

5.9 企业安全事故隐患排查清单

5.9.1 烟花爆竹经营（批发）企业安全事故隐患排查清单

企业名称：

排查日期： 年 月 日

一、A 基础管理类事故隐患 （是指烟花爆竹经营单位安全管理体系、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、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。	
	2. 资质证照不合法有效。		
A02 安全生产管理机构及人员	3. 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。	
	4. 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、健全安全生产责任制。	
	2. 安全管理制度缺陷。	未按规定建立、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培训教育或培训教育学时不够等。	
	2. 特种作业人员、特种设备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。	
	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 采购管理	1. 无规范的购销合同。	未签订合同的或合同不规范。	
		合同无安全生产许可证复印件。	
		库内存有与合同不对应的产品。	
	2. 采购质量不合格的产品。	产品无合格证明材料。	
		产品无入库抽检记录。	
		购进不合格产品的。	
		购进包装和包装标识不合格产品。	
3. 配送行为不规范。	人员不满足要求；车辆不满足要求 配送未明确配送产品的种类、数量； 配送单填写不规范或者收发人员签字不全。 实际配送情况与配送单不符，超量配送。 配送单位未按照规定留存。		

	4. 未建立符合要求的产品流向登记制度，未如实登记产品流向。	未实现流向登记计算机管理的； 产品流向登记不符合标准要求的； 产品流向登记与实际购销情况不符的。	
A07 销售管理	1. 未明确与有供货关系零售点的 安全责任。	无供货零售点清单，无供货零售点许可证复印件；未与零售点签订 安全责任协议。	
	2. 销售行为未严格遵守法律法规 的规定。		
A08 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。	
A08 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。	
A09 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。	

A10 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。	
A11 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。	
A12 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。	

二、B 现场管理类事故隐患

（是指烟花爆竹经营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 作业场所	1. 选址缺陷。	选址不符合地方相关规划的，图纸标注的内、外部距离与实际不符合。	
	2. 设计、施工缺陷。	设计单位资质不符合要求的，未进行设计审查的，未进行竣工验收。	
	3. 平面布局缺陷。	库房定员、定量、定级不符合要求的，仓储能力与经营规模明显不匹配的，库房定员、定量、定级不符合要求。	
	4. 地面开口缺陷。	坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。	
	5. 安全逃生缺陷。	包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。	
	6. 交通线路的配置缺陷。	容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。	
	7. 安全标志缺陷。	未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。	
B02 设备设施	1. 防护屏障应符合 GB50161 的要求，防雷、防静电设施符合标准要求。	1. 1 级库房未设置防护屏障，设置防护屏障不符合标准要求；应设置而未设置防雷、防静电设施；未定期检测等。	
	2. 采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。	视频监控系统不符合标准要求的，视频监控系统不能良好运行。	
	3. 仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。	无防潮、通风设施，无温（湿）度检测记录	
	4. 安全设施专人负责管理，定期	未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或设施设备不能达到	

	检查和维护。	规定的技术性能和安全状态等	
	5. 消防设备设施缺陷。	未设置消防设施，无充足可靠水源，未按照规定配备消防器材	
	6. 电气设备缺陷。	电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等	
	7. 运输车辆要符合标准要求。	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 产品储存要求	1. 产品应分类、分库储存。	未按产品危险等级分库储存，不同危险等级产品混存，未按产品品种进行分类储存或存放，收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放，不合格、过期等产品未分库或分区存放	
	2. 库内产品储存限量要求。		
	3. 库内产品堆码要求。	堆垛间未留有符合要求的通道，堆码超高，堆码方式不符合标准要求，堆码不整齐或未挂牌标识	
B04 处置与销毁	1. 过期、不合格等产品的处置和销毁要求。	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的	
B05 相关方作业		相关方未按规定办理动火、动土、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	
B06 安全技能	1. 工具使用错误。	使用铁撬等铁质工具。	
	2. 装卸与搬运作业应符合相关安全要求。	装卸成品，库房内超过 8 人；有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；在库内进行开箱作业。	
	3. 其他。	包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。	