**南充市旭宇建材有限公司**

安全生产管理

责任清单

南充市旭宇建材有限公司编制

2020年5月20日

**目 录**

[第一章 清单制管理要求 1](#_Toc6962)

[1.1 目的 1](#_Toc19568)

[1.2 企业基本情况 1](#_Toc31849)

[1.2.1 生产、经营单位基本情况表 1](#_Toc6290)

[1.2.2 清单制建设文件通知 3](#_Toc6731)

[1.3 企业管理架构 8](#_Toc17204)

[1.4 制定原则 9](#_Toc27696)

[1.5 清单编制的要求 9](#_Toc15427)

[1.6 清单的发布 10](#_Toc2145)

[1.7 清单的认领 10](#_Toc22198)

[1.8 清单的执行 10](#_Toc23710)

[1.9 持续改进 10](#_Toc7519)

[1.10 清单的档案管理 11](#_Toc13345)

[第二章 安全生产责任清单 12](#_Toc13183)

[2.1企业安全生产责任清单 12](#_Toc15974)

[2.1.1 企业安全生产责任清单 12](#_Toc18137)

[2.1.2 部门安全生产责任清单 14](#_Toc9598)

[2.2 岗位安全生产责任清单 38](#_Toc1860)

[2.2.1 决策层 38](#_Toc30653)

[2.2.2 管理中层 43](#_Toc30753)

[2.2.3 管理基层 47](#_Toc2041)

[2.2.4 基层 53](#_Toc21014)

[第三章 重大安全风险管控清 60](#_Toc16575)

[第四章 日常安全工作清单 67](#_Toc8184)

[4.1 岗位安全操作规程清单 67](#_Toc2592)

[4.1.1 作业前安全操作规程清单 67](#_Toc22489)

[4.1.2 作业中安全操作规程清单 68](#_Toc7950)

[4.1.3 作业后安全操作规程清单 69](#_Toc31108)

[4.1.4 维修岗位安全操作规程清单 70](#_Toc22101)

[4.1.5 操作工岗位安全操作规程清单 71](#_Toc17911)

[4.1.6 特殊作业岗位安全操作规程清单 72](#_Toc17596)

[4.2 日常安全检查清单 85](#_Toc32671)

[4.2.1 重大危险源安全检查清单 85](#_Toc2257)

[4.2.2搅拌站专项安全检查清单 88](#_Toc22123)

[4.3 消防管理清单 91](#_Toc10869)

[4.4 隐患排查治理清单 93](#_Toc18153)

[第四章 应急清单 94](#_Toc20615)

[5.1 生产安全事故应急处置清单 94](#_Toc23730)

[5.2道路交通事故应急处置清单 96](#_Toc11086)

[第五章 标语清单 98](#_Toc23439)

# 第一章 清单制管理要求

## 1.1 目的

建立清单管理工作，明确各级安全岗位责任，落实各级安全生产责任，把控重点要素，制定流程清单，通过建立动态式的管理清单，防止过错杜绝重特大事故发生，减少一般事故发生。

## 1.2 企业基本情况

### 1.2.1 生产、经营单位基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 南充市旭宇建材有限公司 | | | | |
| 单位地址 | 四川省高坪区永安镇永安工业园区 | | | | |
| 单位法人 | 何宇 | 手机 | | 18123393939 | |
| 成立时间  （年月） | 2017年5月 | 职工总数（人） | | 40 | |
| 年产（万m³） | 100 | 占地面积（亩） | | 36 | |
| 行业分类 | □印刷 □ 造纸和纸制品 □ 医药制造 □ 食品制造业 □ 装卸搬运和仓储业□化学制品制造□塑料制造□化学纤维制造□农副食品加工□家具制造□纺织□纺织服装、服饰□专用设备制造□通用设备制造□电气机械和器材制造□仪器仪表制造□金属制造☑非金属矿物制品□其他加工 | | | | |
| 生产经营主要产品 | 预拌商品混凝土 | |  | | |
| 是否存在外租厂房 | □有☑无 | 外租厂房公司全称 | 无 | | |
| 是否签订安全管理协议 | □是☑否 | | |
| 是否签订三方协议 | □有☑无 | | | | |
| 安全管理部门名称 | 安全环保部 | 联系人和联系电话 | | | 3366599 |
| 专职安全管理人员（人） | 2人 | 兼职安全管理人员（人） | | | 8人 |
| 隐患排查治理系统联系人 | 乐刚强 | | | | |
| 是否有重大危险源 | □无☑有 名称：粉尘、火灾 | | | | |
| 重大危险源是否备案 | □无☑有 备案号：备案表 | | | | |

### 1.2.2 清单制建设文件通知

关于开展安全生产责任制清单管理的通知

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件标题： | **关于开展安全生产责任制清单的通知** | 日 期： | **2020年3月20日** |
| 拟文部门/负责人： | 安全环保部/张飞跃 | | |
| 主 送： | **各部门** | | |
| 抄 送： | **管理层** | | |
| 秘密等级： 绝密( ) 机密 ( ) 秘密 ( ) 公开 ( √ ) | | | |

公司各部门：

为认真贯彻中省市区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）和《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》（南市安委办{2019}15号）及《南充市高坪区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，结合我公司实际，决定开展安全生产责任制清单管理工作，现通知如下：

1. 工作目标

实施安全清单制管理就是要把安全生产责任落实，制定企业安全生产管理清单，照单履责、按单办事，以责任制清单为依据分解日常安全工作，从公司领导到实际操作层面，将责任落实到每一个单位和每一个责任人，减少工作失误和推诿扯皮，达到明晰责任、规范管理、提高效率、降低成本、防范安全风险的目的，从而遏制各级各类安全事故。

1. 工作任务
2. 各部门要严格遵守安全生产法律法规,结合部门实际情况建立健全本部门安全生产管理责任清单。
3. 时间安排
4. 动员部署阶段（2020.3月）

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，部署安全生产清单制管理工作任务。

1. 清单制定阶段（2020.1-2月）

各部门要按照一岗双责、岗岗有责的原则将清单落实到人头，按3+N清单的模式进行拓展，制定《企业安全生产主体责任清单》《重大安全风险管控清单》《安全生产岗位责任清单》和《日常安全工作清单》（如《岗位安全操作规程清单》《隐患排查治理清单》《特种设备安全管理清单》相应的照并细化落实到日常安全工作中。

1. 总结推广阶段（2020.2月以后）
2. 责任分工

由安全环保部负责清单管理的宣传、组织各部门进行《企业安全生产主体责任清单》《重大安全风险管控清单》《安全生产岗位责任清单》和《日常安全工作清单》的制定、审核各部门的安全生产清单制定。

五、工作要求

（一）各部门要高度重视，公司成立清单制管理小组，董事长任组长，各分管副总经理为清单制管理工作领导小组，领导办公室设在安全环保部，各部门负责人为清单制管理小组成员。

切实加强领导，主要领导牵头抓落实。

1. 企业的清单应分层级涵盖公司董事长、副董事长、副总经理、各部门负责人、车间主任、主管、班长、一线岗位作业人员。

（三）清单制定要全员参与，简洁实用，易操作可行，达到人防、物防、技防的目的。

南充市旭宇建材有限公司

安全环保部

2020年3月20日

关于印发安全生产责任清单通知

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件标题： 关于印发 | **安全生产责任清单的通知** | 日 期： | **2020年4月25日** |
| 拟文部门/负责人： | 安全环保部/张飞跃 | | |
| 主 送： | **各部门** | | |
| 抄 送： | **管理层** | | |
| 秘密等级： 绝密( ) 机密 ( ) 秘密 ( ) 公开 ( √ ) | | | |

公司各部门：

为认真贯彻中省市区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）和《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》（南市安委办{2019}15号）及《南充市高坪区推行安全生产清单制管理工作实施方案》的要求，现将《安全生产岗位责任清单》印发，望各部门高度重视，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。

1. 清单组织机构

（一）清单制管理小组

组长：何宇

副组长：张飞跃、乐刚强

组员：陶均、李建琼、李忠明、钟勇、李梁斌、李涛、冉朝林、张之楠

（二）清单制小组职责：

1、全面负责本公司安全清单制管理工作的开展推行；

2、负责对本公司的岗位安全清单制实施状况进行考核；

3、提出相应整改意见；

4、负责清单制实施及监督工作；

5、负责相关清单制的审核审批工作。

二、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。

三、工作要求

1. 务必重视，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。
2. 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，按3+N清单的模式进行拓展，并且要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。

南充市旭宇建材有限公司

2020年4月25日

## 1.3 企业管理架构

**安委会人员组织架构**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全生产委员会 | | 职位 |
| 组长 | 何宇 | 董事长 |
| 副主任 | 张飞跃 | 副总兼安全环保部 |
| 乐刚强 | 生产经理 |
| 组员 | 张之楠 | 综合办公室 |
| 陶均 | 技术副总 |
| 李建琼 | 财务部经理 |
| 冉朝林 | 调度班长 |
| 钟勇 | 材料部部长 |
| 李梁斌 | 车队队长 |
| 李忠明 | 维修部部长 |
| 职责 | （1）承办安全生产领导小组会议； | |
| （2）参与研究生产经营中涉及安全生产的相关工作； | |
| （3）负责安全生产领导小组成员间的日常工作联系； | |
| （4）对安全生产有关事项中存在的问题向安全生产领导小组提出解决建议； | |
| （5）完成办公室日常事务和劳动交办的其他工作。全生产领导小组提出解决建议； | |

**兼职安全员名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专兼职安全岗位 | 人员 | 部门 |
| 专职安全员 | 乐刚强、李涛 | 安全环保部 |
| 兼职安全员 | 蒲 兵 | 前场队长 |
| 贾长君 | 前场二班班长 |
| 黄 勇 | 装载工班长 |
| 梁中泉 | 实验室主任 |
| 沈子又 | 综合办 |
| 刘勇军 | 维修工 |
| 李克斌 | 材料员 |
| 李梁斌 | 车 队 |

## 1.4 制定原则

清单制编制要遵循简单、可行、高效的三大原则，总结提炼出安全生产监管责任制中的“精要，符合2/8原则；清单不是一成不变的，需不断更新。

## 1.5 清单编制的要求

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。

## 1.6 清单的发布

责任清单制定经审核定稿后，公司将予以发布，各相关责任人必须严格落实清单管理的内容。

## 1.7 清单的认领

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。

## 1.8 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。

## 1.9 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。

## 1.10 清单的档案管理

1、各部门/各车间应指定人员担任清单管理工作，负责本部门/工段清单的管理。

2、清单在批准的同时，各部门清单起草人务必将清单的最终电子版本交至清单管理工作执行小组，由专人统一管理全公司清单。

3、清单的记录应至少保存一年，由清单使用部门负责保存。

# 第二章 安全生产责任清单

## 2.1企业安全生产责任清单

### 2.1.1 企业安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 建立、健全安全生产责任制，全面落实“一岗双责”制度 |  |  |
| 2 | 建立企业主要负责人、安全管理人员任职资格和特种作业人员持证上岗制度 |  |  |
| 3 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并向监管部门告知 |  |  |
| 4 | 建立完善安全费用提取使用制度，确保安全投入符合要求 |  |  |
| 5 | 建立推行安全生产标准化制度，不断提高安全生产水平 |  |  |
| 6 | 开展重大安全风险辨识、制定管控措施，建立安全隐患排查治理制度，重大隐患实行双报告制度 |  |  |
| 7 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 |  |  |
| 8 | 建立企业内部安全生产责任考核制度 |  |  |
| 9 | 建立安全生产教育和培训制度，落实被派遣者和实习学生安全生产教育和规定，严格落实从业人员安全生产教育和培训 |  |  |
| 10 | 制定并完善应急预案，定期开展应急演练，做好应急准备 |  |  |
| 11 | 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规范要求，特种设备依法定期检测检验 |  |  |
| 12 | 落实建设项目安全设施“三同时“制度 |  |  |
| 13 | 依法建立生产经营发包、出租安全管理规定 |  |  |
| 14 | 建立危险作业安全管理制度 |  |  |
| 15 | 法律、法规规定的其他条件 |  |  |

### 2.1.2 部门安全生产责任清单

#### 1、安全环保部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 安全环保部是公司安全生产管理部门。 |  |  |
| 2 | 负责公司安全标准化工作、方针、目标的制订、分解和实施。 |  |  |
| 3 | 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、主管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、监督工作。坚持生产与安全的“五同时”。 |  |  |
| 4 | 组织制订、修订本公司安全职业卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。 |  |  |
| 5 | 在保证安全的前提下组织指挥生产，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。 |  |  |
| 6 | 深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题。在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。 |  |  |
| 7 | 负责对员工进行安全教育和培训、新入厂员工的厂级安全教育；组织开展各种安全培训及活动。 |  |  |
| 8 | 组织安全生产大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。 |  |  |
| 9 | 参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合安全及职业卫生技术要求。 |  |  |
| 10 | 按照国家、上级的劳动保护方针政策，结合公司实际，制定员工职业健康规章制度。负责公司职业健康资料、信息的收集管理。 |  |  |
| 11 | 按照有关规定，负责制定符合国家标准和行业标准的员工劳保用品和防暑降温饮料的发放标准，督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。 |  |  |
| 12 | 会同有关部门做好公司职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。 |  |  |
| 13 | 检查督促有关部门和单位搞好安技装备的维护保养、管理工作。 |  |  |
| 14 | 负责对公司各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。 |  |  |
| 15 | 建立健全安全管理网，指导公司各部门安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议。 |  |  |
| 16 | 负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡事故的调查处理，参加各类事故的调查、处理。 |  |  |
| 17 | 认真贯彻执行国家消防法规和“预防为主、防消结合”的方针，做好防火、灭火等消防工作。 |  |  |
| 18 | 掌握公司主要生产过程的火灾特点，经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备、消防通道通畅。 |  |  |
| 19 | 组织建立健全公司义务消防队并对其进行业务技术指导训练，负责公司全体员工的防火、灭火知识教育。 |  |  |
| 20 | 负责动火管理。对消防隐患提出治理方案和计划。 |  |  |
| 21 | 参加新建、扩建、改建及技措工程有关防火设施、消防设施的“三同时”审查和验收。 |  |  |
| 22 | 负责编制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。 |  |  |

#### 2、行政部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 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，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、所属仓库的安全防火管理和饮食卫生，防止食物中毒。 |  |  |
| 12 | 负责行政、生活设施、建筑物的安全卫生管理。 |  |  |
| 13 | 对公司办公楼、食堂、宿舍进行安全检查、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。 |  |  |

#### 3、人力资源部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任目标书的考核工作。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 对新入职员工(包括实习、代培人员)及时组织入职教育和考试，考试合格后方可分配到部门。 |  |  |
| 4 | 在安全生产主管部门的协助下，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。 |  |  |
| 5 | 贯彻劳动纪律管理规定，负责对员工劳动纪律的教育与检查。 |  |  |
| 6 | 协助做好公司员工职业健康管理工作，员工（与职业危害相关的）新入职、转岗、在岗，需在进行职业健康体检后才办理相关手续； |  |  |
| 7 | 把安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容。 |  |  |
| 8 | 参加安全事故的调查，办理事故责任者的惩处手续，负责工伤鉴定工作。 |  |  |
| 9 | 将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，负责组织各类各级人员的安全培训；负责办理地方主管部门对特种作业人员培训和取证工作。 |  |  |
| 10 | 在办理员工聘用时，执行体检制度、安全教育制度、三个月试用后转正考核制度。经教育考核合格后，方准许上岗工作。 |  |  |
| 11 | 购买工伤保险、定期组织对职工进行职业病体检，为职业病、伤残及检查不适合从事现职工种的员工办理工作调动和因工伤亡劳保事宜，负责与政府有关部门联系，进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。 |  |  |
| 12 | 协助安全环保部进行职业病、职业中毒的调查处理和统计报告工作，参加伤亡事故的调查、取证、分析，负责协调办理事故善后工作。 |  |  |
| 13 | 发生事故后，根据公司事故责任认定，执行对事故相关责任人的处理决定。 |  |  |
| 14 | 把安全生产业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核内容。 |  |  |
| 15 | 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，分析事故的技术原因，提出改进技术措施。 |  |  |

#### 4、财务部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 严格执行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。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 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。 |  |  |
| 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。 |  |  |
| 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。 |  |  |
| 6 | 对预算内劳动保护用品、防暑降温等费用的归集管理。 |  |  |

#### 5、设备部的安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 贯彻执行国家、上级部门关于设备安装、检修、维护保养及施工方面的安全规定和标准，做好主管业务范围内的安全工作。负责制订和修订各类机械、电器设备的操作规程和管理制度。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 签订对外施工合同及其它合同时，必须有安全责任条款及安全协议（合同）。监督对外项目的外包单位施工，严格执行安全生产方面的各项要求。 |  |  |
| 4 | 参加新扩建、改建工程项目设计审查，竣工三同时验收，参加设备改造，设备变更方案的审查。使用新技术、新工艺、新材料、新设备时，必须同时符合安全和环保有关规定，有保证安全生产的要求、设计和针对性的技术措施，做到技术上合理可行、安全可靠，指导对施工过程、施工场所、机械设备使用维护和材料装卸、储运管理过程中的危险源辩识，参与风险控制措施的评审。 |  |  |
| 5 | 按照规定对安全设施、设备（安全装置、安全附件）进行检查、维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。 |  |  |
| 6 | 组织设备安全大检查，对检查出的有关问题，要有计划地监督、协助各责任车间及时整改，按期实现安全技术措施计划和事故隐患整改项目。 |  |  |
| 7 | 对外来检修及施工的有关人员等，应组织好安全教育工作及施工中的安全管理工作，督促施工现场临时用电或安全用电规范；负责贯彻有关施工纪律的管理规定。 |  |  |
| 8 | 做好设备进场验收、设备租赁使用安全责任书的签订，设备材料供应商安全管理、设备档案管理等工作。 |  |  |
| 9 | 协助安全环保部完成项目工程竣工的安评、环评完善工作对安全生产和环境保护方面发现的较大问题进行整改，并对竣工资料进行搜集整理。 |  |  |
| 10 | 加强各种特种设备的安全管理，定期组织检查（验）机况，保证随机安全附件、防护设施、保险装置的安全性能。 |  |  |
| 11 | 负责对第三方施工单位特殊作业（动火作业、有限空间、高空作业等）的条件审查，有关作业条件的分析，制定有效控制措施并指定人员进行监管。 |  |  |
| 12 | 发生安全和设备事故，及时向上级领导报告，并参加事故调查、分析。 |  |  |
| 13 | 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，分析事故的技术原因，提出改进技术措施。 |  |  |

#### 6、后勤部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 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 | 负责按计划保质保量及时供应安全技术措施项目所需物资、材料。 |  |  |
| 3 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 4 | 负责按国家规定和企业标准要求，采购各类合格的劳动保护用品。 |  |  |
| 5 | 对购入设施、机电产品、备品、备件及有关原、辅材料的质量负责，质量必须符合国家和企业标准要求。 |  |  |
| 6 | 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。 |  |  |
| 7 | 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，防止意外伤害事故的发生。 |  |  |
| 8 | 对物料供应商（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。 |  |  |
| 9 | 采购化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递化学品的安全防护信息。 |  |  |
| 10 | 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。 |  |  |

#### 7、仓储部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 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的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 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。 |  |  |
| 4 | 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。 |  |  |
| 5 | 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。 |  |  |
| 6 | 负责所辖范围内各类危化品防静电、防火、防爆工作。 |  |  |
| 7 | 负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。 |  |  |
| 8 | 结合公司实际，参与化学品、危废等危险物资管理制度制订、修订工作，并督促项目严格执行。 |  |  |
| 9 | 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。 |  |  |
| 10 | 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。 |  |  |
| 11 | 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。 |  |  |

#### 8、信息中心安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 负责公司视频会议及学习设备的准备和维护工作，保证视频完好。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 负责公司的网络建设、运行和维护工作，保证公司网络安全 |  |  |
| 4 | 负责公司网络的安全监控工作不能有涉密信息泄漏。 |  |  |
| 5 | 负责公司网络机房的安全管理，杜绝火灾等电器安全事故。 |  |  |
| 6 | 在建设、维护公司网络时严格按安全操作规程执行，无违章作业。 |  |  |
| 7 | 负责公司ERP系统的安全备份。 |  |  |
| 8 | 组织建设本部门安全管理规范、贯彻执行公司的安全生产方针和各项规定。 |  |  |
| 9 | 保证公司网络建设的科学规范，做到强弱电分离。 |  |  |

#### 9、市场部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 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 | 对市场部及所辖业务的安全管理负责。 |  |  |
| 4 | 加强对部门员工的安全教育，强调出差安全和交通安全。 |  |  |

#### 10、实验室安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 2 | 负责本部门安全检查、发现隐患及时消除，负责实验室的安全管理工作。 |  |  |
| 3 | 实验员必须具备规定的资格并持证上岗，熟悉本岗位的安全操作规程、检验仪器、设备、工具的正确使用方法。 |  |  |
| 4 | 加强对部门员工的安全教育，落实安全管理制度，严格执行安全操作规程，做好本部门的安全防护工作。 |  |  |
| 5 | 定期对各种仪器设备进行检测、检查、校正、标定，并保持校验设备的有效性；电气设备必须有可靠的接地、工作完毕立即断电。 |  |  |
| 6 | 检测资料必须符合规定、真实准确、计算正确、字迹清晰、提交及时、整理规范、台帐完整、保存安全。 |  |  |
| 7 | 保持实验室整洁有序；为防止影响检测结果的真实准确，无关人员不得随意进入实验场所。 |  |  |
| 8 | 负责制定分析实验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程和规章制度，对执行情况进行检查考核。 |  |  |
| 9 | 实验室必须保持清洁，并应设置适用有效的消防器材和通风设备。 |  |  |
| 10 | 负责因工艺技术原因引起的事故的调查。负责事故分析时的实验检测和数据分析。 |  |  |

#### 11、生产部安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 在进行生产安排时，必须充分考虑安全第一的原则，保证安全生产。 |  |  |
| 2 | 及时传达落实公司各时期安全工作的布置与要求。 |  |  |
| 3 | 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。 |  |  |
| 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解决，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。 |  |  |
| 6 | 认真听取、采纳安全生产方面的合理化建议，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。 |  |  |

#### 12、车队安全生产职责

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **职责** | **确认/完成情况** | **备注** |
| 1 | 负责车队安全管理机构的组建，编制车队安全驾驶操作规程，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，组织开展对员工的安全教育；组织好全员安全教育和根据公司要求积极组织车队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 | 根据车队安全工作的实际情况，制订安全生产措施，并组织员工认真进行学习、同时加强检查和督促，确保安全措施的实施。 |  |  |
| 5 | 组织开展车队的安全生产检查，分析不安全因素，对检查出的事故隐患，采取措施予以消除，确实无力解决的，要及时上报安全环保部解决。 |  |  |
| 6 | 安全责任，行驶中安全放在首位，不超速行驶，不酒后驾驶，不闯红灯，不随意变道。路上车多人多之时，要有预见性的安全驾驶。 |  |  |
| 7 | 驾驶员出车前、开车中，收车后都要随时关注检查车辆。 |  |  |
| 8 | 落实车队职业健康管理工作，做好夏季防暑降温工作。 |  |  |
| 9 | 做好安全生产责任制的落实，对业务范围内的安全生产工作负责。 |  |  |

## 2.2 岗位安全生产责任清单

### 2.2.1 决策层

#### 1、董事长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 何宇 | 职务 | 董事长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神 | | |
| 责任范围 | 全面统筹公司安全工作 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）董事长是公司安全生产的第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。  （二）认真贯彻党和国家安全生产方针、政策、法律、法规，以及上级有关安全指示、决定。  （三）对公司的安全生产、经营作出重大决策。  （四）组织审定公司安全生产长远规划，确定公司年度安全生产目标。  （五）组织制定公司安全生产规章制度。  （六）定期听取安全生产汇报，决策安全生产工作中的重大事项。  （七）定期召开公司安全生产办公会议，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。  （八）负责建立、健全本公司的安全生产管理机构，按相关规定配齐各级安全生产管理人员。  （九）组织制定本公司并实施生产安全事故应急救援预案，发生重大事故时，必须立即赶到现场指挥抢救，负责组织处理事故，并按“四不放过”的原则组织调查，分析处理，落实整改措施，并及时、如实向上级汇报。  （十）组织考核全公司各级管理人员安全生产履职情况，督促其抓好安全工作。  （十一）保证全公司安全生产所需资金的有效投入。  （十二）同总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。 | | |

#### 2、副总

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 张飞跃 | 职务 | 副总 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神 | | |
| 责任范围 | 具体负责公司安全生产的各项事务 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）在总经理的领导下，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规、标准及上级的指示决议。  （二）从组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则，协助经理组织本公司的安全生产检查工作，对查出的问题督促有关人员及时整改，对违章者进行批评教育和处理。  （三）定期召开安全生产会议，及时总结推广安全生产先进经验。  （四）负责对新工人的安全生产思想教育和对各科室人员的安全责任教育，并检查其落实执行情况。  （五）在深入基层，现场检查生产进展情况的同时，必须检查安全生产情况，并组织有关人员对混凝土放料的施工现场每月进行两次安全检查，对查出的问题，责成有关人员及时整改。  （六）监督检查各部门的安全防护品的发放和使用情况。 | | |

#### 3、生产经理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 乐刚强 | 职务 | 生产经理 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神 | | |
| 责任范围 | 保障公司设备安全稳定运行,配合副总落实好安全生产 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）贯彻、落实国家、上级主管部门有关设备制造、检修、维护保养方面的规定和要求，做好主管业务范围内的安全生产工作，负责制订和修订设备管理制度；负责设备及安全设施的管理。  （二）编制设备安装、维护、保养、检测计划及其安全措施。  （三）定期检测特种设备，淘汰危及生产安全的设备；建立设备台账，做好安装、维护、保养、检测记录。  （四）在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志。  （五）组织特种设备及其他各类设备设施的安全检查，督促部门、车间做好安全设施、设备的维护保养和管理工作，及时消除设备设施安全隐患。 | | |

#### 

#### 4、安全环保部部长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 张飞跃 | 职务 | 安全环保部部长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 全公司有关安全环保方面 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 组织落实贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级各项安全生产要求，协助主管领导开展安全生产工作。 2. 负责安全管理体系的建立和推行工作。 3. 负责编制安全生产工作计划，并组织实施和考核。 4. 负责对安全技术措施计划的实施进行检查督促。 5. 负责对工业动火、有毒有害作业、缺氧环境作业等重大特殊作业项目作业方案和有关作业报告（票）的审核，并组织现场监护。 6. 组织或督促对项目生产设施、装置、装备的安全评价，参加项目有关安全的设计方案审查；负责审查施工安全合同条款，并监督落实情况。 7. 组织进行重大危险源的辨识、评价，制定控制措施和应急预案并定期评审和实施有效监控。 8. 组织安全生产综合检查。组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计划，建立各类事故隐患动态台帐，督察事故隐患整改。 9. 组织或参加重大事故调查、分析、处理的工作，负责安全管理报表的上报和事故的统计、上报、批复、结案工作，负责认定工伤事故的管理工作。 10. 组织协调有关部门制定项目安全生产规章制度、安全技术标准等。 11. 组织对员工进行安全教育培训，新入场员工三级安全教育和转岗员工的安全教育，监督检查特种作业人员培训、持证上岗情况。 12. 完成领导交办的其他安全工作。 | | |

### 2.2.2 管理中层

#### 1、财务部部长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李建琼 | 职务 | 财务部部长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 财务安全审计工作 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 严格执行公司安全生产方针、政策、目标，贯彻落实部门安全生产责任。 2. 履行应急预案赋予的责任制，积极参加安全文化建设。 3. 建立安全生产投入保障制度，根据本企业实际情况及企业安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费、劳保保护经费及其它安全生产所需经费，保证专款专用。 4. 建立安全费用年度计划和使用台账，为企业安全生产提供经费支持保障。 5. 按照国家及市对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。 6. 协助综合部办理安全奖、罚款的手续。 7. 按照安全生产设施需要，制订安全设施的经费预算。 8. 对审定的安全生产所需经费，列入年度预算，落实好资金并专项立帐使用，督促、检查安全经费的使用情况。 9. 负责安全生产奖罚款的收付工作，保证奖罚兑观。 | | |

#### 2、行政部主任

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 张之楠 | 职务 | 行政部主任 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 办公室区域及对外沟通 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）严格执行公司安全生产方针、政策、目标，贯彻落实部门安全生产责任。  （二）组织开展安全生产教育培训，建立员工培训档案并做好安全教育培训记录，积极参加安全文化建设。  （三）建立健全安全奖惩制度，将安全生产目标管理与安全生产责任挂钩进行考核。  （四）缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。  （五）建立职业卫生相关管理制度，开展职业危害防治工作，对职业危害因素检测、监测以及员工职业健康体检，防止职业病的发生。  （六）完善、改造和维护安全防护设备设施，合理配备劳动防护用品。  （七）建立特种设备台帐和履历卡、定期检验，并对办公设备设施安全性能检测检验。  （八）制定办公区安全生产检查和隐患治理制度，组织安全生产检查和隐患排查整改工作。  （九）组织安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。  （十）履行应急预案赋予的责任制，组织应急救援器材、装备的配备及应急救援演练的开展。  （十一）配置现场急救用品、设备，对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检查和保养，定期检测其性能，确保其处于正常状态。  （十二）负责公司安全标志、标识的配备和正确运用。 | | |

#### 3、人力资源部部长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 张之楠 | 职务 | 人力资源部部长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 人力资源部 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）组织相关部门进行安全生产绩效和安全生产责任目标的考核工作。  （二）对新入厂员工(包括实习、代培人员)及时组织入厂教育和考试，考试合格后方可分配到部门。  （三）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。  （四）把每月安全工作业绩纳入员工晋级和奖励考核的重要内容。  （五）参加工伤事故的调查，协助上级劳动保障部门进行，进行工伤鉴定和办理赔偿的具体事宜。  （六）将安全生产教育培训计划列入公司年度培训计划中，监督考核安全环保部对各级人员的安全培训；协调地方主管部门对特种作业人员进行培训和取证。  （七）在办理员工聘用时，执行体检制度、安全教育制度、三个月试用后转正考核制度。经考核合格准许转正上岗。 购买工伤保险、定期组织职工进行职业病体检。 | | |

#### 4、后勤部部长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 钟勇 | 职务 | 后勤部部长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 后期安全保障工作 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 及时供应安全技术措施项目所需的物资和材料。 2. 采购符合国家或行业安全标准的设备、工具及劳动保护用品。 3. 采购化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递化学品的安全防护信息。 | | |

### 2.2.3 管理基层

#### 1、实验室主管

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 雍明 | 岗 位 | 实验室主管 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 实验室 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 依法依规依标准编制或修订生产工艺、工艺管理制度和安全技术操作规程。 2. 编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案。 3. 组织实施本单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施的设计、施工和投产时的审查验收工作。 4. 组织或督促各部门（单位）对从业人员进行技术训练。 5. 负责贯彻工艺管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。 6. 组织开展安全技术研究工作，积极推广应用安全生产科研成果、先进技术。 | | |

#### 调度主任

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 冉朝林 | 岗 位 | 调度主任 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 在副总的领导下，协调好公司安全运行，生产商砼的安全运输 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 宣传、贯彻、落实国家有关安全法律法规、规章及本单位安全生产管理制度。 2. 经常分析本单位生产形势，掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全生产管理，做好生产安全事故预防工作。 3. 确保在日常生产活动中，当生产、进度、设备、任务、节能工作与安全工作发生矛盾时必须服从安全。 4. 对生产系统违反安全生产管理制度和安全技术规程的违章作业、违章指挥行为，及时予以制止和教育。 5. 负责及时落实生产环节中的安全隐患整改工作。 | | |

#### 运输队长

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 李梁斌 | 岗 位 | 运输队长 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 做好车队内部各项管理工作 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 抓好车队内部各项管理工作，对车辆调度、维修、保险、油耗等日常工作严格把关，控制各种费用与成本。 2. 及时办理车辆养路费、保险费等缴纳工作，及时办理车辆的年检年审工作。对车辆耗费各项支出严格审核。 3. 根据当月出车任务指标，编制月报表，单车油料、材料费等各项消耗费用台账，负责驾驶员安全奖励，出车费用的计算工作。 4. 不定期对车辆进行技术检查和安全检查，发现问题及时处理，消除隐患，确保运行安全。 5. 抓好车队驾驶员的安全教育和职业道德教育，做好车辆安全运行，力争做到无重大责任事故的发生。 6. 安排好车辆的修理工作，应以最快的速度和最好的质量把车辆修好，并能及时处理事故车辆和善后工作。 7. 协助公司检查各项制度执行情况，对驾驶员在用车方面存在的不规范行为有权纠正。 8. 不定期对车辆路上运行情况进行检查，不定期到工地了解驾驶员服务情况。 9. 搞好车辆运行中对外协调工作。 | | |

#### 4、安全管理员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 乐刚强、李涛 | 职务 | 安全管理员 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 全公司 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一） 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。  （三） 每年参加安全教育培训不少于12课时，每年组织开展安全生产的教育工作，组织开展各种安全活动，各类标准化技能教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况。  （四） 每年完善公司安全生产规章制度、操作规程和安全事故应急预案及相关工作。  （五）每年组织车间、部门开展事故应急预案的演练。  （六）每周对生产安全进行巡查，每月组织进行综合安全检查，每年组织专项安全检查，节假日组织开展节假日安全检查，发现隐患，组织实施整改措施，及时消除事故隐患。  （七） 每月对本单位的重大危险源的安全管控进行检查。  （八） 每月参加安全生产会议，定期汇报安全生产工作，提出安全生产方面的建议和要求。 | | |

#### 5、兼职安全员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 各兼职安全员 | 职务 | 兼职安全员 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 各部门安全 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 负责传达落实上级安全环保管理部门有关安全管理的方针、政策、规定。 2. 参与制订、修订所驻部门有关安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。 3. 组织本部门安全生产宣传教育，岗前安全检查、安全训诫，做好班组安全活动记录。   （四） 做好所在区域的在现场安全检查，对查出的问题或隐患，及时采取措施整改，负责检查班组安全活动。  （五） 有权纠正本部门“三违”行为，并监督实施。  （六） 发生伤亡事故时要积极抢救伤员，保护现场，并立即如实上报，参与事故调查工作。  （七） 健全完善所驻部门安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。 | | |

**各兼职安全员：**蒲兵、贾长君、黄勇、梁中泉、沈子又、刘勇军、李克斌、李梁斌

### 2.2.4 基层 1、操作员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 操作工 | 岗位 | 操作岗位 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 生产场地 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。  （二）精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。  （三）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。  （四）作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。  （五）加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。  （六）上岗必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。  （七）积极参加各种安全活动。  （八）有权拒绝违章作业的指令。 | | |

责任操作工：罗吉会、钟俊豪、屈斌、罗文东

**2、装载工**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 装载工 | 岗位 | 装载机司机 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 公司仓库堆料码放安全工作 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 负责当班砼生产所需砂石料的供应，听从调度、操作及技术人员的指挥； 2. 及时清理当班渣土，协助清理搅拌机现场漏料； 3. 熟知装载机操作规程，负责该机的日常维护和保养； 4. 上料时要慢卸，不得一次装料太满，以免将筛网压弯； 5. 保持车容、车貌，体现拌和站形象； 6. 负责进厂砂石料堆码、前后场地清理，搞好文明生产； 7. 进砂石料后，听从材料及技术人员的指挥，及时攒料，克服料场小的缺点，使现场整洁有序； 8. 爱护机械设备，不违章作业，定期维护保养，出现机械故障及时向领导反映，确保生产顺利进行； 9. 下班前清洁机械卫生，工作有特殊要求时转告接班司机。 10. 认真完成领导交办的其它工作任务。 | | |

责任装载工：黄勇、周拥军、郑世禾、刘兵

#### 3、设备维修员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 维修员 | 岗位 | 维修工 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 公司所有设备安全运行 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | （一）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。  （二）组织从业人员参加日常安全生产教育和培训。  （三）按规定对安全设施、设备（安全装置、安全附件）进行检查、维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。  （四）在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明并告知从业人员存在的主要危险因素、后果、安全操作要点、防范措施以及事故应急措施等。  （五）经常检查安全生产状况，及时报告并排查生产安全事故隐患。  （六）在进行特殊作业时，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。  （七）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。  （八）依法及时如实报告生产安全事故，配合事故救援和调查。 | | |

责任维修工：刘勇军、高建银

#### 4、运输车司机

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 司机 | 岗位 | 运输车司机 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 负责商硂运送 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 认真贯彻执行道路交通安全管理的各项法规和公司制定的各项规章制度和规定,礼貌行车、安全第一,防止各类交通事故的发生。持证上 2. 服从领导,听从调配,按时上、下班,按时出车:积极按质按量,完成下达的各项任务。 3. 负责安全、迅捷、准确地将混凝土运送到浇筑地点 4. 装运混凝土前,负责对搅拌运输车进行认真检査,确保搅拌筒内壁清理千净,其内不得存有积水。 5. 每次装运混凝土工作结東后或卸料空筒时间超过30min时必须清洗搅拌筒。 6. 在搅拌运输车运输混凝土途中,负责以4r/min转速搅动:当搅排车运输混凝土到达浇筑地点时,应高速旋转20~-30s后再将混凝土拌和物卸入混凝士受料斗(车)内。 7. 完成站内安排的其它工作。 | | |

#### 5、库管员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 库管员 | 职务 | 库管员 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 库房 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 严格执行仓库管理制度,尽职尽责地严把入库关 2. 必须凭物资验收单协调有关部门进行原材料的验收、进仓和堆放, 3. 如发现规格、质量、数量不符时,应拒绝验收并立即报告主管领导 4. 各种材料进出仓时要及时登记、汇总,凭开具的出入库单据入帐帐目要做到日清月结及收发相符 5. 对各部门、每车的领用料（括低值易耗品,零件,原材料、油料等）要分类进行登记入账。 6. 搞好卫生工作，保持仓库内的整洁，对出入库物资的数量负责。 7. 完成领导交办的其他任务。 | | |

责任库管员：李克斌、邓加秀、付正蓉

#### 6、门卫室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 责任人 | 门卫 | 职务 | 保安 |
| 监管依据 | 依据《安全生产法》等法律法规和中省市相关文件精神，我司主管部门住房和城乡建设局中建材行业法规及操作规程等 | | |
| 责任范围 | 全厂安全保卫 | | |
| 安  全  生  产  责  任  清  单 | 1. 遵守国家各项法律法规，认真执行安全生产制度。按要求接受安全教育、培训和考核。 2. 负责进入公司人员的证件检查、登记工作。 3. 负责公司办公区的安全保卫任务。 4. 负责对进入公司的车辆进行检查和公司内道路安全管理工作。 5. 负责对公司办公区内消防设施的安全管理工作。 | | |

责任保安： 李克斌

# 重大安全风险管控清

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场 所 | 危 险 源 | 现有控制措施 | 事故发生的可能性（L） | 暴露于危险环境的频繁程度（E） | 发生事故产生的后果（C） | 风险等级划分（D） | 结论 | 备注 |
| 1 | 线路维修 | 各种类配电线、排均裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人 | 电工人员持证上岗，严格操作规程 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 添加各类安全设备，重新编写操作规程 |
| 2 | 现场及公司办公区域 | 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故 | 选用国家认证产品，加强对操作人员安全用电的教育监督工作配有灭火器材 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每月对现场进行检查 |
| 3 | 生产过程 | 意外伤害 | 制定操作规程；确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每天对现场进行巡查 |
| 4 | 原材料存储 | 火灾爆炸 | 加强监督，配备灭火器。 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每天对现场进行巡查 |
| 5 | 登高作业 | 高空坠落 | 安装围栏，张贴警示标志 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每天对现场进行巡查 |
| 6 | 生产过程 | 高温天气无避暑措施作业 | 定期发放消暑药品 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每天对现场进行巡查 |
| 7 | 生产过程 | 粉尘、噪声 | 确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用；定期组织员工体检 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 | 每天对现场进行巡查 |
| 8 | 行政部内 | 办公用微机线路插头、开关使用不当引发触电伤人 | 执行安全用电管理规定，注意安全用电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 9 | 行政部内 | 办公用微机线路损坏引发触电伤人 | 执行安全用电管理规定，注意安全用电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 10 | 行政部内 | 空调线路损坏漏电引发触电伤人 | 执行安全用电管理规定，注意安全用电 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 11 | 行政部内 | 吸烟引燃办公用纸张引发火灾 | 加强监督，将吸完烟头按灭在烟缸内，配有灭火器。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 12 | 行政部内 | 饮水机绝缘不好漏电伤人 | 注意用电安全。经常检查绝缘情况 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 13 | 行政部内 | 照明线路损坏老化漏电伤人 | 经常检查线路是否良好 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 14 | 行政部内 | 地面湿滑摔伤 | 注意安全 | 0.5 | 3 | 7 | 12 | 稍有危险，可以接受 | 保持现有  控制措施 |
| 15 | 业务外出 | 高温天气无避暑措施作业 | 配备遮阳伞、外出领取小瓶矿泉水 | 2 | 6 | 7 | 84 | 重大危险 |  |
| 16 | 装卸 | 装卸时无保护措施受伤 | 执行安全操作规程，配备安帽、劳保鞋、手套等 | 3 | 6 | 7 | 126 | 重大危险 |  |
| 17 | 办公室内 | 办公用微机线路损坏引发触电伤人 | 执行安全用电管理规定，注意安全用电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 稍有危险可以接受 |  |
| 18 | 办公室内 | 空调线路损坏漏电引发触电伤人 | 执行安全用电管理规定，注意安全用电 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险可以接受 |  |
| 19 | 办公室内 | 饮水机绝缘不好漏电伤人 | 注意用电安全。经常检查绝缘情况 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 稍有危险可以接受 |  |

# 第四章 日常安全工作清单

## 4.1 岗位安全操作规程清单

### 4.1.1 作业前安全操作规程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作内容 | √/× | 备注 |
| 1 | 搅拌站结构部件连接必须紧固可靠，限位装置及及制动器灵敏可靠。 |  |  |
| 2 | 电气、气动称量称量装置的控制系统安全有效，保险装置可靠。 |  |  |
| 3 | 供电电压是否正常，控制室保护接地，主楼避雷装置完好。 |  |  |
| 4 | 输料装置的输送皮带无损伤，各传动皮带无损伤。 |  |  |
| 5 | 进出料闸门开关灵活、到位。 |  |  |
| 6 | 空气压缩机和供气系统运行正常，无异响和漏气现象，压力应保持在规定范围内。 |  |  |
| 7 | 操作区、储料区和作业区必须设置明显安全标志。 |  |  |
| 8 | 按规定检查各称是否正常。 |  |  |
| 9 | 确认各料仓、皮带机、各传动部位无人 |  |  |
| 10 | 在启动空气压缩机前先排放气水分离器中过多的积水，打开贮气筒排污螺塞放出油水混合物。 |  |  |

### 4.1.2 作业中安全操作规程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作内容 | √/× | 备注 |
| 1 | 启动搅拌系统后，应先进行空运转，检查机械运转情况，检查各旋转部件的旋转方向是否与所标箭头方向一致。确认搅拌系统正常后，方可自动循环生产，严禁带负荷启动。 |  |  |
| 2 | 作业时应集中精神，注意观察各个仪表、指示器、皮带机配料器的输料系统，发现有大块石料和异物时应及时清除；发现异常情况应立即停止生产；遇紧急情况应立即切断电源，并向有关人员报告。 |  |  |
| 3 | 操作人员必须按规定的程序操作，牢记启动、停机过程控制指令；微机出现故障时，必须由专业人员维修。 |  |  |
| 4 | 作业时严禁非作业人员进入生产区域。 |  |  |
| 5 | 作业中严禁打开安全罩和搅拌盖检查、润滑，严禁将工具、棍棒伸入搅拌桶内扒料或清理。 |  |  |
| 6 | 当电气装置跳闸时，应查明原因，排除故障后再合闸，不得强行合闸。 |  |  |

### 4.1.3 作业后安全操作规程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作内容 | √/× | 备注 |
| 1 | 工作完成后应将散装水泥罐闸门关好，如遇长期停用将螺旋管内水泥输送出来，不要残留任何水泥在管内。 |  |  |
| 2 | 彻底清洗机械及工作现场；对搅拌锅内的混凝土一定要清洗干净。 |  |  |
| 3 | 对机械进行维护保养，对各润滑点加注润滑油（脂），对需保护部分涂油防锈。 |  |  |
| 4 | 气温降到5℃以下时，管道、泵、机内均应采取防冻保温措施。 |  |  |
| 5 | 冬季作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽。 |  |  |
| 6 | 作业后，应切断电源，锁上操作室。 |  |  |

### 4.1.4 维修岗位安全操作规程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作内容 | √/× | 备注 |
| 1 | 在高空维护保养时，必须二人以上作业，并系安全带，采取必要的安全保护。遇大风、下雨、下雪等天气，不得在高空进行维护保养作业。 |  |  |
| 2 | 在操作台下作业的人员必须戴安全帽。 |  |  |
| 3 | 维护、修理搅拌机顶层转料桶、清理搅拌机内衬板及搅拌刀片时，必须切断电源，并在电闸箱处设明显“严禁合闸”标志，设专人监护。在搅拌机内清理作业时，机门必须打开，并在门外设专人监护。 |  |  |
| 4 | 气温降到5℃以下时，管道、泵、机内均应采取防冻保温措施。 |  |  |
| 5 | 冬季作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽。 |  |  |
| 6 | 作业后，应切断电源，锁上操作室。 |  |  |

### 4.1.5 操作工岗位安全操作规程清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作内容 | √/× | 备注 |
| 1 | 严格按照混凝土搅拌站安全操作规程正确操作，合理使用设备，保证安全运行，不得私自交给他人操作。 |  |  |
| 2 | 负责混凝土搅拌站运转记录的填报和混凝土生产记录的打印、收集、汇总工作。 |  |  |
| 3 | 负责混凝土搅拌站的日常维护，发现故障及时修理，使机械处于完好状态。 |  |  |
| 4 | 按实验室出具的施工配料通知单，正确选用配合比，生产合格的混凝土。 |  |  |
| 5 | 掌握准确的误差调整方法，保证混凝土计量误差保持在规范范围内。 |  |  |
| 6 | 做好冬季设备防寒、保暖工作。 |  |  |

### 4.1.6 特殊作业岗位安全操作规程清单

**动火作业审批表**

编号：R/SCHYJ-1711-A 20 年第（ ）号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火部位 | |  | | | 动火方式 |  |
| 动火时间 | | 自 年 月 日至 年 月 日 | | | | |
| 动火施工单位（部门） | | |  | 作业人员 |  | |
| 动火施工单位（部门）己釆取的安全措施及承诺 | 1.动火施工单位（部门）己釆取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全：  （1）消防应急灭火器材及其他防护措施已准备到位 是□ 否□ 无此项□  （2）已采取围蔽措施防止火花飞溅  是□ 否□ 无此项□   1. 电、气焊、割操作人员持证上岗 2. 是□ 否□ 无此项□ 3. 动火点10米范围内易燃易爆品已清理（隔离） 4. 是□ 否□ 无此项□   2.动火施工单位（部门）承担因动火作业造成损失的责任。  施工单位负责人： 联系电话： | | | | | |
| 动火部门负责人意见 | 签名： 日期： | | | | | |
| 安全环保部负责人意见 | 签名： 日期： | | | | | |
| 动火  作业  安全  规定 | **动火前“八不”：**  1.防火、灭火措施没落实不动火。  2.周围的杂物和易燃品、危险品、贵重设备等未清除或未采取安全防范隔离措施不动火。  3.压力容器或管道未卸压前不动火。  4.燃料容器与输送可燃物管道装置未进行清洗置换或经清洗置换但取样分析检测不合格不动火。  5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。  6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未拔除不动火。  7.未有配备灭火器材或器材不足不动火。  8.现场安全监护人不在场不动火。  **动火中“四要”：**  1.现场安全负责人要坚守岗位。  2.现场安全负责人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。  3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。  4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。  **动火后“一清”:**  完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后才能离开。 | | | | | |

**有限空间安全作业审批表**

编号：R/SCHYJ-1714-A 20 年第（ ）号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：清理混凝土残渣/检修 | | 作业地点：HZS180搅拌缸 | |
| 作业单位：维修班 | | | |
| 作业负责人： | | 安全监护人： | |
| 作业人员： | | | |
| 作业时间： 月 日 时 分至 月 日 时 分 | | | |
| 序号 | 安全措施 | 主要内容 | 确认人签字 |
| 1 | 作业人员安全交底 | 对搅拌缸断电，锁搅拌机安全锁，挂禁止合闸安全牌 |  |
| 2 | 氧气浓度、有害气体检测 |  |  |
| 3 | 通风措施 | 优 |  |
| 4 | 个人防护用品使用 | 安全帽、口罩、手套、眼镜、耳塞 |  |
| 5 | 照明措施 | 24V安全电压照明灯 |  |
| 6 | 应急器材配备 | 安全绳 |  |
| 7 | 现场监护 | 通知调度操作搅拌缸进行清理作业悬挂禁止合闸标识牌 |  |
| 8 | 其他补充措施 | 换气扇 |  |
| 作业安全条件及措施确认： | | | |
| 作业负责人： 年 月 日 | | | |
| 企业授权审批部门审批意见： | | | |
| 签发人： 年 月 日 | | | |
| （此票一式二份，一份由审批部门保留，另一份由作业单位保留） | | | |
| 注：该作业票是进入有限空间作业的依据，不得涂改且要求审批部门存档时间至少一年。 | | | |

**4.1.7 内燃发电机安全操作规程清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| 1 | 发电机房 | 必须严密防雨、防漏和防止风沙吹入，地面要保持干燥。发电机及配电盘周围应铺设木板或绝缘垫。 | 1. 固定式发电机必须放在混凝土基础上 |
| 不得存放易燃品和易爆品，防止电刷火化引燃易燃气体。 |
| 每台发电机应有必要的监视测量仪表保护和接地装置。 |
| 发电机到配电盘的导线必须用绝缘线，接头要牢固。 |
| 发电机的排气管必须伸出屋外，并远离易燃品，以免引起火灾。 |
| 2 | 起动前 | 检查内燃机的空气滤清器应清洁，机油应符合要求。 | 1. 保护接地应完好。 2. 将所有开关断路，使发电机处于空载状态 |
| 检查燃油箱燃油应加足量。 |
| 检查各油管及接头处有无漏油现象 |
| 检查冷却系统。水箱内水量是否足够，水管接头处有无漏水现象。 |
| 并检查线路及各接线端应牢固，接触应良好。 |
| .检查发电机和控制配电瓶的各部接线是否正确。 |
| 3 | 起动及运转 | 内燃机起动后应怠速运转几分钟，然后才能逐渐加大负荷。运转中应尽量避免增加负荷或卸去负荷。 |  |
| 内燃机运转时，必须随时注意仪表的读数和工作情况。 |
| 4 | 内燃机停车 | 内燃机停车前应先卸去负荷，然后逐渐减少转速，怠速运转几分钟后方能停车。 |  |
| 5 | 发电机运转 | 在发电机运转中不得进行任何修理、保养或调整等工作。 |  |
| 当电压升到额定值，频率为50HZ时，方可合闸。 |
| 6 | 发电机停、送电 | 应统一每天停、送电时间。如临时发电必须通知各用电处、所做好用电准备，检查并断开所有电气设备的电源开关，防止意外 | 1. 运行中发电机，当发现励磁回路接地，转子线圈短路、发电机冒烟，着火以及发生其它内部故障时，应立即进行检修。 |
| 送电时应先闭合总闸，再逐一闭合各分路电闸，使发电机负荷逐渐增加。 |
| 发电机运行中，应经常监视其负荷情况，温升及电刷工作情况，并保持发电机外壳及其附近的清洁。 |
| 发电机运行中，电压调节的变化范围一般允许在±5%以内，频率的变化不允许超过±1%。 |
| 各相电流的不平衡，一般不应超过10%，任何一相电流都不应超过额定值。 |
| 发电机停机前，应先逐步减去负荷，待负荷为零时，再断开主开关及励磁开关。 |

**4.1.8 装载机安全操作规程清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| 1 | 行驶时 | 装载机行驶时，应收回铲斗，铲斗离地面约400～500mm。在行驶过程中注意是否有路障或高压线等。除规定的驾驶人员外，不准搭乘其它人员，严禁铲斗载人。 |  |
| 装载机行驶时，避免突然换向行驶，铲斗带负荷升起行驶时，不准急转弯和急刹车。 |
| 装载机在公路上行驶时必须遵守交通规则谨慎驾驶，下坡禁止空档溜放。 |
| 在倾斜坡地若发动机熄火，应把铲斗放在地上，并制动，将操纵杆置于中位，再起动发动机。 |
| 2 | 运行中 | 铲土时，根据现场土质的比重确定装载量，并使铲斗正面插入，以免铲斗负荷过大，回转时倾倒。 | 1. 满载后应注意斗杆不应升太高。 2. 装载机不得在倾斜度超过规定的场地上工作，作业区内不得有障碍物及无关人员。 3. 装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养。 4. 装载机大臂升起后，在进行润滑和调整等工作之前，必须装好安全销或采取其它措施支住大臂，以防大臂落下伤人。 |
| 在向运土车辆装载时，禁止铲斗在运土车辆驾驶室上空越过。如汽车驾驶室顶无防护板，卸土时汽车驾驶室内不准有人。 |
| 向运土车辆装载时应尽量降低铲斗，减小卸落高度，防止偏载、超载和砸坏车箱。  九、对边坡、濠沟、凹坑卸料时要注意不要使铲斗过于伸出以免倾覆。 |
| 装载机的行驶道路应平坦。在石方施工场地作业时，轮式装载机应在轮胎上加装保护链条或用钢质链板直边轮胎。 |
| 3 | 停放 | 作业后，应将装载机停放在安全场地，将铲斗平放地面，所有操纵杆置于中位，并制动锁定。 |  |

**4.1.9 搅拌运输车安全操作规程清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 操作事项 | 操作标准 | 关键要素 |
| 1 | 起动前 | 检查滚筒和滑槽的外观应无裂痕或损伤；检查滑槽止动器无松弛和损坏；检查拌和机构架缓冲件应无裂痕或损伤；检查油压泵和油压马达应无漏油。以上各部件如有不良现象，应予整修。 | 1. 该机为汽车底盘，可在公路上行驶，应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》的规定。 2. 该机必须使用厂家所规定的液压油、润滑油、燃油、冷却液。换季时注意更换相适应的液压油、润滑油、燃油。 |
| 检查动力取出装置——PTO的情况，如有螺栓松驰及轴承漏油现象，予以整修。检查底盘车架及副车架的销紧部U形螺栓或张紧螺栓应紧固，检查各部应无裂痕。 |
| 检查变速器、后桥齿轮的齿轮油量；发动机润滑油油量；液压油油量；动力转向液和制动液油量；燃油油量以及蓄电池电液量和冷却水的水量是否足够和符合厂家要求，不足的应加注同型号的油和液，污染和失效的油和液应予更换。 |
| 检查各安全装置是否有效，电器部分和控制部分能否正确工作。检查V形皮带的张紧度是否合适，检查V形皮带的质量，如出现老化、裂纹等缺陷应及时更换。 |
| 检查油管和气管应无裂纹和泄漏。 |
| 检查轮胎气压是否符合标准；检查各滤清器情况，如不清洁应清洗或更换。 |
| 检查滚筒内部搅拌刀片情况，如磨损应给予修理。 |
| 2 | 运转中 | 起动发动机后，对发动机进行5~10min以上的加温空转。在发动机预热运转时，检查各种仪表和指示灯应正常；发动机的声音和排气应正常；各操作杆应置于正确位置；制动气压应达到规定压力；各部件管路应无漏油和漏水等不良现象。 | 1. 在车辆停止和清洗时，特别注意滚筒的驱动部分及其它旋转部分，切忌被卷绕进去。 2. 对操作杆的操作要小心在意，切忌粗暴地操作。操纵滚筒的旋转时，一定要遵守从正转——停止——再反转的程序，避免其快速的反转损坏机械。 3. 行走前再次检查水箱里的水量，滑槽销子是否确实地锁上。 |
| 低速旋转滚筒数分钟，油泵和滚筒等应正常。 |
| 在进料、排料作业或其它原因需要离开驾驶室时，应将车完全制动，并用制动器具楔定好车轮后，再进行作业。 |
| .汽车禁止在气压不足、红灯闪亮或蜂鸣器鸣响时行驶；禁止快速换档和急起动，急停车；禁止不正常的使用半离合器和差速器锁。 |
| 混凝土装料、搅拌、出料应遵守操作规则，将操纵杆置于规定位置，选择正确的旋转速度。根据工作条件，选择合理的搅拌时间，冬季混凝土必须在60min内到达现场，夏季混凝土必须在30~40min左右抵达现场 |
| 行走时滚筒转速应控制在1~3r/min，禁止高速旋转。转弯处车速应放慢，防止重心偏斜。 |
| 上坡时，应随坡度的缓急，减轻所载拌合混凝土的重量，下坡时应避免发生超限运动。 |
| 汽车进入不平路面时，应停止滚筒转动，汽车行驶速度保持在15km/h以下。在离开不平路面后，再旋转滚筒，以防止滚筒链的脱落。 |
| 3 | 停车 | 工作完成后，彻底清洗机械。在清洗前必须确认水箱内装有水，严禁在无水情况下转动水泵。 | 1. 根据注油图对各连接部和润滑点加注厂家要求的润滑油脂和机油。 |
| 彻底清洗滚筒内外的混凝土，对附着在滚筒叶片上的混凝土，用钢凿彻底凿除，对其它部分的混凝土应仔细清除。 |
| 检查滚筒叶片等损耗件，如磨损过度应修理或更换；检查螺栓、滚筒轮箍、销子、弹簧各紧固件应紧固可靠。 |
| 清洗完毕后将所有水排干净，并清除铁锈及水垢等沉淀物。并对应防护的部位涂油防锈。 |

## 

## 4.2 日常安全检查清单

### 4.2.1 重大危险源安全检查清单

重大危险源安全检查清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **重要环境因素/不可接受**  **风险** | **目标** | **指标** | **管理措施** | **完成情况** | **检查人** | **检查日期** |
| 1 | 潜在火灾 | 无环保污染事故 | 火灾责任事故发生率为0  环境知识及法规知识培训≥3次/年 | 1. 安全、消防知识学习； 2. 更换接线插座； 3. 定期巡检电路； 4. 购买安全标识张贴 5. 消防演习每年至少一次 |  |  |  |
| 2 | 固废排放 | 固体废弃物合法处置 | 固体废弃物（含危废）有效处置率100%；  生活垃圾处置率100% | 1. 按时向工业园区环卫所交纳垃圾清运费； 2. 购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。 |  |  |  |
| 3 | 粉尘的排放 | 排放达标 | 排放达标 | 1. 配置袋式除尘器 |  |  |  |
| 4 | 噪声的排放 | 噪声排放达标 | 噪声排放无投诉 | 1. 对噪声排放重点部位进行围档、控制 |  |  |  |
| 5 | 废水的排放 | 排放达标 | 排放达标 | 1. 集中排放到市政管网 |  |  |  |
| 6 | 火灾 | 无重大安全事故 | 火灾事故为0 | 1、安全、消防、救援知识培训、学习；  2、严禁购买和使用三无电器产品；  3、加强日常安全用电检查和电器设备维保；  4、每年至少进行一次消防演习。  5、制定《安全用电管理规定》、《消防安全管理制度》等   1. 配置充分的消防器材 2. 现场增加安全、防火标识 |  |  |  |
| 7 | 意外伤害（触电、物体打击、高空坠落、密闭伤害） | 死亡、重伤事故为0； | 死亡、重伤事故为0； | 1. 每年张贴安全、职业卫生的宣传、警示标识； 2. 每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训； 3. 安全目标纳入部门、个人的绩效考核 4. 每年对一线岗位员工进行健康体检； 5. 制定《劳保用品管理制度》确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用 |  |  |  |
| 8 | 职业病 |  |  |  |

### 4.2.2搅拌站专项安全检查清单

搅拌站专项安全检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 负责人 |  |
| 检查地点 |  | 检查时间 |  |
| 检查项目 | 检查内容 | | √/× |
| 搅拌站布置 | 集中搅拌站的房屋结构及搅拌系统应经设计规划 | |  |
| 搅拌站附近应设平坦的运输道路 | |  |
| 搅拌站周围应设排水沟并保持畅通 | |  |
| 搅拌站上部进料处无关人员不得靠近 | |  |
| 出料口应有足够的高度和宽度 | |  |
| 散装水泥的装卸过程应密封 | |  |
| 输送绞笼工作装置应无堵塞和异响 | |  |
| 水泥罐接地应良好，顶部应安装避雷针 | |  |
| 集中控制室内各种电源开关应有标志 | |  |
| 操作联系应采用灯光或音响信号 | |  |
| 搅拌系统 | 各料仓牢固性好，并有有效的料位高度的监测点 | |  |
| 设备维修保养、故障排除、滚筒清理等必须停机，并挂“现场有人工作，禁止启动”牌 | |  |
| 输送皮带发生偏移等故障应停机排除 | |  |
| 传动系统的裸露部件应有防护罩和安全检查保护装置 | |  |
| 搅拌机的检修盖与启闭电源应有联锁装置。 | |  |
| 输送系统 | 带式输送机应装有护罩和维修平台，并带有安全防护栏。 | |  |
| 供水管路不得渗漏。并应采用防锈管件 | |  |
| 供水装置中断供水，其他物料也应同时停止供给，有联锁停机装置 | |  |
| 水泥仓和配套主机顶部应有透气装置和自动收尘装置 | |  |
| 粉料称量斗与给料机构、卸料机构之间应装有防尘护罩 | |  |
| 主控系统 | 水泥仓和配套主机顶部应有透气装置和自动收尘装置 | |  |
| 粉料称量斗与给料机构、卸料机构之间应装有防尘护罩 | |  |
| 电气系统 | 配电房、开关柜消防措施有效，器材配备合理 | |  |
| 变压器房闭锁到位，现场警示到位 | |  |
| 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电装内，动力和照明线路应分路设置 | |  |
| 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 | |  |
| 配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 | |  |
| 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 | |  |
| 搅拌站设置专用接地网，并与楼体有可靠的电气连接 | |  |
| 搅拌站宜分层设置照明配电箱，照明宜采防水灯具。 | |  |
| 供水系统 | 生产用水和生活用水分开，公用系统必须有在紧急情况下先满足生产安全使用的措施 | |  |
| 有用水压力、液位、温度有效的监控措施 | |  |
| 设备设施 | 严格落实转动有罩、转轴有套、区域有栏的十二方针 | |  |
| 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 | |  |
| 设备分区分片责任到位，有现场公示牌和运行维护记录 | |  |
| 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 | |  |
| 设备设施完好，不带病运行，操作通道畅通，无堵塞 | |  |
| 锅炉系统 | 有特种设备使用登记证,并在有效期内 | |  |
| 压力管道、压力表、安全阀定期校验到位 | |  |
| 点火用乙炔气瓶使用结東之后撤离现场,安全存放好:高温处的照明必须使用安全电压 | |  |
| 锅炉轴助设施水、电、气、风公用工程运行正常 | |  |
| 仪器仪表运行正常,电和仪表线有阻热阻燃的措施 | |  |

## 4.3 消防管理清单

消防安全检查清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部门 |  | 检查时间 |  | 检查人 |  |
| 检查项目 | 检查标准 | | | | √/× |
| 消防设施 | 室内消火栓设施齐全，未被遮挡堵塞。 | | | |  |
| 消防给水管网阀均开启。 | | | |  |
| 消防水泵运行正常，压力符合要求。 | | | |  |
| 消防水带、枪头齐全无破损。 | | | |  |
| 防火门 | 防火门启闭正常，门扇、铰链、闭门器无变形破损。 | | | |  |
| 常闭式防火门处于常闭状态。 | | | |  |
| 疏散指示标志 | 外观完好，电源指示正常，照度满足要求。 | | | |  |
| 应急照明 | 应急照明完好。 | | | |  |
| 安全出口及疏散通道管理 | 保持畅通。 | | | |  |
| 疏散线路图及时根据平面布局变化进行调整。 | | | |  |
| 防毒面具等辅助疏散器材配置到位，管理规范。 | | | |  |
| 消防通道 | 消防通道保持通畅、不得被车辆、杂物占用。 | | | |  |
| 灭火器 | 外观无锈蚀，喷嘴畅通，压力显示正常，标识、铭牌清晰，检修有记录。 | | | |  |
| 放置地点无变动，无遮挡，数量及选型满足场所要求。 | | | |  |
| 室外消防 | 消防水泵正常、室外消防栓管道无损坏 | | | |  |
| 火源管理 | 施工动火经过审批，现场防护措施严密。 | | | |  |
| 严格烟火管理。 | | | |  |
| 气管网设备运行正常，无易燃爆介质泄漏。 | | | |  |
| 消防安全管理 | 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。 | | | |  |

## 4.4 隐患排查治理清单

隐患排查治理台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查情况 | | | | | 整改情况 | | | | | 验收情况 | | |
| 序号 | 检查时间 | 隐患位置 | 存在问题和隐患 | 隐患等级 | 整改措施 | 整改期限 | 整改责任人 | 整改完成时间 | 整改情况 | 验收时间 | 验收情况 | 验收人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 应急清单

## 5.1 生产安全事故应急处置清单

生产安全事故应急处置清单 （火灾）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 日期 |  |
| 序号 | 具体措施 | | 操作指引 |
| 1 | 根据事故决定启动应急预案，首先向公安消防等专业部门报警，并向当地政府、主管上级及相关部门汇报。 | | 首先向公安消防等专业部门报警，并向当地政府、主管上级及相关部门汇报。报警时要讲清事故企业详细地址、详细情况、事故部位、报警人姓名及电话、行走路线，并派人到约定地点接引警车进入事故现场。 |
| 2 | 疏散组成员应立即组织事故威胁的人员沿安全方向，向疏散走道、安全出口部位有序疏散。 | |  |
| 3 | 救助行动组接到报警后，应立即赶赴事故现场，根据预案或现场指挥员的指令迅速检查是否切断现场电源，利用救助器材迅速施救。如事故较大，暂时难以救助，应立即根据现场情况及时采取保护等措施，防止事故进一步扩大。积极配合专业人员完成灭火任务。 | |  |

## 5.2道路交通事故应急处置清单

道路交通事故应急处置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 日期 |  |
| 序号 | 具体措施 | | 操作指引 |
| 1 | 驾驶员及相关人员应立即向当地公安机关、医院急救中心、保险公司和本单位报告事故情况，单位接到事故报案及时核实事故情况后，立即向公司报告。 | | **应急救援组：**  **组 长: 张飞跃(手机）18990823998**  **副组长： 乐刚强(手机）17760005666 李梁斌（手机）19960556666**  **值班电话：0817--3366599** |
| 2 | 事故现场有关人员应当立即向公司负责人报告，公司负责人接到事故报告进行核实后，1小时内上报事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，同时启动应急救援预案并进行相应级别的响应。 | |  |

# 标语清单

1. 安全生产 人人有责
2. 生产必须安全 安全促进生产特种作
3. 安全来于警惕 事故出于麻痹
4. 落实安全规章制度 强化安全防范措施
5. 上道出工，精力集中，按章作业，事故不生
6. 安全在于心细，事故出自大意
7. 责任心是安全之魂，标准化是安全之本
8. 违章蛮干铸成终身遗憾，遵章守纪伴你一生平安
9. 严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业，不穿绝缘鞋进行机械操作

严禁在未设安全措施的同一部位同时进行作业