** | |
| 1 | 协助主要负责人开展安全生产目标考核，督促全员安全生产责任制落实。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 2 | 参与安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程和应急预案的制（修）订，在安全管理部门负责人领导下实施综合安全监督管理。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 3 | 参与本单位安全生产教育和培训工作，如实记录安全生产教育和培训情况。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 4 | 参与风险辨识、研判和分级管控工作，跟踪风险管控措施落实情况。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 5 | 协助负责人全面掌握重大风险点（源）动态，监督落实安全风险分级管控，定期公开、公示安全风险、事故案例。 | | | |  | | | 5 | | |  | |  | |
| 6 | 开展日常安全检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，建立隐患排查治理台账，督促隐患整改落实。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 7 | 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的违法行为。 | | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 8 | 参与企业级应急演练。 | | | | |  | | | 5 | | |  | |  | |
| 9 | 指导现场处置方案演练。 | | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |
| 10 | 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故。 | | | | |  | | | 5 | | |  | |  | |
| 11 | 审核现有制度与新颁布的法律法规及标准的符合性，并组织开展培训学习。 | | | |  | | | 10 | | |  | |  | |

**加油员岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | |  | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | **考核时间** | | 年 月 日 | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | **应得分数** | | **考核分数** | **考核结果** |
| 1 | 熟悉掌握《加油岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 2 | 正确穿戴劳动防护用品。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 3 | 具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 4 | 定期接受安全教育和培训，并保证学习时间，熟练掌握操作技能和安全措施；参与安全活动，对安全生产工作提出改进建议。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 5 | 开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 6 | 参与应急演练。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 7 | 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。 | | | |  | | 10 | |  |  |

**卸油员岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | | 卸油员 | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | **考核时间** | | 年 月 日 | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | **应得分数** | | **考核分数** | **考核结果** |
| 1 | 熟悉掌握《卸油岗位关键安全操作规程清单》，不违规作业、不违反劳动纪律。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 2 | 正确穿戴劳动防护用品。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 3 | 具备风险辨识意识和能力，熟知岗位存在的危险有害因素，落实风险管控措施。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 4 | 定期接受安全教育和培训，并保证学习时间，熟练掌握操作技能和安全措施；参与安全活动，对安全生产工作提出改进建议。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 5 | 开展安全检查，发现事故隐患和不安全因素时及时向管理人员报告。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 6 | 参与应急演练。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 7 | 参与事故应急救援，及时、如实报告生产安全事故，积极配合事故调查。 | | | |  | | 10 | |  |  |

**岗位责任考核清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被核人** | | 设备管理员 | **考核部门** | 安全生产领导小组 | | **考核时间** | | 年 月 日 | | |
| **序号** | **履职要求** | | | | **履职考核情况** | | **应得分数** | | **考核分数** | **考核结果** |
| 1 | 自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识。 | | | |  | | 15 | |  |  |
| 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。 | | | |  | | 20 | |  |  |
| 3 | 贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管范围内的安全工作，负责制订和修改各类机械设备的操作规程和管理制度。 | | | |  | | 10 | |  |  |
| 4 | 建立设备台账，对设备出现的问题及时处理，并负责设备的登记和检验工作；做好设备设施的档案管理工作。 | | | |  | | 20 | |  |  |
| 5 | 定期对生产设备、安全设备、消防设施及应急器材进行检查和维护。 | | | |  | | 20 | |  |  |
| 6 | 参与应急救援演练，提高应急处置能力。 | | | |  | | 15 | |  |  |

**表5-16建设项目“三同时”清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **建设项目名称** | **项目立项** | | **安全条件论证** | | **安全专篇** | | **安全竣工验收时间** | **有关单位名称及资质** | | | | **责任部门** | **责任人** |
| **审批部门** | **批复时间** | **审批部门** | **批复时间** | **审批部门** | **批复时间** | **安全设施设计单位** | **施工单位** | **评价单位** | **监理单位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-17安全生产费用提取使用清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **提取金额（万元）** | **提取时间** | **使用项目** | **项目管理部门** | **使用时间** | **使用金额** | **余额（万元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-18 劳动防护用品发放清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品** | **数量** | **领取人** | **领取时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表5-19培训教育检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **车间（部门）** | **在编人数** | **培训档案** | **三级教育** | **再培训** | **转岗、复岗培训情况** | **其他人员培训情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**表5-20隐患排查履职清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患排查方式** | **隐患排查频次** | **责任部门** | **检查日期** | **检查人员** | **隐患数量** | | **整改完成情况** |
| **一般隐患** | **重大隐患** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-21变更管理情况清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **变更项目名称** | **变更内容** | **责任部门** | **变更落实情况** | **培训落实情况** | **符合性审查情况** | **符合性审查批准人** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5-22特殊作业管理清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位/车间** | **作业日期** | **特殊作业项目名称** | **作业位置** | **作业等级** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**表5-23事件、事故管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **地点** | **名称** | **伤者**  **姓名** | **事故**  **性质** | **事故**  **类别** | **事故**  **原因** | **整改**  **措施** | **责任**  **分析** | **奖/惩**  **情况** | **闭环管理情况** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |