###### 安全事故隐患排查治理清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5-4-1烟花爆竹生产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  （是指烟花爆竹生产单位安全管理体制、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。 |  | | 未取得烟花爆竹安全生产许可证或资质证照不在有效期。 | | 2.资质证照未合法有效 | | 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。 |  | |