**第一章 清单制管理要求**

**企业基本情况**

四川新业梅林饲料有限公司成立于2008年12月，位于南充市仪陇县河西工业区，占地50亩，总投资超过5000万元，年生产能力20万吨，是川东、北地区投资规模最大、设备最为先进的饲料生产企业。集科研开发、生产经营、生态养殖、技术服务于一体的高科技企业。

公司储备优秀的科技人才：有川农大动物营养学博士3名、省养兔研究员、副研究员各1名、畜牧兽医师3名、畜牧兽医和动物营养专业人才18名，饲料及养殖专业人才20余名；自建年出栏1万头高端香猪猪场一个，标准化池塘精养鱼塘1万亩，是充满希望和朝气的年青企业。

　　合理的产品定位、完善的产业链条、实用的技术服务，让梅林饲料深入人心，我们将会让梅林企业成为仪陇的一张名片。

**四川新业梅林饲料有限公司**

**梅林〔2022〕32号**

**四川新业梅林饲料有限公司**

**关于印发安全生产清单制管理工作实施方案的**

**通 知**

**公司各部门:**

**为贯彻执行省、市、县政府及行业管理部门有关安全生产清单制管理工作决策部署，进一步落实企业安全生产主体责任和岗位安全生产责任，切实加强安全生产管理，按照“尽职照单免责、失职照单追责”的原则，有效遏制各类安全生产责任事故。根据《四川省安全生产委员会关于印发进一步推进安全生产清单制管理工作方案的通知》、《四川省应急管理厅关于印发工贸行业企业安全生产管理清单制模板(2.0版)的通知》(川应急〔2020〕56号)、《四川仪陇经济开发区管理管委会关于印发四川仪陇经济开发区2020年安全生产工作要点》(仪经管委〔2020〕25号)和《四川仪陇经济开发区管理委员会关于推进经开区安全生产清单制管理工作的通知》(仪经管委〔2020〕27号)文件精神，特制定《四川新业梅林饲料有限公司安全生产清单制管理工作实施方案》。请各部门高度重视，认真按要求编制清单初稿，积极推行清单编制落实落地。**

**以上通知从发布之日起开始执行。**

**附件：四川新业梅林饲料有限公司安全生产清单制管理工作实施方案**

**四川新业梅林饲料有限公司**

**2022年7月30日**

**附件**

**四川新业梅林饲料有限公司**

**安全生产责任制清单管理工作实施方案**

**为深入贯彻省、市、县各级部门安全会议指示精神和行业管理部门有关安全生产清制管理工作决策部署，进一步落实企业安全生产主体责任和岗位安全生产责任，切实加强安全生产管理，按照“尽职照单免责、失职照单追责”的原则，有效過制各类安全生产责任事故，结合我公司实际，制定如下工作方案。**

**一、目标和意义**

**安全生产清单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一个责任人，实行照单履责、按单办事，减少工作失误和推逶扯皮。实施清单制管理的目标是:进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实安全生产各个重点领域和关键环节的责任体系，发挥清单制在安全生产工作中的重要基础性作用，坚决遏制重特大事故、控制较大事故、减少一般事故。**

**二、组织领导**

**为了确保安全生产清单制管理工作真正落到实处，我公司成立安全生产清单制管理工作领导小组。**

**（一）领导小组成员**

**组 长：李林忠 总经理**

**副组长：李惠娟 厂长**

**刘成君 安办主任**

**成 员： 李嘉杰 　董建军　罗加红　黄翠**

**（二）领导小组职责**

**负责组织编制安全生产责任清单，组织各部门召开专题会议，制定编制清单工作计划，明确任务责任，推动落实责任清单工作的开展；由任娟具体负责清单工作资料的收集、整理、编制、校对、资料归档等工作。**

**三、工作目标**

**各部门要通过实施安全清单制管理落实安全生产责任，将责任落实分解到每一个责任人日常工作，明晰责任、规范管理、抓住重点，从而达到安全“共识”防范安全风险，遏制各级各类安全事故。在安全生产清单制管理工作推进中，要成立工作专班，明确专人负责安全生产清单制管理工作的日常工作。**

**四、工作要求**

**(一)务必重视，明确责任。各部门按照本部门实际情况，推行本部门的清单制管理工作，细化到部门各个层级，明确目标要求，层层落实责任，将责任清单制落实到安全管理工作中。**

**(二)认真编制，严格履职。各部门对照清单学习并照实施，落地落实，按照“一岗双责、岗岗有责”的原则将各清单落实到人头，发挥各层级每一个人的能动性对清单管理进行持续改进，优化清单、简洁实用、易操作，达到最好的安全管理实效。**

**第二章 企业安全生产管理清单制**

2.1企业安全生产主体责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 责任 | 责任内容 |
| 名称 |
| 一 | 具备安全生产条件 | 1.企业应具备本表所列安全生产条件（主体责任）； |
| 2.企业的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。 |
| 二 | 建立安全生产责任制度 | 1.依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准； |
| 2.生产经营单位应当建立相应的机制，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。 |
| 三 | 制定安全生产管理制度和操作规程 | 1.安全生产管理制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全生产检查制度；（3）安全生产教育和培训制度；（4）劳动防护用品配备和管理制度；（5）安全生产奖励和惩罚制度；（6）安全生产事故报告和处理制度；（7）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度（注：只要存在“具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施”，就应当建立相应的制度）；（8）危险作业管理制度；（9）危险物品安全管理制度（注：如涉及有关危险物品生产、经营、储存、运输、废弃物处置的，应当按照对应的有关规定，制定相应的制度）；（10）隐患排查治理和建档监控制度；（11）领导干部和管理人员现场带班制度；（12）安全生产责任考核制度;（13）作业场所职工安全卫生健康管理制度；（14）生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；（15）其他保证安全生产的规章制度。 |
| 2.根据本企业特点，分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程。 |
| 四 | 保证安全生产资金有效投入 | 1.保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入； |
| 2.有关企业按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费用。 |
| 五 | 设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员 | 1.金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； |
| 2.其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员； |
| 3.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门； |
| 4.危险物品的生产、储存单位以及金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作； |
| 5.从业人员在100人及以上或年主营业务收入2000万元及以上的矿山、建筑、交通运输、危险化学品、金属冶炼等行业，以及粉尘涉爆、涉氨制冷、船舶修造等领域的企业应当试行安全总监制度；人数偏少、组织机构简单但年主营业务收入2000万元及以上的化工企业应当赋予分管安全生产的负责人安全总监的职责； |
| 6、规模以上或从业人员100人以上的建筑、交通运输、危化品、金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、煤气作业、构成重大危险源、船舶修造以及涉及“两重点一重大”的化工等十大行业领域的企业必须配备安全总监，作为企业领导班子成员，享受本企业副总或总工程师、总会计师待遇，可以由分管安全生产的副总兼任，也可以根据实际情况聘任，聘任的必须要到岗、在岗。 |
| 六 | 建设项目安全设施必须“三同时” | 1.新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算； |
| 2.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价； |
| 3.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查； |
| 4.金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责； |
| 5.金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。 |
| 七 | 开展安全 | 改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 |
| 生产标准化建设 |
| 八 | 依法开展安全隐患排查治理 | 1.企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患； |
| 2.对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理； |
| 3.在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生； |
| 4.企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告； |
| 5.事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 |
| 九 | 落实对相关各方的安全生产管理职责 | 1.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； |
| 2.生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 |
| 3.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责； |
| 4.生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 |
| 十 | 履行向从业人员告知和教育、督促义务 | 1.企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； |
| 2.企业必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置公告卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容； |
| 3.企业必须在工作岗位标明安全操作要点。 |
| 十一 | 落实危险作业（活动）的安全管理措施 | 1.生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实； |
| 2.八大危险作业应符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）（注：适用于化学品生产单位）。 |
| 十二 | 组织安全生产培训教育 | 1.企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力； |
| 2.危险物品生产、经营、储存单位以及金属冶炼、建筑施工、道路运输企业的主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全生产教育和培训，经主管的负有安全生产监督管理部门考核合格； |
| 3.企业应当对主要负责人、安全生产管理人员以外的其他从业人员按照有关规定进行安全生产教育和培训，未经教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业； |
| 4.生产经营单位使用被派遣劳动者，应当将其纳入本单位从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训； |
| 5.企业接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对其进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品； |
| 6.企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训； |
| 7.企业应当按照规定对从业人员每年组织再教育和培训； |
| 8.特种作业人员必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业； |
| 9.危化品生产企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人的基本从业条件：（1）能认真履行安全生产法律、法规赋予的安全生产工作职责；无严重违反国家有关安全生产法律法规行为；无因未履行法定安全生产工作职责，导致发生生产安全事故，依法受到撤职处分或刑事处罚；（2）3年以上化工行业从业经历；（3）主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人应具有大学专科以上学历，其中至少有1人具有国民教育化工专业大学专科以上学历，或者具有化工专业高级技术职称；（4）接受安全生产法律法规和危化品安全管理知识的教育培训，经安监部门考核合格，取得危化品生产经营单位主要负责人安全资格证书； |
| 10.危化品生产企业专职安全管理人员的基本从业条件：（1）具有国民教育化工或相关专业大学专科以上学历；或者取得注册安全工程师执业资格证书；或者具有化工专业中级以上技术职称；（2）3年以上化工行业从业经历；（3）接受安全生产法律法规和危化品安全管理知识的教育培训，经安监部门考核合格； |
| 11.危化品生产企业主要危险作业岗位操作人员的基本从业条件:(1) 具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历；或者具有高中以上学历，并具有5年以上直接从事危险作业岗位操作的从业经历； (2) 依法接受国家规定的从业人员安全生产培训，参加本岗位有关工艺、设备、电气、仪表等岗位操作知识和操作技能的培训，通过考试，取得培训合格证。 |
| 十三 | 严格管理危险物品 | 1.从事生产最终产品或者中间产品列入《危险化学品目录》的化工企业应取得危险化学品安全生产许可证； |
| 2.使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业应取得危险化学品安全使用许可证； |
| 3.经营危险化学品的应当取得危险化学品经营许可证； |
| 4.运输和处置危险化学品也应当经过相关部门审批； |
| 5.经营、储存、运输、使用和处置烟花爆竹、民用爆炸物品、燃气、放射性物品等危险物品，也应当取得相关部门审批； |
| 6.生产、经营、储存、运输、使用和处置易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的，必须执行有关法律法规和国家标准或者行业标准，采取可靠的安全措施； |
| 7.存在重大危险源的企业，应当对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案； |
| 8.生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、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。 |
| 十四 | 设备、工艺符合安全规定 | 1.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； |
| 企业必须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。 |
| 2.企业使用的危险物品的容器、运输工具，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； |
| 3.企业不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备； |
| 4.企业应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新； |
| 5.企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全。 |
| 十五 | 相关场所设施设备上设置警示标志 | 企业应当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。 |
| 十六 | 生产经营场所和员工宿舍设置符合要求的出口 | 工作场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；安全出口数目、疏散宽度和距离，应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。 |
| 十七 | 职业健康及劳动防护用品配置 | 1.企业必须保证工作场所符合职业卫生要求，主动申报职业病危害项目，设置职业危害公告栏，定期进行职业病危害检测，组织劳动者职业健康检查并建立监护档案。 |
| 2.企业必须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。 |
| 十八 | 做好生产安全事故应急救援工作 | 1.企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年至少组织演练1次； |
| 2.危险物品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员； |
| 3.危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转； |
| 4.其他企业必须建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资； |
| 5.必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告。 |

2.2 部门安全生产责任清单

2.2.1 安全环保部安全生产责任清单

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

2.2.2 行政部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 行政部 |
| 清  单  内  容 | 1.加强部门安全管理，配齐部门安全人员，贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律和法规。  2.编制部门安全制度和安全法规，及时组织人员学习，提高员工安全意识。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.做好食品安全工作，保证食堂供应的各种菜品、主食的安全，健全食堂食品安全制度，从各种食材进厂入手，不得有过期、变质、霉变等不符合食品安全的食材入厂和存在，保证职工用餐安全。  5.负责厂区办公楼、食堂、宿舍楼消防安全工作，定期进行检查，发现隐患及时消除，负责火灾等事故应急救援预案的制定、组织和实施，确保消防及各种安全器材健全、完好、有效。  6.协助当地消防部门，做好火灾事故的调查处理工作。  7.健全公司治安保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的入厂检查或登记，以及对上述人员禁带烟火进厂的安全检查;负责公司关键要害部门安全生产保卫工作;组织好主管业务范围内的治安保卫检查工作。  8.负责各类重大事故的现场保卫工作。  9.贯彻执行上级有关交通安全规定，负责机动车辆的年检和驾驶员的年审。经常对车辆驾驶人员进行安全教育和定期考核，并有计划地开展安全活动，进行安全检查。对机动车辆、超重搬运机具，定期进行检修和经常维护，保证处于良好状态。  10.负责维护厂区交通安全及参与各类交通事故的调查、处理上报工作。  11.负责食堂、仓库的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒。  12.负责本部门所属热水加热器、电气设备及其它设备的安全管理。  13.负责行政、生活设施，建筑物的安全卫生管理。  14.参与公司公共卫生、绿化、保安、自然灾害、消防、治安等综合治理事故的调查、处理，分析事故的原因，提出改进措施。 | |

2.2.3 财务部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 财务部 |
| 清  单  内  容 | 1.贯彻执行安全生产和职业病防治的方针政策、法律法规、规章制度、标准规范和技术措施，落实企业有关决策机构对安全工作的要求，按照“一岗双责”的规定，做好财务管理方面的安全工作。  2.严格执行集团公司的资金管理流程，保证资金安全。在编制年度预算的同时，应监督各部门做好安全生产资金归集管理。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。积极协调事故隐患的治理费用、安全教育费用等安全费用的资金。  5.负责制定财务档案、印章、票据等管理制度，并责任到岗，落实相应的管理措施。严格财经制度，加强财务安全管理，负责本单位现金保管、资金流动安全和会计账册、票据的安全。  6.制定落实审计计划，做好财务资金审计工作，确保资金安全，对预算内劳保用品、防暑降温等费用的归集管理。  7.组织本部门安全生产知识教育，加强财务人员的安全知识操作，不断提高安全生产意识和业务技能。  8.制定年度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。  9.按规定足额提取安全生产费用，设立独立帐目，确保专款专用。  10.保证安全隐患治理费用，安全教育培训费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。  11.确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用。  12.保证和监督检查劳动保护用品、保健食品经费的使用。  13.确保本单位从业人员工伤保险、养老保险、医疗保险及安全生产责任保险资金并做好相应支付工作。 | |

2.2.4 销售部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 销售部 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门安全管理机构的组建，落实各级安全生产责任。  2.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  3.对市场及所辖业务的安全管理负责，并做好产品销售及售后服务过程中的安全生产管理工作。  4.加强对部门员工的安全教育，强调出差安全和交通安全。  5.收集并及时反馈客户对本单位产品质量及安全要求的信息。  6.负责向用户提供本单位产品安全技术说明书和安全标签。  .做好产品销售及售后服务过程中的安全生产管理工作。  8.收集并及时反馈客户对本单位产品质量及安全要求的信息。  9.负责向用户提供本单位产品安全技术说明书和安全标签（必要时）。  10.负责制定危险化学品储存保管、装卸和发货的安全管理规定，并严格执行。 | |

2.2.5 采购部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 采购部 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门的员工的安全教育培训考核和安全管理，制度本部门安全操作规程及现场作业标准。  2.负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需的物资和材料。  3.符合国家规定和公司标准要求，采购合格的原药材、设备、工具及劳动保护用品。  4.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  5.负责与供应商签订《安全责任协议书》，确定甲、乙双方安全责任。  6.负责对物料供应商（运输人）的安全教育和遵守公司规章制度的教育工作，防治意外伤害事故的发生。对物料供应商、商户违反公司安全生产制度、规定的作法，应立即制止，并及时通知相关部门共同处理。  7.配齐部门兼职安全管理人员，及时落实公司安全管理规定。 | |

2.2.6 仓储部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 仓储部 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门的员工、临时工的安全教育培训考核和安全管理，制定本部门安全操作规程及现场作业标准。  2.及时传达落实公司各时期安全工作布置与要求。  3.负责与、劳务公司、废旧商签订《安全责任协议书》，确定甲、乙双方安全责任。  4.负责对物料、成品运输人的安全教育和遵守公司规章制度的教育工作，防止意外伤害事故的发生。  5.对物料运输人、商户违反公司安全生产制度、规定的作法，应立即制止，并及时通知相关部门共同处理。  6.对所管辖范围内瓶场、仓库、成品库、理瓶车间的安全生产负责，建立健全有关安全规章制度和操作规程。负责所管辖范围内职工，劳务人员的安全教育培训考核和安全管理。  7.贯彻执行《仓库防火安全管理规定》及《化学危险品安全管理规定》，结合本单位实际，制定相应的实施细则。  8.负责所管辖范围内各类危化品防静电、防火、防爆工作。  9.负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。  10.结合公司实际，参与化学品、危废的危险物资管理制度制定、修正工作，并督促项目严格执行。  11.加强瓶场现场交通管理，杜绝交通事故。  12.加强仓库安全管理，保证各种报警，消防设施良好，现场严禁烟头。  13.加强危化品仓库的管理，危化品仓库按标准建设和管理。各种危化品不能混放，危化品仓库要有明显的标识，防爆设施，消防器材，责任人等。  14.建设专门的回收编织袋仓库和废纸仓库，对废纸打包间进行规划管理。  15.加强现场防护设施的建设和管理，安全设施保证完好装卸箱安全附件灵敏有效，禁止关闭一切安全附件。  16.配齐部门兼职安全管理人员，及时落实公司的安全管理规定。 | |

2.2.7 生产部安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 生产部 |
| 清  单  内  容 | 1.在安排生产时，必须充分考虑安全第一的原则，保证安全生产。  2.督促检查各生产部门组织学习安全生产法律、法规、标准及有关文件执行情况。  3.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  4.协助主要负责人做好安全生产工作，对上级及领导安排的安全工作事项，负责组织贯彻落实。  5.组织生产车间定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究决定，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制定可靠的临时安全措施。  6.认真听取、采纳安全生产方面建议，并在生产系统内进行推广。  7.负责生产部消防器材的计划、配备和维护管理工作。  8.负责监督生产系统的车间、班组安全教育及各类标准化技能教育培训。  9.定期对车间现场5S进行检查并督促责任车间整改。  10.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。  11.组织或者参与拟订生产安全事故应急救援预案，开展应急救援演练。  12.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  13.督促落实本单位安全生产整改措施。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。督促落实本单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施“三同时”工作。  14.负责本单位各类生产安全事故的汇总统计上报工作，建立健全安全生产相关台账和事故档案。  15.按规定参加事故的调查与处理工作。 | |

2.2.8 车间安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 生产车间 |
| 清  单  内  容 | 1.编制车间安全操作规程与标准化操作规程，认真贯彻执行公司各项安全生产规章制度;  2.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求;  3.根据本车间安全工作的实际情况，制定本部门安全生产措施计划，并认真进行布置、检查和督促，确保安全措施计划的实施。对重大危险源要用安全管理措施并切实实施;  4.组织生产车间定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究决定，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制定可靠的临时安全措施;  5.按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗的人员车间级和班组级的安全教育；组织好全员安全教育和专业人员安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。  6.加强特种设备的运行维护管理，所有特种设备必须挂牌。  7.所有特种作业人员（电工、锅炉工、压力容器操作工必须执有效证件上岗）。  8.做好职工的职业健康保护，按规定定期对特种作业人员进行职业健康的完好性。  9.按要求定期对安全阀、压力表进行检验，保证安全附件的完好性。  10.组织编制车间各种设备的安全操作标准，并对员工进行培训。  11.编制车间锅炉爆炸、电气起火异常等各种应急预案，并按要求组织应急演练，做好演练记录。  12.对车间各种危险源进行明确标识，建立车间安全附件，危险源台账。  13.认真贯彻《特殊作业审批制度》，在制冷站严格执行动火作业票制度，按规定动火。其特殊作业应严格制订防护措施，并指定现场指挥或监护人员。有限空间作业必须遵守安全操作规程，必须按照相关规章制度严格执行检测标准，确认安全再进行作业，严禁违章作业。  14.高低压配电室严禁无关人员进入，倒阀作业执行作业票制。  15.车间各种阀门重点是锅炉高压阀门，制冷氨阀门，压缩空气阀门，二氧化碳阀门比须定期检查，保证完好。  16.加强车间危化品、重点是液氨存储，盐酸等的监控和管理，起火等危险源。  17.污水防控CASS池、沉淀池等落水就高空坠落，沼气中毒，起火等危险源。  18.对车间设备设施、电力设备要进行定期维护保养，做好车间特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其附属仪器表的维护保养记录，特种设备的运行故障和事故记录，做好巡逻检修工作。作业前做好安全防范措施。杜绝违章行为。  19.落实本部门的安全职业健康管理工作，规范劳保用品的穿戴及夏季防暑降温的安全工作。  20.落实车间重大危险源的风险的管理措施。  21.做好本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负责。  22.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产方针、政策、法律、法规、规章、标准和本单位规章制度、操作规程。  23.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。 | |

2.2.9 包装车间安全生产责任清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门名称 | | 包装车间 |
| 清  单  内  容 | 1.负责本部门安全管理的组建、编制车间各种设备、机台的安全操作规程，做好危险源的辨识工作。  2.及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。  3.按公司安全教育的要求，组织开展新员工、换岗、转岗人员车间级班组级的安全教育；组织好全员安全教育和根据公司要求积极组织车间专业人员参加安全知识学习与培训。组织员工学习、遵守公司、部门的各项安全管理规定。  4.根据本车间安全工作的实际情况，制定本部门安全生产措施，并组织员工认真进行学习、同时加强检查和监督，确保安全措施的实施。  5.组织开展本部门的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，本部门确实无力解决的，要及时上报安全环保部解决。  　　6.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。  7.落实本部门职业健康管理工作，规范劳保用品穿戴做好夏季防暑降温工作。  8.做好本部门安全生产责任制的落实，对本部门业务范围内的安全生产工作负责。 | |

2.3 岗位安全生产责任清单

总经理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李林忠 | 职务/职责 | 总经理 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 总经理是企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作负全面责任，依据《安全生产法》、《公司安全生产规范》等文件的要求，其主要履行以下安全生产责任：  1.对公司安全生产工作全面负责，执行落实党和国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、标准和有关规定，定期召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作。  2.建立健全并落实公司全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。  3.设立公司安全生产委员会/安全生产领导小组，健全安全生产管理机构，配备专/兼职安全生产管理人员。  4.组织制定并实施公司安全生产规章制度和安全操作规程。  5.组织制定并实施公司安全生产教育和培训计划。  6.按照规定足额提取和使用安全生产费用，保证本单位安全生产投入的有效实施。  7.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、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。  8.组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系，完善应急救援条件，并按要求组织开展应急救援演练。  9.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守。  10.实行安全生产目标管理，定期向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产情况，认真听取和积极采纳工会、职工关于安全生产的合理化建议和意见。  11. 法律、法规、规章规定的其他职责。 | | |

厂长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李嘉杰 | 职务 | 厂长 |
| 责任范围 | 各部门 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 按照安全生产“一岗双责”原则，协助总经理履行安全生产职责，对安全生产工作负责组织实施和综合管理及监督的责任。其主要履行下列安全生产责任：  1.宣传国家有关安全生产的法律、行政法规、规章、政策和标准，采取多种形式对职工进行安全生产教育。  2.协助检查、监督车间安全生产管理制度、操作规程和应急预案及各部门、各岗位的安全生产职责贯彻落实情况。  3.督促、解决职工生产过程中劳动保护方面的问题，参加安全检查和应急处置救援及伤亡事故的调查处理工作。  4.策划、组织开展公司各种安全技能竞赛活动。  5.认真抓好班组建设，增强职工安全意识。  6.按期召开职工大会，审议安全生产工作及有关安全规章制度。  7.每月检查本单位的安全生产隐患，参与节假日安全检查及时消除安全事故隐患。  8.每年与各部门签订目标责任书。  9.每月参加月度安全生产会议，对安生产工作提出要求及改进意见。 | | |

生产车间主任

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 董建军 | 职务 | 车间主任 |
| 责任范围 | 生产车间、包装车间 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.对本车间安全生产负全面安全责任，是车间安全第一责任人。  2.负责组织落实分配至本车间的安全生产任务以及目标、指标。  3.组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。  4.负责组织车间（或各班组）安全隐患排查，并落实事故隐患整改。  5.组织并参加班组安全活动。  6.组织制定车间安全管理规定、安全技术规程和安全技术措施计划及应急救援预案。  7.负责对车间发生的事故及时上报。  8.执行上级部门关于安全（或隐患）检查、风险辨识、设备检维修、教育培训、应急演练等方面的工作。  9.建立本车间安全管理网络，配备适当资源，充分发挥车间和班组兼职安全员的作用。  10. 其他与安全生产相关的工作。 | | |

车间机修工

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 王楚雄 | 职务 | 机修工 |
| 责任范围 | 负责全公司水电、设备维修 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.负责机械设备出入库前的检查验收工作。  2.负责机械设备的安装、改造、确保安全装置齐全有效，严把质量验收关。  3.负责制订各类机械设备的操作规程并做好操作人员的技术培训工作。  4.定期检查机械设备，发现重大事故隐患，立即停用并告知相关负责人。  5.定期对机械设备进行检维修，落实好安全措施。  6.负责特种设备、特种作业人员的日常管理工作。  7.负责电气、动力、管道及通风装置的安全管理工作。  8.定期组织电工对电气设备、电气线路、仪表等进行安全检查，定期对安全设施和消防设施进行维护保养。  9.督促各车间组织做好设备防腐蚀、密封、润滑及水质处理工作。 10.参与事故调查分析。  11.遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。  12.严格执行电气安全操作规程，有权拒绝接受违章作业的指令.有权制止他人违章作业。  13.认真守职，不断提高技术水平，增强对设备异常情况的判断识别能力。  14.认真巡查运行设备，将设备事故处理在萌芽状态。 | | |

包装组

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 董建军 | 职务 | 设备员 |
| 责任范围 | 生产部包装组 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.不违反劳动纪律，坚守岗位，不串岗，不酒后作业，集中精力进行安全生产。   2.认真学习机械施工安全技术操作规程，熟识安全知识，按规定操作机械设备，不违章作业，拒绝违章指挥。  3.坚持自检制度，对操作机械设备，进行全面检查，排除不安全因素，不得超符合或带病运转，并在班前试定时进行检查。   4.严格执行安全技术交底，不任意变更、拆除安全防护设施。  5.正确佩戴和使用使用防护用品。   6.对各级检查出的隐患，按要求及时整改。  7.停止使用时要切断电源并锁好闸箱。   8.发生事故和未遂事故，立即向班组长上报，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出合理化建议。 | | |

质量部总监/厂长

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

采购负责人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李林忠 | 职务 | 兼职采购负责人 |
| 责任范围 | 物资采购 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.及时采购生产中所用的原药材、辅料、设备、劳动防护用品及各种工具、用具。  2.严把质量关，对选购原药材、辅料、设备等，必须对安全性能进行可行性分析，确保安全性能有效可靠。  3.加强对本部人员的安全教育与管理，确保安全出行。  4.参与安全生产大检查、事故调查分析处理。 | | |

仓储负责人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李惠娟 | 职务 | 仓储负责人 |
| 责任范围 | 仓储部 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.建立健全出入库人员登记制度。  2.做好仓库与采购、生产的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。  3.根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。  4.对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。  5.库房同财务人员对库存货物每季季末抽查盘点。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。  6.库区整洁、货物分类摆放、货物出入库严格按照国家GMP制度执行，发现不符以书面文件上报报质管部负责人和总经理。  7.货物收货、生产部领料、半成品、销售出库、退货都要严格按照软件流程操作。  8.仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产成品区、退货区、半成品区、产品损坏报废区分别得出存货实存情况。  9.财务与仓库主管不定期组织仓库人员进行存货盘点，以盘点表记录作为初盘结果，仓库主管连同其他组长成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库要自查原因并写说明上报财务部和总经理。  10.严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 | | |

库管员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 黄翠 | 职务 | 库管员 |
| 责任范围 | 库房 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.如实记录出入账目，做到帐卡物相符。  2.严格遵守《仓库安全管理制度》的相关规定，了解所保管物品的特性，做好有针对性事故预防措施。   3.分类码放货物，堆垛整齐有序，通道通畅，符合“GMP”摆放要求。  4.加强对库房内的用电设备、线路安全检查，及时清除库房内易燃物品，及时库房周边的杂草、垃圾、易燃物品，消除火灾隐患。  5.确保消防器材齐全、有效，并能熟练使用。  6.不在库房内住宿、吸烟、动用明火、使用电热器具， 离库前关好门、窗、阀门，切断电源，确保库房安全。  7.发生事故后要立即有关负责人汇报，并积极自救、互救。 | | |

财务主管

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 刘成君 | 职务 | 兼职财务主管 |
| 责任范围 | 财务部 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.认真执行国家关于企业安全技术措施经费提取使用的有关规定，做到专款专用。  2.编制安全技术措施计划，并检查执行情况。  3.合理安排开展安全生产宣传、教育、培训和竞赛等活动经费。 4.监督检查技术措施、劳动保护、职业健康等费用支出。  5.加强对本部人员的安全教育与管理，确保安全出行。1.传达落实上级部门关于安全生产工作的指示、精神，协助分管负责人开展安全生产工作。  6.负责组织落实分配至本部门的安全生产任务以及目标、指标。  7.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。  8.严格执行公司资金管理流程和制度，保证资金安全。  9.负责按规定提取和使用安全生产费用，专户核算、建立台账。  10.及时向安全管理部门（处、科）报告安全费用的提取和使用情况。  11.负责相关保险的缴付和理赔。  12. 其他与安全生产相关的工作。 | | |

销售主管

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李林忠 | 职务 | 销售主管 |
| 责任范围 |  | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.按照“管业务必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则，对本单位和主管业务范围内安全工作负责。  2.贯彻执行国家及上级有关安全生产方针、政策、法律、法规以及企业安全管理规章制度，把好产品销售环节安全关。  3.组织制订并实施本单位安全应急预案、安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施。  4.在药品销售过程中，负责核查药品采购方生产、经营、运输资质许可证，对无相应资质和不符合安全规定的客户，禁止销售，把好安全关。  5.定期开展销售系统安全大检查，落实安全隐患整改。  6.负责本部门安全教育、培训和考核工作。  7.定期召开本部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。 | | |

办公室

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

宿舍

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 黄翠 | 职务 | 后勤文员 |
| 责任范围 | 宿舍管理 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.服从领导指挥、管理，认真履行本岗位职责。  2.严禁班前、班上饮酒，严禁酒后上岗。  3.在工作中自觉履行自己的安全职责，严格遵守、执行公司的各项规章制度，做到不违规、不违纪，并劝阻他人不违章。  4.对发现的安全隐患要及时采取措施，并立即上报。  5.对不听从上级管理，违章作业的造成财产损失或人员伤害的，除承担相应赔偿外直至追究法律责任。  6.积极参加学习公司组织的安全培训、演练，掌握一定事故应急处理能力，做到应知应会。  7.发生、发现事故后立即上报，不得隐瞒。  8.每日对宿舍电器、电线、门窗等设备进行检查，发现隐患立即采取措施进行处理并向甲方上报。  9.发现矛盾打架事件，尽量进行劝解的同时马上向本部领导及安保部打电话通知。 | | |

食堂

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 暂时停用 | 职务 | 制度备用 |
| 责任范围 | 食堂餐饮 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.食堂人员必须持有健康证上岗，工作时必须穿工作服，严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》、《集体用餐卫生管理规定》和《突发公共卫生事件应急条例》，切实做好食品卫生、设施卫生、个人卫生、环境卫生，确保就餐安全。  2.坚持饮食物资集中定点采购制度，严格进货渠道，加强源头管理，坚决杜绝污染、腐烂、过期、变质的食品进入食堂。食堂物品的采购必须到持有营业执照和卫生许可证的经营单位购买，并按国家有关规定索证及备查。若不按规定进货，验收手续不全，发生群体性食物中毒突发事件的，应属个人行为 ,相关人员由此承担相应的经济责任、行政责任、法律责任。  3.炊事人员必须采用新鲜的原料制作食品，加工食品必须蒸熟煮透。严禁供应隔餐（夜）饭菜。  4.炊事用具在食品加工时必须生熟分开，用后洗净保洁存放，必要时进行消毒。  5.食堂剩余成品、半成品必须生、熟、荤、素分隔、分层，冷藏、冷冻保存。  6.餐具必须每餐严格清洗后消毒，落实保洁措施。  7.定期进行食堂内外环境大扫除，减少或杜绝蚊蝇的产生地。  8.严格按规范操作炊事用具，经常检查、保养，发现损坏及时上报。  9.食堂人员严格讲究个人卫生，在食堂内不得吸烟。  10.禁止非食堂工作人员随意进入食堂加工操作间及食品原料存放间，严防发生不正常事件。  11.食堂人员严格管理措施，认真做好防火、防事故工作，努力做好食堂安全工作。 | | |

门卫

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 罗加红 | 职务 | 保安 |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.遵守本单位各项规章制度，按时上岗接班，在岗期间不睡觉、不喝酒、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。  2.不将易燃易爆危险品带入单位，特殊情况必须领导审批。  3.对进出人员实行证记制度，未经领导同意严禁非单位人员车辆进入。   4.认真做好安全保卫和巡检防火工作。   5.遇有匪、盗、强要坚决制止并及时报告上级部门。  6.熟悉地形地貌和消防设施的分布及使用常识，遇到火灾及其他事故，及时报告领导并采取措施、保护现场。  7.健全安全保卫制度，认真做好要害部门的安全生产保卫工作和消防安全培训工作。  8.掌握本单位生产过程的火灾特点，经常监督检查火源、火险及灭火设施的管理情况，督促落实火灾隐患整改，确保消防设施完备和消防道路畅通。 | | |

基层员工

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 全体员工 | 职务 | 基层员工 |
| 责任范围 | 各自工作范围安全生产 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1.安全生产，让人有责，四川的每个员工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接。  2.认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺和工作纪律，不违章作业，确保作业安全。  3.认真进行巡回检查，发现异常隐患及时消除，不能及时处理应及时向上级报告。  4.正确操作，精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业现场整洁，搞好安全文明生产。  5.积极参加何种安全培训活动、岗位技术练兵和事故预案演练。  6.做到“三不伤害”，杜绝“三违”行为，有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。  7.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。  8. 积极参加单位、车间（工段）、班组组织的安全教育培训，掌握操作技能和安全防护知识提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。  9. 做好作业前和作业后的安全检查，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。  10.参加班组安全生产活动，对安全生产管理提出意见。  11.认真做好班前班后的交接，并做好安全记录和提醒下一班人员应注意的事项。  12. 发生事故或未遂事故，立即向班组长报告，保护现场，积极施救。 | | |

1. **重大风险管控责任清单**

通过危险有害因素辨识，本单位主要危险有害因素是火灾、机械伤害、火灾、触电、自然灾害、职业病危害等突发事故。

一、起重伤害、车辆伤害、触电、职业病危害、自然灾害等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要危险有害因素 | 引发事故分布位置 | 危险级别 | 预防措施 |
| 火灾 | 生产车间、库房、变配电室、办公室等 | Ⅰ | 现场加强通风，设置消防设施，加强安全警示提醒 |
| 自然灾害 | 厂区 | Ⅰ | 加强监视 |
| 触电 | 所有带电设备设施 | Ⅱ | 加强安全警示提醒，定期进行隐患排查和治理 |
| 机械伤害 | 机械作业 | Ⅱ | 加强安全警示提醒，定期进行隐患排查和治理 |
| 车辆伤害 | 交通运输过程 | Ⅲ | 加强现场指挥，驾驶员持证上岗，加强安全警示提醒 |
| 职业病危害 | 生产作业过程产生的噪声 | Ⅱ | 进行隔音处理，噪音大的设备远离人员集中区 |

注：Ⅰ为特别重大事故、Ⅱ为重大事故、Ⅲ较大事故。

二、建立应急组织体系，设立应急救援领导小组、应急救护组事故调查组、后勤服务组、善后事宜组、 现场警戒组、通讯信息及机动组负责处理应急救援事宜。

总指挥职责：负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。

副总指挥职责：负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实；执行组长的命令。

抢险救护组职责：应急状态下，组织设备维修、设备复位，制定安全措施，监督检查安全措施的落实情况。组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员。

事故调查、后勤服务及善后事宜处理组职责：负责事故现场、证据的维护，组织或配合相关部门的事故调查。负责应急状态下应急物资的供应保障，如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、消防泡沫、水泥、防护用品等，负责善后事宜处理工作。

安全警戒疏散、通讯信息及机动组职责：负责布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行；紧急情况下的人员疏散。保障现场通讯畅通负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。负责交通车辆的保障，负责联系医疗机构。

1. **企业日常安全工作清单**

一、目的：为了加强公司安全管理，落实责任，管理到位，真正做到以“安全第一，预防为主“的方针，“谁主管，谁负责”的管理制度。

二、组织架构：

设立：组长：一名（由李林忠任组长），副组长：二名（由刘成君任副组长，负责日常管理，董建军任副组长，协助日常管理）。下设安全办公室，由罗加红任安全组长，李嘉杰任安全员，各车间和部门负责人为成员。

注：1、各小组成员是各部门员工。

2、公司组织义务消防队：由公司部门领导、门卫及生产工人组成。

三、职责：

1、组长职责：

1．1组长对全公司安全生产管理全面负责。

1．2负责组建安全生产管理队伍。

1．3负责组织制订安全生产管理制度及成员任免。

1．4负责制订安全生产管理步骤及实施办法。

1．5负责监督常务副组长，安全生产、义务消防管理的实施情况。

2、常务副组长职责：

2．1对组长负责，按组长旨意落实开展安全管理工作。

2．2负责公司安全管理的日常工作。

2．3督促、检查、指导各小组安全工作的开展。

2．4定期向组长汇报安全管理工作的开展情况。

2．5向组长提出安全管理工作建议及对各小组日常安全管理工作的奖罚权利。

2．6成立“特殊情况应急处理值班人员”由常务副组长任职，在特殊应急情况下（如：事故、闹事、火灾、急救等），值班人当天有权对公司任何人员及任何事情作出决定。公司人员遵照执行。

3、各小组长职责：

3．1对组长及常务副组长负责。

3．2负责各小组安全工作的组织及具体实施。

3．3对各小组的安全隐患工作制订具体方案及解决办法。

3．4对小组成员有赏罚权利。

四、内容：

1、办公区：

1．1、各部门办公室及相关责任区域每天打扫，做到地面干净，办公用具整洁。

1．2、办公用文件要归类，及时整理入柜，清楚标识，摆放整齐。

1．3、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭，下班后要关好照明开关，断开

用电器电源。大风及雷雨天气最好不使用电器设备。

1.4、随时检查门窗及防护栅是否完好，下班或没人时要关好门窗。

2、宿舍：

2.1、宿舍内随时保持地面及墙面干净、床铺及桌椅整洁，做到明窗净几。

2.2、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭，未经公司允许不得私自使用电炉、取暖器等强耗电电器。

2.3、宿舍内禁止聚众赌博、喝洒、抽烟。

2.4、宿舍内不得高声喧哗，晚上十一点钟熄灯就寝。

2.5、睡觉前和外出时关好门窗，防范盗窃。

3、库房：

3.1、随时保持库房内清洁，地面没散落原料，墙壁及屋面无灰尘及蜘蛛网，垛位堆码整齐，

工用具摆放有序。

3.2、照明及电器线路规范，线路不得裸露，更不得乱接乱搭现象发生。

3.3、地面平整，屋顶无漏雨现象。

3.4、物料保管好，无损坏或变质现象。

4、车间：

4.1、车间地面及墙壁干净，机器设备打扫彻底现本色，无“跑、冒、滴、漏”现象。

4.2、设备完好，线路规范，无乱接乱搭现象。

4.3、防护设施完好，安全标识清楚、醒目。

5、消防：

5.1、消防设施由保卫科负责，按消防部门相关规定，规划并定位放置，定人管理，（消防设备在谁的责任区由谁负责管理）。定期检查，及时维修或更换。

5.2、消防组长至少每季度对消防队员培训一次，每年组织一次消防演练。

五、考核及奖惩办法：

1、安全小组长定时或不定时的对各部门检查,发现问题书面报公司办公室落实责任人并限期整改,有权力对责任人5-20元的处罚。

2、常务副组长每周组织各小组长对公司各区域全面检查一次,作好检查记录,对有问题的部门作书面通知,限期整改,有权力对责任人20-50元的处罚。

3、每月对做得很差的小组或小组责任区一月有三次以上处罚的组长给予20-50元处罚。

4、公司每季度对安全消防管理情况作一次总结,总经理根据工作开展情况对常务副组长给予50-100元奖罚。