**四川保宁醋有限公司**

**安全生产管理责任清单**

**（1.0版）**

**四川保宁醋有限公司**

**二○二○年十二月**

四川保宁醋有限公司

安全生产管理责任清单

审核：杜大钊

批准：陈福生

四川保宁醋有限公司编制

二○二○年十二月

**安全生产管理清单**

**发 布 令**

公司各部门、全体员工：

为认真贯彻国家关于安全生产的决策部署，按照《四川省安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产委员会办公室关于在全省推行安全生产清单制管理工作的通知》（川安办[2019]37号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发（南充市推行安全生产清单制管理工作实施方案）的通知》（南充安委办[2019]15号）、《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）以及《阆中市安全生产委会员办公室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》（阆安委办[2020]27号）的要求，制定了《四川保宁醋有限公司安全生产管理责任清单（1.0版）》，现印发给大家，望全体员工高度重视，认真学习、并积极推行、贯彻落实，推行过程中要认真进行总结并持续改进。

批准人：

时 间：2020年12月30日

**目 录**

[1 总则 1](#_Toc13950)

[1.1编制目的 1](#_Toc24762)

[1.2编制工作机构 1](#_Toc29740)

[1.3编制要求 2](#_Toc7641)

[1.4清单管理 2](#_Toc25973)

[1.4.1清单的发布 2](#_Toc11945)

[1.4.2清单的认领 2](#_Toc26917)

[1.4.3清单的执行 2](#_Toc21718)

[1.4.4持续改进 3](#_Toc26625)

[1.5依据 3](#_Toc29882)

[1.6企业概况 4](#_Toc24856)

[1.6.1企业基本情况表 4](#_Toc29905)

[1.6.3安全管理组织机构图 6](#_Toc15835)

[2 企业安全生产主体责任清单 7](#_Toc27151)

[3 企业岗位安全生产主体责任清单 9](#_Toc21416)

[3.1总经理安全生产主体责任清单 9](#_Toc32684)

[3.2生产安全总监安全生产主体责任清单 11](#_Toc26343)

[3.3总经理助理安全生产主体责任清单 12](#_Toc15952)

[3.4副总经理安全生产主体责任清单 13](#_Toc25590)

[3.5工会安全生产主体责任清单 14](#_Toc13783)

[3.6安全生产办公室安全生产主体责任清单 15](#_Toc25704)

[3.7安全管理人员安全生产主体责任清单 17](#_Toc26117)

[3.8行政办公室安全生产主体责任清单 19](#_Toc2929)

[3.9人力资源部安全生产主体责任清单 21](#_Toc26066)

[3.10财务部安全生产主体责任清单 22](#_Toc23153)

[3.11酿造中心安全生产主体责任清单 23](#_Toc1603)

[3.12包装中心安全生产主体责任清单 25](#_Toc26352)

[3.13设备部安全生产主体责任清单 27](#_Toc21741)

[3.14发展部安全生产主体责任清单 29](#_Toc26012)

[3.15营销中心安全生产主体责任清单 30](#_Toc17291)

[3.16市场部安全生产主体责任清单 31](#_Toc23038)

[3.17销售服务部安全生产主体责任清单 32](#_Toc9555)

[3.18采供部安全生产主体责任清单 33](#_Toc30973)

[3.19品控中心安全生产主体责任清单 34](#_Toc30703)

[3.20研发中心安全生产主体责任清单 35](#_Toc31860)

[3.21车间主任安全生产主体责任清单 36](#_Toc23878)

[3.22班长安全生产主体责任清单 38](#_Toc22617)

[3.23锅炉工安全生产主体责任清单 40](#_Toc5238)

[3.24起重机司机安全生产主体责任清单 42](#_Toc1614)

[3.25一线工作人员安全生产主体责任清单 44](#_Toc29612)

[4 重大安全风险管控清单 45](#_Toc660)

[4.1风险辩识 45](#_Toc12738)

[4.1.1火灾爆炸 45](#_Toc11703)

[4.1.2锅炉爆炸 45](#_Toc1483)

[4.1.3起重伤害 47](#_Toc8297)

[4.1.4触电 48](#_Toc5104)

[4.1.5机械伤害 49](#_Toc11110)

[4.1.6高处坠落和物体打击 50](#_Toc6737)

[4.1.7淹溺 50](#_Toc19294)

[4.1.8中毒和窒息 50](#_Toc9664)

[4.1.9灼烫（高温灼烫） 51](#_Toc22829)

[4.2风险评估 51](#_Toc5527)

[4.2.1评估方法 51](#_Toc16630)

[4.2.2风险评估分级 54](#_Toc7887)

[4.3重大安全风险管控清单 55](#_Toc17190)

[5 日常安全工作清单 57](#_Toc22056)

[5.1隐患排查治理清单 57](#_Toc18944)

[5.2公司级安全检查清单 58](#_Toc8467)

[5.3部门级安全检查清单 60](#_Toc6267)

[5.4锅炉安全检查清单 62](#_Toc16144)

[5.5行车日常安全检查清单 63](#_Toc23768)

[5.6应急器材检查清单 64](#_Toc26390)

[5.7消防设施检查清单 65](#_Toc5383)

[5.8安全隐患整改通知单 66](#_Toc32485)

[5.9应急清单 67](#_Toc6444)

[5.9.1应急预案清单 67](#_Toc27109)

[5.9.2现场处置清单 67](#_Toc25466)

[5.9.3应急预案演练/评估记录清单 72](#_Toc5163)

[5.9.4事故信息接报记录清单 74](#_Toc18365)

[5.9.5事故信息上报记录清单 75](#_Toc16971)

[5.9.6应急预案启动记录清单 76](#_Toc8257)

[5.9.7事故信息发布记录清单 77](#_Toc13609)

[5.10 安全例会清单 78](#_Toc25349)

[5.11 安全教育培训清单 79](#_Toc26856)

[5.12 安全设施设备维护保养清单 80](#_Toc26957)

[5.13 劳动防护用品发放清单 81](#_Toc12446)

[5.14 安全警示标语清单 82](#_Toc17692)

[5.15安全费用投入台帐 83](#_Toc15491)

[5.16生产安全事故报告分析清单 85](#_Toc6935)

[5.16.1事故事件报告清单 85](#_Toc18096)

[5.16.2设备事故报告清单 86](#_Toc27868)

[5.16.3事故事件分析清单 87](#_Toc17058)

# 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，特建立《四川保宁醋有限公司安全生产管理责任清单（1.0版）》。

## 1.2编制工作机构

为落实《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）、《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）以及《阆中市安全生产委会员办公室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》（阆安委办[2020]27号）的要求，推进四川保宁醋有限公司安全生产管理清单编制工作，成立了清单编制领导小组。

组长：陈福生

职责：负责四川保宁醋有限公司安全生产清单管理工作推进的领导与部署。

副组长：杜大钊 杨勇 陈璐瑶

职责：协助领导具体推进与落实安全生产清单制管理工作。

成员：戴刚 任天均 杨天锦 樊明 田宇 戴勇 侯阁 鲜艳麟 祝丽华 何运 周江 郭明玥 吴远明 何飞 陈蓉 廖春秀 郑飞 王廷骏 王雪英

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。

（3）便于操作：清单必须体现在操作上，便于操作，具备实用性。

（4）可检验性：清单必须具备较强的可检验性，能够为监管活动提供支撑。

## 1.4清单管理

### 1.4.1清单的发布

安全生产管理责任清单制定经审核，并通过企业安全领导小组讨论后予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

### 1.4.2清单的认领

安全生产管理责任清单制定全员参与，相关责任岗位对自己的岗位责任清单进行确认并签字认领，按照清单切实履行自己的安全职责。

### 1.4.3清单的执行

清单执行前培训是管理的必要组成部分，为保证清单得到正确的执行，新清单或修改后的清单一经批准，在执行前应由清单的使用部门，对使用清单的人员进行培训，并评价培训效果填写相关记录。

### 1.4.4持续改进

安全生产责任管理清单是一个动态的管理过程，在清单推行使用过程中，各部门还需要总结经验，改进清单，优化内容，更好抓住要务履职尽责，突出重点，让清单制成为支撑安全生产的千斤顶，是一个持续改进的过程。

## 1.5依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）自2014年12月1日起施行；

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

（8）《国务院安全生产领导小组办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办[2008]26号）；

（9）《国务院安全生产领导小组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）《国务院安全生产领导小组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》（四川省人民政府令第216号）自2007年12月9日起施行；

（16）四川省政府安全生产领导小组办公室 关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知（ 川安办〔2017〕25号）

（17）《四川省安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案》（川安办[2020]1号）

（18）《南充市安全生产委员会办公室关于印发进一步推行安全生产清单制管理工作方案的通知》（南市安委办[2020]14号）

（19）《阆中市安全生产委会员办公室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》（阆安委办[2020]27号）

## 1.6企业概况

### 1.6.1企业基本情况表

四川保宁醋有限公司成立于2001年10月，公司位于四川省阆中市公园路63号，法定代表人陈福生。公司现有两个生产厂区，古城厂区位于阆中市公园路63号，七里厂区位于阆中市七里工业集中区。

四川保宁醋有限公司是我国最大的食醋生产基地之一，国家工业和信息化部首批重点调度联系企业和全国食品行业重点龙头企业，中华老字号和ISO9000：2015国际质量体系认证企业，中国调味品十强企业。被省政府确定为“四川省农业产业化重点龙头企业”和“四川省小巨人企业”。酿造历史源于公元936年，历经千年岁月，横跨十一个世纪。注册商标“保宁及图”系“中国驰名商标”。

### 1.6.3安全管理组织机构图

安全生产第一责任人

总经理：陈福生

生产安全总监：杜大钊

工会

总经理助理：陈璐瑶钊

设备部

包装中心

酿造中心

采供部

销售服务部

市场部

营销中心

保宁醋大酒店

督

查办

发展部

财务部

人力资源部

安全办公室

研发中心

品控中心

副总经理：杨勇

行政办公室

安全领导小组

# 2 企业安全生产主体责任清单

**四川保宁醋有限公司安全生产主体责任清单**

**编号：**BNC-QYZTZRQD-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任清单** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 依法生产经营，具备安全生产条件，履行建设项目安全设施“三同时”的规定。 |  |  |
| 2 | 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。 |  |  |
| 3 | 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。 |  |  |
| 4 | 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。 |  |  |
| 5 | 依法建立适应安全生产工作需要的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 |  |  |
| 6 | 组织实施本单位安全生产教育和培训。 |  |  |
| 7 | 按规定足额提取和使用安全生产费用，建立健全安全生产责任保险制度，保证本单位安全生产投入的有效实施。 |  |  |
| 8 | 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。 |  |  |
| 9 | 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。 |  |  |
| 10 | 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。 |  |  |
| 11 | 接受政府及其有关部门的安全生产监督管理，落实风险分级防控和隐患排查治理机制，对重大危险源实施监控，有效控制生产风险，依法开展隐患排查与综合治理，及时消除事故隐患，提高安全生产水平。 |  |  |
| 12 | 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，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；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。 |  |  |
| 13 | 制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织，完善应急救援条件，开展应急救援演练，并按规定报送安全生产监督管理部门或者有关部门备案。 |  |  |
| 14 | 及时、如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作。 |  |  |
| 15 | 必须为劳动者创造符合国家安全生产标准和职业卫生要求的工作环境和条件，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，为从业人员缴纳工伤保险费。 |  |  |
| 16 | 法律、法规、规章、标准规定的其他安全生产责任。 |  |  |

# 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 | BNC-GWQD-001 | | 履职岗位 | | 总经理 | | | **执行人** | 总经理 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **对公司安全生产工作总体负责，系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 | 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领导小组会议，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 | 组织建立、健全并贯彻落实公司的安全生产责任制。 | | | | | 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 |
| 3 | 建立安全生产领导小组，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 |
| 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 | 组织审定公司安全生产教育和培训计划。 | | | | | 组织审定公司年度安全教育培训计划，督促教育计划落实。 | | | | | | 1次/年 | 查培训计划 |
| 6 | 审批本企业年度安全生产费用提取和使用计划，保证安全生产投入有效实施。 | | | | | 签批安全生产费用支出（日常安全生产支出、工伤保险、安全生产责任保险等），并进行检查，确保足额投入、未超范围使用。 | | | | | | 1次/年 | 查生产费用计划和台帐 |
| 7 | 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除安全生产隐患定期研究解决分管安全副总提出的问题。 | | | | | 组织开展企业各类安全检查（按照检查类型划分），并留下痕迹，督促重大隐患整改情况。 | | | | | | 结合实际情况 | 查安全检查记录 |
| 8 | 定期指导安全管理部门的工作。 | | | | | 指导安全部的工作，督促落实。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 9 | 组织制定实施生产安全事故应急救援预案。 | | | | | 按照应急预案定期组织相关部门开展应急演练，并对演练效果进行评价总结，确保按计划执行。 | | | | | | 不少于两次/年 | 查记录 |

## 3.2生产安全总监安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-002 | | 履职岗位 | | 生产安全总监 | | | **执行人** | 生产安全总监 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **全面负责酿造、包装、设备中心等的安全生产工作，系公司安全生产第二责任人。** | | | | | | |
| 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 |

3.3总经理助理安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-003 | | 履职岗位 | | 总经理助理 | | | **执行人** | 总经理助理 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **全面负责营销、人力、采供部的安全生产工作** | | | | | | |
| 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，负责监管分管部门的生产安全工作。 | | | | | 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、健全分管部门的安全生产责任制，协助总经理、生产安全总监督监督检查同级领导的职责履行情况。 | | | | | 与分管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 | 组织制定并实施分管部门的安全生产教育和培训计划。 | | | | | 组织制定、实施分管部门的安全生产教育和培训计划。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 5 | 督促、检查分管部门的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 | | | | | 批准分管部门安全检查计划，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 | 组织制定分管部门的生产安全事故应急处置方案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。 | | | | | 组织制定分管部门的应急处置方案，按计划参加应急救援演练。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |

## 3.4副总经理安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-004 | | 履职岗位 | | 副总经理 | | | **执行人** | 副总经理 | 考核监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **全面负责品控中心、研发中心安全生产工作**。 | | | | | | |
| 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，负责监管分管部门的生产安全工作。 | | | | | 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、健全分管部门安全生产责任制，协助总经理、生产安全总监督监督检查同级领导的职责履行情况。 | | | | | 与分管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 | 组织制定并实施分管部门的安全生产教育和培训计划。 | | | | | 组织制定、实施分管部门安全生产教育和培训计划。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 5 | 督促、检查分管部门的安全生产工作，及时消除安全生产隐患。 | | | | | 批准分管安全检查计划，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 | 组织制定分管部门的生产安全事故应急处置方案，负责组织开展演练工作，落实应急准备工作。 | | | | | 组织制定分管部门应急处置方案，按计划参加应急救援演练。 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |

## 3.5工会安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-005 | | 履职岗位 | | 工会 | | **执行人** | | 工会主席 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | **监督公司安全生产工作。** | | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | | **履职清单** | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。 | | | | | | | 依法履行安全生产工作监督，维护职工合法权益。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 2 | 制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。 | | | | | | | 参与企业安全生产规章制度制定、修订。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 3 | 对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。 | | | | | | | 参与监督建设项目安全生产“三同时”。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 4 | 对违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正。 | | | | | | | 对企业安全生产违法违规行为进行监督，提出意见建议。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 5 | 发现违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权建议组织从业人员撤离危险场所，必须立即作出处理。 | | | | | | | 企业对工会提出安全生产意见建议有落实措施。 | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。 | | | | | | | 参与事故调查。 | | | | 结合实际情况 | 查记录 |

## 3.6安全生产办公室安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-006 | | 履职岗位 | | 安全生产办公室 | | | **执行人** | 安全生产办公室主任 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **对公司安全生产和环境保护综合性指导及综合监督管理，系公司安全生产第三责任人。** | | | | | | |
| 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领导小组的领导下，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。 | | | | | 完成安全生产领导小组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 | 组织实施本单位安全生产宣传、教育和培训，总结和推广安全生产工作的先进经验。 | | | | | 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 |
| 6 | 组织安全生产巡查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订整改方案，检查监督隐患整改工作的完成情况。 | | | | | 定期开展企业生产现场相关检查，对日常发现的安全问题进行统计和汇总，形成问题清单作为议题在安全领导小组会上进行讨论分析。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 7 | 签批员工劳保用品和防暑降温用品的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 | | | | | 查看劳保用品发放记录和作业人员劳保用品使用情况。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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/季度 | 查记录 |
| 10 | 积极参与事故的调查、处理以及抢险救援工作，并按规定程序报告有关负责人。 | | | | | 接到较大事故报告后，不得擅离职守，应当立即启动 预案并报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援， 保护现场，做好善后工作。 | | | | | | 发生较大事故时 | 查记录 |
| 11 | 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，每季度对本部门员工开展一次履职情况考核。 | | | | | | 责任书签订1 次/年，履职考  核1次/季度 | 查记录 |

| 12 | 组织并参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。 | 参与综合应急演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练，参与演练后的演练情况总结并做好记录。 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 协助开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实。 | 参与风险辨识、分级；对重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查。 | 1次/周 | 查记录 |
| 14 | 负责相关特殊作业票的办理审核，安全措施的制定、安全确认和作业过程监督工作。 | 办理审核特殊作业票（如有限空间作业等），制定特殊作业安全措施，监督作业全过程。 | 1次/作业 | 查记录 |
| 15 | 负责安全管理资料档案的建立、归档。 | 规范建立安全管理档案资料。 | 持续 | 查档案 |

## 3.7安全管理人员（保卫科）安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-007 | | 履职岗位 | | 安全管理人员 | | | **执行人** | 安全管理员 | 检查监督 | 分管生产安全负责人 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **在安全办管理下，开展相关安全生产工作。** | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | **履职清单** | | | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 在部门领导下，具体开展公司的安全管理工作。 | | | | | 督促、检查各部门安全标准化建设、安全生产清单制管理等工作的执行情况；协助部门领导组织召开安全例会，做好会议记录。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 2 | 参与编写或修订本公司安全管理制度、安全技术规程及应急救援预案等。 | | | | | 参与编写或修订公司安全技术规程、安全技术措施计划及应急救援预案等。 | | | | | | 持续 | 查资料 |
| 3 | 参与或开展公司员工安全教育培训，如实记录培训、考核情况。 | | | | | 参与编写公司年度安全教育培训计划，如实记录各部门安全生产教育培训情况。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 4 | 检查公司安全生产状况，排查事故隐患，提出改进建议。 | | | | | 参与综合检查、专项检查、季节性、节假日或特殊时段等形式的安全（或隐患）排查，协助和督促有关人员对隐患进行整改并制定安全措施。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 5 | 监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用。 | | | | | 进行日常检查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促员工正确使用劳动防护用品。 | | | | | | 1次/天 | 查记录 |
| 6 | 组织并参与生产安全事故应急预案演练，对演练情况进行记录、总结。 | | | | | 参与综合应急演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练（，参与演练后的演练情况总结并做好记录。 | | | | | | 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 | 协助开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实。 | | | | | 参与风险辨识、分级；对重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查。 | | | | | | （1次/周） | 查记录 |
| 8 | 协助开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实。 | | | | | 参与风险辨识、分级；对重大危险源、关键装置、重点部位、高风险区域进行安全检查。 | | | | | | 1次/周 | 查记录 |
| 9 | 负责相关特殊作业票的办理审核，安全措施的制定、安全确认和作业过程监督工作。 | | | | | 办理审核特殊作业票（如有限空间作业等），制定特殊作业安全措施，监督作业全过程。 | | | | | | 1次/作业 | 查记录 |
| 10 | 负责安全管理资料档案的建立、归档。 | | | | | 规范建立安全管理档案资料。 | | | | | | 持续 | 查档案 |

## 3.8行政办公室安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-008 | | 履职岗位 | | 行政办公室 | | | **执行人** | 行政办公室主任 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责行政办公室安全生产工作。** | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 3 | 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/季度 | 查记录 |
| 4 | 负责食堂安全卫生管理，确保食堂各项工作安全有序运行。 | | | | | 按照公司要求做好食堂食品安全、卫生、燃气使 用安全监督管理工作，保证饮食卫生、严防食物 中毒，坚持食品留样、生熟分开，严格消毒管理。 | | | | | | 持续 | 查记录  查现场 |
| 5 | 负责组织部门业务范围内的安全检查与隐患排查治理工作。 | | | | | 每月至少组织一次部门管辖范围内的安全专项检查，检查内容应当包括：办公区防火、食堂食 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 6 | 负责组织部门安全会议，及时传达和安排部门安全工作。 | | | | | 每月至少组织部门内职工召开一次安全环保例会，协调解决本部门业务范围内的安全生产突出 问题，并如实记录，会议记录必须有追踪落实记 录。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，定 期向分管领导定期汇报本部门的安全生产工作。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 7 | 参与公司公共卫生等综合安全事故及工伤事故的调查、处理。 | | | | | 参与公司公共卫生.绿化、保卫、自然灾害、消 防.治安等综合治理事故的调查、处理，执行对事故相关责任人的处理决定，法务鉴定等。 | | | | | | 结合实际情况 | 查记录 |

## 3.9人力资源部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-009 | | 履职岗位 | | 人力资源部 | | | **执行人** | 人力资源部经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责人力资源部安全生产工作。** | | | | | | |
| 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检，协助做好公司员工职业健康管理工作。 | | | | | 督促足额缴纳工伤保险。 | | | | | | 1次/月 | 查资料 |
| 定期组织对职工进行职业病体检。 | | | | | | 1次/年 | 查资料 |
| 组织离退休和离职员工在退休前或离职前进行职业健康体检。 | | | | | | 持续 | 查资料 |

## 3.10财务部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-010 | | 履职岗位 | | 财务部 | | | **执行人** | 财务部经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责财务部安全生产工作。** | | | | | | |
| 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 | 及时向安全管理部报告安全费用的提取和使用情况。 | | | | | 定期向安全部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 |

## 3.11酿造中心安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-011 | | | 履职岗位 | | 酿造中心 | | | **执行人** | 酿造中心经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | | | 。 | | **安全生产责任范围** | | | **负责酿造中心安全生产工作。** | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | **履职清单** | | | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 协助生产总监开展安全生产工作，对酿造中心的安全生产工作全面负责。 | | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | | 1次/年  1次/季  1次/月 | 查记录 |
| 4 | 负责本部人员人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | | 负责抓好生产管理人员的专业培训工作及新进员工的公司级培训，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。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 组织制定或修订岗位操作法、工艺规程等。 | | | | | | 负责制定或修订岗位操作法、工艺规程等，并监督执行。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 7 | 组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。 | | | | | | 制定变更管理制度，严格变更管理，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。 | | | | | | 1次/变更 | 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 |

## 3.12包装中心安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-012 | | | 履职岗位 | | 包装中心 | | | **执行人** | 包装中心经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | | | 。 | | **安全生产责任范围** | | | **负责包装中心安全生产工作。** | | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | | **履职清单** | | | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 协助生产总监开展安全生产工作，对包装中心的安全生产工作全面负责。 | | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | | 1次/年  1次/季  1次/月 | 查记录 |
| 4 | 负责本部人员人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门及生产车间的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | | 负责抓好生产管理人员的专业培训工作及新进员工的公司级培训，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。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 组织制定或修订岗位操作法、工艺规程等。 | | | | | | 负责制定或修订岗位操作法、工艺规程等，并监督执行。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 7 | 组织审核工艺变更、设备设施变更及管理变更等。 | | | | | | 制定变更管理制度，严格变更管理，按制度执行变更程序，监督落实变更过程中安全风险措施的落实和验收工作。 | | | | | | 1次/变更 | 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 |

## 3.13设备部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-013 | | 履职岗位 | | 设备部 | | | **执行人** | 设备部经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责设备部安全生产工作。** | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | **履职清单** | | | | | | 要求履职频次 | 考核方式 |
| 1 | 协助生产总监开展安全生产工作，对设备部的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | 负责本部人员人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 4 | 制定生产设备设施（包括安全设施）的年度和日常检维修计划。 | | | | | 制定生产设备设施、安全设施的检维修计划，及时对设备、设施进行检维修，确保生产正常运行。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 5 | 负责维护、检查、修理、保养、试验、鉴定各种设备。 | | | | | 通过维护、检查、修理、保养、试验等工作，保证各种设备和设施处于正常运行状态，安全防护装置完整、有效，及时提出淘汰工艺设备的建议。 | | | | | | 持续 | 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 |

## 3.14发展部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-014 | | 履职岗位 | | 发展部 | | | **执行人** | 发展部经理 | 检查监督 | | 安全生产领导小组办公室 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责发展部安全生产工作。** | | | | | | |
| 序号 | 责任清单 | | | | | **履职清单** | | | | | 要求履职频次 | | 考核方式 |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对发展部的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | / | | 查记录 |
| 4 | 负责检查本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | 持续 | | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时解决安全隐患。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.15营销中心安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-015 | | 履职岗位 | | 营销中心 | | | **执行人** | 营销中心经理 | 检查监督 | | 安全生产领导小组办公室 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **全面负责营销中心安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | **要求履职频次** | | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对营销中心的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | / | | 查记录 |
| 4 | 负责检查本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | 持续 | | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.16市场部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-016 | | 履职岗位 | | 市场部 | | | **执行人** | 市场部经理 | 检查监督 | | 安全生产领导小组办公室 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责市场部安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | **要求履职频次** | | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对市场部的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | / | | 查记录 |
| 4 | 负责本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | 持续 | | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.17销售服务部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-017 | | 履职岗位 | | 销售服务部 | | | **执行人** | 销售服务部经理 | 检查监督 | | 安全生产领导小组办公室 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责销售服务部安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | **要求履职频次** | | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对销售服务部的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | / | | 查记录 |
| 4 | 负责本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | 持续 | | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.18采供部安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-018 | | 履职岗位 | | 采供部 | | | **执行人** | 采供部经理 | 检查监督 | | 安全生产领导小组办公室 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责采供部安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | **要求履职频次** | | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对采供部的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | / | | 查记录 |
| 4 | 负责检查本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | 持续 | | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | 1次/月 | | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.19品控中心安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-019 | | 履职岗位 | | 品控中心 | | | **执行人** | 品控中心经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责品控中心安全生产工作。** | | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | | **要求履职频次** | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对品控中心的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | | / | 查记录 |
| 4 | 负责本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.20研发中心安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-020 | | 履职岗位 | | 研发中心 | | | **执行人** | 研发中心经理 | 检查监督 | 安全生产领导小组办公室 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **负责研发中心安全生产工作。** | | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | | **要求履职频次** | **考核方式** |
| 1 | 协助分管领导开展安全生产工作，对研发中心的安全生产工作全面负责。 | | | | | 担任安全生产标准化建设、安全生产清单制管理等建设小组的成员，参加公司安全生产工作会议，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 | 查记录 |
| 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 | 组织编制本部门的年、季、月度安全生产工作计划。 | | | | | 制定部门安全生产工作计划，并向生产车间下达生产指令，并监督、落实执行情况。 | | | | | | / | 查记录 |
| 4 | 负责本部门人员岗位责任制的执行情况，发现问题及时纠正和解决。 | | | | | 检查部门人员岗位责任制执行情况，及时纠正和解决问题。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 5 | 组织制定部门的安全教育与培训计划，并组织实施。 | | | | | 负责制定本部门安全教育培训计划，并按计划组织人员培训。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 负责新进员工本部门级安全教育培训。 | | | | | | 持续 | 查记录 |
| 6 | 定期组织部门开展隐患排查。 | | | | | 组织部门相关人员对本部门进行隐患排查，及时消除安全隐患。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 7 | 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 |

## 3.21车间主任安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-021 | | 履职岗位 | | （ ）车间 | | | **执行人** | （ ）车间主任 | 检查监督 | 部门负责人 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **直接负责本车间安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | | **要求履职频次** | **考核方式** |
| 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。 | | | | | 协助分管或上级部门领导开展安全生产工作，组织开展车间工作，参加公司安全生产工作会议，向各班组传达、贯彻安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间贯彻执行，向分管领导定期汇报车间的安全生产工作。 | | | | | | 1次/月 | 查记录 |
| 2 | 组织编制部门各岗位人员的安全生产责任及安全生产目标。 | | | | | 与上级部门签订车间安全生产目标责任书 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 与各班组签订安全生产目标责任书 | | | | | | 1次/年 |
| 组织车间及各班组开展安全生产目标考核 | | | | | | 1次/月 |
| 3 | 组织制定车间安全教育和培训计划，并实施。 | | | | | 制定车间安全教育培训计划，组织对新员工（包括实习、代培人员）进行“三级安全教育培训”的车间安全教育和督促班组落实第三级安全教育，并进行安全教育（再教育）和培训。 | | | | | | 按计划实施 | 查记录 |
| 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。 | | | | | 组织车间或班组开展安全检查，落实事故隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态并教育员工加强维护正确使用。 | | | | | | 1次/周 | 查记录 |
| 5 | 组织并参加班组安全活动。 | | | | | 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 | | | | | | 按计划开展 | 查记录 |
| 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。 | | | | | 根据分管部门要求参与编制或修订操作规程、安全管理规定（制度）、应急预案等。 | | | | | | 结合实际情况 | 查记录 |
| 7 | 负责对车间发生的事故及时上报。 | | | | | 对车间发生的事故及时报告和处理，安排落实车间的事故救援工作。 | | | | | | 结合实际情况 | 查记录 |
| 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。 | | | | | 参与上级部门组织的安全（隐患）或重大风险综合、专项检查等；开展车间重大风险每日安全隐患排查. | | | | | | 1次/日 | 查记录 |
| 参与重大风险重新辨识、分级、更新工作和重大风险管控措施的落实；根据应急演练计划制定演练方案，并协助开展重大危险源应急演练，参与应急预案等修订工作。 | | | | | | 至少1次/年 | 查记录 |

## 3.22班长安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-022 | | 履职岗位 | | （ ）班 | | | **执行人** | （ ）班长 | 检查监督 | 车间负责人 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **直接负责本班安全生产工作。** | | | | | | |
| **序号** | **责任清单** | | | | | **履职清单** | | | | | | **要求履职频次** | **考核方式** |
| 1 | 认真执行劳动保护方针政策、规章制度以及本公司和车间的安全工作指令、决定等，对本班员工在生产中的安全负责。 | | | | | 参加车间的安全生产工作会议，向车间主任汇报班组的安全生产工作。 | | | | | | 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。 | | | | | 与车间签订班组安全生产目标责任书 | | | | | | 1次/年 | 查记录 |
| 与班组员工签订安全生产目标责任书 | | | | | | 1次/年 |
| 组织班组开展安全生产目标考核，根据员工安全制度落实情况对员工进行绩效评价。 | | | | | | 1次/月 |
| 3 | 按要求定期开展班组安全教育与培训。 | | | | | 制定班组安全培训计划，进行操作规程、事故案例等学习教育，落实员工每年再培训的时间不得少于20学时，并填写员工日常教育培训记录；负责新进员工“三级安全教育培训”的班组级安全教育。 | | | | | | 按计划开展 | 查记录 |
| 4 | 监督执行交接班制度。 | | | | | 召开班前班后会，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。 | | | | | | 1次/天 | 查记录 |
| 5 | 组织班组每日安全检查。 | | | | | 组织班组每日安全检查，落实重大风险管控措施，发现隐患及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。 | | | | | | 1次/天 | 查记录 |
| 6 | 开展班组安全活动。 | | | | | 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进班组和个人；组织开展岗位安全技术练兵；开展多渠道、多形式、全方位的安全生产知识宣传，定期组织安全技术考核。 | | | | | | 按计划开展 | 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 |

## 3.23锅炉工安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-023 | | 履职岗位 | | （ ）车间锅炉工 | | | **执行人** | （ ）车间锅炉工 | 检查监督 | | 车间负责人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **对岗位职责内的安全生产工作直接负责。** | | | | | | |
| 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 | | 查现场 |
| 2 | 司炉工应对锅炉的结构、性能和操作方法有深刻的了解并持司炉操作证，才能进行操作。当班锅炉工不得随便离开岗位，如果要离开时，应有合格司炉工代班 | | | | | 司炉工应对锅炉的结构、性能和操作方法有深刻的了解并持司炉操作证，才能进行操作。当班锅炉工不得随便离开岗位，如果要离开时，应有合格司炉工代班 | | | | | 持续 | | 查现场  查持证情况 |
| 3 | 在工作时间内，司炉工应集中思想，注意仪表安全状况，不得看书及做私活 | | | | | 在工作时间内，司炉工应集中思想，注意仪表安全状况，不得看书及做私活 | | | | | 持续 | | 查现场 |
| 4 | 坚守岗位，非本部门工作人员，未经当班司炉人员同意，不得任意进入锅炉房，如有外来参观人员进入锅炉间，必须由有关人员陪同并做好记录。 | | | | | 坚守岗位，非本部门工作人员，未经当班司炉人员同意，不得任意进入锅炉房，如有外来参观人员进入锅炉间，必须由有关人员陪同并做好记录。 | | | | | 持续 | | 查现场 |
| 5 | 当班司炉工应该阻止非锅炉人员触及锅炉上各种阀门和一切附件。 | | | | | 当班司炉工应该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。 | | | | | 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。 | | | | | 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 | | | | | 司炉工必须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 |

## 3.24起重机司机安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-024 | | 履职岗位 | | （ ）车间起重机司机 | | | **执行人** | （ ）车间起重机司机 | 检查监督 | | 车间负责人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **对岗位职责内的安全生产工作直接负责。** | | | | | | |
| 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 | | 查现场 |
| 2 | 持证上岗，坚持岗位，执行制度，面向生产，随叫随到，负责吊索具的保管、检查及维护保养。 | | | | | 持证上岗，坚持岗位，执行制度，面向生产，随叫随到，负责吊索具的保管、检查及维护保养。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 3 | 按时上岗，穿戴好劳动保护用品，认真做好班前安全检查，并如实记录。 | | | | | 按时上岗，穿戴好劳动保护用品，认真做好班前安全检查，并如实记录；认真做好各项生产准备，检查选择起吊工具，调 动路线，物品停放场地，对关键工件，精密工件要正确吊运，并做好保护措施。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 4 | 严格遵守起重机安全操作规程。 | | | | | 严格遵守起重机安全操作规程，严格遵守起重作业“十不吊”。正确使用机具，吊绳、吊勾，与协作人员紧密配合，思想集中，指挥正确，位置适当，视野清晰，高度适当，人随物走，随时观察周围环境情况，起放平稳，牢固、不碰撞、不划伤，多人操作由主操作统一指挥，确保产品质量和安全生产。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 5 | 坚持文明生产，及时清理现场，做到工完场洁，吊绳、吊勾等工具应摆放整齐，做到余料、工件堆放整齐，过道畅通无阻。 | | | | | 坚持文明生产，及时清理现场，做到工完场洁，吊绳、吊勾等工具应摆放整齐，做到余料、工件堆放整齐，过道畅通无阻。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 6 | 参与班组管理和落实岗位安全责任制工作，关心集体，积极协助设备管理人员进行设备维护及保养，如实填写各类原始记录，认真做好交接班。 | | | | | 参与班组管理和落实岗位安全责任制工作，关心集体，积极协助设备管理人员进行设备维护及保养，如实填写各类原始记录，认真做好交接班。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 7 | 努力学习岗位安全技能，提高技术水平，改善工作态度，提高工作质量。 | | | | | 努力学习岗位安全技能，提高技术水平，改善工作态度，提高工作质量。 | | | | | 持续 | | 查记录  查现场 |
| 8 | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工段(班组)长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见 | | | | | 发生事故、重大险情或未遂事故，立即向工段(班组)长或者现场负责人报告，保护现场，积极施救。参加有关事故剖析，吸取事故教训，积极提出预防措施和促进安全生产、改善劳动条件合理意见 | | | | | 有事故时 | | 查事故资料 |

## 3.25一线工作人员安全生产主体责任清单

| 编号 | BNC-GWQD-025 | | 履职岗位 | | 一线工作人员 | | | **执行人** | 一线工作人员 | 检查监督 | 班长 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **认领人（签字）** | |  | | **安全生产责任范围** | | | **遵守公司安全、劳动纪律，杜绝三违安全行为，对本岗位安全生产工作负责。** | | | | | | |
| 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 重大安全风险管控清单

## 4.1风险辩识

### 4.1.1火灾爆炸

（1）易发部位

该项目火灾事故易发场所为：锅炉房、原料库房、变配电室、机修车间、焊接场所和供电线路、电气设备短路、过载等。

（2）主要原因

造成火灾爆炸事故的主要原因：

1）本项目燃气锅炉的燃料为天然气，若天然气发生泄漏，遇火源易发生火灾爆炸事故。

2）本项目的包装材料等属易燃物质，未按规定储存，储存区动用明火，易引发火灾事故；

3）机修车间焊接、热切割未按规程操作，引发火灾爆炸事故；

4）电气设备过热引起火灾；

5）电气设备或线路发生短路、过载、接触不良而使设备或线路着火，从而引起其它物品燃烧；

6）避雷设备装置不当，无避雷装置或缺乏检修，发生雷电引起火灾；

7）消防、灭火设施缺陷；

8）配电室等不符合防火标准；

9）设备的安全间距不符合防火要求；

10）其它原因引发火灾。

### 4.1.2锅炉爆炸

燃气锅炉事故属于工业热灾害三种主要事故类型中造成损失最大的爆炸事故。主要可分为两种爆炸原因，一是炉膛爆炸，另一种是炉体爆炸。燃气锅炉发生爆炸事故频率较高。

（1）燃气锅炉的火灾危险性分析

燃气锅炉的燃料是可燃气体，主要是天然气或煤气。天然气和煤气的主要成分都是甲烷，还搀杂一些简单的烷烃，这些组分都是高度易燃易爆的气体，天然气的爆炸下限为4%，煤气的爆炸下限为6.2%，极易发生爆炸[事故](http://www.riskmw.com/case/)。

（2）炉膛爆炸火灾危险性

炉膛爆炸是由于可燃气体漏入并与空气混合形成爆炸性混合物，这种混合物处在爆炸极限范围时一接触到适当的点火源就会发生爆炸事故。伴随着化学变化，炉内气体压力瞬时剧增，所产生的爆炸力超过结构强度而造成向外爆炸，由于在极短时间内大量能量在有限体积内积聚，造成锅炉炉膛处于非寻常的高压或高温状态，使周围介质发生震动或邻近的物质遭到破坏。炉膛爆炸主要由以下因素造成。

1）点火不当

在点火时，如启动操作不当，出现熄火而又未及时切断气源、配气管进行可燃气体吹扫，或吹扫不彻底、打开阀门时喷嘴也点不着火或者被吹灭，或其他可能使炉膛中存积大量高浓度可燃气体并处于爆炸极限范围内的情况，则再次点火时引燃这些可燃气体，引起爆炸。

2）火焰不稳定而熄灭

如果煤气燃烧器出力过大，火焰就会脱开燃烧器，发生脱火现象;相反出力过小，火焰就会缩回燃烧器内，发生回火现象，使锅炉运行中火焰不稳定而熄灭，由于炉膛呈炽热状态，达到或超过可燃气体与空气混合物的着火温度，且继续进入可燃气体时，就有可能立即发生爆炸。

3）设备不完善

阀门漏气，设备不完善，没有点火、灭火保护装置和火焰检测装置，可燃气体充满炉内点火发生爆炸。

4）输气管道泄漏

由于燃气锅炉输气管道庞大，可燃气体消耗量大，有些管道已经存在老化、腐蚀的情况，如不注意管道的维护和检修，在输气过程中容易发生可燃气体泄漏，而造成爆炸事故。

5）操作失误

在锅炉运行时，操作人员在锅炉运行时操作不合理，不按照规章制度操作，工作人员安全意识不足，工作不负责任，值班、检修不按规定进行，最终导致事故的发生。

（3）炉体爆炸的火灾危险性

燃气锅炉炉体爆炸是由于锅炉设备材料质量问题，受压组件强度不够或者严重缺水，持续加热等因素造成的爆炸事故。

1）燃气锅炉设计制造方面

设计不合理造成燃气锅炉结构上的缺陷;材料不符合要求;焊接质量粗糙;受压组件强度不够等，这些因素也是引起燃气锅炉爆炸的重要因素。

2）锅炉内水被烧空造成爆炸

在锅炉运行时，其中的水会被加热慢慢减少，当锅炉内的水过少甚至烧空时，可燃气体燃烧所释放的热能直接加热锅炉设备本身，造成炉体过热，发生爆炸事故。

### 4.1.3起重伤害

本项目车间内有起重机械，在起重、运输结构件及设备的过程中，由于起吊行走故障，操作不当或防护不当等，都易导致起重伤害，一般来说，导致起重伤害的危险因素如下：

（1）起重机在运行中对人体造成的挤压或撞击。

（2）起重机吊钩超载断裂、吊运时钢丝绳从吊钩中滑出。  
         （3）吊运中重物坠落造成物体打击，重物从空中落到地面又反弹伤人。  
        （4）钢丝绳或麻绳断裂造成重物下落;使用应报废的钢丝绳，使用的吊具吊运超过额定起重量的重物等造成重物下落。  
 （5）机械传动部分未加防护，造成机械伤害;违章在卷扬机钢丝绳上面通过，运动中的钢丝绳将人挤伤或绊倒。  
        （6）人站在超重机械行走等危险区域。  
        （7）电气设备漏电、保护装置失效、裸导线未加屏蔽等造成触电。  
        （8）人站立或坐在吊钩上。  
        （9）吊运时无人指挥、作业区内有人逗留、运行中的起重机的吊具及重物摆动撞击行人。  
       （10）起重工及其他操作人员未戴安全帽等个人防护用品。

1. 司机室玻璃未擦净，造成视野不清。  
           （12）司机与指挥人员联络不畅，或误解吊运信号。  
           （13）吊挂方式不正确，造成重物从吊钩中脱出，不正确的吊挂方式见图。  
           （14）使用的钢丝绳超过安全系数。  
           （15）钢丝绳从滑轮中跳出轮槽。  
           （16）制动器出现裂纹、摩擦垫片磨损过多。  
           （17）起重机车轮从轨道上脱轨。

### 4.1.4触电

配电室等场所用电设备较多，如配电柜、电机、照明灯具等，因故障、误操作、过负荷、老化失修、雷击等原因，可能造成人员触电事故发生。

造成触电伤害的主要原因包括：

（1）电气设备绝缘不符合相应标准的要求。

（2）电气屏护装置尺寸、安全距离等不符合规范要求。

（3）电气设备与人体、大地或其他设备的安全距离不符合要求。

（4）保护接地和保护接零系统出现故障。

（5）电气设备、其他设备、厂房等防雷设施故障或缺陷。

（6）静电危害。

（7）电气人员作业时未按照规定采取各种防护措施，违章作业。

（8）电气设备检修时未采用操作牌制度，因误合闸、误启动造成触电伤害。

（9）使用移动式电动工具时无漏电保护器或漏电保护器损坏造成触电。

（10）电焊作业防护不当造成的电伤害。

（11）非电气专业人员私接乱扯电缆、电线和违章作业造成触电。

（12）人可触及范围内存在裸带电体，且无防护设施。

### 4.1.5机械伤害

本项目生产过程中使用有机械设备。造成机械伤害的主要原因是：

（1）机械设备老化、损坏，缺乏必要的维护保养；

（2）机械设备转动、运动、传动部分缺少安全防护措施或防护措施存在重大缺陷；

（3）操作人员违章作业和违反劳动纪律；

（4）机械设备检修时误操作、误合闸造成人员伤害；

（5）操作人员精神不集中；

（6）机械设备安全防护距离不能满足要求；

（7）产品设计制造有缺陷。

### 4.1.6高处坠落和物体打击

本项目高处作业场所主要为各项高处作业平台，如果无个人防护措施或房顶边缘防护栏杆损坏，可能导致人员高处坠落事故发生。在日常操作、安装检修过程中设备、零件、工具等有可能从高空掉落，造成人员物体打击事故。其他高处作业场所也有发生高处坠落事故的可能。

### 4.1.7淹溺

1. 事故类型：大量水经口、鼻进入肺内，造成呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。
2. 危险程度分析：

①事故原因：污水处理池等水池四周无安全防护设施，作业人员未佩戴安全防护设施、违章操作等，导致人员不慎掉入水池引发淹溺事故。

②严重程度：人员伤亡。

③发生的时间性：生产过程中容易发生。

### 4.1.8中毒和窒息

进入接醋池、锅炉以及污水处理站中的初沉池、二沉池、过滤池、调节池等受限空间进行清洗和检维修作业中，未按规范作业，发生中毒窒息事故。发生中毒窒息事故的主要原因有：

1）受限空间内存在有毒有害气体，未进行通风，作业人员就进入易导致中毒事故；

2）未对受限空间内进行含氧量检测，作业人员进入作业易因缺氧引发窒息事故；

3）作业人员未佩戴防毒面罩、防护眼镜以及防护手套等安全防护设施；

4）在受限空间内作业，未设专人监护；

5）进入受限空间内作业工作未严格执行受限空间作业工作票制度。

### 4.1.9灼烫（高温灼烫）

机械、车辆运动部件、焊接部件温度较高，如人体不慎接触到高温物料及高温容器装置表面，极可能造成灼烫；

高温设备无防护设施或保温层脱落及破损亦可能造成灼烫；

未按规定穿戴或未正确穿戴防护用品，工作时人体触及高温设备表面亦可能造成灼烫。

## 4.2风险评估

### 4.2.1评估方法

1、评估内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。

2、本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）对危险源进行评估。

作业条件危险性评价法（格雷厄姆—金尼法）是一种简单易行的、在具有潜在危险性环境中作业时危险性的定性、定量评价方法。该方法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定3个因素分数值及划定危险程度等级，有一定的局限性。作业条件危险性评价因素分数值见表。对于一个具有潜在危险性的作业条件，该方法认为影响危险性的主要因素有3个：

⑴发生事故或危险事件的可能性；

⑵暴露于这种危险环境的情况；

⑶事故一旦发生可能产生的后果。

用公式表示，则为：D=L·E·C（单位：分）

式中：  D—作业条件的危险性;

        L—事故或危险事件发生的可能性;

         E—暴露于危险环境的频率;

        C—发生事故或危险事件的可能结果。

安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级风险，分别用“红”“橙”、“黄”、“蓝”四种颜色标示（“红色”代表最高风险等级）。安全风险等级划分标准：风险值大于等于320为重大风险；160-320为较大风险；70-160为一般风险；小于70为低风险。

**表4-1 事故事件发生的可能性（L）判断准则**

|  |  |
| --- | --- |
| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程 |
| 0.1 | 实际不可能 |

**表4-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 （8小时不离工作岗位，或连班作业，算“连续暴露”） | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

**表4-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 法律法规  及其他要求 | 人员伤亡 | 直接经济损失  （万元） | 停工 | 企业形象 |
| 100 | 严重违反法律法规和标准强制性条款 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 | 5000以上 | 企业  停产 | 重大国际、国内影响 |
| 40 | 违反法律法规和标准强制性条款 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 | 1000以上 | 装置  停工 | 行业内、省内影响 |
| 15 | 潜在违反法规和标准强制性条款 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 | 100以上 | 部分装置停工 | 地区影响 |
| 7 | 不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 10万以上 | 部分设备停工 | 企业及周边范围 |
| 2 | 不符合企业的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万以上 | 1套设备停工 | 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 1万以下 | 没有  停工 | 形象没有受损 |

**表4-4 风险等级判定准则及控制措施（D）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险值 | 风险等级 | | 危险程度 |
| **>320** | A/1级 | 重大风险 | 极其危险，不能继续作业 |
| **160～320** | B/2级 | 较大危险 | 高度危险，要立即整改 |
| 70～160 | C/3级 | 一般风险 | 显著危险，需要整改 |
| 20～70 | D/4级 | 低风险 | 一般危险，需要注意 |
| <20 | E/5级 | 低风险 | 稍有危险，需要注意 |

### 4.2.2风险评估分级

**表4-5 LEC风险评估表**

| **事故类型** | **可能发生事故区域** | **事故**  **后果** |  | | | | **风险级别/风险标识** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L** | **E** | **C** | **D** |
| 火灾爆炸  中毒窒息 | 接醋池、锅炉、污水处理池等有限空间作业 | 员伤亡、财产损失 | **6** | **6** | **15** | **540** | 1级，  重大风险 |
| 火灾爆炸 | 原料库房、变配电室 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级，  较大风险 |
| 锅炉爆炸 | 锅炉房 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级，  较大风险 |
| 起重伤害 | 起重机械 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 15 | 270 | 2级，  较大风险 |
| 机械伤害 | 机械设备场所 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级，  一般风险 |
| 触电 | 电气设备场所、配电室 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级，  一般风险 |
| 高处坠落 | 超过2米的高处作业场所 | 人员伤亡、财产损失 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3级，  一般风险 |
| 淹溺事故 | 污水处理池等水池 | 人员伤亡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级，  低风险 |
| 车辆伤害 | 厂内道路 | 车辆损坏和人员伤亡 | 1 | 6 | 7 | 42 | 4级，  低风险 |
| 噪声 | 机械设备场所 | 人员伤害 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5级，  低风险 |

## 4.3重大安全风险管控清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险  因素 | 可能导致的后果 | 风险  等级 | 管控措施 | 责任人 |
| 1 | 有限空间作业 | 氧浓度低引起缺氧窒息；有限空间易聚集高浓度有害物质，易引起人员中毒；存在高浓度易燃易爆物质，遇火源引起火灾爆炸。 | 火灾爆炸、中毒窒息 | 重大  风险 | 1、作业人员必须经过安全教育培训，了解受限空间存在的风险。  2、指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。  3、进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则， 经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。  4、保持有限空间出入口畅通和强制通风。  5、作业前、后，必须清点作业人员和工器具。  6、进入有限空间应携带有毒有害气体报警仪和氧气探测仪。  7、发生事故严禁盲目施救。  8、进入有限空间检修前， 必须确认切断毒害介质来源。 | 生产安全总监：  安全生产办公室主任：  部门负责人：  车间主任：  班组长：  作业人员： |
| 2 | 包装材料库房 | 易燃包装材料遇火源引发火灾 | 火灾 | 较大风险 | 1、范堆放包装材料；  2、库房内严禁火源；  3、按规范要求配备灭火设施；  4、加强日常检查。 | 部门负责人：  车间主任：  班组长：  库管员： |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 风险点 | 风险  因素 | 可能导致的后果 | 风险  等级 | 管控措施 | 责任人 |
| 3 | 变配电室 | 电气设备过热引起火灾；电气设备或线路发生短路、过载、接触不良而使设备或线路着火，从而引起其它物品燃烧 | 火灾 | 较大风险 | 1、规范布置电气线路；  2、设备可靠接零和接地；  3、室内严禁堆放易燃等其他杂物；  4、按规范要求配备消防设施；  5、5加强日常安全检查。 | 部门负责人：  车间主任：  班组长：  巡检工： |
| 4 | 锅炉房 | 锅炉缺陷；未下期对锅炉进行检定；未定期对其安全阀、压力表等安全附件进行校验；锅炉带病工作。 | 锅炉爆炸 | 较大风险 | 1、定期对锅炉进行检定；  2、定期对安全阀、压力表等安全附件进行校验；  3、加强日常检查和维护。 | 部门负责人：  车间主任：  班组长：  司炉工： |
| 5 | 吊装作业 | 吊具、绳索缺陷，未定期对起重机械及其安全附件进行检测、维护和保养。 | 起重伤害 | 较大风险 | 1.起重机选型符合行业法规标准规范的要求。  2.办理作业票、持证上岗。  3.专人指挥、专人监护。  4.作业现场设置安全警戒标志或警戒线。  5.定期对吊具等进行安全检查和检测。  6.起重机及其安全附件、安全保护装置的日常管理。 | 部门负责人：  车间主任：  班组长：  作业人员： |

# 5 日常安全工作清单

## 5.1隐患排查治理清单

**四川保宁醋有限公司安全生产隐患排查治理清单**

**执行部门：** 编号：BNC-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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2公司级安全检查清单

**四川保宁醋有限公司公司级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 编号 | | BNC-AQJCQD-001 | |
| 检查人员 | |  | | 检查时间 | | 年 月 日 | |
| 确认人 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | | |
| 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 | 安全教育培 训 | | 1.新、转、复岗员工三级安全教育资料。  2. 班组每周组织一个事故案例的学习，并在学习记录签字。  3. 班组每月开展一次全员安全培训，完善培训资料。  4. 车间每月开展班组长安全培训一次，完善培训资料。 | 资料  查看 |  | |  |
| 2 | 相关方  管 理 | | 1.相关方资质和入场手续  2.相关方作业人员安全培训资料  3.按照作业安全要求办理相关安全作业票。  4. 按照方案及安全作业票落实现场安全措施。  5. 相关方每日作业前班前会、劳动防护用品、作业机具的落实情况。  6. 车间及班组对相关方动态管理。  7.相关方入场前、作业中、离场后的安全检查 | 现场  查看 |  | |  |
| 3 | 劳动纪律 | | 1.中夜班劳动纪律  2.员工精神状态是否良好  3.禁止酒后上班和班中饮酒  4.禁止上班玩手机、做与工作无关的事 | 现场查看和抽查监控 |  | |  |
| 4 | 生 产  设施设备 | | 1. 设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞 2. 严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针 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 | 现场  查看 |  | |  |
| 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。 | | | | | | | |

5.3部门级安全检查清单

**四川保宁醋有限公司部门级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | |  | | 编号 | BNC-AQJCQD-002 | |
| 检查人员 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | |
| 确认人 | |  | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | |
| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 | | | | | |
| 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 | 工作环境 | | 厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序。 | 查看现场 |  |  |
| 2 | 设备管理 | | 认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。 | 查看现场 |  |  |
| 操作人员应严格遵守操作规程和劳保用品的使用规定。 | 现场提问 |  |  |
| 3 | 安全重点场所、部位 | | 严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。公司重点场所、部位：操作室、生产车间消防控制系统、设备设施；配电房、空压机房、客货电梯、压力容器；生产车间、电瓶车。 | 查看现场 |  |  |
| 4 | 消防管理 | | 消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。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。 | 查看现场 |  |  |
| 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。 | | | | | | |

## 5.4锅炉安全检查清单

**四川保宁醋有限公司锅炉日常安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | |  | | 编号 | | BNC-AQJCQD-003 | |
| 检查人员 | |  | | 检查时间 | | 年 月 日 | |
| 确认人 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月不少于一次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对锅炉可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 | | | | | | |
| 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 | 锅炉本体 | | 本体可见受压元件完好、无渗漏。 | 查现场 |  | |  |
| 2 | 管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。 |  | |  |
| 3 | 人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。 |  | |  |
| 4 | 炉体保温状况正常。 |  | |  |
| 5 | 锅炉外部 | | 外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等。 | 查现场 |  | |  |
| 6 | 各类附件齐全、灵敏可靠。 | 查现场 |  | |  |
| 7 | 定期进行校验（一年一次）。 | 查记录 |  | |  |
| 8 | 安全设施 | | 自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验。 | 查记录 |  | |  |
| 9 | 所有蒸汽压力表必须标明压力红线。 | 查现场 |  | |  |
| 10 | 泄排管道装置要畅通。 |  | |  |
| 11 | 水位计 | | 水位表每班必须定期冲洗，杜绝泄漏。 | 查记录、看现场 |  | |  |
| 12 | 有水位最高最低标志，仪表指示，水位表冲洗水位表有无泄漏。 | 查现场 |  | |  |
| 13 | 自动保护 | | 水位示控联锁装置。 | 查看所有装置是否正常 |  | |  |
| 14 | 超温报警。 |  | |  |
| 15 | 超压报警联锁装置。 |  | |  |
| 16 | 点火及熄火保护装置。 |  | |  |
| 17 | 水处理 | | 水处理装置正常，化验取样有记录。 | 查现场、  查记录 |  | |  |
| 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。 | | | | | | | |

## 5.5行车日常安全检查清单

**四川保宁醋有限公司行车日常安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | |  | | 编号 | | BNC-AQJCQD-004 | |
| 检查人员 | |  | | 检查时间 | | 年 月 日 | |
| 确认人 | |  | | | | | |
| 计划 | 使用行车前 | | | | | | |
| 目的 | 使用前对行车可能存在的隐患、缺陷等进行查证，以确定隐患或缺陷存在状态，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 | | | | | | |
| 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 | 吊钩 | | 表面是否有裂纹。 | 查现场 |  | |  |
| 2 | 扭转变形是否超过10度 |  | |  |
| 3 | 危险断面或吊钩颈部是否产生变开 |  | |  |
| 4 | 滑轮 | | 滑轮是否有裂纹 |  | |  |
| 5 | 外罩有无损坏 |  | |  |
| 6 |  | | 有无断丝现象 |  | |  |
| 7 | 表面磨损量和腐蚀量不超过40% |  | |  |
| 8 | 润滑良好 |  | |  |
| 9 | 无扭结、死角、硬弯、塑性弯形 |  | |  |
| 10 | 无接长现象 |  | |  |
| 11 | 各机构制动器 | | 吊起重物后观察其是否有缓慢下降现象 |  | |  |
| 12 | 度验升降制动，小车制动和大车制动是否灵敏 |  | |  |
| 13 | 制动器在工作时是否出现异常响声 |  | |  |
| 14 | 制动平稳可靠 |  | |  |
| 15 | 各机构限位器 | | 空载时检查上升极限位置限制器是否正常 |  | |  |
| 16 | 空载时检查下降极限位置限制器是否正常 |  | |  |
| 17 | 空载时检查下降运行极限位置限制器是否正常 |  | |  |
| 18 | 行走装置 | | 空载进行大车、小车运行，是否有异常声响 |  |  | |  |
| 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。 | | | | | | | |

## 5.6应急器材检查清单

**四川保宁醋有限公司应急器材检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 编号 | BNC-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。 | | | | | | |

## 5.7消防设施检查清单

**四川保宁醋有限公司消防设施检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 编号 | | BNC-AQJCQD-006 | |
| 检查人员 | |  | | 检查时间 | | 年 月 日 | |
| 确认人 | |  | | | | | |
| 计划 | 每月至少检查一次 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程和设备运行过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保消防安全。 | | | | | | |
| 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 | 灭火器 | | 压力正常、清洁、无锈蚀、胶管无腐蚀；保险无缺损，配件齐全 | 查看现场 |  | |  |
| 2 | 消防栓 | | 清洁、无锈蚀、正常开启 | 查看现场 |  | |  |
| 3 | 消防水带 | | 卡口无破损、水带无腐蚀 | 查看现场 |  | |  |
| 4 | 消防水枪 | | 无缺损、无锈蚀 | 查看现场 |  | |  |
| 5 | 现场管理 | | 安全警示标志齐全、醒目、无损坏。 | 查看现场 |  | |  |
| 电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘；有漏电、过载保护开关，无临时乱拉乱接临时电线路、不超负荷用电。 |  | |  |
| 安全出口、疏散通道畅通，应急照明完好。 |  | |  |
| 6 | 消防知识 | | 岗位人员了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散。 | 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。 | | | | | | | |

## 5.8安全隐患整改通知单

**安全隐患整改通知单**

编号：BNC-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 | | | |

## 5.9应急清单

### 5.9.1应急预案清单

**应急预案清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **应急预案名称** | **备注** |
| 1 | 生产安全事故综合应急预案 | 预案编号：BNC2020-01  批准发布：2020年09月10日 |
| 2 | 火灾爆炸事故专项应急预案 |
| 3 | 燃气锅炉事故专项应急预案 |
| 4 | 有限空间作业中毒窒息专项应急预案 |
| 5 | （1）触电事故现场处置方案；  （2）机械伤害事故现场处置方案；  （3）高处坠落事故现场处置方案；  （4）物体打击事故现场处置方案；  （5）淹溺事故现场处置方案 |

### 

### 5.9.2现场处置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **火灾现场处置清单**（编号：BNC-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 | 发现火灾立即报告当班班长或部门值班领导。 | |  |  | 发现火灾第一人 |
| 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 |
| 3 | 事故现场人员使用个人应急物品向上风向撤出火灾事故区域，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 | 在可能的情况下，佩戴好防护用品切断电源。 | |  |  |
| 5 | 站在上风向，用灭火器对准火苗根部喷射。 | |  |  |
| 6 | 火灾得到控制，现场处理完毕；宣布应急处置终止。 | |  |  | 值班领导 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **有限空间作业中毒窒息现场处置清单**（编号：BNC-XCCZQD-002 ） | | | | | |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **锅炉缺水事故现场处置清单**（编号：BNC-XCCZQD-003 ） | | | | | |
| **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 | 操作工发现锅炉液位低，立即向当班班长报告 | |  |  | 操作工 |
| 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 | 关闭锅炉进水阀，停止向锅炉进水。 | |  |  | 操作工 |
| 5 | 停止鼓、引风机运行，切断燃料供应。 | |  |  |
| 6 | 关闭主气阀，连续排污。 | |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **触电现场处置清单**（编号：BNC-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 | 发现触电，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 | 设置警戒地带，隔离现场。 | |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 立即切断电源，使触电人员脱离电源。 | |  |  |
| 6 | 高处触电，触脱电源防止二次坠落，造成伤害。 | |  |  |
| 7 | 高压接地故障造成的触电，施救者首先考虑停电。 | |  |  |
| 8 | 准备好事故照明、应急灯临时照明。 | |  |  |
| 9 | 对受伤人员进行现场紧急救护。 | |  |  |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机械伤害现场处置清单**（编号：BNC-XCCZQD-005 ） | | | | | |
| **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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高处坠落、物体打击现场处置清单**（编号：BNC-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** | **备注** |
| 1 | 发现人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 | 设置警戒地带，隔离现场。 | |  |  | 应急处置人员 |
| 5 | 迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。为急救医生留通道，使其可以最快速度到达伤员处。高空坠落不仅产生外伤，还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上。 | |  |  |
| 6 | 发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自主活动，若能站起来或移动身体，则要让其躺下用担架抬送医院，或是用车送往医院。 | |  |  |
| 7 | 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。 | |  |  |
| 8 | 如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。 | |  |  |
| 9 | 人员得到救治，现场处理完毕，宣布应急处置终止。 | |  |  | 值班领导 |

### 5.9.3应急预案演练/评估记录清单

**应急演练/评估记录**

编号：BNC-YJYLPGQD-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急演练  事件名称 | | |  | 演练时间 |  |
| 演练地点  或装置 | | |  | 参加人数 |  |
| 演 练  主要人员 | | |  | | |
| **演练的主要内容或过程** | | | | | |
|  | | | | | |
| **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： | | | | | |

### 5.9.4事故信息接报记录清单

**事故信息接报表**

编号：BNC-SGXXJBQD-001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  | | | | | | |
| 事故发现人 |  | 事故报告人 | |  | 接报人 | |  |
| 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 |  | | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | | |

### 5.9.5事故信息上报记录清单

**事故信息上报表**

编号：BNC-SGXXSBQD-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | | | | |

### 5.9.6应急预案启动记录清单

**应急预案启动记录表**

编号：BNC-YJYLQDQD-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故报告人 |  | 事故报告时间 |  |
| 事发时间 |  | 事发地点 |  |
| 事故类型 |  | | |
| 人员伤亡 | 伤： 人； 亡： 人 | | |
| 预测事故发展情况及简单经过 |  | | |
| 接报人 |  | 接报时间 |  |
| 向领导汇报时间 |  | | |
| 总指挥发布  指令时间 |  | | |
| 应急救援情况 |  | | |
| 备注 |  | | |

### 5.9.7事故信息发布记录清单

**事故信息发布记录表**

编号：BNC-SGXXFBQD-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | | |

## 5.10 安全例会清单

**安全例会记录清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议时间** |  | **会议地点** |  |
| **会议主持** |  | **记 录 人** |  |
| **参加人员** |  | | |
| **参加培训人员（签到）** |  | | |
| **会议内容** | | | |
|  | | | |

## 5.11 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** |  | |
| **参加培训人员（签到）** | |  | | | | | |
| **培训内容摘要** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **考核情况（考核方法：现场问答）** | | | | | | | |
| **姓名** | **考核得分** | | **姓名** | **考核得分** | | **姓名** | **考核得分** |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |
| **有效性评估** | | | | | | | |
| **评估人： 时间：** | | | | | | | |

## 5.12 安全设施设备维护保养清单

**安全设备设施维护保养清单**

编号：BNC-AQSSBYQD-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 维护保养内容 | 维护保养人 | 维护保  养时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 5.13 劳动防护用品发放清单

**劳动防护用品发放清单**

编号：BNC-LBYBFFQD-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品** | **数量** | **领取人** | **领取时间** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 5.14 安全警示标语清单

**安全警示标语清单**

编号：BNC-AQJSBYQD-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **位置** | **警示标语内容** | **数量** | **责任人** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 5.15安全费用投入台帐

**年度安全费用投入清单**

编号：BNC-AQFYTRQD-001 填表人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投入  项目 | 投入明细 | 投入金额（元） | | | | | | |  |  |  |  |  | 合  计 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 安全  教育  培训  费用 | 主要负责人、安全员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业卫生培训费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聘请安全专家培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防及应急器材 | 灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救援器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全设施 | 安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护栏、护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电设备安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳动防护用品 | 安全帽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护手套、眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 监测、咨询与评价费 | 环境监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全评价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全技术咨询服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 职业危害防护费 | 员工职业健康体检费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业危害因素检测测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业病危害评价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业危害设施维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他支出 | 安全奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防暑降温费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项安全措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安责险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.16生产安全事故报告分析清单

### 5.16.1事故事件报告清单

**四川保宁醋有限公司事故事件报告清单**

编号：BNC-SGSJBGQD-001

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故单位 |  | | | | 事故发生地点 | |  |
| 事故类别 |  | | | | 事故发生时间 | |  |
| 伤亡人数 |  | | | | | | |
| 伤亡人员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 工种 | 文化程度 | 家庭住址 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 事情发生及救援简要经过 |  | | | | | | |
| 报告人 |  | | | | 报告时间 | |  |

### 5.16.2设备事故报告清单

**四川保宁醋有限公司设备事故报告清单**

编号：BNC-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 |  | | |
| 安全生产  办公室意见 |  | | |
| 生产安全  总监意见 |  | | |

### 5.16.3事故事件分析清单

**四川保宁醋有限公司事故事件分析清单**

编号：BNC-SGSFXGQD-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生单位 |  | 事故发生地点 |  |
| 事故类别 |  | 事故责任人 |  |
| 事故简要情况描述（包括事故经过、人员伤亡情况等）：  记录人： | | | |
| 事故原因及责任分析：  记录人： | | | |
| 安全办公室： 生产安全总监： | | | |