

1 总则

1.1 编制目的

为深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和党中央国务院及省委省政府、市委市政府的决策部署，全面落实企业安全生产主体责任，明确各级岗位安全责任，通过建立动态式的安全生产管理责任清单，防止过错、杜绝重特大事故发生，遏制一般事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，有效提升安全生产工作水平，修订、升级《四川省阆苑食品有限公司安全生产管理责任清单（2.0版）》。

1.2 编制工作机构

成立了安全生产清单修订领导小组。

组长：吴中华

职责：负责四川省阆苑食品有限公司安全生产清单修订的领导与部署。

副组长：高大平

职责：协助组长具体推进与落实安全生产清单制管理工作。

成员：郑小伟 刘加瑞 田先正 李小金 牟伟 李毅 郭强 张健
王定洪

职责：具体落实本部门、本岗位安全生产清单管理推进工作，提供资源支持。

1.3 编制要求

（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。

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

(8) 《国务院安全生产委员会办公室关于进一步强化危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；

(9) 《国务院安全生产委员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) 《国务院安全生产委员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) 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

(12) 《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；

(13) 《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

2 企业安全生产主体责任清单

四川省阆苑食品有限公司安全生产主体责任清单

编号：LYSP-ZTZR-001

序号	责任清单	确认/完成情况	备注
1	组织宣传、贯彻党和国家有关安全生产方针、政策、法律、法规及上级有关规定。		
2	建立、健全并落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程。		
3	加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。		
4	建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。		
5	建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。		
6	建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。		
7	具备的安全生产条件所必需的资金投入。按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。		
8	配备专职或者兼职的安全生产管理人员。		

19	在有较大危险因素的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。		
20	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。		
21	特种设备必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。		
22	使用的危险物品的容器必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。		
23	储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全生产管理制度，采取可靠的安全措施。		
24	不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。		
25	储存、使用危险物品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。		
26	生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。		
27	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，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。		

3 企业岗位安全生产主体责任清单

3.1 总经理安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-001	履职岗位	总经理	责任人	吴中华	考核监督	安全生产委员会
认领人（签字）		安全生产责任范围	对公司安全生产工作全面负责，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	是本单位安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责，组织贯彻党和国家有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范等，并组织各职能部门落实。		主持推进公司各项安全生产工作，例如定期组织召开安全生产委员会会议，研究解决分管副总提交的安全生产重点、难点问题。			不少于 1 次/季度	查会议记录
2	建立健全并实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。		组织企业人员对安全生产责任制进行修订，并签发。			结合实际情况	查记录
			实行安全生产目标管理，参与对公司其他领导层、各部门及各层级人员进行安全生产责任履职情况考核。			1 次/季度	查考核记录
			持续推进安全生产标准化建设。			持续	查记录
4	组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。		组织企业人员对安全生产管理制度、操作规程、应急预案等的符合性进行定期评价，并签发。			1 次/年	查评价、签发记录
5	建立安全生产委员会，健全安全生产管理机构，配备专兼职安全管理人员。		按照法律法规要求，成立安全领导小组，设置安全管理机构或配备安全管理人员，并以文件形式下发。			结合实际情况	查相关文件

3.2 生产安全副总安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-002	履职岗位	分管安全副总经理	责任人	高大平	考核监督	安全生产委员会
认领人（签字）		安全生产责任范围	综合监管全公司的安全生产工作，是公司安全生产直接责任人。				
序号	责任清单		履职清单			要求履职频次	考核方式
1	贯彻党和国家安全生产方针政策、法律法规及上级领导的工作指示，负责综合监管全公司的安全生产工作。		定期组织相关部门分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。			持续	查会议记录
2	建立、健全本单位安全生产责任制，协助总经理监督检查同级领导的职责履行情况。		与各部门负责人签订安全生产目标责任书，组织实施考核。			1 次/年	查责任书、考核记录
3	组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。		签发公司安全生产教育和培训计划。			1 次/年	查记录
4	保证本单位安全生产投入有效实施。		批准公司年度安全预算、安全隐患整改预算、培训费用、工伤保险、足额提取和使用安全生产费用等。			1 次/年	查安全费用台帐
5	督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。		批准年度安全检查计划，参加重点区域、重点部位或重点环节的安全检查活动。			1 次/年	查记录
6	组织制定生产安全事故应急救援预案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。		组织制定签发应急救援预案，按计划参加应急救援演练。			结合实际情况	查记录
7	抓好生产现场特殊作业的监管，督促建立配套的特殊作业安全管理制度，并参与特殊动火作业审批流程。		审核特殊作业票（有限空间作业等），做好相应作业的现场监督管理。			1 次/作业	查作业票

3.4 安全员安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-004	履职岗位	安全员	责任人	郑小伟	检查监督	安全生产委员会
认领人(签字)		安全生产责任范围	公司安全生产、职业卫生和环境保护综合监督管理工作。				
序号	责任清单		履职清单			要求履职频次	考核方式
1	及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规等指示，在总经理指导、生产安全总监和安全生产委员会的领导下，负责公司安全工作。		定期组织员工学习安全生产政策、法律法规、标准规范和公司安全制度等文件。			持续	查记录
2	制订公司安全工作的方针、目标、规划，并分解和实施。		制定安全生产管理工作计划、安全生产投入计划和安全技术措施计划，并组织实施或者监督相关部门实施。			1次/月	查记录
3	对公司各部门安全工作进行考核评比。		完成安全生产委员会相关部门的安全职责考核工作。			1次/月	查记录
4	组织拟订或者修订本单位安全生产规章制度，参与审查安全技术操作规程及相关技术规范，并对执行情况进行监督检查。		积极参与公司安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、年度安全教育计划等的编制工作，提出相关意见。			1次/年	查记录
5	组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案。		积极参与公司生产安全事故应急救援预案的拟订和修订工作。			根据实际情况	查记录
6	组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。		积极组织员工进行安全教育培训、开展安全活动，教育内容包括安全思想教育、安全技术知识、安全应急措施等，保证安全教育学时满足法律要求。			1次/月	查记录
7	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。		开展对本公司危险源的辨识和评估，并制定安全管理措施。			1次/年	查记录

3.5 办公室安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-005	履职岗位	办公室	执行人	办公室主任	检查监督	安全生产领导
认领人（签字）		安全生产责任范围	全面负责人力资源部的生产安全工作。				
序号	责任清单		履职清单			要求履职频次	考核方式
1	负责制定相关行政事务的工作流程和工作制度，并组织实施。		制定相关行政事务的安全工作流程及制度，并组织实施。			1 次/年	查资料 查记录
2	及时传达落实公司各时期安全工作的指示、精神，协助分管领导开展安全生产工作。组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。组织进行安全生产 绩效和安全生产责任、目标的考核工作。		组织部门内职工签订职业健康安全与环境目标责任书和安全生产承诺书，目标责任书要根据每个岗位的特殊性编制，做到可操作、可考核。			1 次/年	查记录
			对本部门员工开展一次履职情况考核。			1 次/季度	查记录
3	负责公司级安全公文的起草、发文、报送。		起草、发文、报送公司级有关安全公文。			持续	查记录
4	负责做好公司级安全会议的会务工作。		做好公司级安全会议会务工作。			1 次/月	查记录
5	组织对员工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核工作。		负责将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，组织各类各级人员的安全培训；负责组织协调主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员培训、考核取证、复审工作。			结合实际情况	查证件 查记录
6	负责组织制定并贯彻劳动纪律管理规定。		组织制定劳动纪律管理规定，负责对职工劳动纪律执行情况进行检查和考核处理。			1 次/月	查记录
7	负责劳动合同签订，并在劳动合同中对接触职业危害的职工进行职业危害因素告知。		签订劳动合同时，在劳动合同中对接触职业危害 的职工进行职业危害因素告知。			持续	查劳动合 同

3.6 财务科安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-006	履职岗位	财务科	责任人	财务科长	检查监督	安全生产委员会
认领人（签字）		安全生产责任范围	协用分管领导，全面负责财务部的生产安全工作。				
序号	责任清单	履职清单				要求履职频次	考核方式
1	传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管副总开展安全生产工作。	参加公司安全生产工作会议，召开部门安全生产工作会议，向下级传达、落实会议精神，组织开展本部门工作，向分管副总定期汇报本部门的安全生产工作。				1次/月	查记录
2	组织编制部门及各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。	与分管副总签订部门安全生产目标责任书。				1次/年	查资料
		与部门人员签订安全生产目标责任书。				1次/年	
		组织部门安全生产目标考核。				1次/月	
3	负责编制年度安全生产经费预算，监督各部门做好安全生产资金归集管理。	负责编制年度安全生产经费预算。				1次/年	查记录
		监督各部门的执行情况。				持续	查记录
4	严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。	制定公司资金管理制度、流程，监督部门人员严格执行公司资金管理流程和制度。				持续	查资料
5	负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。	负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算，建立台账，按规定范围使用，不得挤占、挪用，保证事故隐患治理、安全教育等开支足额支付。				持续	查记录
6	及时向分管安全副总报告安全费用的提取和使用情况。	定期向分管安全副总报告安全费用的提取和使用情况。				1月/次	查记录
7	负责相关保险的缴付和理赔。	督促财务部人员足额缴纳工伤等保险和事故理赔事宜。				结合实际情况	查记录

6	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。	编写各类与设备实施相关的规程和制度。	持续	查资料
7	负责公司特种设备等的管理。	建立特种设备等设备台账，对特种设备出现的问题及时处理，并负责特种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
8	参与有关机械设备事故的调查。	参与事故调查，分析和提出整改意见。	结合实际情况	查记录
9	负责相关特殊作业票的审批。	根据标准规范的要求审批职责范围内的特殊作业。	1次/作业	查记录
10	参与组织编制公司生产安全事故应急预案，编制本部门岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定及公用工程协调工作。	组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司综合应急救援预案演练。	综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年）	查记录

8	组织开展引入施工队伍、承包商单位、租赁单位的安全培训教育、技术交底、安全管理协议签订及监督管理等工作。	负责施工队伍、承包商单位、租赁单位的培训教育、安全交底、安全管理协议签订、监督管理等。	结合实际情况	查记录
9	定期组织生产车间开展各种形式的隐患排查。	定期组织涉及生产运行、工艺技术、公用工程、建构筑物等的综合、专项、季节性隐患排查或其他形式的排查，并按照“四定”原则或向主要负责人及有关部门提出报告督促整改完成，及时消除隐患。	持续	查记录
10	负责生产工艺等相关事故的报告、分析、调查处理。	发生生产安全事故时及时赶赴现场调查处理并向分管副总汇报。	结合实际情况	查记录
11	组织编制生产安全事故应急预案，编制岗位应急处置方案，定期组织演练；负责应急处理时生产稳定及公用工程协调工作。	组织、参加或督促下级部门开展生产安全事故专项应急救援预案演练和现场处置方案演练，并检查演练情况，积极参与、协助开展公司综合应急救援预案演练。	综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年）	查记录

7	组织参与本班组应急救援预案演练。	根据演练计划参与应急演练。	综合应急演练（1次/年）、专项应急预案演练（1次/年）、现场处置方案演练（1次/半年）	查记录
8	负责班组防护器具、设备设施、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。	制定班组防护用具、消防设施、设备设施（包括安全措施）的管理、维护计划，对防毒设施、安全环保设施、消防设施加强管理确保其正常运行。	持续	查记录
9	严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业。	监督员工劳动防护用品使用情况和劳动纪律执行情况，严禁违章、冒险作业，严禁在工作中脱岗、串岗、睡岗。	不定时检查，至少1次/班	查记录
10	负责事故报告和现场应急处置。	发生事故要立即报告车间主任（或上级）管理人员，保护现场，并如实提供事故发生的情况，进行防止事故扩大采取必要的措施。	结合实际情况	查记录

5	当班司炉工应阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。	阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。	持续	查现场
6	锅炉房一切仪器仪表及安全附件,应有足够的照明和保持完整,一旦发现损坏应及时调换。	锅炉房一切仪器仪表及安全附件,应有足够的照明和保持完整,一旦发现损坏应及时调换。	持续	查现场
7	为了确保锅炉能正常工作,锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物,严禁在锅炉上烘烤衣服、食品等,以防意外事故发生。	锅炉上面和四周不得堆置任何易燃杂物,严禁在锅炉上烘烤衣服、食品等,以防意外事故发生。	持续	查现场
8	锅炉启动前,必须根据操作规程做好安全检查,长期停炉必须做好一切安全保养工作。	锅炉启动前,必须根据操作规程做好安全检查,长期停炉必须做好一切安全保养工作。	持续	查现场、查记录
9	司炉工必须配合大修理人员做好每年锅炉保养年检工作。	配合大修理人员做好每年锅炉保养年检工作。	按计划开展	查现场、查记录
10	司炉工空余时间必须认真学习锅炉专业知识,掌握安全技能,积极参加各项安全活动,岗位练兵和事故预案训练,遇到突发情况应及时向车间主任汇报。	司炉工空余时间必须认真学习锅炉专业知识,掌握安全技能,积极参加各项安全活动,岗位练兵和事故预案训练,遇到突发情况应及时向车间主任汇报。	持续	查现场、查记录

3.12 机修工安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-012	履职岗位	机修工	责任人	张健	检查监督	部门负责人
认领人（签字）		安全生产责任范围	遵守公司劳动纪律，对本岗位生产安全工作直接负责。				
序号	责任清单		履职清单			要求履职频次	考核方式
1	认真遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，模范遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。		认真遵守国家安全生产与职业卫生法律法规规定，模范遵守公司规章制度和本岗位操作规程，正确使用和佩戴劳动防护用品。			持续	查思想 查现场
2	负责职责范围内机械、电气仪表的检修、维护保养等工作。		负责职责范围内机械、电气仪表的检修、维护保养等工作，保证设备处于良好状态，按计划组织检修，确保检修质量，按期完成。			按计划持续	查维修记录
3	在实施机械、电气仪表检维修过程中，严格执行有关规章制度。		在实施机械、电气仪表检维修过程中，严格执行有关规章制度			持续	查现场
4	定期对安全装置、安全附件进行检查、维护和校验，确保正常运行。		定期对安全装置、安全附件进行检查、维护和校验，确保正常运行。			持续、按计划	查现场 查记录
5	特种作业，做到持证上岗，并定期参加复审。		特种作业，做到持证上岗，并定期参加复审。			持续	查持证情况

3.13 一线工作人员安全生产主体责任清单

编号	LYSP-GWQD-013	履职岗位	一线工作人员	执行人	一线工作人员	检查监督	部门负责人
认领人（签字）		安全生产责任范围	遵守公司劳动纪律，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	在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。		严格遵守规则制度和操作规程，上班正确佩戴和使用劳动防护用品。			持续	查现场
2	应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。		自觉接受安全教育培训，掌握必要的安全生产知识。			持续	查记录、现场询问
3	发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。		每班开展班前、中、后检查，对存在的问题及时进行处理，并做好登记。			持续	查记录
			积极参加安全活动，认真学习安全生产法规、案例，每月至少讨论发言一次岗位安全技术、应急处置、作业行为等存在的问题与整改措施。			不少于1次/月	查记录
			要认真填写岗位记录，严格执行安全交接班制度。			持续	查记录
			熟悉本岗位操作规程及岗位危害因素辨识。			持续	现场询问

4 安全风险辨识管控清单

安全风险辨识管控清单											
序号	风险区域 (位置)	风险描述	导致事故类型 (参照 GB6441)	现有管控措施	风险评估分级					责任人/部门	备注
					L	E	C	D	等级		
1	液氨制冷	液氨储罐、压缩机、阀体、调节站等部位液氨泄漏，可能导致爆炸或中毒。	火灾 爆炸 中毒 窒息	1、罐区安装喷淋装置； 2、罐区四周设置围堰； 3、压缩机间设置有毒有害气体报警装置；	1	6	40	240	较大风险	分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：李毅	
2		液氨管线超压破裂造成液氨泄漏，可能导致中毒。	中毒 窒息	4、为职工配备防静电工作服、防护手套、防毒面具等防护用品； 5、配备灭火器、消防栓等消防器材；	1	6	40	240	较大风险		
3		快速冻结装置液氨泄漏，可能导致中毒。	中毒	6、制定了检查、维护等管理制度及安全操作规程，并严格执行；	1	6	40	240	较大风险		
4		违反操作规程，融霜作业间隔时间短，液氨回抽不彻底，可能导致中毒。	中毒 窒息	7、加强日常巡查，定期检查，及时清除存在隐患； 8、设置必要的安全警示标志 9、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。	1	6	40	240	较大风险		
5		液氨装卸作业发生泄漏。	火灾 爆炸 中毒 窒息	1、槽车熄火，稳定车身，连接静电接地，备好消防器材，防爆工具，并静置 15 分钟以上； 2、通过液位计确认卸氨储罐容量，严防超量； 3、检查槽车安全附件完好（紧急切断阀、安全阀、压力表、液位计等）； 4、槽车充氨桩桩头阀门闭合状态、充氨桩桩头阀门闭合状态准确；	1	6	40	240	较大风险		

11	锅炉房	锅炉本身存在缺陷；出气阀被堵死，锅炉仍在运行；超载运行；操作人员的失误和仪表的失灵而造成超载；缺水运行；腐蚀失效；水垢未及时清除；锅炉到期未检验，安全附件失效；炉膛内燃气泄漏；司炉人员无证操作或脱岗等原因易造成锅炉爆炸。	锅炉爆炸	1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。 2、设超压保护，室燃锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照 TSG G0001-201 第 6.6 条的规定装设安全保护装置。	1	6	15	90	一般风险	分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：牟伟	
12		锅炉房内可燃物、燃料（天然气）等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸事故。	火灾 其他爆炸	1、锅炉房耐火等级应达到一、二级的要求，防火间距应符合要求。 2、电气设施、线路均应按防爆要求配置和安装；并应设置可燃气体浓度检测和报警装置。	1	6	15	90	一般风险		
13		锅炉房内天然气发生泄漏，人员大量吸入可导致中毒窒息等事故。	中毒窒息	安装可燃气体浓度检测和报警装置。	1	6	15	90	一般风险		
14		锅炉及其管道的高温表面和高温介质，可能导致灼烫事故。	灼烫	1、高温作业岗位人员应严格执行安全技术操作规程，远离危险区域； 2、畅为工程师认为正确穿戴个体防护用品，提高从业人员的自我保护意识尤为关键；	1	6	7	42	低风险		

				为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。						
19		未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。	触电	1、变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票并执行相关规定。 2、变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。 3、值班人员应按照规定进行巡视检查。	1	6	15	90	一般风险	
20	电气线路	线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。	触电 火灾	1、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。 2、电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的 PE 线应连接可靠。 3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装置。	1	6	15	90	一般风险	分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位负责人：张健

26	业	人员进入受限空间作业时，因存在有毒有害气体，导致中毒事故。	中毒	5、防护设备：防毒面具、气体检测仪报警仪等； 6、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； 7、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。	3	1	40	120	一般风险		
27		人员进入受限空间作业时，可能氧气不足，导致窒息事故。	窒息		3	1	40	120	一般风险		
28		受限空间作业中，使用电气设备，可能导致触电事故。	触电		3	1	15	90	一般风险		
29		有限空间外部或上方物体掉入有限空间内，以及有限空间内部物体掉落，可能对作业人员造成人身伤害。	物体打击		3	1	7	21	低风险		
30	动火作业	厂区动火作业部位、附近区域存在可燃物，遇火源可能导致火灾、爆炸等事故。	火灾 其他爆炸	1、作业前逐级审批作业方案，严格执行动火作业票制度； 2、设置安全警示标志，加强承发包方管理和现场管理； 3、现场做好事故应急预案，严禁盲目施救。	3	1	40	120	一般风险	分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员	
31	高处作业	高处作业时，使用的工具、零件等物品发生坠落，可能会对下部人员或设备造成物体打击。	物体打击	1、制定高处作业方案，严格执行登高作业审批制度； 2、严禁不适宜高处作业人员从业高处作业； 3、登高工器具、设施可靠； 4、配备安全绳、安全帽等防护设施； 5、登高过程全程监护。	3	1	7	21	低风险	分管安全副总：高大平 安全员：郑小伟 岗位作业人员	
32		在高于 2m 的作业平台、脚手架进行操作、检修等高处作业时，可能导致高出坠落事故。	高处坠落		3	1	15	45	低风险		
33		在高空作业时，使用的脚手架、跳板存在问题，可能导致坍塌事故。	坍塌		3	1	15	45	低风险		

5 日常安全工作清单

5.1 安全隐患排查治理

5.1.1 隐患排查治理清单

四川省阆苑食品有限公司安全生产隐患排查治理清单

执行部门：

编号：LYSP-YHPCQD-001

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

		域有栏的十二方针 3. 皮带运输机开关箱安装位置合理，便于应急；人员经常作业的场所要安装拉断开关 4. 设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录 5. 运转设备检修和维护前，必须落实“停机、断电、挂牌”三步曲，现场操作、维修人员知晓			
5	电气设施	1. 配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理 2. 变压器房闭锁到位，现场警示到位 3. 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分；临时用电设备全部接有漏电断路器，并试验动作有效 4. 配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，必须及时清理	现场查看		
6	消防器材	1. 消防器材配置情况是否符合要求 2. 作业现场是否配置有应急疏散图 3. 车间及班组按要求开展消防设施检查，保存相关检查记录 4. 疏散通道、安全通道、消防通道是否畅通	现场查看		
7	应急器材	1. 应急器材配置情况是否符合要求 2. 定期维护保养，做好记录 3. 定期送检	现场查看		
8	“四防”管理	1. 四防物资配置 2. 边坡堡坎、排水沟渠、厂房漏水、围墙等现场情况。 3. “四防”值班人员到岗情况	现场查看		
9	职业健康	1. 职业卫生公示栏、职业卫生安全告知卡、检测数据公示 2. 作业人员劳动防护用品佩置和使用情况 3. 现场警示标识等 3. 各车间班组建立劳保用品发放台账	现场及资料查看		
10	特种设备	1. 特种作业人员是否人证合一 2. 特种设备质量合格证件 3. 特种设备维护保养情况	现场及资料查看		
备注：请用 A4 纸反面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。					

		正常使用。灭火器及其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。火灾报警系统运转正常。消防通道畅通，应急照明完好。安全警示标志齐全、醒目，无污损。			
5	厂房建筑	各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好；路面平整，地沟及沟盖板完好无损。	查看现场		
6	劳保用品	工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。	查看现场		
7	三违现象	杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。	查看现场		
8	电气管理	严格执行各项规程、规范，变、配电室清洁卫生，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具。防爆电器符合要求。	查看现场及记录		
9	培训教育	按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间等符合相关法律法规的要求。	检查落实 严格监督		
		员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。	现场提问		
10	施工管理	施工方已具备进厂施工的各项条件。施工现场的安全防护措施安全可靠，施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。	查看现场及记录		
备注：请用 A4 纸反正面打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由主管安全负责人确认。					

5.1.5 制冷系统日常安全检查清单

四川省阆苑食品有限公司制冷系统日常安全检查清单（编号 LYSP-AQJCQD-004）

序号	检查内容	年 月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	压缩机房氨气浓度检测报警仪器是否有效。																															
2	贮氨器上方水喷淋系统是否有效。																															
3	安全阀是否完好可靠。																															
4	压力表是否灵敏准确可靠																															
5	制冷压缩机启动柜紧急停机按钮是否有效。																															
6	应急照明灯具是否有效。																															
7	灭火器等消防器材是否有效。																															
8	防护设施是否安全有效。																															
检查人																																

（注：每日检查后，符合要求在日期栏打“√”；不符合要求在日期栏打“X”，并在故障栏记录相关内容。）

5.1.6 应急器材检查清单

四川省阆苑食品有限公司应急器材检查清单

组织人			编号	LYSP-AQJCQD-005	
检查人			检查时间	年 月 日	
确认人					
计划	每月至少检查一次				
目的	为保证应急器材的完好，防止应急器材因维护不当不能保证应急情况下使用，特制定本检查清单				
序号	检查项目	检查标准	检查方法	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	空气呼吸器	软管、背架、压力表、面罩等外观完好、清洁。	查看现场		
		气瓶压力不低于 25MPa。			
		供给阀灵活、无损坏、无缺件。			
		日常维护保养等记录完善			
		信号与中控室接通情况良好			
2	绝缘工具	清洁无损坏	查看现场		
3	防爆手电	清洁无损坏	查看现场		
4	急救药箱	药品无失效、无缺失	查看现场		
5	应急器材使用方法	岗位人员会使用应急救援器材，会正确穿戴空气呼吸器。	现场提问		
备注：请用 A4 纸打印，符合要求打“√”，不符合要求打“×”并注明详情，整改完成情况由部门负责人确认。					

5.1.8 安全隐患整改通知单

安全隱患整改通知單

编号: LYSP-YHZGTZD-001

受检部门		检查人员	
检查时间		整改期限	
隐患描述			
	检查人： 年 月 日		
整改措施			
	整改负责人： 年 月 日		
整改结果验证			
	验证人： 年 月 日		
注：此表一式三份，受检部门、检查部门、安全生产办公室各一份			

5.2.2 有限空间作业安全告知卡

有限空间（液氨储罐）作业安全告知牌

名称	液氨储罐			编号	LY-001
责任部门	生产部			责任人员	李毅
作业频次	1次/两年	风险等级	三级	长宽高或容积	
危险种类及特性	警示标志	 当心窒息		 当心中毒	
	危险说明	当心中毒：储罐内空气不流通，被比重大的气体（如二氧化碳）挤占，空气中氧气含量低于19.5%时，人员进入后，可由于缺氧而窒息死亡。		当心中毒：储罐内残留各种有毒物质，由于长期处于密闭状态挥发的有毒有害气体未能排出，人员进入后可能引起中毒。	
	警示标志	 当心坠落 Caution, drop		 当心爆炸 Caution, explosion	
	危险说明	当心坠落：储罐进行清污作业过程中，人员有可能不慎跌落，导致人员受伤或引起人员淹溺、中毒、腐蚀死亡。		当心爆炸：储罐内残留各种易燃易爆气体，当易燃易爆气体达到一定浓度时如遇明火或静电可能引发火灾、爆炸。	
现场管控措施					
防护栏	☒		上锁管理	☒	
警示标识	☒		就近配备应急设备器材	☒	
24小时视频监控	☒				

应急电话

应急联系人及电话：李毅 18681790938
报警及急救电话：110、119、120

安全管理员及电话：郑小伟 15506151588
应急值班及安全隐患 24 小时举报电话：0817-6222978

作业原则

先通风、再检测、后作业

作业安全注意事项

作业前	作业前必须经审批同意后，方可作业。作业现场必须采取通风措施，检测空气中氧含量、有毒有害气体、易燃易爆气体浓度，确保符合安全标准。否则，作业人员不得进入有限空间作业。
作业中	作业人员必须佩戴空气呼吸器，系救生绳，监护人员必须全过程持续监护、与作业人员进行有效的信息沟通，不得擅离职守。宜设二名及以上监护人员。作业时，应用围栏封闭作业区域，在醒目位置设置相关安全警示标志、安全说明，张贴作业审批表。作业中，应至少每间隔三十分钟进行通风和检测。
作业后	作业现场负责人、监护人员应对作业现场进行清理，将全部作业人员、作业设备和工具撤离有限空间，确认无误后，关闭出入口，解除作业区域封闭措施，并撤离现场。

安全防护措施

作业现场，禁止明火作业、吸烟、乱扔烟头，并注意通风；作业时，正确佩戴防毒口罩、全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等；救援时，必须佩戴正压式空气呼吸器或长管式隔离呼吸器及全身式安全带、安全绳、防爆通讯器材、防爆照明器材等。如储存酸、碱等腐蚀性物质应配备冲淋装置与急救药品。


禁止明火作业
No flame job


禁止吸烟
No smoking


注意通风


必须戴呼吸器


必须系安全带


冲淋洗眼装置
Eye wash & showering station

应急救援措施

1、一旦发生事故，监护人员应当立即报警。
2、储罐内发生中毒、窒息等事故时，救护人员必须佩戴正压式空气呼吸器或长管隔离式呼吸器及救护器材进入有限空间内抢救，同时至少有一人在外面监护、联络。

51

有限空间（污水处理池）作业安全告知牌

名称	污水处理池			编号	LY-003
责任部门	安全科			责任人员	陈建斌
作业频次	1次/两年	风险等级	三级	长宽高或容积	
危险种类及特性	警示标志	 当心中毒		 当心窒息	
	危险说明	当心中毒：污水处理池内残留各种有毒物质，由于长期存在挥发的有毒有害气体未能排出，人员进入后可能引起中毒。		当心窒息：污水处理池内空气不流通，被比重大的气体（如二氧化碳）挤占，空气中氧气含量低于19.5%时，人员进入后，可由于缺氧而窒息死亡。	
	警示标志	 当心坠落		 当心淹溺	
	危险说明	当心坠落：当污水处理池进行清洗或维修作业时，人员有可能不慎发生坠落或由于无护栏、防坠网引起人员跌落，导致人员受伤或引起人员淹溺、中毒、窒息死亡。		当心淹溺：当污水处理池进行清洗或维修作业时，人员有可能不慎跌入，发生淹溺。	
	现场管控措施				
	防护栏 ☒ 防坠网 ☒ 划线标识 ☒ 上锁管理 ☒ 24小时视频监控 ☒ 就近配备应急设备器材 ☒				
应急电话		应急联系人及电话：陈建斌 13219106903 报警及急救电话：110、119、120		安全管理员及电话：郑小伟 15508151588 应急值班及安全隐惠 24 小时举报电话：0817-6222978	

作业原则

先通风、再检测、后作业

作业安全注意事项

作业前

作业中

作业后

安全防护措施

注意通风

必须戴呼吸机

必须系安全带

配备救生圈

应急救援措施

1、一旦发生事故，监护人员应当立即报警。

2、污水处理池内发生中毒、窒息等事故时，救护人员必须佩戴正压式空气呼吸器或长管隔离式呼吸器及救护器材进入有限空间内抢救，同时至少有一人在外面监护、联络。

5.3 应急处置清单

5.3.1 液氨泄漏现场应急处置卡

液氨泄漏现场应急处置清单				
(编号: LYSP-XCCZQD-001)				
部门:		填写时间: 年 月 日		
序号	具体操作	确认情况 (是/否)	签字	负责人
1	发现液氨泄漏立即报告部门负责人。			发现泄漏第一人
2	确认液液氮发生大量泄漏后, 向安全员和公司值班领导报告			部门负责人 发现泄漏第一人
3	下达应急程序启动命令。			值班领导
4	根据泄漏情况, 划定警戒范围, 设置警戒线。			应急处置人员
5	组织人员迅速撤离危险区域			
6	戴空气呼吸器转移中毒人员, 并施行急救。			
7	在可能的情况下, 佩戴好防护用品切断电源。			
8	用沙袋封堵外排沟。采用中和手段处理泄漏物。			
9	具备堵漏条件时, 组织人员进入现场进行带压堵漏。			
10	现场处理完毕; 宣布应急处置终止。			值班领导

7	锅炉火灭后，开风机挡板、炉门进行通风冷却，待锅炉温度降低后，重新恢复供水。			
8	锅炉水位正常，宣布应急终止。			值班领导

5.3.4 机械伤害事故现场应急处置清单

机械伤害事故现场应急处置卡 (编号: LYSP-XCCZQD-004)				
部门:		填写时间: 年 月 日		
序号	具体操作	确认情况 (是/否)	签字	负责人
1	发现人立即报告录班班长或部门负责人。			发现人
2	当班班长向值班领导报告。			当班班长
3	下达应急程序启动命令。			值班领导
4	设置警戒地带，隔离现场。			应急处置人员
5	将受伤人员脱离危险区域。			
6	一身性外伤，迅速包扎止血，并将伤者送往医院救治。			
7	发生断指，立即止血。用干净的水冲洗断指；用洁净敷料包裹；将断指放入防水塑料袋；将塑料袋放入装有冰块或冰水的另一容器中，并注明伤者姓名、日期和时间；将断指随同伤者一起送往医院救治。			
8	肢体骨折，将伤者的肢体固定，减少骨折断端对周围组织的进一步损伤，然后等待医务人员救援。			
9	如果肢体、头发卷入设备内，应立即切断设备电源，停止机器转动，采取妥善的办法拆除机器，取出肢体和头发。如无法取出时，应拨打 119，请求支援。			
10	人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。			值班领导

5.3.6 淹溺事故现场应急处置清单

淹溺事故现场应急处置卡 (编号: LYSP-XCCZQD-006)				
部门:		填写时间: 年 月 日		
序号	具体操作	确认情况 (是/否)	签字	负责人
1	发现有人溺水, 立即报告当班班长或部门负责人。			发现人
2	当班班长向部门值班领导报告。			当班班长
3	下达应急程序启动命令。			值班领导
4	现场人员立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸。			应急处置人员
5	溺水者被抢救上岸后, 立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等, 松解衣领、纽扣、腰带等, 并注意保暖, 必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出, 保持呼吸道畅通。			
6	立即对溺水者进行控水(倒水), 使胃内积水倒出。控水(倒水)方法: 溺水者俯卧, 救护者双手抱住溺水者腹部上提, 或将溺水者放于救护者跪撑腿上, 同时另一手拍溺水者后背, 迅速将水控出。			
7	有呼吸(有脉搏)使溺水者处于侧卧位, 保持呼吸道畅通。			
8	无呼吸(有脉搏)使溺水者处于仰卧位, 扶住头部和下颚, 头部向后微仰保证呼吸道畅通, 进行人工呼吸, 吹气时, 用腮部堵住溺水者鼻孔, 每 3 秒钟吹气一次。			
9	无呼吸(无脉搏)使溺水者处于仰卧, 食指位于胸骨下切迹, 掌根紧靠食指旁, 两掌重叠, 按压深度 4-5 厘米, 每 15 秒吹气 2 次, 按压 15 次。			
10	被救上岸的溺水者, 在实施抢救时, 立即拨打急救中心 120 电话, 进行现场抢救。			
11	人员得到救治, 现场处理完毕, 宣布应急处置终止。			值班领导

5.3.8 有限空间作业现场处置清单

有限空间作业中毒窒息现场处置清单 (编号: LYSP-XCCZQD-008)				
部门:		填写时间: 年 月 日		
序号	具体操作	确认情况 (是/否)	签字	负责人
1	发现有人中毒窒息, 立即报告当班班长或部门负责人。			发现有人中毒窒息第一人
2	当班班长向部门值班领导报告。			当班班长
3	下达应急程序启动命令。			值班领导
4	疏散现场人员, 做好警戒, 禁止无关人员进入。			应急处置人员
4	当有限空间内有 1 人昏迷或窒息, 伤势严重, 监护人必须戴上防毒面罩后, 进入容器救人, 其他人员负责在外接应。			
6	监护人下到出事地点, 伤员伤势重无法站立时, 可用安全绳直接往上拉, 监护人可一边托着伤者, 一边指挥上面的人拉的快慢, 同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁, 同时也要保护好自己的安全。			
7	其他人员在拉绳子的过程中, 要使重心尽量往竖井中心移, 用力要均匀, 与下面的人员配合好, 一定要注意不能碰伤伤员。			
8	受伤者被救出安全区域后, 才能解下防护装备, 让伤者平躺下, 应迅速将中毒窒息者移到空气新鲜流通的地方, 松开领口和紧身衣服及妨碍呼吸的一切物品, 让其头部侧偏, 以保持呼吸畅通。			
9	救护人员对伤者立即进行人工呼吸和胸外按摩, 并用担架送上救护车前往医院治疗。			
10	处置完毕, 宣布应急处置终止。			值班领导

预案适宜充分性评估		
适应性	能够执行 ☐ 执行过程不够顺利 ☐ 明显不适宜 ☐	
充分性	能满足应急要求 ☐ 基本满足 ☐ 不充分，必须修改 ☐	
演练效果评估		
人员到位情况	迅速准确 ☐ 基本到位 ☐ 个别人员不到位 ☐ 重点岗位人员不到时位 ☐	
履职情况	职责明确，操作熟练 ☐ 职责明确，操作不熟练 ☐ 职责不明确，操作不熟练 ☐	
物资到位情况	现场物资	物资充分，现场有效 ☐ 现场准备不充分 ☐ 现场物资严重缺乏 ☐
	个人防护	全部人员防护到位 ☐ 个别人员防护不到位 ☐ 大部分防护不到位 ☐
协调组织情况	整体组织	准确、高效 ☐ 协调基本顺利，能满足要求 ☐ 效率低，有待改进 ☐
	应急分工	合理、高效 ☐ 基本合理、能完成任务 ☐ 效率低，未完成任务 ☐
实战效果	到达预期目标 ☐ 基本达到目标，部分环节有待改进 ☐ 未达目标，需重新演练 ☐	
演练过程存在的问题或缺陷		
负责人：_____ 时间：_____		
针对问题或缺陷的整改、改进措施		
负责人：_____ 时间：_____		

5.4.3 事故信息上报记录清单

四川省阆苑食品有限公司事故信息上报表

上报单位			
上报人		上报时间	
事故类型			
事故发生时间			
事故发生地点			
人员伤亡	伤： 人； 亡： 人	估计直接经济损失	
事故发生概况			
已采取的措施和 救援进展情况			
备 注			

5.4.5 事故信息发布记录清单

四川省阆苑食品有限公司事故信息发布记录表

事故单位			
事故类型		事故性质	
事故发生时间		事故发生地点	
人员伤亡	伤： 人； 亡： 人	直接经济损失	
信息发布人			
事故发生概况			
应急救援 进展情况			
备 注			

5.6 安全教育培训清单

安全教育培训记录清单

培训主题			
培训时间		培训地点	
主 讲 人		记 录 人	
培训对象		培训学时	
培训内容摘要			

5.8 劳动防护用品发放清单

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

5.10 安全费用投入台帐

_____年度安全生产费用登记台帐

序号	日期	费用项目名称	费用使用部门	项目负责人	批准人	金额	备注

5.11.2 设备事故报告清单

四川省阆苑食品有限公司设备事故报告清单

编号：LYSP-SBSGBGQD-001

事故单位		事故发生地点	
事故类别		事故发生时间	
设备名称		规格型号	
损失价值	零件购置时间_____小时，修理工时_____小时。修理费_____元，停产损失_____元，共计_____元。		
事故经过			
主要原因			
防止措施			
处理意见			
安全 办公室意见			
分管安全 副总意见			

