

南充市高坪鞭炮厂

(GPAQZRQD-2.0 版)

安全生产管理责任清单 实施细则

编制单位：南充市高坪鞭炮厂

更新时间：二〇二三年四月

南充市高坪鞭炮厂

安全生产管理责任清单实施细则

(GPAQZRQD-2.0 版)

编制：罗春菊 张宇 敬金梅

审核：罗春菊

批准：杨晓霞

目录

第一章 清单制管理实施方案.....4

1.1 清单制管理目的 4

1.2 工作目标 4

1.3 组织机构 4

1.3.1 清单制管理小组 5

1.3.2 职 责 5

1.4 工作任务 5

1.4.1 法律法规和技术标准清单 5

1.4.2 安全生产规章制度清单 6

1.4.3 安全生产主体责任清单 6

1.4.4 安全生产岗位责任清单 6

1.4.5 重大安全风险管控清单 7

1.4.5 日常安全工作清单 7

1.4.6 安全生产责任考核清单 7

1.5 安全生产清单制管理培训 8

1.6 安全生产清单制管理的考核 8

1.7 责任分工 8

1.8 工作要求 8

第二章 清单制管理概述.....10

2.1 企业基本情况 10

2.2 清单制管理概念 10

2.3 清单制管理内容 11

2.4 清单制管理制度 12

第三章 法律法规和技术标准清单.....13

3.1 法律法规清单 13

3.2 标准规范清单 21

第四章 规章制度清单.....23

4.1 安全生产责任制目录清单 23

4.2 安全生产管理制度目录清单 23

4.3 安全生产操作规程目录清单 26

第五章 安全生产责任清单.....28

5.1 安全生产主体责任清单 28

5.2 安全生产岗位责任清单 29

5.2.1 主要负责人责任清单 30

5.2.2 安全分管负责人（安全总监）责任清单 31

5.2.3 质量技术负责人责任清单 32

5.2.4 财务负责人责任清单 33

5.2.5 专职安全员责任清单 34

5.2.6 兼职安全管理人员责任清单 35

5.2.7 办公室负责人责任清单 36

5.2.8 应急救援负责人责任清单 37

5.2.9 班组长责任清单 38

5.2.10 守护员责任清单 39

5.2.11 保管员责任清单 40

5.2.12 搬运员责任清单 41

5.2.13 填底作业人员责任清单 42

5.2.14 机械插引作业人员责任清单 43

5.2.15 预混作业人员责任清单 44

5.2.16 机械混装药作业人员责任清单 45

5.2.17 机械封口作业人员责任清单 46

5.2.18 结编作业人员责任清单 47

5.2.19 包装作业人员责任清单 48

5.2.20 机修工责任清单 49

5.2.21 驾驶员责任清单 50

5.2.22 押运员责任清单 51

第六章 安全风险管控清单 52

6.1 风险辨识 52

6.1.1 作业条件危险性分析法（LEC） 52

6.1.2 南充市高坪鞭炮厂风险辨识和管控措施清单 54

6.2 重大风险及重点部位安全风险管控汇总清单 57

6.3 爆竹机械混装药及封口风险管控清单 59

6.4 引火线中转库风险管控清单 60

6.5 引火线仓库风险管控清单 61

6.6 封口饼保养房风险管控清单 62

6.7 化工材料库风险管控清单 63

6.8 B2 爆竹成品库风险管控清单 64

6.9 B3 爆竹成品库风险管控清单 65

6.10 结编中转库风险管控清单 66

第七章 日常安全工作清单 67

7.1 岗位安全操作清单 67

7.1.1 空饼填底安全操作清单 67

7.1.2 机械插引安全操作清单 68

7.1.3 预混安全操作清单 69

7.1.4 还原剂筛选安全操作清单 70

7.1.5 机械混装药安全操作清单 71

7.1.6 封口安全操作清单 72

7.1.7 机械结编安全操作清单 73

7.1.8 包装安全操作清单 74

7.1.9 装卸、搬运操作清单 75

7.1.10 引线中转库安全操作清单 76

7.1.11 化工材料中转库操作清单 77

7.1.12 封口饼保养房安全操作清单 78

7.1.13 结鞭中转库安全操作清单 79

7.1.14 成品库操作清单 80

7.1.15 引火线库操作清单	81
7.1.16 化工材料库操作清单	82
7.2 特殊作业清单	83
7.2.1 动火作业清单	83
7.2.2 设施设备、线路（检修、维保）作业清单	84
7.2.3 余药、废料、废品处置作业清单	85
7.3 隐患排查治理清单	86
7.3.1 基础管理类事故隐患排查清单	86
7.3.2 现场管理类事故隐患排查清单	90
7.3.3 隐患整改台账清单	93
7.4 安全检查清单	94
7.4.1 消防设备专项安全检查清单	94
7.4.2 安全设施设备专项安全检查清单	95
7.4.3 生产设施设备专项安全检查清单	96
7.4.4 车间作业现场日常安全检查清单	97
第八章 生产安全事故应急处置清单	98
8.1 企业火灾爆炸事故处置程序	98
8.2 企业应急处置工作运行示意图	99
8.3 南充市高坪鞭炮厂基本信息清单	100
8.4 危险物品应急处置清单	101
8.5 企业技术图表管理清单	102
8.6 企业应急救援装备与物资清单	103
8.7 应急预案演练工作清单	104
第九章 安全生产管理责任考核清单	106
9.1 主要负责人安全生产责任制考核表	106
9.2 安全分管负责人（安全总监）安全生产责任制考核表	107
9.3 专职安全员安全生产责任制考核表	108
9.4 班组长安全生产责任制考核表	109
9.5 从业人员安全生产责任制考核表	110
9.6 办公室安全生产责任制考核表	111
9.7 安全科责任制考核记录表	112
9.8 后勤财务科安全生产责任制考核表	114

第一章 清单制管理实施方案

为认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府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）要求，和《南充市应急管理局转发〈四川省应急管理厅关于印发烟花爆竹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）的通知》，结合新修改法律法规等的规定和清单制工作的推进实际，在1.0模板基础上，修订形成了《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》。依据《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》，结合我厂实际情况，2023年4月在2022年5月制定《南充市高坪鞭炮厂安全管理责任清单实施细则（GPAQZQQD-2.0版）》进行了更新。

1.1 清单制管理目的

根据相关法律法规及政策文件精神，按照“突出重点、抓住关键、简明扼要、操作性强、科学管用”原则，采取“行业共性+企业个性+信息化”模式，全面落实企业主体责任和全员岗位责任，推动清单制管理信息化提档升级，防止无知知错和无能知错，将清单制管理与各责任人履职尽责担当作为、健全完善制度机制、防范化解安全风险、排查治理隐患、汲取事故教训严格问责追责、加强现场管理相结合，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”，坚决遏制重特大生产安全事故的发生。

1.2 工作目标

实施安全生产清单制管理信息化就是把安全生产政策、法律法规、标准、规范要求和实际工作以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到每个部门、每个岗位和人员，实行照单履责、按单办事。实行安全生产清单制管理，既可找到安全生产工作中的难点、痛点，又可增强安全生产工作的前瞻性、针对性和操作性，减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、简明扼要、提高效率、降低成本、防范化解安全风险的目的，从而遏制各类安全生产事故的发生。

1.3 组织机构

为全面落实我厂主体责任和全员岗位责任，推动清单制管理信息化提档升级，防止无知知错和无能知错，将清单制管理信息化与各责任人履职尽责担当作为、健全完善制度机制、防范化解安全风险、排查治理隐患，加强现场管理相结合，切实为安全生产工作提质增效，

特成立安全生产清单制管理组织机构。

1.3.1 清单制管理小组

组 长：杨晓霞

副组长：罗春菊

组 员：张宇、敬金梅、杨永书、张志红

1.3.2 职 责

- 1、推动落实本企业安全生产清单制管理信息化工作，负责制定安全生产管理各类清单，保证安全生产清单的实用性和可操作性；
- 2、负责安全生产管理各类清单的审核和实施；
- 3、负责实施安全生产管理各类清单的培训和考试；
- 4、负责安全生产管理各类清单的实施情况进行监督和考核；
- 5、负责安全生产管理各类清单在实施过程中存在问题进行相应的整改；
- 6、负责清单制实施及监督工作；
- 7、负责清单制的审核审批工作；
- 8、安全生产清单制管理的其他工作。

1.4 工作任务

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）要求、《南充市应急管理局转发〈四川省应急管理厅关于印发烟花爆竹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）的通知》和《南充市安全生产委员会关于召开2023年全市安全生产清单制管理信息化建设推进会会议的通知》结合新修改法律法规等的规定和清单制工作的推进实际，在1.0模板基础上，修订形成了《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》。依据《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》，并结合我厂生产工艺流程、安全管理实际，确定我厂安全生产清单的种类并推进了信息化建设。

1.4.1 法律法规和技术标准清单

（一）法律法规清单目录

（二）技术标准清单目录

1.4.2 安全生产规章制度清单

（一）安全生产责任制清单目录

（二）安全生产管理制度清单目录

（三）安全生产操作规程清单目录

1.4.3 安全生产主体责任清单

1.4.4 安全生产岗位责任清单

（一）主要负责人责任清单

（二）安全分管负责人责任清单

（三）质量技术负责人责任清单

（四）财务负责人责任清单

（五）专职安全员责任清单

（六）兼职安全管理人员责任清单

（七）办公室负责人责任清单

（八）应急救援负责人责任清单

（九）班组长责任清单

（十）守护员责任清单

（十一）保管员责任清单

（十二）搬运员责任清单

（十三）填底作业人员责任清单

（十四）机械插引作业人员责任清单

（十五）预混作业人员责任清单

（十六）机械混药作业人员责任清单

（十七）机械封口作业人员责任清单

（十八）结编作业人员责任清单

（十九）包装作业人员责任清单

（二十）机修工责任清单

（二十一）驾驶员责任清单

（二十二）押运员责任清单

1.4.5 重大安全风险管控清单

（一）重点部位安全风险管控汇总清单

（二）机械混装药及封口风险管控清单

（三）药饼保养库房风险管控清单

（四）引火线中转库风险管控清单

（五）引火线库房风险管控清单

（六）1.3 级爆竹成品库房风险管控清单

（七）化工材料库房风险管控清单

1.4.5 日常安全工作清单

（一）岗位安全操作清单

（二）特殊作业清单

（三）安全事故隐患排查治理清单

（四）安全检查清单

1.4.6 安全生产责任考核清单

（一）主要负责人安全生产责任制考核清单

（二）安全分管负责人安全生产责任制考核清单

（三）专职安全员安全生产责任制考核清单

（四）班组长安全生产责任制考核清单

（五）员工安全生产责任制考核清单

（六）办公室安全生产责任制考核清单

（七）安全生产科责任制考核清单

（八）后勤财务科安全生产责任制考核清单

1.5 安全生产清单制管理培训

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）要求，和《南充市应急管理局转发〈四川省应急管理厅关于印发烟花爆竹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）的通知》，结合新修改法律法规等的规定和清单制工作的推进实际，在1.0模板基础上，修订形成了《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》。依据《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》，并结合我厂生产工艺流程、安全管理实际，对我厂制定的安全生产各类清单进行培训考试和信息化。

1.6 安全生产清单制管理的考核

安全生产清单制管理的实质，是基于对风险的过程管理，采用清单厘清责任、明确责任，依据清单督促落实责任、考核考评责任，推动清单责任内容落实。

1.7 责任分工

清单制管理信息化工作小组负责组织及全员参与《安全生产法律法规清单》、《安全生产规章制度清单》、《安全生产主体责任清单》、《安全生产岗位责任清单》、《重大安全风险管控清单》和《日常安全工作清单》的制定、审核和汇总，安全科负责清单制的宣传、培训和考试，以及安全生产清单制管理工作的实施，并做好与政府、行业主管部门的衔接和汇报工作。

1.8 工作要求

（一）高度重视。认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府、市委市政府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）要求，和《南充市应急管理局转发〈四川省应急管理厅关于印发烟花爆竹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）的通知》，等相关文件要求，建立组织机构、工作部门，落实具体工作人员，全面开展安全生产清单制管理工作。

（二）加快实施。依据《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0版）》，并结合我厂实际情况，2023年4月全面更新了本企业的《安全生产责任清单》的制定。

（三）列入考核。安全生产清单制管理工作实行边推动边完善、边总结边提升，为更加有效、更加具体的推进安全生产清单制信息化管理工作，将安全生产清单制信息化管理工作纳入2023年度安全生产工作目标、绩效管理考核。作为安全监管“重中之重”。

第二章 清单制管理概述

2.1 企业基本情况

表 2-1 南充市高坪鞭炮厂基本情况

企 业 名 称	南充市高坪鞭炮厂			主要负责人		杨晓霞		
企 业 地 址	南充市高坪区螺溪街道办枣子沟村					邮 政 编 码	637000	
经 济 类 型	合伙企业			注册资本		50 万元		
联 系 电 话	18990752400			传 真		0817-3557333		
工 商 注 册 号	91511303714427380G			成立日期		2014 年 11 月 6 日		
登 记 机 关	南充市高坪区工商和质量技术监督局							
从 业 人 员	45 人	注册安全 工程师	1 人	技术人员	2 人	专职安全 管理人员	2 人	
固定 资 产 总 值	800 万元	销 售 额		1200 万元				
生 产 经 营 许 可 范 围	产品类别	烟花类[] 爆竹类[√] 引火线[] 黑火药[] 礼花弹[]						
	产品分级	A 级[] B 级[] C 级[√] D 级[]						
	产品分类	爆竹类[√] 喷花类[] 旋转类[] 升空类[] 吐珠类[] 玩具类[] 礼花类[] 架子烟花类[] 组合烟花类[] 黑火药类[] 引火线类[] (字段注释：根据《烟花爆竹安全与质量》（GB 10631-2013）相关规定与定义，进行选择)						
	范围汇总	C 级爆竹生产、销售（凭有效许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）						

2.2 清单制管理概念

所谓安全生产清单制管理就是把安全生产政策、法律法规、标准、规范的要求和实际工作的需要以清单形式固化下来，将责任和工作要求落实到单位和每个责任人，实行照单履职、按单办事、从而减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰职责、规范管理、提高工作效率、降低成本、防范化解安全风险和排查整治安全隐患的目的，有效遏制“无知之错”和“无能之错”。

2.3 清单制管理内容

依据《烟花爆竹企业安全生产管理责任清单参考模版（2.0 版）》，并结合我厂生产工艺流程、安全管理实际，确定我厂安全生产清单的种类。

2.3.1 法律法规和标准规范清单

- （一）法律法规清单目录
- （二）标准规范清单目录

2.3.2 安全生产规章制度清单

- （一）安全生产责任制清单目录
- （二）安全生产管理制度清单目录
- （三）安全生产操作规程清单目录

2.3.3 安全生产主体责任清单

2.3.4 安全生产岗位责任清单

- （一）主要负责人责任清单和履职清单
- （二）安全负责人（安全总监）责任清单和履职清单
- （三）车间主任责任清单和履职清单
- （四）专职安全员责任清单和履职清单
- （五）班组长责任清单和履职清单
- （六）守护员责任清单和履职清单
- （七）保管员责任清单和履职清单
- （八）其他从业人员清单和履职清单

2.3.2 重大安全风险管控清单

- （一）重大安全风险管控汇总清单
- （二）机械混装药及封口风险管控清单
- （三）药饼保养库房风险管控清单
- （四）引火线中转库风险管控清单
- （五）引火线库房风险管控清单
- （六）1.3 级爆竹成品库房风险管控清单
- （七）化工材料库房风险管控清单

2.3.2 日常安全工作清单

- （一）岗位安全操作清单
- （二）特殊作业清单
- （三）安全事故隐患排查治理清单
- （四）消防管理清单
- （五）设备设施管理清单

2.4 清单制管理制度

为进一步加强安全生产管理，确保清单制管理工作落到实处，特制定本制度。

- 1、企业主要负责人要全面安排部署清单制管理工作，牵头抓实；
- 2、编制的清单应分层分级涵盖主要负责人、安全分管负责人、专职安全管理人员，各科室负责人、车间主任、班组长，特种作业人员和一般工作人员，做到全员全过程参与；
- 3、要按清单要求定期组织开展的如“教育培训、安全检查、风险辨识、隐患整治、维护保养、应急演练”等事项；
- 4、要结合事故隐患排查治理和安全风险分级管控双重预防机制，定期开展安全风险辨识和评估，将重大安全风险的管控措施落实到位，责任到人；
- 5、定期对清单制工作的执行和各岗位履职情况进行考核。

第三章 法律法规和技术标准清单

3.1 法律法规清单

获取安全生产法律、法规获取及更新记录

一、安全生产基础法律法								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
1	《中华人民共和国安全生产法》	主席令 第 88 号	全国人大常委会	2021 年 9 月 1 日	根据 2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法的决定〉第三次修正）	网上下载	2021 年 9 月 8 日	杨晓霞
2	《中华人民共和国消防法》	主席令 第 81 号	全国人大常委会	2021 年 4 月 29 日	根据 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉的决定》第二次修正）	网上下载	2021 年 5 月 5 日	杨晓霞
3	中华人民共和国道路交通安全法	主席令 第 81 号	全国人大常委会	2021 年 4 月 29 日	根据 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉的决定》第三次修正）	网上下载	2021 年 5 月 5 日	杨晓霞
4	中华人民共和国突发事件应对法	主席令 第 69 号	全国人大常委会	2007 年 11 月 1 日		网上下载	2020 年 3 月 2 日	杨晓霞

5	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》	国家安全生产监督管理总局令 第 16 号	国家安全生产监督管理总局	2008 年 2 月 1		网上下载	2020 年 3 月 22 日	杨晓霞
6	《生产安全事故应急预案管理办法》	中华人民共和国应急管理部 第 2 号	中华人民共和国应急管理部	2019 年 9 月 1 日	《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》2019 年 6 月 24 日应急管理部第 20 次部务会议审议通过，自 2019 年 9 月 1 日起施行	网上下载	2020 年 7 月 15 日	杨晓霞

二、职业卫生相关法律法								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
7	《中华人民共和国职业病防治法》	主席令 第 52 号	全国人民代表大会	2018 年 12 月 29 日	根据 2011 年 12 月 31 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第一次修正，2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第二次修正，2017 年 11 月 4 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修正，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正，	网上下载	2020 年 3 月 16 日	杨晓霞
8	《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》	国家安全生产监督管理总局令 第 90 号	国家安全生产监督管理总局	2017 年 5 月 1 日		网上下载	2020 年 3 月 16 日	杨晓霞
9	《用人单位职业健康监护监督管理办法》	国家安全生产监督管理总局令 第 49 号	国家安全生产监督管理总局	2012 年 6 月 1 日		网上下载	2020 年 3 月 1 日	杨晓霞
10	《工作场所职业卫生监督管理规定》	国家安全生产监督管理总局 第 47 号	国家安全生产监督管理总局	2012 年 6 月 1 日		网上下载	2020 年 3 月 1 日	杨晓霞

11	《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》	国务院令 第352号	国务院	2002年5月12日		网上下载	2020年6月2日	杨晓霞
12	《职业病危害项目申报办法》	国家安全生产监督管理总局令第48号	国家安全生产监督管理总局	2012年6月1日		网上下载	2020年7月2日	杨晓霞
三、安全生产与劳动保护相关法律法								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
13	《中华人民共和国劳动法》	主席令 第28号	全国人民代表大会	2018年12月29日	根据2018年12月29日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉第二次修正》	网上下载	2020年3月11日	杨晓霞
14	《中华人民共和国劳动合同法》	主席令 第73号	全国人民代表大会	2013年7月1日	根据2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》修订	网上下载	2020年3月11日	杨晓霞
15	《工伤保险条例》	国务院令第586号	国务院	2011年1月1日	2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉修正。	网上下载	2020年3月11日	杨晓霞
16	《用人单位劳动防护用品管理规范》	安监总厅安健〔2018〕3号	国家安全生产监督管理总局办公厅	2018年1月15日		网上下载	2020年3月11日	杨晓霞

17	《女职工劳动保护特别规定》	国务院令 第 619 号	中华人民共和国国务院	2012 年 4 月 28 日		网上下载	2020 年 3 月 11 日	杨晓霞
18	《中华人民共和国未成年人保护法》	主席令 第 57 号	全国人大常委会	2021 年 6 月 1 日	根据 2012 年 10 月 26 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第 29 次会议通过、2012 年 10 月 26 日中华人民共和国主席令 第 65 号公布。2020 年 10 月 17 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议第二次修订	网上下载	2020 年 3 月 11 日	杨晓霞
四、安全生产培训相关法律法规								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
19	《安全生产培训管理办法》	国家安全监管总局令 第 80 号	国家安全监管总局	2015 年 7 月 1 日	根据 2013 年 8 月 29 日国家安全监管总局令 第 63 号第一次修正, 根据 2015 年 5 月 29 日国家安全监管总局令 第 80 号第二次修正	网上下载	2020 年 3 月 15 日	杨晓霞
20	《生产经营单位安全培训规定》	国家安全生产监督管理总局第 80 号	国家安全生产监督管理总局	2015 年 7 月 1 日	根据 2013 年 8 月 29 日国家安全监管总局令 第 63 号第一次修订, 根据 2015 年 5 月 29 日国家安全生产监管总局令 第 80 号第二次修正	网上下载	2020 年 3 月 11 日	杨晓霞

21	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》	国家安全生产监督管理总局第 80 号	国家安全生产监督管理总局	2015 年 7 月 1 日	根据 2013 年 8 月 29 日国家安全生产监督管理总局令 第 63 号第一次修订, 根据 2015 年 5 月 29 日国家安全生产监督管理总局令 第 80 号第二次修正	网上下载	2020 年 3 月 1 日	杨晓霞
五、事故调查处理相关法律法								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
22	《生产安全事故报告和调查处理条例》	国务院令 第 493 号	国务院	2007 年 6 月 1 日		网上下载	2020 年 7 月 1 日	杨晓霞
23	《生产安全事故信息报告和处置办法》	国家安全生产监督管理总局令 第 21 号	国家安全生产监督管理总局	2009 年 7 月 1 日		网上下载	2020 年 6 月 6 日	杨晓霞
24	《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》	国务院令 第 302 号	国务院	2001 年 4 月 21 日		网上下载	2020 年 5 月 10 日	杨晓霞
25	《中华人民共和国行政处罚法》	主席令 第 70 号	全国人大常委会	2021 年 7 月 15 日	根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议第一次修正, 根据 2017 年 9 月 1 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第二次修正, 2021 年 1 月 22 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订。	网上下载	2020 年 9 月 20 日	杨晓霞
26	《中华人民共和国行政许可法》	主席令 第 29 号	全国人大常委会	2019 年 4 月 23 日	根据, 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会	网上下载	2020 年 7 月 1 日	杨晓霞

					会第十次会议修正。			
27	《安全生产违法行为行政处罚办法》	国家安全生产监督管理总局第 77 号	国家安全生产监督管理总局	2015 年 5 月 1 日	2015 年 4 月 2 日《总局令：修改生产安全事故罚款处罚等规章的决定》修订	网上下载	2020 年 6 月 6 日	杨晓霞
28	《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》	政府令第 225 号	四川省人民政府	2008 年 9 月 1 日		网上下载	2020 年 10 月 1 日	杨晓霞

六、烟花爆竹安全相关法律法规

序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	实施日期	更新记录	获取渠道	获取日期	负责人
29	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》	国家安监总局令第 40 号	国家安监总局	2015 年 12 月 1 日	2011 年 8 月 5 日国家安监总局令第 40 号公布, 根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正	网上下载	2020 年 6 月 6 日	杨晓霞
30	《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》	国家安监总局令第 77 号	国家安监总局	2015 年 5 月 1 日	根据 2015 年 4 月 2 日国家安监总局令第 77 号修正	网上下载	2020 年 5 月 8 日	杨晓霞
31	《建设工程消防监督管理规定》	公安部令第 119 号	公安部	2012 年 11 月 1 日	根据 2012 年 7 月 17 日《公安部关于修改〈建设工程消防监督管理规定〉的决定》修订	网上下载	2020 年 5 月 8 日	杨晓霞
32	《安全生产许可证条例》	国务院令第 397 号	国务院	2004 年 1 月 13 日		网上下载	2020 年 3 月 2 日	杨晓霞
33	《烟花爆竹安全管理条例》	国务院令第 666 号	国务院	2016 年 2 月 6 日	2016 年 2 月 6 日修改国务院令第 666 号	网上下载	2020 年 5 月 8 日	杨晓霞

34	《四川省安全生产条例》	省人民代表大会常务委员会令第90号	四川省第十屆人民代表大会	2007年1月1日		网上下载	2020年2月5日	杨晓霞
35	《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	国家安全生产监督管理总局	2012年8月1日		网上下载	2020年2月5日	杨晓霞
36	《烟花爆竹经营许可实施办法》	国家安全生产监督管理总局令第65号	国家安全生产监督管理总局	2013年12月1日	2013年9月16日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，	网上下载	2020年2月5日	杨晓霞
37	《烟花爆竹生产经营安全规定》	国家安全生产监督管理总局令第93号		2018年3月1日		网上下载	2020年4月6日	杨晓霞
38	《注册安全工程师管理规定》	国家安全生产监督管理总局令第63号	国家安全生产监督管理总局	2013年8月29日	2013年8月29日国家安全生产监督管理总局令第63号修正	网上下载	2020年7月8日	杨晓霞
39	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》	财企【2012】16号	财政部 安监总局	2012年2月14日		网上下载	2020年2月5日	杨晓霞
40	《生产安全事故应急条例》	中华人民共和国国务院令 第708号	中华人民共和国国务院	2019年4月1日	2019年2月17日颁布	网上下载	2020年3月6日	杨晓霞
41	《注册安全工程师分类管理办法》	安监总人事局(2017)118号	国家安全监管总局 人力资源社会保障部	2018年1月1日		网上下载	2020年3月6日	杨晓霞

3.2 标准规范清单

烟花爆竹相关标准规范获取及更新记录

一、国家标准规范								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	发布日期	实施日期	获取渠道	获取日期	负责人
1	烟花爆竹安全与质量	GB10631-2013	国质检总局、国标委会	2013 年 2 月 7 日	2013 年 3 月 1 日	网上下载	2020 年 5 月 18 日	杨晓霞
2	烟花爆竹抽样检查规则	GB/T10632-2014	国质检总局、国标委会	2014 年 12 月 22 日	2016 年 1 月 1 日	网上下载	2020 年 5 月 12 日	杨晓霞
3	烟花爆竹组合烟花	GB9593-2015	国质检总局、国标委会	2015 年 2 月 4 日	2016 年 4 月 1 日	网上下载	2020 年 5 月 12 日	杨晓霞
4	烟花爆竹标志	GB24426-2015	国质检总局、国标委会	2015 年 2 月 4 日	2016 年 4 月 1 日	网上下载	2020 年 5 月 12 日	杨晓霞
5	烟花爆竹作业安全技术规程	GB1652-2012	国质检总局、国标委会	2012 年 7 月 31 日	2012 年 9 月 1 日	网上下载	2020 年 5 月 12 日	杨晓霞
6	企业安全生产标准化基本规范	GB/T33000-2016	国质检总局、国标委会	2016 年 12 月 13 日	2017 年 4 月 1 日	网上下载	2020 年 2 月 4 日	杨晓霞
7	烟花爆竹工程设计安全规范	GB50161-2009	国住建部、国质监局	2009 年 11 月 11 日	2010 年 7 月 1 日	网上下载	2020 年 2 月 4 日	杨晓霞
8	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2018	国市监局、国标委会	2018 年 11 月 19 日	2019 年 3 月 1 日	网上下载	2020 年 2 月 14 日	杨晓霞

二、行业标准规范								
序号	文件名称	文号/代号	颁布部门	发布日期	实施日期	获取渠道	获取日期	负责人
1	烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件	AQ4101-2008	国家安监总局	2008 年 11 月 19 日	2009 年 1 月 1 日	网上下载	2020 年 7 月 26 日	杨晓霞
2	烟花爆竹流向登记通用规范	AQ4102-2008	国家安监总局	2008 年 11 月 19 日	2009 年 1 月 1 日	网上下载	2020 年 7 月 26 日	杨晓霞
3	烟花爆竹安全生产标志	AQ4114-2011	国家安监总局	2011 年 7 月 12 日	2011 年 12 月 1 日	网上下载	2020 年 7 月 26 日	杨晓霞
4	烟花爆竹防止静电通用导则	AQ4115-2011	国家安监总局	2011 年 7 月 12 日	2011 年 12 月 1 日	网上下载	2020 年 7 月 26 日	杨晓霞
5	企业安全生产标准化规范	AQT9006-2010	国家安监总局	2010 年 4 月 15 日	2010 年 6 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞
5	生产安全事故应急演练基本规范	AQT 9007-2019	国家应急管理部	2019 年 8 月 12 日	2020 年 2 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞
7	生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南	AQT 9011-2019	国家应急管理部	2019 年 8 月 12 日	2020 年 2 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞
8	烟花爆竹零售店（点）安全技术规范	AQ 4128-2019	国家应急管理部	2019 年 8 月 12 日	2020 年 2 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞
9	烟花爆竹化工原材料使用安全规范	AQ4129-2019	国家应急管理部	2019 年 8 月 12 日	2020 年 2 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞
10	烟花爆竹生产过程名词术语	AQ/T 4130-2019	国家应急管理部	2019 年 8 月 12 日	2020 年 2 月 1 日	网上下载	2020 年 11 月 16 日	杨晓霞

第四章 规章制度清单

4.1 安全生产责任制目录清单

序号	安全生产责任制目录清单	编号
一、安全生产岗位责任制		
1	全员安全生产责任制	NGP/ZRZ-01
2	主要负责人岗位安全责任制	NGP/ZRZ-02
3	安全负责人岗位安全责任制	NGP/ZRZ-03
4	质量负责人岗位安全责任制	NGP/ZRZ-04
5	安全员岗位安全责任制	NGP/ZRZ-05
6	主任岗位安全责任制	NGP/ZRZ-06
7	班组长岗位安全责任制	NGP/ZRZ-07
8	特种作业人员岗位安全责任制	NGP/ZRZ-08
9	保管员岗位安全责任制	NGP/ZRZ-09
10	门卫、守护岗位安全责任制	NGP/ZRZ-10
11	机修工岗位安全责任制	NGP/ZRZ-11
二、部门职责		
1	办公室职责	NGP/BMZZ-1
2	安全生产科职责	NGP/BMZZ-2
3	质量技术科职责	NGP/BMZZ-3
4	后勤财务科职责	NGP/BMZZ-4
5	车间职责	NGP/BMZZ-5

4.2 安全生产管理制度目录清单

序号	安全生产管理制度目录清单	
4.2.1 综合安全生产管理制度		
1	安全检查制度	NGP/GLZD-01
2	隐患排查整改制度	NGP/GLZD-02

3	安全目标管理奖惩与责任追究制度	NGP/GLZD-03
4	安全设施设备使用、维护管理制度	NGP/GLZD-04
5	特种作业人员管理制度	NGP/GLZD-05
6	从业人员安全教育培训考核制度	NGP/GLZD-06
7	安全生产费用提取和使用制度	NGP/GLZD-07
8	安全投入保障制度	NGP/GLZD-08
9	领导值班及涉药生产线负责人带班制度	NGP/GLZD-09
10	职工出入厂区登记制度	NGP/GLZD-10
11	厂（库）区门卫值班（守卫）制度	NGP/GLZD-11
12	危险作业（动火作业）审批管理制度	NGP/GLZD-12
13	安全生产事故报告和调查处理制度	NGP/GLZD-13
14	技术档案管理制度	NGP/GLZD-14
15	新、改、扩建项目论证评价安全设施“三同时”管理制度	NGP/GLZD-15
16	职业卫生管理制度、工作场所职业病危害防治制度	NGP/GLZD-16
17	劳动防护用品配备、使用管理制度	NGP/GLZD-17
18	产品购销合同和销售流向登记制度	NGP/GLZD-18
19	新产品、新药物研发管理制度	NGP/GLZD-19
20	工艺和技术管理制度	NGP/GLZD-20
21	药物安全性检测制度	NGP/GLZD-21
22	原材料购买、检验、储存及使用管理制度	NGP/GLZD-22
23	药物存储管理、领取管理制度	NGP/GLZD-23
24	余药、废弃物安全处置制度	NGP/GLZD-24
25	产品出入库管理制度	NGP/GLZD-25
26	不合格产品处置制度	NGP/GLZD-26
27	现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度	NGP/GLZD-27
28	事故应急救援预案演练、报告与处理制度	NGP/GLZD-28
29	安全生产奖惩制度	NGP/GLZD-29
30	重点部位监控管理制度	NGP/GLZD-30
31	安全生产会议管理制度	NGP/GLZD-31
32	设施、设备综合安全管理制度	NGP/GLZD-32
33	危险生产场所设施设备安全管理制度	NGP/GLZD-33

34	安全生产法律法规、标准规范获取、识别管理制度	NGP/GLZD-34
35	消防、运输、储存、防灾安全管理制度	NGP/GLZD-35
36	极端天气及紧急情况停产撤人制度	NGP/GLZD-36
37	安全教育培训制度	NGP/GLZD-37
38	从业人员持证上岗制度	NGP/GLZD-38
39	烟花爆竹、黑火药、引火线流向登记管理制度	NGP/GLZD-39
40	安全生产责任制考核制度	NGP/GLZD-40
41	产品技术管理制度	NGP/GLZD-41
42	中转房安全管理制度	NGP/GLZD-42
43	监控系统使用管理制度	NGP/GLZD-43
44	机械设备维修制度	NGP/GLZD-44
45	烟花爆竹丢失、被盗和可疑情况报告制度	NGP/GLZD-45
46	文件资料、书籍收发借阅管理制度	NGP/GLZD-46
47	外来人员及车辆出入厂登记制度	NGP/GLZD-47
48	全员安全生产管理制度	NGP/GLZD-48
49	重大隐患排查治理双报告制度	NGP/GLZD-49
50	安全隐患报告和举报奖励制度	NGP/GLZD-50
51	安全生产风险管控制度	NGP/GLZD-51

4.2.2 爆竹车间安全生产管理制度

1	空饼中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-01
2	更衣室管理制度	NGPB/GLZD-02
3	化工材料中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-03
4	粉碎安全管理制度	NGPB/GLZD-04
5	引线中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-05
6	装药、封口安全管理制度	NGPB/GLZD-06
7	装药机、封口机使用管理制度	NGPB/GLZD-07
8	插引安全管理制度	NGPB/GLZD-8
9	插引中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-9
10	封口饼保养房安全管理制度	NGPB/GLZD-10
11	结包安全管理制度	NGPB/GLZD-11

12	成品中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-12
13	纸品中转房安全管理制度	NGPB/GLZD-13
4.2.3 库区安全生产管理制度		
1	入库须知	NGPK/GLZD-01
2	原材料入库检验制度	NGPK/GLZD-02
3	化工材料库安全管理制度	NGPK/GLZD-03
4	引火线库安全管理制度	NGPK/GLZD-04
5	爆竹仓库安全管理制度	NGPK/GLZD-05
6	成品入库检验制度	NGPK/GLZD-06

4.3 安全生产操作规程目录清单

序号	安全生产操作规程目录清单	编号
4.3.1 爆竹车间安全生产操作规程		
1	空饼中转房安全操作规程	NGPB/CZGC-01
2	更衣室安全操作规程	NGPB/CZGC-02
3	化工材料中转房安全操作规程	NGPB/CZGC-03
4	粉碎安全操作规程	NGPB/CZGC-04
5	引线中转房安全操作规程	NGPB/CZGC-05
6	配料安全操作规程	NGPB/CZGC-06
7	封口安全操作规程	NGPB/CZGC-07
8	装药间安全操作规程	NGPB/CZGC-08
9	插引安全操作规程	NGPB/CZGC-09
10	插引中转房安全操作规程	NGPB/CZGC-10
11	封口饼保养房安全操作规程	NGPB/CZGC-11
12	结包安全操作规程	NGPB/CZGC-12
13	纸品中转房安全操作规程	NGPB/CZGC-13
4.3.2 库区安全生产操作规程		
1	装卸安全操作规程	NGPK/CZGC-01

2	运输安全操作规程	NGPK/CZGC-02
3	拆箱安全操作规程	NGPK/CZGC-03
4	产品检验验收安全操作规程	NGPK/CZGC-04
5	化工材料库安全操作规程	NGPK/CZGC-05
6	引火线库安全操作规程	NGPK/CZGC-06
7	爆竹成品库安全操作规程	NGPK/CZGC-07

第五章 安全生产责任清单

5.1 安全生产主体责任清单

行业类别	南充市高坪鞭炮厂安全主体责任清单
烟花爆竹生产企业	1.坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。 2.具备法律法规和标准规范规定的安全生产条件。加强安全生产管理，提高安全生产水平，确保安全生产， 3.建立健全并落实全员安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程，加强安全生产标准化建设。 4.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。按国家规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。 5.主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗。 6.定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。 7.生产产品符合国家质量标准要求。 8 足额提取、规范使用安全生产费用。 9 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。 10. 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。 11. 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。 12. 在生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 13. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。 14. 按标准要求为职工提供劳动防护用品，并督促、教育从业人员正确佩戴、使用。 15. 建立事故应急预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。 16. 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。

5.2 安全生产岗位责任清单

5.2.1 主要负责人责任清单

责任人	杨晓霞	职务	厂长
单位名称	南充市高坪鞭炮厂		
执行依据	《安全生产法》和《烟花爆竹安全管理条例》及部门规章		
总体职责	安全生产第一责任人，对厂安全生产工作全面负责。		
责任清单		履职清单	
1. 主要负责人为本厂安全生产的第一责任人，对本厂安全生产全面负责。 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. 建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设和安全管理机构，依法配备专（兼）职安全管理人员。 4. 组织制订并实施本厂安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施， 5. 组织制定并实施本厂安全生产目标、安全生产计划 and 教育培训计划。 6. 依法足额提取安全生产费用，投保安全生产责任险，保证安全生产投入的有效实施。 7. 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、检查本单位安全生产工作及时消除事故隐患。 8. 不断完善安全设施设备，改善安全生产作业条件。 9. 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。 10. 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企业安全生产责任制，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方案。 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. 开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，落实安全生产责任清单。 7. 审定企业安全生产教育培训计划，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，建立安全经费投入台账，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. 每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会议，听取、了解近期企业安全生产情况，部署企业下步安全工作任务。 10. 每月开展一次厂级安全检查或隐患排查。督促、落实企业重大安全风险、重大事故隐患管控措施。 11. 淘汰落后工艺、设备、设施；引进符合安全要求的先进生产设施设备及工艺，采用信息化、智能化管理体系进行安全生产管理。 12. 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。	

5.2.2 安全分管负责人责任清单

责任人	罗春菊	职务	副厂长
单位名称	南充市高坪鞭炮厂		
执行依据	《安全生产法》和《烟花爆竹安全管理条例》及部门规章		
责任范围	全厂安全综合监管		
责任清单		履职清单	
1. 协助主要负责人抓好本厂安全生产管理工作，对本厂安全生产负有领导职责。依法取得相关资格证书并持证上岗。 2. 贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。 3. 审核企业安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。 4. 参与拟订和落实本厂制定的各项安全规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。 5. 定期组织召开安全工作会议。 6. 定期开展本厂安全培训教育和考核工作。 7. 负责组织安全检查，开展危险源辨识和评估，开展事故隐患排查治理，落实重大危险源的安全管理措施。 8. 负责本厂特殊作业安全管理，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. 组织开展应急预案编制、演练和评估。 10. 参与“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。		1. 协助主要负责人建立健全企业安全管理体系，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. 审核厂年度安全生产计划、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. 每月召开安全工作例会，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，落实本厂安全目标奖惩制度。 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. 定期开展生产区、库区专项检查，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护措施。 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逐级审批。 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。 10. 参与本厂新、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。	

11. 检查本厂的安全生产状况，及时排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理意见。	
12. 督促落实本厂安全生产整改措施。	

5.2.3 质量技术负责人责任清单

责任人	杨晓霞	职务	质量安全总监
单位名称	南充市高坪鞭炮厂		
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹安全与质量标准》和部门规章		
责任范围	全厂质量综合监管		
责任清单		履职清单	
1. 协助主要负责人，严格把关购进的化工原材料及产出产品的产品质量。 2. 保障进、出库产品符合标准要求。 3. 杜绝不合格产品、非法产品进入库区，保障进、出货清单与进出库产品相符。 4. 把关好从原材料、半成品、成品各项环节的产品质量。 5. 检验产品时应把好安全关，做到检验产品时万无一失。 6. 发生事故时，要立即保护现场，并积极参与调查处理。		1. 根据烟花爆竹现行有效的标准，严格对购进的化工原材料及产出产品执行抽查、检验、验收程序。 2. 产品进、出库前应进行产品质量抽检，并做好登记。产品检验的内容包括：标志、包装、外观、部件、药量、燃放性能等；原材料验收的内容有：标志、包装、外观、受热、受潮等。发现产出产品不合格，或购进原材料有变质、变味、发热等异常情况应及时报告并提出处理意见。 3. 严格把关进、出库的产品和原材料，做到货、物相符。发现购进的原材料或产出的产品有质量问题，必须严禁入库，并及时报告主要负责人。 4. 定期做好原材料、半成品、成品各项环节的产品抽检工作，并做好记录。若发现有不合格现象，应及时配合相关技术人员及时解决。 5. 检验产品时，应会同安全科，做好产品检验验收的安全工作，勤分析，发现事故苗头和隐患及时排除，把事故消灭在萌芽状态。 6. 定期研究分析、总结产品质量中出现的新问题，新情况；定期召开会议，提升改进产品质量。	

5.2.4 财务负责人责任清单

责任人	财务科长
单位名称	南充市高坪鞭炮厂
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹安全与质量》和部门规章
责任范围	全厂财务综合监管
责任清单	履职清单
1. 遵守职业道德,严格遵守财务相关的法律、法规、规章制度。 2. 制定年度财务工作计划和安全生产保障费用投入计划,保障具备安全生产条件所必需的资金投入。 3. 按规定足额提取安全生产费用。 4. 按照规定要求专款专用安全生产费用。保证安全隐患治理费用、安全技术措施费用、安全设施设备、劳动保护用品等安全生产经费的投入。 5. 定期缴纳本单位从业人员工伤保险及企业的安全生产责任保险。 6. 定期核查企业收支账务,并及时向主要负责人汇报。	1. 遵守财务相关的法律、法规、规章制度,做好企业财务工作。 2. 定期制定合理、规范的年度财务工作计划和安全生产保障费用投入计划,做好职责分工明确、目标、计划清晰,安全生产费用保障到位。 3. 按照上年的营业收入状况足额提取安全生产费用,设立独立帐目,保障任何情况下不被动用。 4. 安全生产费用使用应符合标准要求,仅限用于完善、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);配备、维护、保养防爆机械电器设备支出;配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;安全生产宣传、教育、培训支出;配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;安全设施及特种设备检测检验支出;其他与安全生产直接相关的支出。 5. 定期为从业人员和企业缴纳工伤保险及企业的安全生产责任保险,并做好记录。 6. 做好企业收支账务,做到账务清晰、笔笔可查,定期向主要负责人汇报财务情况。

5.2.5 专职安全员责任清单

责任人	罗春菊、张宇	职务	专职安全员
单位名称	南充市高坪鞭炮厂		
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹作业安全技术规程》和部门规章		
责任范围	全厂安全综合管理		
责任清单		履职清单	
1. 执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本厂安全生产规章制度。依法培训、持证上岗。 2. 参与编写本厂安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。 3. 参与安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。 4. 参与本厂“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。 5. 落实本厂安全风险管控及隐患排查治理双重预防工作机制。 6. 开展现场安全检查、巡查。 7. 负责本厂安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。 8. 参与本厂应急救援演练,参与本厂事故应急救援。 9. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 10. 负责组织安全检查,开展危险源辨识和评估,开展事故隐患排查治理,落实重大危险源的安全管理措施。 11. 检查本厂的安全生产状况,及时排查出生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理意见。 12. 督促落实本厂安全生产整改措施。		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,定期参加安全培训并经考核合格。 2. 起草本厂安全生产管理制度、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. 编制本厂安全教育培训计划,组织或参与本厂安全教育培训,建立培训档案。 4. 参与本厂新、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、检查厂各部门、车间、班组安全工作,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. 定期对本厂机电设备、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、如实报告本厂生产安全事故,参与事故调查、统计和上报。	

5.2.6 兼职安全管理人员责任清单

责任人	车间主任	
单位名称	南充市高坪鞭炮厂	
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹作业安全技术规程》和部门规章等	
责任范围	岗位工种	
责任清单	履职清单	
1. 对车间安全生产负全面责任。 2. 落实安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度。 3. 拟订、修订车间安全操作规程，落实车间安全生产措施。 4. 开展车间全员安全教育培训和技术练兵活动。 5. 配合安全负责人（安全科）编制安全操作清单。 6. 开展车间日常安全检查。 7. 负责车间生产工具、劳动保护用品管理。 8. 落实车间消防安全责任，负责消防器材的维护和管理。 9. 做好车间应急管理工作。	1. 按本厂要求开展本车间安全管理工作，签订安全生产目标责任书，传达公司安全生产相关指令，汇报车间安全管理工作。 2. 配合安全科组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；正确处理车间生产与安全的关系，做到车间生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比； 3. 根据本车间生产工艺流程，起草车间安全操作规程，做好车间班前、班中、班后的安全管理工作。 4. 配合上级制定本车间安全教育培训计划。开展新工艺、新设备、新人员、新材料的车间级安全教育，督促检查班组级安全教育培训情况。适时开展不同形式的车间技术练兵活动。 5. 按法规标准及本车间安全操作规程的要求，编制本车间安全操作清单，制定考核目标和考核办法，并组织实施。 6. 做好日常安全检查工作，确保生产设备、安全装置、防护设施、标识标牌始终处于完好状态。发现不安全因素和事故隐患及时上报并组织整改，车间无力整改的要采取临时安全管控措施。 7. 督促、引导职工正确佩戴、使用劳动防护用品，做好申购、发放、领用、登记台账；督促员工正确使用符合标准要求的工器具。 8. 对职工开展“三懂三会”基本知识教育，使职工懂火灾的危险性、懂火灾预防措施、懂扑灭初期火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾。定期检查维护消防器材，做好维护保养记录。 9. 开展车间应急救援培训，定期组织车间应急救援演练；事故发生时，积极响应预案，及时如实上报生产安全事故，积极配合事故调查、统计和上报工作。	

5.2.7 办公室负责人责任清单

责任人	办公室主任
单位名称	南充市高坪鞭炮厂
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》和部门规章等
责任范围	办公区
责任清单	履职清单
1. 定期收集烟花爆竹行业相关的法律、法规、规章、标准、规范。保障法律、法规、标准、规范的及时性和有效性。 2. 配合主要负责人及安全科负责人制定本企业安全生产管理的相应文件。 3. 配合主要负责人及安全科负责人定期修订安全生产规章制度、操作规程、责任制、应急救援预案等安全生产管理文件。 4. 规范档案管理，及时整理归档，保障档案的完整性和有效性。 5. 负责相关人员的接待、安排工作。	1. 及时从相关渠道获取烟花爆竹行业相关的法律、法规、规章、标准、规范等，建立法律、法规数据库和相应清单，及时发放给相应岗位人员。配合安全科负责人做好法律法规的符合性评价。 2. 及时传达、转发、转送有关部门关于安全生产的文件、资料。配合配合主要负责人及安全科负责人制定本企业安全生产管理的相应文件，及发放、记录等工作。 3. 配合主要负责人及安全科负责人定期修订安全生产规章制度、操作规程、责任制、应急救援预案等安全生产管理文件。 4. 严格做好生产过程中资料的发放和归档管理工作，定期整理档案，合理、规范、有序归档，保障档案的完整性和有效性。 5. 负责进入本企业检查、参观人员的接待、陪同工作。

5.2.8 应急救援负责人责任清单

应急救援组长	杨晓霞
单位名称	南充市高坪鞭炮厂
执行依据	《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》和部门规章等
责任范围	全厂
责任清单	履职清单
1. 依据相应法律、法规，结合本企业实际情况，定期制定应急救援预案。 2. 保障周边应急力量，确保应急队伍、应急物资、应急器材的完备性。 3. 建立统一领导，分级负责，反应快速的应急工作机制。 4. 按照标准要求做好企业应急演练工作。 5. 发生事故时，坚持以人为本，安全第一的方针，及时有效地开展应急救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。	1. 依据《安全生产法》、《环境保护法》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等有关法律法规的规定，结合本企业实际情况，制定符合要求的应急救援预案，确保预案的科学性、权威性和可操作性。 2. 做好周边应急资源的调查，并于相应的协作单位做好联系工作，充分利用相关专业应急救援队伍，发挥应急救援力量的作用，做好物资等方面的储备。定期安排人员对应急物资的检查、清理和补给；对应急器材进行检查维护。保障本企业内部应急队伍、应急物资、应急器材的完备性。 3. 建立健全烟花爆竹事故应急管理和应急程序，做到人员分工明确、职责清晰，并及时加强培训。 4. 制定应急演练工作计划，按计划进行应急演练工作，做好演练记录、评估工作。 5. 发生事故时，及时调动周边应急力量。统一领导，分级负责，协调烟花爆竹事故灾害应急救援工作，把保护人民群众的人身安全和身体健康、预防和减少烟花爆竹事故造成的人身伤亡和危险放在首位，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

5.2.9 班组长责任清单

责任人	班组长	
单位名称	南充市高坪鞭炮厂	
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹作业安全技术规程》和部门规章等	
责任范围	岗位班组	
责任清单		履职清单
1. 班组长是班组安全生产的第一责任人，对班组的安全生产全面负责。 2. 依法参加安全教育培训。 3. 负责本班组人员的安全教育培训工作。 4. 组织召开班组级安全工作会议。 5. 做好班组日常安全检查工作。 6. 督促检查员工正确使用佩戴劳动防护用品。 7. 负责异常情况处置及上报。		1. 按上级要求开展本班组安全管理工作，签订本班组安全目标责任书，传达上级安全生产相关指令，督促落实本班组安全工作。 2. 定期参加公司举办的安全教育培训，经考核合格；涉药特种作业的班组长依法参加培训，持证上岗。 3. 对新入厂员工和临时工进行班组级安全教育，积极组织班组人员学习公司安全管理规章制度、岗位安全操作规程和应急处置方案。 4. 组织召开班前、班中、班后会议，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班后有反醒的“三醒”制度。 5. 认真检查本班组人员的作业行为，检查现场作业环境，安全设施、设备、工器具的安全状态，制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，对发现的隐患及时处置并汇报。 6. 做好本班组劳动防护用品的发放、领用、登记和台账管理，督促员工正确佩戴使用。 7. 班组发生异常情况、紧急事件及时上报安全管理人员。发生事故时，立即组织员工撤离疏散，立即上报，并采取可能的应急处置措施，配合事故调查，落实整改措施。

5.2.10 守护员责任清单

责任人	守护员
单位名称	南充市高坪鞭炮厂
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》和部门规章等
责任范围	全厂区域
责任清单	履职清单
- 对本厂守护安全负直接责任。 - 依法参加安全教育培训，持证上岗。 - 强化值守“四防”管理。 - 负责人员、车辆出入登记管理。 - 负责值守区域日常安全巡查工作。 - 负责值守区域及周边的防火安全管理。	- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。

5.2.11 保管员责任清单

责任人	保管员	
单位名称	南充市高坪鞭炮厂	
执行依据	《安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹作业安全技术规程》和部门规章等	
责任范围	成品仓库、引火线仓库、化工材料仓库	
责任清单		履职清单
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。		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。 6. 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. 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。

5.2.12 搬运员责任清单

责任人	搬运员
单位名称	南充市高坪鞭炮厂
执行依据	搬运岗位安全责任制
责任清单	
1. 对烟花爆竹搬运、装卸安全管理工作负直接责任。 2. 依法参加培训，持证上岗。 3. 严格遵守搬运管理制度和操作规程。 4. 正确使用、佩戴、保管个人防护用品。 5. 严格使用符合要求的搬运工具。 6. 掌握爆竹包装岗位的事故应急防范知识。	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. 搬运人员在搬运作业时，不得饮酒、吸烟。装卸、搬运烟花爆竹时，应做到轻拿轻放，不扔不摔，不推不拖，不撞不摩擦，装卸作业中，只能单件搬运、不得碰撞、拖拉、摩擦、翻滚、倒置和剧烈振动。 4. 搬运人员在搬运作业前，必须穿戴符合国家或行业标准的防静电劳动防护用品。了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。 5. 不许使用铁锹等铁质工具。烟花爆竹的装卸作业，不得使用三轮车、电瓶车(没有装置控制火星设备的电瓶车)及其他无防爆装置的运输工具。 6. 烟花爆竹搬运、装卸时应由保管人员监装监卸，配备两名以上兼职安全员，负责监督检查周围的安全条件；搬运、装卸场所不得用火和吸烟，50m 范围内不得燃放烟花爆竹。 7. 烟花爆竹产品搬运、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离开。

5.2.13 填底作业人员责任清单

责任人	填底员工	岗位	填底
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度，签订安全目标责任书。	
2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。		2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。	
3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。		3. 如实填写好岗位安全操作清单，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、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。		4. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。	
5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。		5. 对填底机组进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除一般故障，方可上岗操作。做到不开带病机。	
6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。		6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，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。	
7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。		7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。	
8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。		8. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。	
9、严把质量关，做好节能降耗。		9. 确保填底饼质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.14 机械插引作业人员责任清单

责任人	机械插引员工	岗位	机械插引
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。	
2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。		2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。	
3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。		3. 如实填写好岗位安全操作清单，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、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。		4. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。	
5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。		5. 对插引机进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除一般故障，方可上岗操作。做到不开带病机。	
6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。		6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，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。	
7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。		7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。	
8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。		8. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。	
9、严把质量关，做好节能降耗。		9. 确保引饼质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.15 预混作业人员责任清单

责任人	预混员工	岗位	预混
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。 2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。 3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。 4、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。 5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。 6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。 7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。 8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。 9、严把质量关，做好节能降耗。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。 2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。 3. 如实填写好岗位安全操作清单，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. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。 5. 对预混机进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排出一故障，方可上岗操作。做到不开带病机。 6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，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。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。 8. 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。 9. 确保原料质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.16 机械混装药作业人员责任清单

责任人	机械混装药作业员工	岗位	机械混装药作业
执行依据	《特种作业人员岗位安全责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。 2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。 3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。 4、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。 5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。 6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。 7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。 8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。 9、严把质量关，做好节能降耗。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。 2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。取得省应急部门核发有效的“特种作业操作证”。 3. 如实填写好岗位安全操作清单，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. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。 5. 对装药机组及附属设备、工具进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除一般故障，方可上岗操作。做到不开带病机。 6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动防护用品，做好维护保养，定期更换。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。 8. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。 9. 确保药饼质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.17 机械封口作业人员责任清单

责任人	机械封口员工	岗位	机械封口作业
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。 2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。 3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。 4、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。 5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。 6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。 7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。 8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。 9、严把质量关，做好节能降耗。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。 2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。取得省应急部门核发有效的“特种作业操作证”。 3. 如实填写好岗位安全操作清单，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、生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。 5. 对封口机组及附属设备、工具进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除一般故障，方可上岗操作。做到不开带病机。 6、根据生产工艺流程及岗位安全要求，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。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。 8、作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。 9、确保封口饼质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.18 结编作业人员责任清单

责任人	机械结编员工	岗位	机械结编
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。	
2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。		2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。	
3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。		3. 如实填写好岗位安全操作清单，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、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。		4. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。	
5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。		5. 对编串机组进行维护保养，做到“四懂三会”即：懂结构、懂属性、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排出一一般故障，方可上岗操作。做到不开带病机。	
6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。		6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，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。	
7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。		7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。	
8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。		8. 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。	
9、严把质量关，做好节能降耗。		9. 确保炮串质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.19 包装作业人员责任清单

责任人	包装员工	岗位	包装
监管依据	《全员安全生产责任制》		
责任范围	本岗位		
责任清单		履职清单	
1、自觉遵守国家法律法规、标准规范和本公司的安全生产管理制度和安全操作规程，遵守劳动纪律、服从安排、听从指挥。		1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范，遵守公司安全管理制度。	
2、积极参加公司举办的劳动技能培训和安全生产培训，认真学习安全生产方针、政策和规定，熟练掌握本岗位的安全生产管理制度和操作规程。		2. 按时参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等安全教育和培训等活动，掌握本岗位所需要的安全生产知识和技能。	
3、不违章操作，不违反劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。		3. 如实填写好岗位安全操作清单，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、正确分析、判断和处理各种安全事故的苗头，把一切安全事故消灭在萌芽状态，发现事故隐患时，能处理果断处理，处理不了的及时向上级如实报告。		4. 生产中正确分析、判断和处理各种可能引发安全事故的苗头，提出相关改进措施和建议。	
5、熟练操作和维护各种机器设备、工具。		5. 对机器、工具进行维护保养。	
6、上班时，佩戴和适用劳动防护用品，落实“四不伤害”措施，经常保持工作环境清洁。		6. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动防护用品，做好维护保养，定期更换。	
7、积极参加各种安全活动，认真参加公司举办的应急救援预案演练。正确使用各种防护器具和消防器材。		7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，提高事故预防和应急处置能力，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。	
8、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业有权对违章的行为进行劝阻、制止、上报。		8. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。	
9、严把质量关，做好节能降耗。		9. 确保空筒质量符合生产要求，不浪费。	

5.2.20 机修工责任清单

责任人	张志红	岗位	机修工
监管依据	根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等		
责任范围	厂内机械设备的维修和保养		
责任清单		履职清单	
1、认真学习国家的法律法规、标准规范，认真学习公司的安全生产管理制度和安全操作规程。		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、定期参加安全教育培训。		2、刻苦钻研业务，努力学习和熟练掌握公司内各种机械的维修和保养技术，努力提高各种机械维修保养的技术水平。	
3、危险作业必须按制度规定进行。		3、危险作业（动火作业）必须按公司《危险作业（动火作业）审批管理制度》	
4、按照岗位安全操作规程作业。		4、认真熟悉和掌握各种机械的性能，基本上做到能手到病除，小毛病自己动手，一旦需要更换大零配件或需要大修，必须要及时上报公司安全生产部主要负责同志，以便能及时更换和购买。	
5、做好修理机械日常安全检查工作。		5、在修理机械的同时，必须填写好机械维修日志，做到有据可查，能让公司领导了解每天机械运转、生产的基本情况。	
6、教育职工如何做维护保养		6、要教育职工如何使用、维护、保养机械，爱护机械设备，搞好机械设备的清洁卫生，做到“四懂三会”。	
7、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。杜绝违章行为。		7、管理好电器设备设施，经常检查各电器设备设施的供电情况，查开关是否有效，接头是否松动，是否有用铜、铁丝代替保险丝的现象，是否有私拉乱接的现象发生，一旦发现，坚决制止。	

5.2.21 驾驶员责任清单

责任人	冯小江	岗位	驾驶员
监管依据	根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等		
责任清单		履职清单	
1. 对烟花爆竹运输安全管理工作负直接责任。		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. 依法参加培训,持证上岗。		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. 懂烟花爆竹,确保运输安全。		3. 熟练掌握烟花爆竹的特点和性能,确保安全运输。	
4. 确保运输车辆始终处于良好状态。		4. 爱护车辆,严格执行车辆的“三检”制度,做好车辆的日常保养,有毛病及时修理,让车辆始终处于良好状态。	
5. 严禁违法、违规驾驶车辆。		5. 严禁酒后驾车和将车交给他人驾驶,严禁疲劳驾驶。不开“英雄”车、不开斗气车、不开带病车上路,杜绝各种事故的发生。	
6. 加强本岗位业务知识的学习,不断提高自身业务素质和驾驶技能,确保行车安全。		6. 严格遵守交通法规,按时参加交通安全学习,不断提高自身业务素质和驾驶技能,确保行车安全。	

5.2.22 押运员责任清单

责任人	陈光容	岗位	押运员
监管依据	根据《安全生产法》、行业法规及操作规程等		
责任清单		履职清单	
1. 对烟花爆竹运输安全管理工作负直接责任。		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. 依法参加培训，持证上岗。		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. 确保运输过程中烟花爆竹的品种、数量。		3. 押运员必须确保押运的烟花爆竹品种、数量无误。	
4. 监督输运、装卸过程的安全状况。		4. 监督运输车辆按照公安机关指定的日期、线路、行车速度行驶。	
1. 对烟花爆竹运输安全管理工作负直接责任。		5. 监督装载的烟花爆竹物品不超高、超载，遮盖要严密。	
2. 依法参加培训，持证上岗。		6. 看管好烟花爆竹，严防途中丢失、被盗或发生其它事故。	
3. 确保运输过程中烟花爆竹的品种、数量。		7. 运到目的地后，监督验收所运烟花爆竹及时入库，确保无安全事故发生。	

第六章 安全风险管控清单

6.1 风险辨识

6.1.1 作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析法，即 LEC 法，是美国安全专家 K. J. 格雷厄姆和 K. F. 金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。

定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：

$D=LEC$

- 式中：D——风险值；
L——发生事故的可能性大小；
E——暴露于危险环境的频繁程度；
C——发生事故产生的后果。

当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为 0；而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为 0.1，而必然要发生的事故的分数定为 10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表 E.3.2。

表 E.3.2 事故发生的可能性（L）

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可能预料	0.5	很不可能，可能设想
6	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外		

当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10，而非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表 E.3.3。

表 E.3.3 暴露于危险填平的频繁程度（E）

分数值	频繁程度	分数值	频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露

关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为 1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分

数规定为 1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为 100，其他情况的数值均为 1 与 100 之间，如表 E.3.4。

表 E. 1. 3 发生事故产生的后果（C）

分数值	后果	分数值	后果
100	大灾难，许多人死亡	7	重伤
40	灾难，数人死亡	3	轻伤
15	非常严重，一人死亡	1	引人关注，不利于基本的安全卫生要求

风险值 D 求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表 E. 3. 5 内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。

表 E. 3. 5 风险等级划分

D 值	危险程度	对应颜色
>320	重大风险	红
$160\sim320$	较大风险	橙
$70\sim160$	一般风险	黄
<70	低风险	蓝

6.1.2 南充市高坪鞭炮厂风险辨识和管控措施清单

序号	风险所在区域	伤害类别	风险值				风险等级	管控措施	应急措施
			D	L	E	C			
1	A8 化工材料中转库	火灾	9	0.5	6	3	低风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业、必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”和湿法生产，严禁“三违、四超二改”；防受潮、水淋，勤处理废料、粉尘，地面清洁。	人员撤离、灭火施救、立即报告
2	A10 氧化剂预混工房	机械伤害、触电	126	3	6	7	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；安装接地装置、防护罩；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”；按要求进行维修保养、勤处理废料，保持机器、地面清洁。	人员撤离、断电警戒、立即报告
3	A1 空饼填底工房	火灾、机械伤害	9	0.5	6	3	低风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；按要求进行维修保养，保持机器、地面清洁。	灭火施救、立即报告
4	A2-A4 引线中转库	火灾、爆炸	270	3	6	15	较大风险 (重点部位)	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业、必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”；防受潮、水淋，勤处理废料、粉尘，地面清洁。	人员撤离、立即报告
5	A22-A24 包装材料库	火灾	9	0.5	6	3	低风险	禁带火源火种、做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”防雷击、导静电；地面清洁、摆放整齐。	灭火施救、立即报告
6	A5-A6 机械插引工房	火灾、机械伤害、触电	126	3	6	7	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；安全用电、防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”；按要求进行维修保养、勤处理废料，保持机器、地面清洁。	人员撤离、断电警戒、立即报告

7	A7 插引中转房	火灾	90	1	6	15	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”。	人员撤离、立即报告
8	A12 机械混装药封口工房	火灾、火药爆炸、机械伤害、触电	540	6	6	15	重大风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品 安全用电、防雷击、导静电、安装接地装置按操作规程作业、必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”和湿法生产，严禁“三违、四超二改” 防受潮、水淋,勤处理余药、废料、粉尘,按要求进行维修保养，保持机器、地面清洁。	人员撤离、断电警戒、立即报告
9	A13-A15 封口饼保养房	火灾、爆炸	126	3	6	7	一般风险 (重点部位)	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”地面清洁。	人员撤离、警戒、立即报告
10	A16-A18 机械结包工房	火灾、机械伤害、触电	126	3	6	7	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品安全用电、防雷击、导静电、安装接地装置；	人员撤离、断电警戒、立即报告
11	A19 结鞭中转库	火灾、机械伤害	42	1	6	7	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”； 按要求进行维修保养、勤处理废料，保持机器、地面清洁。	人员撤离、警戒、立即报告
12	A20-A21 机械包装工房	火灾、机械伤害	126	3	6	7	一般风险	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；安全用电、防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”； 按要求进行维修保养、勤处理废料，保持机器、地面清洁。	人员撤离、警戒、立即报告

13	B2-B3 爆竹成品仓库	火灾、爆炸	126	3	6	7	一般风险 (重点部位)	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置；按操作规程作业，必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违、四超二改”地面清洁。	人员撤离、警戒、立即报告
14	B1 化工材料仓库	火灾	9	0.5	6	3	低风险 (重点部位)	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雨淋、防受潮、防雷击、导静电；地面清洁。	人员撤离、施救、立即报告
15	B4 消防水池	溺水	0.9	0.1	3	3	低风险	安装栏杆，禁止翻越	施救警戒
16	C1 引火线仓库	火灾、爆炸	240	1	6	40	较大风险 (重点部位)	禁带火源火种、按要求着装、戴好防护用品；防雷击、导静电、安装接地装置、防护罩；按操作规程作业、必须做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”严禁“三违、四超二改”；防受潮、水淋，勤处理废料、粉尘，地面清洁。	人员撤离、立即报告

根据作业条件危险性分析法（LEC）分析，我厂机械混装药封口为重大风险等级，经重大危险辨识我厂未构成重大危险源，但从安全与财务经济角度考虑我厂将引火线中转库、封口饼保养中转库、引火线仓库、化工材料库、1.3 级成品库纳入重点部位管控。

6.2 重大风险及重点部位安全风险管控汇总清单

序号	风险所在区域	风险等级	风险描述	主要事故类型	管控层级	管控状态	下次评估时间	管控责任人				备注
								岗位级	班组级	车间（部门）级	厂级	
1	引火线中转库	较大风险 (重点部位)	引火线因明火、摩擦、撞击；超员超量作业；地面、堆码高度、中转库内温度、防雷防静电等不符合安全要求容易引发燃爆事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。	燃爆	厂级	受控	2022. 11	/	/	张宇	罗春菊	
2	封口饼保养中转库	一般风险 (重点部位)	药饼保养库因明火、摩擦、撞击、打湿造烧；超员超量作业；地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电设施等不符合安全要求均可引发爆炸事故，造成建筑破坏和 1 人伤亡，对中转库周边工房有一定影响。	燃爆	厂级	受控	2022. 11	/	/	张宇	罗春菊	
3	机械混装药封口	重大风险	作业人员未持证，未做到人机分离、人药分离，使用违禁药物进行生产等；药物、粉尘因明火、撞击、摩擦、静电火花；安全联锁装置失效；设备接地不可靠；设备带病运行；带药检修设备；超员超量作业等均可引发爆炸事故，造成建筑破坏和人员伤亡。	火药爆炸	厂级	受控	2022. 11	梅永海	陈文远	张宇	罗春菊	
4	引火线仓库	较大风险 (重点部位)	引火线因明火、摩擦、撞击；超员超量作业；地面、堆码高度、库内温度、防雷防静电等不符合安全要求容易引发燃爆事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。	燃爆	厂级	受控	2022. 11	/	/	张宇	罗春菊	

5	化工材料库	低风险 (重点部位)	化工材料氧化剂、可燃物混存混放；库内可燃物因明火；活泼金属铝粉遇湿或受潮等均可引发火灾、中毒窒息事故，造成建筑破坏，对库区周边有一定的影响。	火灾 中毒窒息	厂级	受控	2022. 11	黄虎	/	杨永书	罗春菊	
6	1.3 级成品库	一般风险 (重点部位)	1.3 级库内成品因明火、撞击；超员超量作业，堆码高度、库内温湿度、防雷等不符合安全要求，均可引发火灾、中毒窒息事故，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。	火灾 中毒窒息	厂级	受控	2022. 11	黄虎	/	杨永书	罗春菊	

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、扩建项目或工（库）房功能、危险等级发生变化；4. 出现重大事故隐患或形成新的重大危险源；5. 事故或事件发生后；6. 组织机构和人员发生重大调整；7. 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 & 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。

6.3 爆竹机械混装药及封口风险管控清单

风险点名称	爆竹机械混装药及封口		主要风险因素概述	作业人员未持证，未做到人机分离、人药分离，使用违禁物进行生产；药物、粉尘因明火、撞击、摩擦、静电火花；安全联锁装置失效；设备接地不可靠；设备带病运行；带药检修设备；未采用防爆电气设备，超员超量作业等均可引发爆炸事故，造成建筑破坏和人员伤亡。
风险点编号	A12			
风险等级	重大风险			
管控指标	1. 实行隔离操作； 2. 操作人员持证上岗，定员 5 人，定量 10kg； 3. 作业环境温度 0-34℃，地面应铺设导静电胶板； 4. 定期进行防雷和静电检测。 5.应采用可燃性粉尘环境相应防爆等级的电气设备；		主要风险 管控措施	1. 采用符合标准的防爆电气设备； 2. 机械混装药机应安装连锁装置和紧急停车开关，做到人机隔离操作； 3. 按要求设置防护屏障； 4. 安装混装药间视频监控； 5. 定期检查、维护、保养安全设施和光电接近开关、料斗活动门、辊轴、传送皮带等设备设施； 6. 严禁烟火，生产作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”； 7. 严格按照安全操作规程要求的定员、定量作业； 8. 按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 9. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 10. 生产前，应进行空机运行，确认设备运行平稳、无异响； 11. 开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养； 12. 定期对防雷装置和机械设备导静电进行检测。
管控要求	各级责任人按班组级每天不低于 4 次、车间级每天不低于 2 次、厂级每周不低于 1 次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂 级	罗春菊	主要事故类型	火灾、火药爆炸、机械伤害、触电
	车间级	张宇	应急处置措施	1. 发现设备故障应立即停机，将药物清理干净，进行检查维修排除故障后方可继续生产； 2. 一旦发生事故，现场人员应立即向车间主任和厂应急指挥部报告； 3. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报； 4. 生产区域内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 5. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 6. 有明火时应立即启动消防栓采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	班组级	陈文远		

6.4 引火线中转库风险管控清单

风险点名称	引火线中转库		主要风险因素概述	引火线因明火、摩擦、撞击；超员超量作业；地面、堆码高度、中转库内温度、防雷防静电等不符合安全要求均可引发燃爆事故，造成建筑破坏和 1 人伤亡。
风险点编号	A2- A4			
风险等级	较大风险（重点部位）			
管控指标	1. 操作人员持证上岗；库房定员 2 人； 2. 定量 100kg； 3. 堆码高度不超过 1.5m； 4. 温度控制范围：-20℃～45℃； 5. 湿度控制范围：50%～85%；		主要风险管控措施	1. 严禁烟火，储存作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”； 2. 地面敷设防静电胶垫，防雷防静电设施符合标准要求； 3. 建筑结构、防护屏障、防潮符合标准要求； 4. 设置视频监控设施和温湿度计； 5. 做好温湿度控制、监测及出入库登记台账 6. 严格按照安全操作规程要求定员、定量作业； 7. 定期检查、维护、保养安全设施，严禁超范围、超高储存； 8. 按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 9. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 10. 定期开展应急演练，配备符合要求的消防设施和救援器材，并定期维护保养，并保持临用状态。
管控要求	由车间专职安全管理人员实时管理，厂级不低于每周一次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂 级	罗春菊	主要事故类型	火药爆炸、
	车间级	张宇	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向车间主任和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并及时上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	班组级	/		

6.5 引火线仓库风险管控清单

风险点名称	引火线仓库		主要风险因素概述	引火线因明火、摩擦、撞击；超员超量作业；地面、堆码高度、库内温度、防雷防静电等不符合安全要求均可引发燃爆事故，造成建筑破坏和 2 人伤亡。
风险点编号	C1			
风险等级	较大风险（重点部位）			
管控指标	1. 操作人员持证上岗；库房定员 2 人； 2. 定量 1000kg； 3. 堆码高度不超过 1.5m； 4. 温度控制范围：－20℃～45℃； 5. 湿度控制范围：50%～85%；		主要风险管控措施	1. 严禁烟火，储存作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”； 2. 地面敷设防静电胶垫，防雷防静电设施符合标准要求； 3. 建筑结构、防护屏障、防潮符合标准要求； 4. 设置视频监控设施和温湿度计； 5. 做好温湿度控制、监测及出入库登记台账 6. 严格按照安全操作规程要求定员、定量作业； 7. 定期检查、维护、保养安全设施，严禁超范围、超高储存； 8. 按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 9. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 10. 开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养。
管控要求	各级责任人按岗位级每天不低于 2 次、部门级每周 1 次、厂级每月 1 次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂级	罗春菊	主要事故类型	燃爆
	部门级	张宇	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向车间主任和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并及时上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	岗位级	/		

6.6 封口饼保养房风险管控清单

风险点名称	封口饼保养房		主要风险因素概述	药饼保养库因明火、摩擦、撞击、打湿造烧；超员超量作业；地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电设施等不符合安全要求均可引发爆炸事故,造成建筑破坏和 1 人伤亡，对中转库周边工房有一定影响。
风险点编号	A13-A15			
风险等级	一般风险（重点部位）			
管控指标	1. 操作人员持证上岗,库房定员 2 人, 2. 定量 200kg/间; 3. 堆码高度不超过 1.5m; 4. 温度控制范围：－20℃～45℃; 5. 湿度控制范围：50%～85%。		主要风险管控措施	1. 严禁烟火,生产作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”; 2. 地面敷设防静电胶垫,防雷防静电设施符合标准要求; 3. 按要求设置了防护屏障; 设置视频监控设施和温湿度计; 4. 进入中转库饼应完好,无漏药且无打湿受潮现象; 5. 严格按照定员、定量分类储存,堆垛高度符合标准要求; 6. 做好温湿度控制、监测及出入库登记台账; 7. 定期检查维护安全设施设备 8. 按要求开展安全教育培训,特种作业人员持证上岗; 9. 作业人员正确穿戴使用防护用品; 10. 定期开展应急预案演练,配备符合要求的消防设施和救援器材,并定期维护保养,并保持临用状态;
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、车间级每半月、厂级每月一次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂 级	罗春菊	主要事故类型	火药爆炸
	车间级	张宇	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向车间主任和厂应急指挥部报告; 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报; 3. 工作区域内人员立即停止作业并撤离至安全地带,对事故现场实施隔离和警戒; 4. 对受伤人员及时组织救援,或拨打 120 求救; 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射,或拨打 119 求助。
	班组级	杨全刚		

6.7 化工材料库风险管控清单

风险点名称	化工材料库		主要风险因素概述	化工材料氧化剂、可燃物混存混放；库内可燃物因明火；活泼金属铝粉、合金粉遇湿或受潮等均可引发火灾事故，造成建筑破坏，对库区周边有一定的影响。
风险点编号	B1			
风险等级	低风险(重点部位)			
管控指标	1. 定量：53000kg； 2. 温度控制范围：－20℃～45℃； 3. 湿度控制范围：50%～85%。		主要风险管控措施	1. 严禁烟火，储存作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”； 2. 地面防潮符合标准规范要求； 3. 建筑物耐火等级符合标准要求； 4. 氧化剂和可燃物应分离储存； 5. 入库材料包装应完好，无破损； 6. 建立进出库登记台账，帐物相符； 7. 定期检查、维护、保养消防器材、消防水池，保持临用状态； 8. 按要求开展安全教育培训，管理人员应熟悉所储存化工材料的性质； 9. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 10. 开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养。
管控要求	各级责任人按岗位级每天不低于 2 次、部门级每天不低于 1 次、厂级每周不低于 1 次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂 级	罗春菊	主要事故类型	火灾
	部门级	杨永书	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向部门负责人和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 活泼金属火灾应用干粉或干沙扑灭，其它可燃物着火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	岗位级	黄虎		

6.8 B2 爆竹成品库风险管控清单

风险点名称	爆竹成品仓库	主要风险因素概述		1. 3 级库内成品因明火、撞击；超员超量作业，堆码高度、库内温湿度、防雷等不符合安全要求，均可引发火灾、中毒窒息事故，造成建筑破坏和人员伤亡，对库区周边有一定的影响。
风险点编号	B2			
风险等级	一般风险(重点部位)			
管控指标	1. 操作人员持证上岗；定员 8 人； 2. 定量 7000kg； 3. 堆码高度≤2.5m；墙距≥0.45m；垛距≥0.7m；主通道≥1.5m；堆垛边长≤10m； 4. 温度控制范围：-20℃~45℃； 5. 湿度控制范围：50%~85%；	主要风险管控措施		1. 严禁烟火，储存作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”，定员、定量，按标准分类储存和堆码； 2. 建筑结构、防护屏障、防雷防静电设施、防潮符合标准要求； 3. 设置视频监控设施，视频监控系统符合相关规定，并运行正常； 4. 严格按照安全操作规程要求定员、定量作业，严禁超范围储存； 5. 定期检查、维护、保养消防器材、消防水池，保持临用状态； 6. 按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 7. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 8. 开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养，消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态， 9. 如实填写出入库台账；
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、车间级每半月、厂级每月一次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂级	罗春菊	主要事故类型	火灾、中毒窒息
	部门级	杨永书	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向物资科长和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	岗位级	黄虎		

6.9 B3 爆竹成品库风险管控清单

风险点名称	爆竹成品仓库	主要风险因素概述		1.3 级库内成品因明火、撞击；超员超量作业，堆码高度、库内温湿度、防雷等不符合安全要求，均可引发火灾、中毒窒息事故，造成建筑破坏和人员伤亡，对库区周边有一定的影响。
风险点编号	B3			
风险等级	一般风险(重点部位)			
管控指标	1. 操作人员持证上岗；定员 8 人； 2. 定量 20000kg； 3. 堆码高度≤2.5m；墙距≥0.45m；垛距≥0.7m；主通道≥1.5m；堆垛边长≤10m； 4. 温度控制范围：-20℃~45℃； 5. 湿度控制范围：50%~85%；	主要风险管控措施		1. 严禁烟火，储存作业时应做到“三轻”、“四勤”、“六不准”，定员、定量，按标准分类储存和堆码； 2. 建筑结构、防护屏障、防雷防静电设施、防潮符合标准要求； 3. 设置视频监控设施，视频监控系统符合相关规定，并运行正常； 4. 严格按照安全操作规程要求定员、定量作业，严禁超范围储存； 5. 定期检查、维护、保养消防器材、消防水池，保持临用状态； 6. 按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 7. 作业人员正确穿戴使用防护用品； 8. 开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养，消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态， 9. 如实填写出入库台账；
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、车间级每半月、厂级每月一次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂级	罗春菊	主要事故类型	火灾、中毒窒息
	部门级	杨永书	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向物资科长和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	岗位级	黄虎		

6.10 结编中转库风险管控清单

风险点名称	结编中转库	主要风险因素概述		超员、超量作业，发生燃烧爆响时，可能造成人员受伤和财产损失。
风险点编号	A19			
风险等级	一般风险			
管控指标	1. 定员 2 人； 2. 定量 100kg/间； 3. 堆码高度≤1.5m； 4. 温度控制范围：-20℃～45℃； 5. 湿度控制范围：50%～85%。	主要风险管控措施		1. 严禁烟火，做到“三轻”、“四勤”、“六不准”； 2. 建筑结构、防雷防静电设施、防潮符合标准要求； 3. 严格按照安全操作规程要求定员、定量作业，严禁超量储存； 4. 定期检查、维护、保养消防器材、消防水池，保持临用状态；
管控要求	各级责任人按班组级每天不低于 4 次、车间级每天不低于 2 次、厂级每周不低于 1 次检查核实管控措施落实情况。			
责任人	厂 级	罗春菊	主要事故类型	火灾
	车间级	张 宇	应急处置措施	1. 现场发现事故人员应立即向车间负责人和厂应急指挥部报告； 2. 厂应急指挥部应启动应急预案进行处置并按要求上报； 3. 库区内人员立即停止作业并撤离至安全地带，对事故现场实施隔离和警戒； 4. 对受伤人员及时组织救援，或拨打 120 求救； 5. 有明火时应立即启动消防泵采用远距离水吊射，或拨打 119 求助。
	班组级	张志红		

第七章 日常安全工作清单

7.1 岗位安全操作清单

7.1.1 空饼填底安全操作清单

工房编号：A1			填写时间： 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、检查填底机各部件、防护设施等是否完好。 2、检查开关和电动机附近是否有易燃物品。 3、检查工房内外疏散通道是否畅通 4、检查封口料是否符合生产要求。		
2	操作前准备	1、穿戴好工作服、帽、防尘口罩等防护用品，长发盘起。 2、对有关部件进行加油润滑保养。 3、让机器空转至少 3 分钟，确认机器运转正常。		
3	填底作业	1、严格遵守安全管理制度，不接触刀、皮带、皮带盘等危险部件。 2、操作时要严格按操作规程作业，不溜岗、不串岗，精力要集中。 3、填底时应随时查看空饼有无质量问题，如有要及时关停机器查明原因。 4、随时保持地面、机器、开关的清洁卫生，物品摆放有序。		
4	作业结束	1、全面清理地面、机械、工具、灯具等的清洁卫生。 2、废料及时清理，统一放到指定地方，物品放置整齐。 3、清理完后要关好电、门等方可下班。		
作业人：				

7.1.2 机械插引安全操作清单

工房编号：A5-A6					危险等级：1.3 级					定员：1 人					定量：3kg				
序号	步骤	操作清单										确认情况 (是/否)		备注					
1	操作前检查	1、检查控制开关、电源线路和接地线是否完好。 2、检查引架与插引机是否平稳牢固，刀片是否锋利，插引机是否运转正常。 3、检查填底饼是否符合生产要求。 4、确认无超过工房定员作业行为。																	
2	操作前准备	1、穿戴好工作服、帽、防尘口罩等防护用品，长发盘起。严禁穿化纤衣裤，钉鞋上班。 2、对有关部件进行加油润滑保养。 3、按规定领取引线，严禁超量领取。将有问题的引线（如干引、脱药引线）筛选出来不能使用。。																	
3	机械插引作业	1、插引时，发现干引、花引、破引，必须剔除，插引饼里禁止有漏引、退引、白引、倒引、多股引。 2、操作过程中严格做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违”、“四超两改”。 3、严格执行领交制度，插引饼应及时转运，不超量、超高存放。 4、维修机器时，先把引线拆除到引线间，再用毛刷把机器上粉尘清扫干净后，维修工具和维修部位淋水后才能维修。 5、上班时应集中精力，不得言谈嬉笑，追逐打闹。 6、工房内外，机器随时保持整洁无药尘，废引废料必经定点存放。																	
4	作业结束	1、作业完，关电后对工房、工作台、机器全面清洁、清扫。 2、将废引线交入中转库房定期处置。																	
作业人：														填写时间： 年 月 日					

7.1.3 预混安全操作清单

工房编号：A10		危险等级：1.3 级	定员：1 人	定量：100kg
序号	步骤	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	操作前检查	1、检查控制开关、电源线路和接地线是否完好。 2、检查球磨机是否平稳牢固，搅杆、刮片等部件是否完好。机器内无杂质、无粉尘。 3、检查工具、原料是否符合工艺要求。 4、工房内外疏散通道无杂物阻挡。 5、确认无超过工房定员作业行为。		
2	操作前准备	1、穿戴好工作服、防尘口罩。 2、按定量标准领取原料，不得超领。 3、让机器空转至少 3 分钟，确认机器运转正常。 4、确认工具、设备、原材料是否符合生产要求。		
3	预混作业	1、人员未离开机房，不应开机。 2、球磨机工作时，严禁非工作人员入内。 3、预混氧化剂高氯酸钾、与还原剂硫磺应分别使用专用的机械在单独专用工房内进行，严禁将氧化剂和还原剂混合预混。 4、坚持少量多次进料，严控粉尘浓度，避免引发安全事故。 5、操作中要做的耳聪目明，如有异常立即远离停机检查。 6、工房内外，机器随时保持整洁无粉尘，废袋、废料必须经定点存放。		
4	作业结束	1、粉碎完后，材料必须装好系口，存放中转库。 2、保养机器、电机（除尘、加油）清扫工房内外粉尘。 3、空袋，废料分类定点存放，专人处置。		
作业人：		填写时间： 年 月 日		

7.1.4 还原剂筛选安全操作清单

工房编号：A9 危险等级：1.3 级 定员： 1 人 定量：100kg				
序号	步骤	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	操作前检查	1、检查控制开关、电源线路和接地线是否完好。 2、检查筛选机是否平稳牢固，搅杆、刮片等部件是否完好。机器内无杂质、无粉尘。 3、检查工具、原料是否符合工艺要求。 4、工房内外疏散通道无杂物阻挡。 5、确认无超过工房定员作业行为。		
2	操作前准备	1、穿戴好工作服、防尘口罩。 2、按定量标准领取原料，不得超领。 3、让机器空转至少 3 分钟，确认机器运转正常。 4、确认工具、设备、原材料是否符合生产要求。		
3	预混作业	1、人员未离开机房，不应开机。 2、球磨机工作时，严禁非工作人员入内。 3、筛药工具，盛装用具必修分专药物专用，不得混用乱用 4、严格按照当日或当班生产安排和装药需要定量，多次筛选，严禁超量停滞，严禁筛选后过班或过夜使用。 5、操作中要做的耳聪目明，如有异常立即远离停机检查。 6、工房内外，机器随时保持整洁无粉尘，废袋、废料必经定点存放。		
4	作业结束	1、筛选完后，材料必须装好系口，存放中转库。 2、保养机器、电机（除尘、加油）清扫工房内外粉尘。 3、空袋，废料分类定点存放，专人处置。		
作业人：		填写时间： 年 月 日		

7.1.5 机械混装药安全操作清单

工房编号：A12 机械混装药封口工房 定员：5 人 定量：10kg			填写时间： 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. 检查筛网完好，机器内无杂质、无粉尘； 2. 混药容器内部干燥、无杂质； 3. 警戒门杆升降正常，视频监控图像清晰。 4. 工房内外疏散通道无杂物阻挡； 5. 确认无超过工房定员作业行为；		
2	操作前准备	1. 穿戴好工作服、防尘口罩； 2. 准备不易产生静电材质的盛装容器； 3. 用水上料处地面淋湿。 4. 让机器空转 3-5 分钟，确认机器运转正常； 5. 确认药剂种类、数量符合工艺安全和核定药量的要求；		
3	机械混装药作业	1. 人员未离开装药间，严禁上料开机，装药机开始工作时，严禁任何人进入装药隔离区内。 2. 装药机带药运转时，严禁任何人进入装药间； 3. 上料处保持地面湿润，并铺好导静电橡胶板。 4. 更换药物品种时，应用气吹枪清理筛网、原料斗； 5. 按照少量多次、轻拿轻放的原则领取原料，未用完的原料药送入原料中转库存放； 6. 按照定量标准将装好药的半成品封口后送入封口饼保养房进行保养。		
4	作业结束	1. 保证工房不留药物，把原料、封口饼转运到中转库存放。 2. 用气吹枪清理筛网、混药容器和倒料口； 3. 装药间工房地面用水冲洗干净，不留余药；		
作业人：			填写时间： 年 月 日	

7.1.6 封口安全操作清单

工房编号: A12 机械混装药封口工房 危险等级: 1.1 ⁻¹ 级 定员: 5 人 定量: 10kg				
序号	步骤	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	前检查	1、检查封口机链条、齿轮、三角带、输送带、电动机、震动机等各部位是否运转正常。接地线、防护设施是否完好。 2、检查原辅助材料, 生产工具是否符合安全生产要求。 3、工房内外安全疏散通道无杂物阻挡。 4、确认无超过工房定员作业行为。		
2	操作前准备	1、上班前全身穿戴好棉布工作服、防尘口罩、防尘拖帽。 2、开机后, 先让机器空转 3~5 分钟, 查看皮带是否跑边或跑偏, 转动部分是否灵活, 听有无异常响声确认机器符合生产要求时方可开机正式生产, 严禁开带病机。 3、检查封口粉粗细、颜色、干湿度、体积、配比有无异样, 是否符合安全生产要求, 新购回的原材料必须经过多次试验后, 方可批量投入使用		
3	封口作业	1、在生产中, 装药封口实行统一安排, 合理分工的工作原则, 做到相互配合, 速度一致, 使整个流水线工作顺畅。 2、严格按照“三轻、四勤、六不准”, “少量多次勤运走”的安全原则操作, 严禁“三违, 四超二改”。不酒后作业, 不打骂嬉闹。 3、严格执行机械设备的使用制度, 做好日常维护保养, 禁止机械带病运转, 严禁带电、带药维修。 4、室温超过 34℃时, 遇雷雨、大风等极端天气或自然灾害以及其他不确定因素时, 应立即断电停止作业, 人员远离装药区。		
4	作业结束	1、下班时, 先把封口饼转运后, 再人工用吹风把墙壁上、机械设备上的药尘吹干净, 最后对机器进行正确的加油保养, 确保下次作业正常开机。 2、空袋, 废料分类定点存放, 专人处置。		
作业人: _____ 填写时间: 年 月 日				

7.1.7 机械结编安全操作清单

工房编号：A16-A18 危险等级：1.3 级 定员： 3 人 定量：6kg				
序号	步骤	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	前检查	操作 1、检查控制开关、电源线路、接地线和除尘设施是否完好。 2、检查工房内外疏散通道是否畅通 3、确认无超过工房定员作业行为。		
2	前准备	1、穿戴好工作服、帽、防尘口罩等防护用品，长发盘起。严禁穿化纤衣裤，钉鞋上班。 2、对有关部件进行加油润滑保养。 3、按规定领取引线，严禁超量领取。将有问题的引线（如干引、脱药引线）筛选出来不能使用。		
3	编串作业	1、操作过程中严格做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违”、“四超二改”。 2、严格执行领交制度，插引饼应及时转运，不超量、超高存放。 3、维修机器时，先把引线拆除到引线间，再用毛刷把机器上粉尘清扫干净后，维修工具和维修部位淋水后才能维修。 4、炮串大小松紧一致，无缺空，不粘胶、烂边。 5、上班时应集中精力，不得言谈嬉笑，追逐打闹。 6、工房内外，机器随时保持整洁无药尘，废引废料必经定点存放。		
4	作业结束	1、作业完，关电后对工房、工作台、机器全面清洁、清扫。 2、将废引线、废料交入中转库房定期处置。		
作业人： _____ 填写时间： 年 月 日				

7.1.8 包装安全操作清单

工房编号：A20-A21		危险等级：1.3 级	定员：3 人	定量：30kg/间
序号	步骤	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	操作前检查	1、检查工房内外疏散通道是否畅通 2、确认无超过工房定员作业行为。		
2	操作前准备	1、穿好工作服。 2、检查炮串、商标、合格证、条码是否符合生产要求		
3	包装作业	1、必须按规定数量领取炮串和包装纸、商标，不准超量领取和超量存放在工房。 2、上班时应集中精力，不得言谈嬉笑，追逐打闹。操作中严格做到“三轻、四勤、六不准、少量多次”，严禁“三违”、“三超一改”。 3、安装点火引线时，应按标准要求安装牢固，产品内外包装上的合格证、包装标识码一致，粘贴牢固、吻合平整、无遮盖、无露头露脚，无包头包脚，无露白现象。 4、作业中如发现安全隐患或质量问题时，必须立即停止操作向组长反映。 5、包装好的成件产品，打上编号及时转动不超量存放，换型号时，必须把上一型号剩余材料处理好后才能更换。 6、工房内外，机器随时保持整洁无药尘，废引废料必经定点存放。		
4	作业结束	1、作业完，对工房、工作台全面清洁、清扫。 2、2、将废筒、废料交入中转库房定期处置。 3、当天用剩下的纸箱、商标等应收拾整齐，整理好统一存放指定地定。		
作业人：		填写时间： 年 月 日		

7.1.9 装卸、搬运操作清单

作业区域：	车牌号：	操作责任人：	填写时间： 年 月 日	
装卸物料： ☐ 爆竹成品、 ☐ 氧化剂、 ☐ 还原剂、 ☐ 引火线、 ☐ 其他			装卸吨位：	
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；堆垛与库墙距离、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆垛的边长应、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. 按要求建立产品和物料堆垛标识卡，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. 定期维护库区消防等设施，做好库房通风、防潮、防小动物安全措施。 9. 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。				
作业人员：			填写时间： 年 月 日	

7.1.10 引线中转库安全操作清单

工房编号：A2-A4				危险等级：1.1 ⁻² 级				定员：2人				定量：100kg			
序号	操作清单								确认情况 (是/否)		备注				
1	专职安全管理人员为该中转房责任人，专库专用、专人管理。														
2	作业人员入库前穿戴好工作服，消除身体静电。														
3	中转库内药物无受潮、漏雨、异味，室内导静电胶皮、接地线、地面、墙体、门窗、静电桩有无破损等现象。														
4	药物分类堆码整齐，标识品名、规格、数量、入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤1米，距墙壁≥0.45米。														
5	不酒后作业，不打骂嬉闹，做到“三轻、四勤、六不准”，确保不发生安全事故。														
6	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，禁止出入库作业。														
7	中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。														
8	做好引线收发记录，并确保帐物相符。人走锁门。														
9	发现异常时，立即报告车间负责人。														
10	随时保持地面的清洁卫生，引线摆放有序。下班时，应使用湿拖布清扫中转库地面散落余药，禁止使用硬质扫帚清扫。														
责任人：				填写时间： 年 月 日											

7.1.11 化工材料中转库操作清单

工房编号：A11		定量：100 kg/间	
序号	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	制饼插引装药组组长为该中转房责任人，专库专用。		
2	作业人员入库前穿戴好工作服，消除身体静电。		
3	中转库内药物无受潮、漏雨、异味，室内外地面、墙体、门窗、静电桩有无破损等现象。		
4	药物分类堆码整齐，标识品名、规格、数量、入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度 ≤ 1 米，距墙壁 ≥ 0.25 米。		
5	不酒后作业，不打骂嬉闹，做到“三轻、四勤、六不准”，确保不发生交通事故。		
6	每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在 $-20^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 $50\%\sim 85\%$ 。气温超过 36°C 或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业。		
7	中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。		
8	预混材料在中转库的停滞时间不超过24小时，不过夜。		
9	发现异常时，立即报告车间负责人。		
10	随时保持地面的清洁卫生，引线摆放有序。下班时，应使用湿拖布清扫中转库地面散落余药，禁止使用硬质扫帚清扫。		
责任人：		填写时间： 年 月 日	

7.1.12 封口饼保养房安全操作清单

工房编号：A13-A15		危险等级：1.3 级	定员：2 人	定量：200 kg/间
序号	操作清单	确认情况 (是/否)	备注	
1	编串包装组组长为该中转房责任人，专库专用。			
2	作业人员入库前穿戴好工作服，消除身体静电。			
3	中转库内无受潮、漏雨、异味现像，室内外地面、墙体、门窗无破损等现象。			
4	封口饼分类堆码整齐，标识入库时间，不得超量存放。堆码高度 ≤ 1.5 米，距墙壁 ≥ 0.15 米，安全通道畅通。			
5	不酒后作业，不打骂嬉闹，做到“三轻、四勤、六不准”，确保不发生交通事故。			
6	每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 36°C 或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业。			
7	7、中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。			
8	8、封口饼必须按时间先后出入库，按定量和顺序领取。			
9	发现异常时，立即报告车间负责人。			
10	随时保持地面的清洁卫生。禁止硬扫硬刮。			
责任人：		填写时间： 年 月 日		

7.1.13 结鞭中转库安全操作清单

库房编号：A19 危险等级：1.3 级 定员： 2 人 定量：100kg/间			
序号	操作清单	确认情况 (是/否)	备注
1	结包装组组长为该中转房责任人，专库专用。		
2	作业人员入库前穿戴好工作服，消除身体静电。		
3	中转库内无受潮、漏雨、异味现象，室内外地面、墙体、门窗无破损等现象。		
4	炮串分类堆码整齐，不得超量存放。堆码高度 ≤ 1 米，距墙壁 ≥ 0.15 米，安全通道畅通。		
5	不酒后作业，不打骂嬉闹，做到“三轻、四勤、六不准”，确保不发生安全事故。		
6	每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 36°C 或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业。		
7	中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。		
8	发现异常时，立即报告车间负责人。		
9	随时保持地面的清洁卫生。禁止硬扫硬刮。		
责任人： _____ 填写时间： 年 月 日			

7.1.14 成品库操作清单

库房编号：B2/B3 定员：8 人 定量：7000 kg/20000kg		填写时间： 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$-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 34°C或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业；温、湿度超过上下限时要采取安全防护措施。 8. 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。 9. 定期维护库区消防等设施，做好库房通风、防潮、防小动物安全措施。			
作业人：			

7.1.15 引火线库操作清单

工房编号：C1		危险等级：1.1	定员：2 人	定量 1000 kg
操作清单		确认情况 (是/否)	备注	
1、进入库房的搬运工不得超过 2 人，作业时不应有无关人员靠近，电瓶车、板车、手推车不应进入本仓库内。进入黑火药仓库区域的机动车辆，必须戴防火罩，装卸前机动车应熄火平稳停靠在仓库门前 2、5 米外。				
2、引火线应经过彻底干燥、冷却经包装后方可入库储存，不得与其他半成品等混存混放。引火线的存放总药量就与本库房储存能力相适应，严禁超过库房核定储存的药量。				
3、仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；成箱引火线堆码高度≤1、5 米，垛距 0、7 米，距墙壁≤0、45 米，每个堆垛的边长应小于等于 10 米，安全通道≤1、5 米。				
4、引火线入库前均应检查验收、登记，验收内容包括：数量、包装、规格等各种标识。经核对后方可入库，应分库建立危险品登记台帐，严格出入库登记手续，按规范要求建立流向登记台帐，并定期进行货帐核对。				
5、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。				
6、装卸、搬运引火线时应单件装卸，不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为，不应使用铁锹等铁质工具，仓库内物品应整箱（件）出入。				
7、应随时保持库房内通风窗的通风、散热良好，并防止小动物进入。				
8、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，加强对消防设施（器材）以及防雷、防静电、视频监控等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。				
9、保持内外清洁卫生，库房四周不能有树枝和杂草。				
保 管：		填写时间： 年 月 日		

7.1.16 化工材料库操作清单

工房编号：B1			危险等级： /			定员： /人			定量：53000kg		
操作清单						确认情况 (是/否)		备注			
1、 进入化工材料仓库必须着装工作服，软底鞋，禁止穿化纤衣服、钉鞋入库。											
2、 在装卸、堆码、搬运过程中，必须轻拿、轻放，严禁推拉、碰撞、乱扔、乱摔。											
3、 进出库材料做到凭据发货，日清月结，人走锁门。											
4、 严禁将氧化剂与还原剂、有机溶剂混存混放，化学性质相抵触的材料应分堆存放，做到分类、分库堆码整齐，堆垛不能占用安全通道。											
5、 上下车时集中精力，不言谈嬉笑，小心谨慎，防止材料落下引发安全事故。											
6、 仓库内应保持卫生整洁，打扫卫生时，禁止硬扫、硬刮，打扫出来的废物、垃圾定点存放，定期专人销毁。											
保 管：						填写时间： 年 月 日					

7.2 特殊作业清单

7.2.1 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		
☐ 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
监护人		验收人		验收时间	年 月 日

南充市高坪鞭炮厂设施设备、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	
☐ 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		☐ 其他补充安全措施：	
现场负责人：			
操作人：		操作时间：	
验收人：		验收时间：	

7.2.3 余药、废料、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： ☐ 成品 ☐ 烟火药 ☐ 黑火药 ☐ 引火线 ☐ 氧化剂 ☐ 还原剂 ☐ 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：	审批人：
年 月 日	年 月 日

7.3 隐患排查治理清单

7.3.1 基础管理类事故隐患排查清单

企业名称：		排查日期： 年 月 日	
一、A 基础管理类事故隐患 (是指生产单位安全管理体系、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、消防设施、防雷设施、防静电设施验收（备案）文件。	
	2. 资质证照未合法有效	未取得烟花爆竹安全生产许可证或资质证照不在有效期。	
		新、改、扩建项目未取得安全设施竣工验收（备案）文件。	
A02 安 全 生 产 管 理 机 构 及 人 员	1. 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。	
	2. 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。	
	2. 安全管理制度缺陷	未按《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、完善各岗位安全操作规程。	

	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再培训教育或培训教育学时不够等（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）。	
	2. 特种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（特种作业操作证每 3 年复审 1 次）。	
	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 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。	
A07 安全生产信息化建设	1. 未使用烟花爆竹流向管理信息系统缺陷。	未按规定配备、使用计算机、手持机、打码机等设备。	
		成品未按要求张贴产品流向标识码，并采集录入系统。	
	2. 危险性工库房视频监控系统使用缺陷。	未按规定建设应用危险性工库房视频监控系统，视频监控系统未有效运行。	
	3. 信息系统建设缺陷	未建立安全生产电子台账管理；未使用重大危险源监控、安全风险管控和隐患自查自报等信息系统。	
A08 生产组织管理	1. 企业主体责任不明缺陷	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营；将企业或生产线、车间分包、转包组织生产。	
		未统一供销经营、招聘用工、组织生产、安全管理、财务核算、购买安装生产设备等。	
		出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	

	2. 未落实非正常情况停产要求	在出现电源线路发生漏电、短路和机器运转不正常，雷电、暴风雨等恶劣天气，发现药物温度异常升高或产生异味，直接接触烟火药的操作工序室温超过 34℃或低于 0℃时，其它危险工序室温超过 36℃或低于 0℃时，工作人员身体状况不佳或情绪异常，政府有关部门规定的其他停产情形等情况下继续组织生产。	
	3. 产品责任主体不明。	贴牌、冒牌生产，从其他企业购买烟花爆竹产品加贴本企业的标识进行销售。	
	4. 产品质量不符合要求	生产使用违禁药物。	
		生产经营违禁超标产品。	
		生产“假大空”产品。	
		产品质量不符合 GB10631 的要求。	
A09 产 品 流 向管理	1. 落实产品流向登记缺陷	未按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）的要求对各仓库的产品进行流向登记。	
	2. 执行购销合同管理制度缺陷	未签订正式的购销合同，购销合同中未明确约定各自的安全责任。	
		未按购销合同约定的产品供货。	
A10 采 购 管 理	1. 无规范的原材料购销合同。	未签订合同的或合同不规范。	
		合同无供货方安全生产许可证复印件；	
		化工材料库内存有与合同不对应的产品。	
	2. 化工原材料及药物管理缺陷	化工原材料无合格证明材料。	
		产品无入库抽检记录。	
		购进过期、不合格化工原材料。	
		使用不符合质量标准要求的化工原材料，无产品合格证，使用过期、不合格的原材料进行生产。	
		购进包装和包装标识不合格化工原材料。	
A11 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。	
A12 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。	
A13 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。	
A14 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。	
A15 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。	

排查人签字：

责任人签字：

7.3.2 现场管理事故隐患排查清单

二、B 现场管理类事故隐患 (是指生产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 安全生产基础设施	1. 选址、分区、总平面布置缺陷	选址不符合地方相关规划, 总平面布置、分区设置不符合要求, 生产工艺交叉往返。	
	2. 危险品生产区、总库区之间的围墙、道路缺陷	未设置围墙, 围墙的设置、高度、与危险性建筑物之间的距离等不符合标准要求, 未设置防火隔离带, 道路的设置、宽度、坡度、与建筑物之间距离等不符合标准要求。	
	3. “三库”设置缺陷	“三库”的储存能力与生产能力不匹配的, 危险品库的设置不符合要求。	
	4. 厂房的设置缺陷	厂房的设置不符合 GB50161 第 6 章的规定。	
	5. 建(构)筑物安全距离缺陷	1.1 级、1.3 级建(构)筑物的内部、外部最小允许距离不符合要求。	
	6. 工房、库房的危险等级和建筑结构缺陷	危险品生产区、库区各工房、库房的危险等级划分、建筑结构等不符合要求。	
	7. 工房、库房的定员、定量及标识缺陷	厂(库)房定员、定量、定级不符合要求, 工房标志不符合《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114)的要求。	
B02 设备设施	1. 电气设施设置缺陷	电气设备、电气线路的选用、安装、敷设、使用不符合要求。	

		危险场所电气线路采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。	
		与企业无关的电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和总库区。	
		室外电线的敷设、安全距离不符合要求。	
	2. 机械设备缺陷	涉裸药环节未应用机械设备。	
		使用淘汰、落后的设备生产。	
		在用机械设备未经安全论证。	
		在役机械设备没有安全操作说明书。	
		在用机械设备的运行台帐不完整。	
		设备安装、使用、维修不符合要求。	
	3. 视频监控系统设置缺陷	安全监控系统的构成、设计、电气设备选型、线路技术要求、敷设方式等不符合要求。	
	4. 防护屏障设置缺陷	1. 1 级建筑物未设置防护屏障，防护屏障的构造、高度、防护范围、通道等不符合要求	
	5. 防火设施设置缺陷	危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级不符合 GB50161 中 8.1.1、8.1.2 的要求，消防设施与器材不符合要求，防火隔离带不符合要求。	
	6. 防雷设施缺陷	防雷设施不符合要求，未定期检测、不在检测有效期内。	
	7. 导静电设施缺陷	导静电设施设置、接地不符合要求，未定期检测，未及时维护保养。	
	8. 运输车辆缺陷	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 作业场所	9. 安全标志的设置缺陷	未设置安全标志、安全警示语或安全标志的尺寸、颜色、样式、内容、设置位置等不符合要求。	
	10. 设备设施检修管理缺陷	未设置专人负责维修保养、做好记录；	
		检修人员作业资格证不符合要求；	
		动火作业不符合要求；	
		作业人员带药检修设备设施。	
	1. 生产区、库区整洁缺陷	生产区、库区随意堆废弃物、杂物，在生产区、库区种植农作物、放养动物。	
	2. 作业现场消防器材、劳动防护用品、安全通道、安全生产操作规程等的配备、设置缺陷	未设置安全通道或者不畅通的，工房、库房未悬挂安全生产操作规程或者安全生产操作规程与工房用途不一致，劳动防护用品、消防器材配备不完备有效。	
	3. 生产工具、运输工具的选择使用缺陷	生产工具、运输工具的材质、类型等不符合 GB11652 中 4.6、9.2.1 的要求。职工自行携带工器具、机器	

		设备进厂进行涉药作业。	
	4. 作业行为管理缺陷	超许可范围生产，擅自改变工艺流程作业，超员作业，超核定药量作业，擅自改变工房用途作业。 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。 烟火药、裸药效果件、引火线及产品的装卸、运输不符合 GB11652 的要求。	
	5. 库房安全管理缺陷	超量存放，改变库房储存用途； 在库房内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业； 未进行堆放区域、码放高度划线； 码放方式、高度、长度等不符合要求； 无防潮、通风设施； 无温度计、湿度计及记录； 保管人员，不熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法； 消防、通风等设施未及时维护； 在库内存放其它爆炸物等危险物品。	
B04 处置与销毁	1. 过期、不合格等产品的处置和销毁缺陷	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；	
	2. 废弃物处置缺陷	含药废弃物、含药废水处理设施的设置不符合要求。 含药废弃物、含药废水的处理方法不符合要求。	
B05 相关方作业		相关方未按规定办理动火、动土、临时用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。	

排查人签字：

责任人签字：

7.3.3 隐患整改台账清单

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：

7.4 安全检查清单

7.4.1 消防设备专项安全检查清单

单位名称： 检查日期： 年 月 日

区域	检查内容	检查结果	整改要求	整改结果
		是（√）否（×）		
库区	灭火器是否定期检查保养			
	灭火器是否有效			
	消防水泵是否定期检测保养			
	消防水池的水位是否保持在原位			
	消防水桶是否保持在原位，桶内是否满水			
	消防器材保管室是否干净整洁			
	消火栓是否完好			
车间	灭火器是否定期检查保养			
	灭火器是否有效			
	消防水泵是否定期检测保养			
	消防水池的水位是否保持在原位			
	消防水桶是否保持在原位，桶内是否满水			
	消防器材保管室是否干净整洁			
	消火栓是否完好			
检查人		责任人		
复查人		复查日期		

7.4.2 安全设施设备专项安全检查清单

单位名称：

检查日期： 年 月 日

检查项目	检查内容	检查情况 是（√）否（×）	存在问题
工厂围墙	(1) 高度不低于 2m 的密砌独立围墙；特殊地形设置刺丝网围墙。 (2) 围墙与建构筑物距离不宜小于 5m。		
防护屏障	(1) 1.1 级工(库)房设置防护屏障。 (2) 其高度、厚度、内坡脚与建筑物外墙水平距离应符合标准要求。		
安全区域标志	(1) 是否设置警告、禁止、指令、指示等区域性安全标志。 (2) 区域安全标志样式、图案、文字是否符合要求。 (3) 安全标志安装位置、高度应符合要求。 (4) 安全标志图案、内容是否老化、脱落、不齐。		
建构筑物标志	包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人，标识保持清晰。		
温湿度防控设施	(1) 库房（中转库）内设置符合要求的温度计。 (2) 每天对库房内的温度、湿度进行检测记录。		
消防设施	(1) 室外消防用水量按照《建筑设计防火规范》甲类建筑物规定执行。 (2) 消防蓄水池保护半径在 150m 以内。 (3) 灭火剂类型应根据产品和原料特性选择，并在有效期内。		
防雷、防静电设施	(1) 危险品仓库应安装防雷（静电）装置且装置完好。 (2) 危险场所设置静电消除仪；金属设备接地。 (3) 操作台面、药物工房、含药半成品、成品工房地面铺设导静电橡胶板。 (4) 有相关部门出具的防雷、防静电检查合格报告，报告在有效期内。		
视频监控	按要求实施生产危险工序视频监控并配备报警装置，且系统运行正常。		
值班电话	设置信号畅通的固定值班电话。		

检查人签字：

责任人签字：

7.4.3 生产设施设备专项安全检查清单

单位名称：

检查日期： 年 月 日

检查项目	检查内容	检查情况 是(√) 否(×)	存在问题
生产工具	1、直接接触烟火药的工序使用铜、铝、木、竹材质的工具。 2、不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药。 3、切割引刀锋利，及时涂油蜡。严禁在切引间磨(刮)刀具。		
电气设备	1、危险场所应使用防爆电气产品如防爆开关、防爆灯具等。 2、易燃易爆场所不得使用插座等接插装置。		
电力线路	1、F0 类危险场所不得敷设电力和照明线路。 2、严禁私拉乱接电源电线，严禁安装临时性电线。 3、电气线路严禁电线明敷、穿 PVC 管。 4、电气线路存在老化、破损等迹象。		
生产设备安全性	1、燃爆危险场所的动力采用防爆电机。 2、转鼓与药物接触面采用不产生火花材料。		
车辆运输	1、进入工厂的危险品运输应采用带有防火罩的汽车。 2、不采用三轮车、独轮车运输危险物品。		
废水沉淀设施	1、归集各工房污水的排水沉淀设施完善。 2、含药废水应先经室内或室外污水池沉淀或过滤后排出。		

检查人签字：

责任人签字：

7.4.4 车间作业现场日常安全检查清单

单位名称：

检查日期： 年 月 日

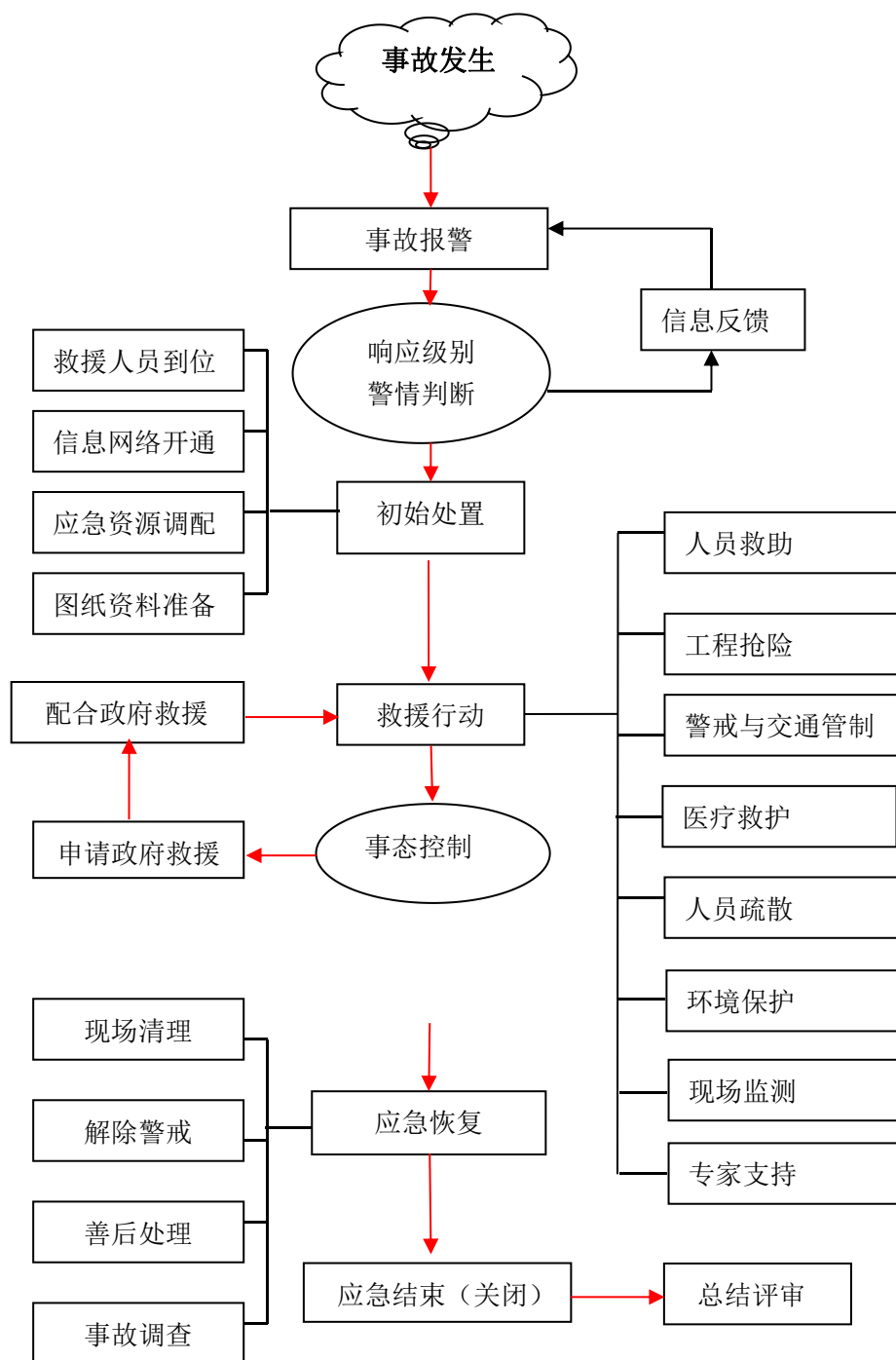
班 组	责任人	检查内容	检查结果	整改要求	整改结果	
			是（√）否（×）			
		职工是否穿戴劳动防护用品				
		职工是否佩戴上岗证				
		有无离岗、串岗现象				
		有无三违现象				
		有无四超现象				
		有无穿化纤衣服上班的				
		有无戴金属首饰，穿高跟鞋、拖鞋上班的				
		对所从事岗位的管理制度和操作规程熟悉情况				
		工房内外清洁卫生情况				
		职工是否穿戴劳动防护用品				
		职工是否佩戴上岗证				
		有无离岗、串岗现象				
		有无三违现象				
		有无四超现象				
		有无穿化纤衣服上班的				
		有无戴金属首饰，穿高跟鞋、拖鞋上班的				
		对所从事岗位的管理制度和操作规程熟悉情况				
		工房内外清洁卫生情况				
检查人			车间负责人			
复查人			复查日期			

第八章 生产安全事故应急处置清单

8.1 企业火灾爆炸事故处置程序

企业自救响应程序	
事故报警	1、事故发生人第一时间电话通知企业主要负责人杨晓霞或相关负责人，告知事故信息（发生时间、地点、人员伤亡、事故发生经过等情况）。
初始应对措施	1、企业主要负责人杨晓霞立即通知安全总监杨晓霞，安全总监杨晓霞应立即前往事故现场，并根据情况汇报共同确定预案响应级别。
	2、按照预案在确保自身安全前提下进行初期灭火。
	3、主要负责人到达现场后指挥疏散警戒组开展厂（库）区内及周边人民群众疏散工作，并做好安全警戒，防止与救援无关人员进入现场。
	4、主要负责人及相关负责人在政府救援到达前，应掌握事态发展和现场救援情况，收集事故有关信息，会同企业技术人员制定事故初步救援方案。
分级响应	1、安全总监杨晓霞应立即通知各应急救援小组负责人。各应急救援组接到通知应立即赶到事故现场，按职责开展应急救援工作。事态发生变化时，应立即请求外部救援。
	2、根据事故情况，主要负责人杨晓霞和安全总监杨晓霞应立即将事故情况通报外部应急救援组织机构，请求外部支援。
现场处置与配合救援	1、政府应急救援队伍到达现场后，主要负责人和相关人员应主动向政府应急救援指挥部如实提供事故现场人员疏散情况、危险物品存放地点、存放量、危险特性、救援物资、已开展的应急处置措施等信息。
	2、提供企业总平面布置测绘图、应急疏散图、消防设施分布图、风险等级分布图、周边环境情况图等图纸。
	3、在外部应急救援力量开展救援工作时，主要负责人及相关负责人应指挥企业应急救援队伍配合参与应急救援工作，调动企业内应急物资、装备支援现场救援。
应急结束与善后安置	1、善后安置组配合政府相关部门开展人员伤亡统计、财产损失统计、伤亡人员及其家属安抚等工作。
	2、主要负责人在事后协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费用、财产赔偿等问题，做好应急恢复的后勤保障工作。
	3、成立事故调查组或配合政府事故调查组开展事故调查工作，总结经验教训，开展宣传教育培训。

8.2 企业应急处置工作运行示意图



8.3 南充市高坪鞭炮厂基本信息清单

企业名称：		南充市高坪鞭炮厂					
安全生产（经营）许可证号		（川）YH 安许证字【2020】020044 号		许可期限	2020 年 1 月 3 日起至 2023 年 1 月 2 日止		
生产（经营）许可范围		爆竹类 C 级生产		企业法人代表	杨晓霞	联系电话	18188393066
社会信用代码		91511303714427380G		安全总监	杨晓霞	联系电话	18990752400
事故应急救援预案备案号		5113032022WJ010 号（每 3 年修订备案一次）		厂长	罗春菊	联系电话	18990752400
预案备案日期	2022 年 5 月 6 日	职工人数	45 人	安全管理人员数	3 人	注册安全工程师人数	1 人
企业占地面积	60 亩	生产规模	箱/年	10 万			
企业应急救援组织机构							
职务		姓名	应急联系电话		职务	姓名	应急联系电话
企业主要负责人		杨晓霞	18188393066		分管安全生产负责人	杨晓霞	18990752400
综合协调组负责人		罗春菊	13990788750		技术保障组负责人	罗春菊	18783860181
抢险救援组负责人		罗春菊	13990788750		疏散警戒组负责人	张宇	19358338909
善后安置组负责人		敬金梅	18090544026				
外部应急救援组织机构联系方式							
机构联系人		应急联系电话		机构联系人	应急联系电话		
县（区）应急管理局联系人		0817-3340001		县（区）消防救援大队	119		
市（州）应急管理局联系人		0817-2222419		县（区）人民医院急救中心	120		
县（区）公安局治安大队联系人		0817-3339019		乡（镇）政府安办联系人	0817-355034		
村委会联系人		19150584984		安全应急专家联系人	18181133330		

8.4 危险物品应急处置清单

物料名称	危险特性	应急处置措施	存放地点	核定存放数量	责任人	应急联系电话
铝银粉	具有还原性，极易氧化，在氧化过程中放热，遇湿易燃。	着火时，可用沙土、干粉灭火器、二氧化碳灭火器灭火。	B1 化工材料库	8000kg	罗春菊	18783860181
引火线	极其易燃，碰撞、摩擦、高温均可引起燃爆。具有整体爆炸或迸射危险，爆炸破坏波及面较大。燃烧烟雾较大，易引起窒息。	可用水、沙土、干粉灭火，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。	C1 引火线仓库	1000kg	罗春菊	18783860181
高氯酸钾	加热分解为氯化钾和氧气，具有强氧化性。与有机物、还原剂、易燃物接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。	用雾状水、砂土灭火	B1 化工材料库	15000kg	罗春菊	18783860181
硫磺	既有氧化性又有还原性，易燃，粉末于空气或氧化剂混合易发生燃烧爆炸。燃烧释放二氧化硫有毒。	可用雾状水、沙土灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的飞溅。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。	B1 化工材料库	10000kg	罗春菊	18783860181
烟花爆竹成品	A、B 级烟花爆竹成品具有整体爆炸危险，C、D 级烟花爆竹成品具有燃爆危险。燃烧烟雾较大，易引起窒息。	可用水、沙土、干粉灭火，消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。	1.3 级成品仓库	27000kg	罗春菊	18783860181

8.5 企业技术图表管理清单

图纸名称	绘制时间	绘制单位名称	存放形式	存放地点	保管人	应急联系电话
总平面布置测绘图	2021 年 9 月	核工业西南勘察设计研究院有限公司	纸质	厂办公室	杨晓霞	18990752400
消防设施分布图	2021 年 9 月	核工业西南勘察设计研究院有限公司	纸质	厂办公室	杨晓霞	18990752400
安全风险分布图	2022 年 3 月	自制	纸质/电子文档	厂办公室	杨晓霞	18990752400
应急疏散指示图	2022 年 2 月	自制	纸质/电子文档	厂办公室	杨晓霞	18990752400
周边环境状况图	2021 年 9 月	核工业西南勘察设计研究院有限公司	纸质	厂办公室	杨晓霞	18990752400
疏散半径示意图	2022 年 1 月	自制	纸质/电子文档	厂办公室	杨晓霞	18990752400

说明：

- 1、本清单中消防设施分布图、周边环境状况图、安全风险分布图建议每半年应更新一次，核对并保证图纸信息与实际相符；
- 2、本清单中图纸建议以电子档形式存放于企业主要负责人、安全管理等人员手机中，以备随时使用；
- 3、本清单中图纸资料应同时以纸质和电子档两种形式保存。

8.6 企业应急救援装备与物资清单

序号	设施设备名称	数量	是否正常	存放位置
1	干粉灭火器	60 具	正常	生库区库区
2	水基型灭火器	4 具	正常	成品库区
3	消防栓	5 个	正常	生产区库区
4	消防水带	6 卷	正常	生产区库区
5	消防水泵	2 台	正常	消防泵房
6	消防铲	5 把	正常	消防泵房
7	消防沙箱	1 个	正常	化工材料库
8	消防桶	50 只	正常	各车间库房门旁
9	消防蓄水池	300 m ²	正常	生产区
10	消防沙	200 立方米	正常	沙库
11	警戒线	200 米	正常	应急物资柜
12	安全帽	8 顶	正常	应急物资柜
13	急救药箱	1 个	正常	应急物资柜
14	护目镜	3 个	正常	应急物资柜
15	防护手套	30 双	正常	应急物资柜
16	电筒	5 把	正常	应急物资柜
17	安全标志	112 张	正常	生产区、库区
17	应急车辆	1 辆	正常	厂大门处

8.7 应急预案演练工作清单

演练频次	每年分上半年度和下半年开展厂级演练（具体时间企业自定，每年演练不少于两次）。		
演练策划	企业安全生产管理机构每年初制定书面演练计划，对演练内容、演练类别、参演人员、演练时间、演练地点等进行策划。		
演练内容	厂级演练	车间（部门）级演练	班组级演练
	上半年度开展一次生产区厂房爆炸事故演练	一季度开展一次厂内车辆运输事故演练	一季度开展一次火灾烧伤自救演练
	上半年度开展一次产品道路运输燃爆事故演练	二季度开展一次车间中转库爆炸演练	二季度开展一次机械伤害自救演练
	下半年度开展一次高温雷雨季节危险品库房爆炸事故演练	三季度开展一次原材料自燃事故演练	三季度开展一次触电事故自救演练
	下半年度开展一次成品库区燃爆事故演练	四季度开展一次车间厂房燃爆事故演练	四季度开展一次中毒事故自救演练
演练保障	1、通信保障 2、应急队伍保障 3、应急装备物质保障 4、经费保障 5、技术保障 6、后勤保障 7、医疗保障		
演练评估	每次演练由企业安全生产管理机构进行演练效果评估，并形成书面演练评估记录。		
持续改进	企业安全生产管理机构根据演练效果评估记录，总结演练过程中暴露出的不足，制定演练改进措施，并及时修订应急预案。		

第九章 安全生产管理责任考核清单

主要负责人安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣 分 标 准	应得分	扣减分	实得分
1	贯彻安全生产法律法规, 建立安全生产保证体系, 建立健全本单位安全生产责任制	对国家安全生产法律法规和地方政府规范性文件, 未传达贯彻的扣 15 分, 未及时传达贯彻的扣 10 分 未建立公司安全生产责任体系的扣 10 分 未制定公司安全生产方针、目标的扣 10 分 未组织编制安全生产管理文件的扣 10 分, 编制不完善的扣 5 分, 未公布的扣 5 分	15 分		
2	加强安全生产领导, 依法建立适应的安全管理机构, 签订确定岗位职责	未成立公司安全生产领导小组的扣 10 分 未与部门负责人签约确认安全生产责任的扣 5 分 对安全管理部门督查不力或不支持其工作的扣 5 分	10 分		
3	年度安全生产管理目标	未能杜绝设备、火灾、泄漏等重大事故和重大伤亡事故扣 30 分 未能达到企业年度安全生产管理目标的扣 30 分	30 分		
4	落实安全投入和教育培训	未编制安全投入计划的扣 5 分, 未落实安全投入的扣 10 分 未编制教育培训计划的扣 5 分, 未落实安全教育培训的扣 10 分	15 分		
5	组织制定并实施本单位的事故应急救援预案	未按上级有关部门的要求制定事故应急救援预案的扣 10 分, 发生事故未能实施事故应急救援预案的扣 15 分 未能有效组织季节性、针对性专项安全检查的扣 10 分	15 分		
6	事故隐患或安全事故的处理与整改	发生事故未及时上报扣 15 分, 未保护好现场扣 10 分 发现事故隐患或发生事故后, 未及时提出整改措施, 未对责任人提出处理意见的扣 10 分	15 分		
考核项目合计			100 分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日

安全分管负责人安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣 分 标 准	应得分	扣减分	实得分
1	组织编制公司安全生产工作长远规划、年度计划,并组织实施	未编制公司安全生产工作的长远规划扣5分 未编制年度计划扣15分	15分		
2	组织召开安全生产会议,分析研究安全生产形势,对重大安全生产问题及时做出决策加以解决	未组织安全生产会议扣10分 未在会议上分析研究安全生产形势扣5分 对重大安全生产问题未及时做出决策加以解决的扣5分	10分		
3	组织公司应急救援预案编制和演练的领导工作	未组织公司应急预案的编制扣30分 未组织应急预案的演练扣15分	30分		
4	组织重大安全事故的抢救及调查处理工作,并及时向上级报告	未组织重大安全事故的抢救调查及处理工作扣15分 未及时报告上级扣5分	15分		
5	组织对各单位安全生产考核工作,开展安全生产活动,表彰奖励安全生产先进单位和个人	未组织各单位的安全生产责任制考核工作扣10分 未开展安全生产活动扣5分	15分		
6	组织安全生产大检查,落实重大事故隐患的整改	未组织安全生产大检查扣15分, 对于重大安全事故隐患未及时提出整改方案扣10分	15分		
考核项目合计			100分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期: 年 月 日

专职安全员安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	安全生产法律、法规、政策	未能认真学习和贯彻安全生产各项法律、法规以及上级有关文件的扣 20 分； 未能在上级领导下，积极开展各项安全管理工作的扣 10 分。	20 分		
2	安全检查	1、 未能参加上级管理部门进行的安全检查工作的，有一次扣 5； 2、 未能对厂区进行每月至少两次的安全检查的或未参加的有一次扣 5 分； 3、 针对安全检查的情况，对隐患未能组织有关人员，按“三定”要求整改的，并落实预防措施的，有一次扣 5 分； 4、 未能进行或参加定期或不定期的安全检查活动的扣 10 分； 5、 未能坚持经常深入厂区巡检，并做好记录的扣 5 分，对生产中存在的问题、不安全行为和事故隐患未能及时解决，并向上级汇报的扣 5 分。	20 分		
3	安全活动	1、 对新职工未能进行三级教育，以及职工的转岗、复岗教育的有一人扣 3 分， 2、 对职工未能进行现场安全教育活动，以及向职工及时传达上级有关文件精神，每有一次扣 3 分； 3、 未能及时有效协助上级领导的安全生产工作扣 10 分； 4、 对管理资料未能及时、有效的收集、整理的扣 10 分。	20 分		
4	事故处理	1、 发生事故未能及时上报的扣 20 分； 2、 对事故现场未能进行保护的扣 10 分； 3、 未能较好的协助领导进行事故调查分析以及按规定处理的扣 10 分； 4、 对事故未能吸教训，并及时以此来教育职工的扣 10 分。	20 分		
5	设备管理	1、 未能积极参加组织上级领导对机械设备安装验收工作的扣 10 分； 2、 机械设备拆除时，未能较好的落实危险区域的监护工作的扣 10 分； 3、 对机械设备未能进行较好的管理的扣 5 分。	20 分		
考核项目合计			100 分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日

班组长安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	安全生产法律、法规、政策	1、未能认真学习和贯彻安全生产各项法律、法规以及上级有关文件的扣 20 分	20 分		
2	安全生产责任制和规章制度	1、对现场的生产情况，发现的问题未能提出解决的扣 5 分，对不能解决的，未及时上报的扣 5 分。 2、对专职安全员的指导，未能接受并协同提出改进措施的，有一次扣 5 分。	20 分		
3	安全检查	1、未能参加上级组织的安全检查，并做好记录的，有一次扣 5 分； 2、对涉及到的整改未能及时有效的协助整改的，有一次扣 5 分。	20 分		
4	安全活动	1、对本班组人员未能做到每日班前安全会，并做好记录的，有一次扣 5 分； 2、未组织班组人员学习安全规章制度、安全操作规程，并检查执行情况的扣 5 分； 3、对违章作业的人员未能即时制止，并进行教育批评的扣 5 分； 未能做好交接班工作以及自检工作的扣 3 分。	20 分		
5	事故处理	1、对发生工伤事故未能及时上报并保护现场的扣 20 分； 2、未能参加事故分析会，并做好详细记录，提出防范措施的扣 10 分； 3、未能对职工进行事故教育的扣 10 分。	20 分		
考核项目合计			100 分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日

从业人员安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	员工应本着对公司负责、对家庭负责、对自己负责的态度，在各自的岗位上，认真履行安全职责，对本岗位的安全生产负责；	对本岗位的安全生产职责不清楚扣 20 分	20 分		
2	严格按照安全技术操作规程操作，不违章冒险作业，劝阻和制止他人违章、冒险作业，增强自我防护意识，做到“四不伤害”	违反安全技术操作规程，一次扣 2 分； 未劝阻和制止他人违章、冒险作业，一次扣 2 分；	10 分		
3	按规定穿戴安全劳保用品，妥善保管和正确使用防护器具和消防器材	未按规定穿戴防护用品，一次扣 2 分； 未妥善保管和使用所在区域的防护用品与消防器材，一次扣 2 分；	20 分		
4	作业过程中，发现个人劳保用品和自己身体有异常情况，应及时向部门（班组）报告	作业过程中，发现个人劳保用品和自己身体有异常情况，未及时向部门报告，一次扣 5 分	10 分		
5	对使用的设备设施、工装夹具、锁具，特别是危险性较大的设备、设施以及安全防护装置应经常进行自查，发现问题及时报修或更换，不允许使用带病设备、设施、技术工艺装备	对使用的设备设施、工装夹具、锁具未进行自查，一次扣 2 分； 使用带病设备、设施等，一次扣 5 分	20 分		
6	严格执行工艺纪律，遵守劳动纪律，认真维护保养设备，保证作业场所整洁卫生，搞好文明生产	作业场所不整洁，环境卫生差，一处扣 1 分	10 分		
7	发生各类事故时，应及时如实地向上级报告，参加救护受伤人员，保护好事故现场，并如实向事故调查人员反映情况；	发生事故，未如实上报，扣 10 分； 未参加抢救伤员，保护现场，扣 10 分 在事故调查时未如实反映情况，扣 10 分	10 分		
考核项目合计			100 分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日

办公室安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	加强劳动纪律的全面管理，督导员工遵章守纪，文明生产和保持车间内外、场所的清洁卫生	未宣传劳动纪律管理督导员工遵章守纪扣 10 分 车间内外场地清洁卫生不干净，每处扣 1 分	30 分		
2	定期组织对食堂、员工宿舍及公共场所的安全检查，发现隐患及时整改	未定期对食堂、员工宿舍及公共场所进行检查扣 20 分 对检查发现的问题没有及时整改，每项扣 5 分	25 分		
3	负责本厂车辆的安全运行，并组织相关的交通安全教育等工作，控制事故的发生	超过公司指标扣 20 分 未组织相关的安全教育培训，一次扣 5 分	25 分		
4	负责做好外来作业人员的安全监督管理	未做好外来人员的监督管理工作扣	20 分		
考核项目合计			100 分		
考核结果			处理意见		
被考核人签字			考核人签字		

考核日期： 年 月 日

安全科责任制考核记录表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	贯彻执行国家、部门和上级有关安全生产的法律、法规和规章制度、标准、规范，对公司安全生产和分管业务工作范围内的安全生产工作负主要责任。	及时进行法律、法规、标准更新和获取，未及时获取扣 2 分。	5		
2	协助总经理做好企业的安全管理工作。直接领导公司各厂安全部门的工作，定期听取汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。对公司的安全生产工作负有领导和监督检查责任。	未开展此项工作每项次扣 1 分。	5		
3	组织制订、修订企业内的安全规章制度，安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。	未及时修订管理制度、安全技术规程并组织实施每项次扣 1 分。	5		
4	组织全公司安全生产综合大检查；专业安全检查；节假日、季节性专项检查工作。按期对各车间的关键装置重点部位、重大危险源进行安全检查，督促各单位对不安全因素及时采取措施，消除事故隐患，确保安全生产，落实整改安全生产上存在的问题和事故隐患	未组织各种安全检查并落实整改每项次扣 0.5 分。	5		
5	监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。	未按规定要求及时提取使用安全费用或专款专用的不得分。	5		

6	定期召开安全生产工作会，分析公司安全生产形势，及时解决问题，负责总结推广安全生产先进经验，组织安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。	未定期召开安全全生产工作会议每月次扣 1 分。未组织开展安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训和应急预案演练工作。每项次扣 1 分。	10		
7	督促指导责任单位新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作，确保持证上岗。	未做到新员工、特种作业人员的安全技术教育及从业资格的培训取证等工作，保证持证上岗每项次扣 1 分。	10		
8	负责组织制定重大事故隐患整改方案、安全措施、有毒有害作业点尘毒危害治理方案的规划和设计工作。	未组织制定重大事故隐患整改方案、安全措施、有毒有害作业点尘毒危害治理方案的规划和设计工作。每项次扣 1 分。	10		
9	按照发生事故“实事求是、尊重科学”和“四不放过”的原则，组织对各类事故的调查处理，拟定防范措施和处理意见，采取防范措施，防止事态扩大，并及时向上级安全管理部门报告	未组织对各类事故的调查处理，拟定防范措施和处理意见，采取防范措施。扣 2 分。	10		
10	积极推进公司安全标准化建设工作，要求各项基础管理工作沿着安全标准化程序走、标准做，提升企业安全管理水平。	未积极推进公司安全标准化建设工作扣 2 分。	5		
11	负责组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，及应急预案评审备案，落实应急预案赋予的职责，并定期组织进行预案演练和评审。	组织各职能部门编制、修订事故应急救援预案，及应急预案评审备案，并定期组织进行预案演练和评审。每项次不合格扣 1 分。	15		
12	对内部人员的履行安全生产职责和遵守安全生产规章制度情况进行监督检查。	对内部人员的履行安全生产职责和遵守安全生产规章制度情况进行监督检查每项次扣 2 分。	5		
13	保质保量按时完成公司安全生产领导小组下达的各项安全生产任务。	未完成公司安全生产领导小组下达的各项安全生产任务取消得分。	5		

	考核项目合计		100 分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日

后勤财务科安全生产责任制考核表

序号	考核项目	扣分标准	应得分	扣减分	实得分
1	制定年度安全工作计划, 落实公司安全会议指示精神, 开展安全管理工作, 落实本部门安全生产责任制考核工作, 落实安全奖惩措施。	未制定年度安全工作计划, 落实公司安全会议指示精神, 每缺 1 次扣 5 分 未落实部门安全考核、奖惩措施扣 10 分	20 分		
2	落实公司《安全投入保障管理制度》, 落实公司安全费用的提取和使用, 确保安全费用提取及时、足额、专款专用。建立安全费用提取使用专项台账。	未建立公司安全生产费用台账, 本项不得分; 安全生产费用未及时足额提取, 每次扣 2 分; 提取资金未转款专用, 每次扣 1 分。(查安全费用台账)	20 分		
3	落实公司安全生产、教育培训、技术改造和基本建设等安全费用的资金准备	未及时落实公司安全生产、教育培训、技术改造和基本建设等安全费用的资金准备, 每项扣 2 分。	20 分		

4	做好人员安全培训教育工作,做好记录。	未做好本部门员工（新入厂、转岗、复工）的安全教育培训工作，扣5分；一个职工落实教育不到位扣1分。（查相关部门会议记录、职工培训教育档案、部门安全活动记录）。	20分		
5	确保安全生产、安全教育、技术改造、隐患治理、环境治理和基本建设等费用的使用资金及时到位。	未有效保证相关资金及时到位，每次扣1分；因资金不到位导致事故的，本项不得分。（查有关隐患整改记录）	20分		
考核项目合计			100分		
考核结果		处理意见			
被考核人签字		考核人签字			

考核日期： 年 月 日