**阆中市三盛烟花爆竹有限责任公司**

**烟花爆竹经营(批发）企业安全综合性检查记录**

**时间： 年 月 日 检查部门/人员： 登记号：LZSS/JLBG27**

|  |
| --- |
| **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制、机制及程序等方面存在的缺陷）** |
| **序号** | **项目** | **内 容** | **排查说明** | **排查情况** |
| **01** | **资质证照** | **1.缺少资质证照** | **是否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。** | **已按规定取得了资质证照、并在有效期内** |
| **2.资质证照合法有效性** |
| **02** | **安全生产管理机构及人员** | **1.安全生产管理机构设置** | **否按规定建立安全生产管理机构。** | **已规定建立安全生产管理机构、并配备了相关人员** |
| **2.安全管理人员配备** | **是否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。** |
| **03**  | **安全规章制度** | **1.安全生产责任制** | **是否按规定建立、健全安全生产责任制。** | **已按规定建立、健全安全生产责任制、管理制度和安全操作规程** |
| **2.安全管理制度、操作规程** | **是否未按规定建立、健全安全管理制度、完善安全操作规程。** |
| **3.制度（文件）管理** | **是否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。** | **已按规定编制、发布、修订等制度** |
| **04**  | **安全培训教育** | **1.主要负责人、安全管理人员培训教育** | **是否按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。** | **已取证并每年进行再教育培训** |
| **2.特种作业人员培训教育** | **是否按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。** | **已按规定取证特种作业人员都在有效期内** |
| **3.其他从业人员培训教育** | **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。** | **每年对一般从业人员再教育培训** |
| **05**  | **安全投入** | **1.安全投入情况** | **是否按国家相关规定提取安全投入资金。** | **安全投入到位、并对职工购买了工伤保险** |
| **2.其他** | **是否按规定购买职工工伤保险等。** |
| **06**  | **采购管理** | **1.购销合同规范性** | **是否签订合同的或合同不规范。** | **每年与供货单位签订了规范购销合同** |
| **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.采购产品质量合格情况** | **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。** | **采购产品合格，并进行了入库抽检** |
| **3.配送行为规范性** | **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。** | **配送车辆资质合法有效，并按要求配送** |
| **4.建立符合要求的产品流向登记制度** | **是否实现流向登记计算机管理的；** | **已建立了流向登记计算机管理** |
| **产品流向登记不符合标准要求的；** |
| **07** | **销售管理** | **明确与有供货关系零售点的安全责任** | **是否与零售点签订安全责任协议。** | **与零售网点签订了安全责任书和合同** |
| **08**  | **重大危险源管理** | **1.重大危险源辨识与评估** | **是否进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。** | **已进行重大危险源辨识评估，未重大危险源** |
| **2.登记建档备案** | **是否按规定进行登记、建档、备案等。** | **不涉及** |
| **3.重大危险源监控预警** | **是否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。** | **不涉及** |
| **08**  | **个体防护装备** | **1.个体防护装备配备** | **是否按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。** | **每月按时发放防护用品** |
| **2.个体防护装备管理** | **是否按规定对个体防护装备实施有效管理。** | **有效管理** |
| **09**  | **应急管理** | **1.应急组织机构和队伍** | **是否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。** | **设置了机构、建立兼职应急救援队伍** |
| **2.应急预案制定及管理** | **是否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）。** | **已按规定制定各类应急预案，已对预案进行评审、备案** |
| **3.应急演练实施及评估总结** | **是否按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。** | **进行应急演练并进行评估和总结** |
| **4.应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理** | **是否建立应急设施，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。** | **已配备应急装备、物资** |
| **10**  | **隐患排查治理** | **1.事故隐患排查** | **是否按规定开展事故隐患排查工作。** | **按规定开展事故隐患排查工作，彻底进行了整改，每月并按规定对事故隐患进行上报** |
| **2.事故隐患治理** | **是否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** | **是否按规定对事故隐患进行上报。** |
| **11** | **事故报告、调查和处理** | **1.事故报告** | **是否按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。** | **按规定及时报告** |
| **2.事故调查和处理** | **是否对事故进行调查、处理、分析等。** |
| **12**  | **其他基础管理** | **1.人员、车辆出入应严格登记** | **是否建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿。** | **已建立本单位员工、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** | **是否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。** | **设立值班室，值班人员每天巡逻有记录** |

**阆中市三盛烟花爆竹有限责任公司**

**烟花爆竹经营(批发）企业安全综合性检查记录**

**时间： 年 月 日 检查部门/人员： 登记号：LZSS/JLBG27**

|  |
| --- |
| **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）** |
| **序号** | **项目** | **内 容** | **排查说明** | **排查情况** |
| **13**  | **存储场所** | **1.选址** | **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。** | **符合要求** |
| **2.设计、施工** | **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。** | **设计单位资质符合要求，并进行设计审查** |
| **3.平面布局** | **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。** | **库房定员、定量、定级符合要求** |
| **4.地面开口安全状况** | **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。** | **基本符合要求** |
| **5.安全逃生** | **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。** | **安全出口设置合理** |
| **6.交通路线的配置** | **容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。** | **交通线路符合** |
| **7.安全标志** | **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。** | **已设置安全标志** |
| **14**  | **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** | **防雷装置不合格，防静电不合格，以及未按规定进行检验等** | **1.1级仓库防护屏障要求,防雷、防静电设施检测合格并有效** |
| **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。** | **视频监控符合标准要求并正常运行** |
| **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** | **防潮、通风设施良好** |
| **4.安全设施专人负责管理，定期检查和维护** | **是否按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或设施设备不能达到规定的技术性能和安全状态等** | **由专人负责管理** |
| **5.消防设备设施** | **是否设置消防设施，无充足可靠水源，未按照规定配备消防器材** | **已规定配备消防器材** |
| **6.电气设备** | **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，** | **值班室电气线路穿管** |
| **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。** | **使用符合安全标准危险品运输车辆运输产品** |
| **15**  | **产品储存要求** | **1.产品应分类、分库储存** | **是否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** | **产品按分类、分级存储，收缴的非法、假冒伪劣及残损产品专库存放** |
| **2.库内产品储存限量要求** |  | **按照标准不超核定量** |
| **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** | **堆垛间留有通道，堆码不超高，堆码整齐，但未挂牌标识** |
| **16**  | **处置与销毁** | **1.过期、不合格等产品的处置和销毁要求** | **是否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** | **已建立处置和销毁记录** |
| **17** | **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** | **无** |
| **18**  | **安全技能** | **1.工具使用错误** | **使用铁撬等铁质工具。** | **未使用铁制品工具** |
| **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。** | **装卸员工按照安全操作规程作业** |
| **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。** | **未发现违反劳动纪律行为** |