

第一部分 安全生产规章制度	1
一、获取安全生产法律、法规、标准、规范及其他有关安全管理要求的 管理制度	1
二、负责人值（带）班制度	2
三、安全生产例会制度	4
四、安全生产检查制度	5
五、安全生产责任制度	6
六、安全管理责任制度	7
七、安全教育培训制度	7
八、安全生产投入保障制度	9
九、安全生产费用提取和使用制度	11
十、仓库保管、守卫管理制度	13
十一、安全生产目标考核制度	15
十二、职工违章行为处罚管理制度	16
十三、值班和交接班制度	19
十四、特种作业人员管理制度	20
十五、人员及车辆进出库管理制度	22
十六、购销合同管理制度	23
十七、产品流向登记管理制度	24
十八、产品质量管理制度	26
十九、配送服务管理制度	28
二十、库区监控管理制度	30
二十一、职业卫生和劳动防护用品配备管理制度	32
二十二、库区危险（动火）作业审批制度	33

二十三、安全生产设备、设施管理制度	35
二十四、消防安全设施、设备管理制度	36
二十五、设施设备验收、维修保养和报废管理制度	37
二十六、新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度	39
二十七、防火防爆安全管理制度	41
二十八、隐患排查治理制度	42
二十九、事故报告及调查处理制度	44
三十、事故应急救援与演练制度	48
三十一、重大危险源（仓库）管理制度	49
三十二、应急值班制度	50
三十三、烟花爆竹仓库管理制度	52
三十四、烟花爆竹仓库安全保卫制度	53
三十五、过期、不合格产品处置和销毁制度	54
三十六、生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度	55
三十七、安全标识管理制度	58
三十八、相关方及外用工管理制度	59
 第二部分 安全操作规程	 62
一、仓库安全操作规程	62
二、查验安全操作规程	63
三、拆箱安全操作规程	64
四、搬运安全操作规程	65
五、装卸安全操作规程	66
六、运输安全操作规程	67
七、消防水泵、灭火器安全操作规程	68

第一部分 安全生产规章制度

一、获取安全生产法律、法规、标准、规范及其他有关安全管理要求的管理制度

一、目的

为获取、识别、更新适用于公司的安全法律法规、标准和规范及其它要求，为体系的运行提供主要依据，特制定本制度。

二、适用范围

适用我司安全法律法规、标准和规范及其它要求的获取和确认与更新。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理科与办公室是安全法律法规、标准和规范及部门规章等有关要求的获取、确认、更新管理部门。

2、各岗位相关人员根据分工落实购买、下载、收集、更新、执行等工作。

五、主要内容

1、责任部门。安全管理科负责有关安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，办公室负责存档管理，对废止的或过期的有关要求应予以删除并及时通知相关部门和人员。

2、获取渠道。由安全管理科或委派相关人员通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门、部门网站及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准、部门规章及其他安全管理要求。

3、确认与更新。专职安全管理员与办公室主任组织相关人员对获取的法律、法规、标准及其它安全管理的要求组织评审确认，报主要负责人审核批准，编制《获取的安全生产法律法规和标准规范等文件清单及

更新记录》。安全管理科每年进行一次识别、更新工作。当现行法律、法规、标准和其它要求发生变化时，应重新及时识别。

4、宣传与学习。安全管理科与办公室及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要部分主要内容进行摘编，并下发到相关科室与岗位，组织相关人员学习并在安全标准化运行中严格遵守，学习情况记录于学习活动记录中。

5、符合性评价。安全管理科会同有关科室和人员，每年至少 1 次对法律、法规和技术标准及其他安全管理要求的符合性进行评价，对不符合法律、法规和其他安全要求的现象要组织相关部门分析原因、进行整改，并编制符合性评价报告。

六、相关记录

- 1、获取的安全生产法律法规和标准规范等文件清单及更新记录。
- 2、安全生产法律法规和标准规范及其他安全管理要求的发放记录。
- 3、法律、法规及其他要求符合性评价报告。

二、负责人值（带）班制度

一、目的

为加强企业负责人值(带)班规范有序，特制订本制度。

二、适用范围

企业负责人值(带)班。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、安全科长制订制度。
- 2、所有安全管理人员负责执行。

五、主要内容

1、本制度所指的负责人是指企业法定代表人、总经理、分管安全的安全科长等管理人员。负责人是公司安全管理的第一或第二责任人。

2、值（带）班安排除工作期间外，还包括周六、周日、特殊时间、重要节假日。

3、值（带）班实行轮流制，企业管理人员每人每周至少轮换一次。特殊时间、重要节假日必须有企业主要负责人带班。如遇值（带）班领导值班期间需要出差的，须报公司分管领导，指定接替人员换班，才能离岗。

4、切实掌握当班的公司安全生产状况，加强对生产现场的安全管理，确保生产安全。

5、督促各岗位人员做好日常检查、班组安全活动及交接班等，确保各项安全活动开展到位。

6、加强对重点部位、关键环节的检查巡视。对排查发现的隐患问题，组织相关单位、人员立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，告知安全全员下达整改通知单，落实限期整改。

7、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。

8、解决生产中的突发问题。现场无法解决处理的，立即上报。现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，立即采取停工、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时上报。

9、对检维修、动火等特殊作业活动加强管理，落实好现场监控及相关安全措施，确保生产安全。

10、认真做好值（带）班记录并签字存档备案。

11、值（带）班计划实行文件公示。

六、相关记录

值班和带班记录。

三、安全生产例会制度

一、目的

确保我司安全生产会议有组织有序召开，特制订本制度。

二、适用范围

适用安全生产例会的组织、召开与记录。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、分管领导制订例会计划。

2、全员负责执行。

五、主要内容

1、公司安全管理部门须定期举行安全例会活动；

2、会上传达公司近期阶段性安全工作或事故事件的分析；

3、各职能部室或单位对安全技术措施的交流和沟通及对下一步工作的打算和设想；

4、公司安全例会可以采取调度会、经济分析会或职工大会等不同形式开展；

5、所有例会必须形成正规的文字材料，以安全例会记录体现。各基层单位及部室也须根据实际情况制定本单位安全例会制度；

6、总结和推广安全生产的先进经验，检查各项安全生产规章制度的落实情况；

7、研究防止职业中毒等职业病的预防措施；

8、监督安全生产费用的使用情况及公司安全生产规章制度的落实情况。

六、相关记录

会议记录

四、安全生产检查制度

一、目的

为了规范我司的安全检查行为，促使我司安全检查工作切实有效地落实、开展，促进公司的安全生产工作，特制定本制度。

二、适用范围

适用于我司安全检查行为

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理办法》和《烟花爆竹生产企业安全标准华评审办法》

四、主要职责

- 1、公司领导负责制度的制定、检查。
- 2、各部门负责本制度的贯彻执行等工作。

五、主要内容

1、公司级安全检查：由公司负责人或分管安全的领导带领各部门的相关人员进行全面的安全检查。重点检查时间为每月进行一次考核检查（购销旺季为半月一次）或专项检查。

2、部门级安全检查：由各部门负责人组织本部门人员对工作的安全状况进行的检查。对所在岗位和作业场所的安全检查要做到班前检查、班中控制、班后交底。

3、安全检查实行逐项检查法，在进行检查前，将所需检查的内容进行列表，然后根据列表的内容检查。

4、公司级所进行的检查，必须进行书面记录，并且记录必须客观真实。

5、每次安全检查工作完成后，必须召开相关人员的总结、分析会，汇总检查情况，查找隐患，提出整改措施。

6、安全检查中发现的隐患，必须尽快予以整改。对于较大的事故隐患，由公司统一安排处理。

7、凡因未进行安全检查，造成隐患长久存在，或对隐患拒绝进行整改的，将对相关责任部门和人员进行处理。

8、在公司级安全检查及上级安监部门日常检查中发现的安全隐患，纳入年度的安全管理责任制考核范围。

六、相关记录

安全检查记录表

五、安全生产责任制度

一、目的

为保证公司烟花爆竹的经营安全制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹全司人员安全生产责任制制订和管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》

四、主要职责

- 1、公司领导负责制度的制定、检查。
- 2、各部门负责本制度的贯彻执行等工作。

五、主要内容

1、主要负责人依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，结合烟花爆竹行业有关要求制订公司各级岗位人员安全生产责任制。

2、安全生产岗位责任制做到横向到边，纵向到底。

3、安全生产岗位责任制符合单位实际，不重复不交叉，做到人人有事做，事事有人做，职责不遗漏不重叠。

4、及时修订和宣传贯彻学习，定期考核和奖惩，考核不合格者实行处罚，并通报全司。

六、安全管理责任制度

一、目的

为保证公司烟花爆竹的经营安全制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹全司的安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》

四、主要职责

- 1、公司领导负责制度的制定、检查。
- 2、各部门负责本制度的贯彻执行。

五、主要内容

- 1、企业安全生产第一责任人负责组织制订、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、部门领导进行责任制的沟通与评估。
- 2、企业其他班子成员对分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
- 3、管理部负责人负责责任制制订的具体实施工作，以及各岗位员工的履职评估。
- 4、安全管理科负责企业及各部门领导责任制的编制工作及安全生产责任制的考核工作。
- 5、各部门负责人负责本部门员工岗位责任制的编制、沟通与评估。

七、安全教育培训制度

一、目的

为确保我司全员按不同级别不同类型，接受相应安全管理与安全技术知识培训，保障安全生产，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和其他从业人员上岗培训和再教育培训。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、主要负责人组织安全管理科制订年度培训计划。

2、各科室按职能分工进行技能培训，其中主要负责人、安全管理人员、特种作业人员应进行外部有相关资质单位的培训，其他从业人员由公司进行内部培训。

3、安全管理科进行内部培训考核。

五、主要内容

1、主要负责人、管理人员应经省级以上安监部门考核合格，每年复训 1 次。

2、特种作业的人员，必须年满 18 周岁不超过法定退休年龄，身体健康，没有妨碍从事本作业的疾病和生理缺陷，应具备从事本作业的文化程度和安全专业技术知识及实践经验，由专业单位培训，市级以上安监部门考核、发证。取得操作证的特种作业人员必须定期复审，复审为 3 年 1 次，复审由考核发证部门或指定单位进行。复审不合格者，收缴操作证；凡未按要求复审者，其证件自动失效，不得独立作业。

3、烟花爆竹从业人员接受安全生产教育培训、参加安全活动、学习安全技术知识，掌握本岗位所需要的安全生产知识和安全操作技能。应经专业培训、考核发证，理论和实际操作必须达到合格要求，考核不合格可以补考，补考仍不合格者须重新培训。

4、新进工人应进行“公司级”、“车间级”和“岗位级”三级教育并考核合格，换岗、转岗应进行“轮岗”培训，复工人员应进行“复工”

培训。

5、公司根据国家有关政策要求和内部管理需要，制订培训计划或方案，按期进行相关知识培训。

六、相关记录

1 安全培训教育计划表

2 安全培训教育记录表

八、安全生产投入保障制度

一、目的

为建立安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，结合企业实际情况，制定本制度。

二、适用范围

适用于企业安全生产费用的提取、使用和管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》

四、主要职责

1、负责各部门安全生产费用的使用审批。

2、财务人员负责安全生产费用的筹措落实，并建立安全生产费用提取、使用台帐。

3、安全生产管理人员负责安全生产费用的使用备案。

五、主要内容

1、安全宣传教育投入。

(1) 对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；

(2) 安全生产例会、安全活动费用；

(3) 安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费

用。

2、安全设施投入。

(1) 库区监控、报警系统购置、维护费用；

(2) 防雷、防静电设施维护、检测费用。

3、事故预防、应急救援投入。

(1) 为了有效控制突发事件而预先计划的应急救援系统的费用；

(2) 事故预防及应急救援设施（如安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、通讯 联络器材等）、设备、用品、用具购置维护费用，事故应急救援预案演练费用；

(3) 应急救援组织办公费用；

(4) 应急救援培训及演练费用。

4、劳动防护与保健投入

(1) 为了保障经营过程中职工的安全与健康而投入的防护用品；

(2) 员工保健费用：职工体检费用、职业病预防费用、驱寒、消暑饮食用品费用。

5、保险投入

财产保险投入、车辆保险投入为员工缴纳的工伤保险金。

6、安全检查费用，重大危险源、重大事故隐患评估、整改治理等支出。

7、安全奖励基金。对安全生产日常管理中的安全先进集体和安全先进个人进行定期奖励。对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。

8、安全评价费用。

9、事故投入。在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。主要包括：

(1) 事故处理活动费用；

(2) 对伤亡职工的救治与赔偿费用；

(3) 事故发生导致企业停业的损失；

(4) 企业价值损失和时间上的投入。

10、企业安全生产费用逐年提取，根据企业年度销售收入的 2%提取，专款专用：

11、安全生产费用应专户储存，专项用于安全生产。总经理保证安全生产费用的提取，财务科负责安全生产费用的筹措落实和安全生产费用的专户管理。

12、使用企业安全生产费用，应报安全生产管理人员备案，由厂长审批。：

13、安全生产管理人员和财务人员应根据安全生产费用类别建立安全生产费用台帐，台账记录要及时，内容要详细，真实，字迹工整，不得弄虚作假。

14、对挤占、挪用、虚报费用，企业将视情节轻重对责任人给予经济处罚。

九、安全生产费用提取和使用制度

一、目的

为了建立本企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据有关法律和法规，结合我公司具体情况，制定本制度。

二、适用范围

适用我司安全生产费用提取和使用管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、会计组织费用提取与安排。

2、各科室按职能分工制订使用计划并如实投入。

五、主要内容

1、本企业安全生产投入及费用的提取和使用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理，并纳入本企业年度预算。

2、安全生产费用是指企业按照《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2016]16号)标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。

3、公司对生产经营场所需具备安全生产条件所必须的资金投入，公司财务确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

4、安全生产费用的使用适用范围

(1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，包括库区、库房的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、消毒、防潮、防雷、防静电、防腐蚀、防渗漏、防护围堤等设施设备支出；

(2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

(3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

(4) 安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出；

(5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(6) 安全生产宣传、教育、培训支出；

(7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

(8) 安全设施及特种设备检测检验支出；

(9) 其他与安全生产直接相关的支出。

5、建立安全费用台帐。财务部将规定提取的安全投入资金记入台帐，

并将全年各类安全投入项目的落实使用列入清单，存入档案，便于查找。凡列入安全投入的费用每季由安全环保部认真审查、核实、建立统一的安全费用台帐，会同公司工会督促财务部专款专用，不得挪作他用。

6、安全资金投入的提取和保障。采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

7、企业由于产权转让、公司改制等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用继续按照本办法管理使用。企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。

8、报告与记录。安全投入资金的落实和使用，各部室必须认真记录，安全部、财务部必须有投入项目的清单，一式二份，安全部一份、财务部一份，由财务部提供，各自建档备案。

十、仓库保管、守卫管理制度

一、目的

烟花爆竹产品具有高度燃爆危险的特性，仓库区为储存重地，为保证公司烟花爆竹的经营安全，特制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹库区安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》

四、主要职责

- 1、安全保卫科组织制定相关制度和记录表格。
- 2、仓库保管员、守护员按职能分工落实管理工作。

五、主要内容

1、仓库保管员和守护员必须经过安全培训并考试合格取得相应的资格证。

2、严禁在库区内动火抽烟，严禁在库区内或周边安全防护距离内试放烟花爆竹产品。

3、严禁在库房内临时拉线用电照明严禁在库房内用铁器清理垃圾。

4、严禁酒后进入库房；严禁将火具带入库房。

5、严禁儿童进入库区玩耍；未经批准严禁无关人员，车辆进入库区。

6、进入库区的车辆必须加戴防火罩车辆在装卸时必须熄火。

7、进入仓库接触烟花爆竹产品的人员必须触摸静电接地装置导出身上的静电；严禁穿戴钉鞋，易产生静电的化纤衣物；严禁在库房内打手机等。

8、作好进出库区人员登记，进入库区人员必须将身上携带的火种交给门卫暂管。

9、在 1.3 级仓库内严禁存放 A、B 级产品或半成品。

10、严禁在库区非危险建筑内存放烟花爆竹产品。

11、仓库内产品堆放要符合规范要求，堆垛间的通道距离不小于 0.7 米，运输主通道宽度不小于 2 米垛与墙间距不小于 0.45 米，成箱产品堆垛高度不应超过 2.5 米，严禁过量储存, 超高堆放等违规堆放。

12、严禁在库房内封启包装箱，裸露破箱的烟花爆竹产品应及时更换包装或作销毁处理，严禁在仓库内长期储存。

13、库区内烟花爆竹的运输、装卸，堆放必须严格按照操作规程作业，严禁野蛮装卸。

14 、库房内温度超过 35℃时必须采取降温措施。

15、库区内的消防防雷防静电以及报警等安全设施不能随便移动、

损坏，必须保证处于正常有效状态。

16、仓库四周严禁堆放杂物或搭建任何建筑必须保证消防通道畅通无阻。

17、必须保持库区内及周边的经常性巡查，及时清除仓库周边的树叶、干草，植物秸秆等易燃物品及时消除事故隐患。

十一、安全生产目标考核制度

一、目的

为确保安全目标与奖惩的落实，特制定本制度。

二、适用范围

适用于公司安全目标与奖惩全过程管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、公司主要负责人组织制定方案。

2、分管负责人组织实施。

五、主要内容

1、单位实行以责论处的原则并设立奖励基金。对安全工作做出突出贡献的人员，应予以奖励；对安全工作严重失职、违章作业、违章指挥造成后果的人员，应予以处罚。

2、安全工作的奖惩实行精神鼓励和物质奖励相结合、批评教育与经济处罚相结合的原则，以奖惩为手段，以教育为目的。

3、有下列表现之一的个人，由单位给予奖励：

（1）认真贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、标准和本规定，坚守岗位，忠于职守，在防止安全生产事故中做出显著成绩的；

(2) 消除事故隐患，避免了重大事故发生的；

(3) 对严格执行各项规章制度，认真履行职责，对工作认真，善于发现问题、整改隐患且全年无事故，公司将足额发放年度安全奖，并设立 100 元至 1000 元的安全专项奖励；

4、有下列情况之一的，由单位给予惩处：

(1) 违章、违纪、违反操作规程，每次处罚 20.00 元；

(2) 存在安全隐患不按时整改或整改不落实，每次处罚 50.00 元；

(3) 违反操作规程或因自身因素造成商品、集体财产损失的，由责任人全额赔偿；

(4) 违章、违纪、违反操作规程造成重特大事故的，除按相关条款进行处罚外，将送交司法部门，依法追究其民事、刑事责任。

(5) 对工作不负责任，擅离职守，违反操作规程，存在隐患拒不整改或整改不彻底的，将取消年度安全奖，并视其情节轻重给予以下处罚。

5、对个人的罚款，纳入单位的安全奖励基金，专款专用，严禁挪作它用。

六、相关记录

安全生产目标与奖惩考核与记录

十二、职工违章行为处罚管理制度

一、目的

为了规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营和管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行。

二、适用范围

适用于全体聘用制在册员工。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》和《四川省烟花爆

竹经营许可实施细则》

四、主要职责

1、办公室负责本制度的制定、执行情况的监督，对违章行为进行公示，建立处罚台帐。

2、各部门负责本制度的宣传、贯彻、执行。

3、总经理负责对部门副经理以上人员（含）的违规违纪现象进行研究处理，对提出的异议进行复审和仲裁。

4、公司员工应自觉遵守公司各项管理规定，认真履行岗位职责，按公司规定程序开展工作，揭发、阻止、监督各种违规违纪现象。

五、主要内容

1、违章行为：

●严格禁止的行为（一类）

旷工：没有履行请假程序未到工作岗位的、私自让他人替岗的、没有按时销假的的行为。

不服从领导或相关职能部门的管理、调派，甚至威胁、恐吓上司或同事的行为。

工作时间以外关闭通讯设备无法联络，或拒绝接受领导、相关部门安排的工作任务，拒不履行或消极拖延未完成的工作任务的。

不履行或不完全履行岗位职责，有章不循，有规不依，不按规定履行审批程序、不按规定程序和标准规范开展业务工作、不按工作流程进行生产作业，从而影响安全、管理和工作秩序的。

●不允许的行为（二类）

迟到：不按公司考勤制度规定的上班时到岗或到会的行为。

脱岗：值班或工作期间，没有按规定的审批程序，擅自离开工作岗位或会场的行为。

早退：没有按规定的时间、或当班工作没有完成、或不按规定的审批程序，擅自提前离开本工作岗位或会场的行为。

不参加岗位培训或应参加的会议，不遵守培训课堂、考试和会议纪律的。

●不提倡的行为（三类）

串岗：非业务原因且未经允许或批准，到其它岗位或代其它岗位人员作不该作的事情的行为 2 上班（值班）时间干与工作无关的事情、干私活、闲谈、睡觉、玩耍、上网游戏聊天等。

2、违章行为处罚

（1）直接责任人：因违反公司管理规定、没有履行工作职责或其它因素直接导致事件发生的个人或团队，指使、怂恿他人者按直接责任人对待。

（2）直接责任领导：直接责任人向上追溯责任时的第一级领导干部（包括班组长）。

（3）首席负责人：指部门经理或主持工作的部门负责人。

（4）分管领导：指分管各部门的副总经理。

（5）相关责任人：指对事件负有连带责任的相关人员。

（6）处罚分行政处罚、经济处罚和刑事处罚等。行政处罚包括警告、记过、降职、免职、待岗、辞退等；经济处罚包括：赔偿损失、罚款、绩效考核扣分、扣除工资和取消各种奖金等；公司员工触犯法律或可以追究法律责任的，移送司法机关进行刑事处分。

（7）班组长及以下员工违反第三类行为规范，第一次免责，第二次警告，第三次记过；违反第二类行为规范，第一次警告，第二次记过，第三次待岗（待岗时间根据情节轻重由总经理办公会讨论决定，最短 1 个月，最长 3 年）；违反第一类行为规范的，一次记过，二次待岗，三次辞退，每旷工 1 天按 1 次计算。

（8）部门副经理及以上员工违反第三类行为规范第一次警告处分，第二次记过，第三次降职；违反第二类行为规范，第一次记过，第二次降职，第三次免职；违反第一类行为规范的，一次免职，二次待岗，三

次辞退。

（9）在岗期间被刑事拘留的，一律解除劳动合同。

（10）因违规违纪行为而发生设备、工程质量和安全事故等，按相关法律法规规定处分。

十三、值班和交接班制度

一、目的

为确保我司库区安全管理，确保我司应对突发事件能力，防守工作规范有序，正常运转，结合我司实际工作情况，特制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹库区值班值守安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、值班保卫人员要严格执行公司各项安全制度。值班保卫人员要按规定着装。严禁在值班时间接待亲友及其他人员，对防卫辖区要按规定严密巡视监督，高度警戒来往人员和车辆动态，遇事要沉着冷静，执行规定要严肃认真，坚持原则，讲究方法，确保防卫区域保持安全和正常工作秩序。

2、要熟悉公司内部人员情况和工作程序、熟悉防卫区域周边地形环境，对重要部位防范措施要到位，要集中精力观察巡查，不放过蛛丝马迹，防患于未然。

3、严禁闲杂人员滞留防卫区域，发现可疑情况要及时盘查询问，发现对防卫部门实施犯罪的，要奋力捉拿，及时报警。

4、不定时在防卫区域内巡查，发现可疑情况要及时妥善处理，要保

持通讯畅通，值班保卫人员遇有不能及时处置的情况，要及时报告公司领导。

5、值班室必须做到 24 小时不断人，上下班要严格办理交接手续，值班保卫人员不得私自调班、代班，遇有特殊情况，必须有分管领导批准安排接班人上岗后，方可离岗，值班人员脱岗，发现一次给予当班人 100 元罚款。

6、值班保卫人员必须掌握基本的防火、防盗常识，掌握防卫消防器材的使用方法。

7、值班人员下班前要认真如实填写值班日志。

十四、特种作业人员管理制度

一、目的

为确保我司库区作业安全管理，确保设施设备长期有效运行，保障安全生产经营，制订本制度。

二、适用范围

适用我司库区安全生产的管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练，经有资质的专业培训，考核合格后，持有有关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。

2、特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按

照规程进行操作。

3、特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守库区内用电、动火审批程序。

4、特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。

5、安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任或移交司法机关处理。

6、特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍、反应迟缓、体力不支、血压上升、身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。

7、特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防护措施的情况下，有权拒绝作业。

8、企业安全管理部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。

9、安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。对违章作业人员，按公司相关规章制度进行处罚。

10、外来人员在我公司范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，企业安全管理部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。

十五、人员及车辆进出库管理制度

一、目的

为确保我司库区安全管理，入库人员和车辆实行登记，保障安全生产经营，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司库区外来人员和车辆出入库区的管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1 安全管理科制订外来人员出入库区登记表和车辆出入库区登记表。
- 2 保管员或守护员进行如实记录。

五、主要内容

- 1、外来人员和内部人员及车辆如实记录，必要时进行安全知识讲解。
- 2、我司烟花爆竹仓库未经允许不得出入，进入库区的人员应有公司人员陪同。
- 3、入库人员所携带的打火机、火柴等火源火种须留置于值班室内方可进入库区。因故发生安全事故，追究相关人员的法律责任。
- 4、进出车辆和货物一律凭据或公司领导批件放行，手续不全或有疑点应核实，经与仓库负责人核对无误后，再予以放行。
- 5、门卫人员要忠于职守，不得迟到、早退，不得脱岗擅离职守。发现违反安全规定的行为要立即制止，发现异常情况及时报告仓库负责人或公司领导。
- 6、夜班门卫要围绕库区内外巡逻、检查，守护要认真负责，发现可疑情况及时妥善处理，发现违法行为，要及时制止并报告公安机关。
- 7、烟花爆竹仓库实行 24 小时警戒制，值班门卫要实行严格的交接手续。特殊情况需要离岗的须经领导批准并安排其他门卫或工作人员接

岗后，方可离岗。

8、对特殊情况需进入库区的公司工作人员和非公司人员要进行安全警示、检查。

9、门卫与仓库负责人要互相支持、密切配合，发现问题及时处理，共同做好库区安全防卫工作。

六、相关记录

1、员工出入库区登记表

2、外来人员出入库区登记表

3、车辆出入库区登记表

十六、购销合同管理制度

一、目的

为确保我司烟花爆竹产品购销安全管理，对购销合同实行登记管理，保障安全生产经营，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹购买和销售环节的合同管理。

三、主要依据

《烟花爆竹经营许可证实施办法》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、供销人员制订合同管理办法。

2、分管销售领导审核格式和管理现状并进行考核。

五、主要内容

1、烟花爆竹的购销合同使用国家安全生产监督管理总局、国家工商行政管理总局、公安部统一印制的《烟花爆竹安全买卖合同》（GF-2012-0115）文本，不得以其他文本代替。

2、批发经营企业应向持有《烟花爆竹安全生产许可证》的合法、合规生产企业订货。

3、批发经营企业与产品供货企业签订的购销合同应实行统一编号。

4、签订的烟花爆竹产品应取得生产企业在当地质监部门出具的检测报告和《产品质量检验合格证》，不得订购假冒伪劣，违禁产品。

5、购销合同由公司专人负责统一保管，其他人员未经领导批准不得随意签订合同。

6、外出业务人员不得将盖有公司合同章的合同带出。

7、业务人员签订合同需经公司领导审批后盖章方可生效。

六、相关记录

购销合同管理台账。

十七、产品流向登记管理制度

一、目的

为确保我司烟花爆竹产品流向规范有序，保证烟花爆竹从生产、运输、储存、经营直至燃放等各个环节中，对取得的来源、给付的去向，并对来源和去向的合法性、合理性进行有效的管理，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹产品购置、入库、出库和回收流向记录。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、分管领导组织供销人员和保管员制订相应表格。

2、各科室按职能分工进行流向记录。

3、会计与保管员定期进行核对。

五主要内容

1、登记方法

使用计算机记录和数据处理。

2、管理要求

（1）合法、合理性要求

按规定认真登记并有效管理烟花爆竹流向。烟花爆竹来源和去向应合法、合理。应及时核对产品来源和去向，不合法的须立即终止执行。

（2）流向、实物与记录一致性要求

本公司流入、流出和库存的烟花爆竹与登记记录的主要内容一致。本公司应定期核查库存实物与登记记录是否相符，发现不相符时，应及时查明原因并向单位负责人报告。

（3）产品入库时，应核查入库的每批次烟花爆竹的流向登记标签张贴是否规范、完整。

3、登记内容

产品流向基本信息，供货单位基本信息，购买单位基本信息，产品基本信息。

4、流向登记标识

流向登记标识为流向登记标签，流向登记标签应符合国家安全标准。

（1）流向登记标识粘贴

按照国家有关标准规定，在购进的烟花爆竹产品外包装箱应粘贴有流向登记标签。

（2）登记记录存留

烟花爆竹流向登记记录保存 3 年备查。

5、数量平衡。在某一检查时期内，产品的来源、去向和库存应平衡。即：检查期期初库存+来源量=检查期期末库存量+去向量+合理损耗量。

六、相关记录

1、烟花爆竹流向登记表

- 2、供货单位信息登记表
- 3、购买单位信息登记表
- 4、产品信息登记表

十八、产品质量管理制度

一、目的

为确保我司烟花爆竹产品质量合格，加强对产品质量管理，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹产品订货及入库验收环节的管理。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、质量检验科组织货物查验。
- 2、各岗位人员按职能分工进行产品质量控制。

五、主要内容

1、产品质量检测检验管理机构。为了加强我司经营烟花爆竹产品质量的管理，落实产品质量检测检验制度的实施，成立产品质量检测检验管理科。

2、产品质量控制

（1）产品进入仓库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

（2）入库时，仓库管理员必须查点产品的数量、规格型号、合格证等项目，如发现数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

（3）烟花爆竹产品必须购买有安全生产许可证企业生产的产品，因此，入库时必须核实产品生产厂家的安全生产许可证。

(4) 每批产品验收入库，要做好入库商品的抽检工作。

(5) 必须核实抽检产品的内外包装、标志、标识是否符合烟花爆竹安全与质量(GB10631-2013)的要求。

(6) 必须核实入库产品的危险等级是否符合储存条件。

(7) 检查是否是国家禁止生产的含氯酸钾产品、“三无”产品、劣质产品等，保证商品质量。

(8) 烟花爆竹入库应详细登记入账，做到账物相符。

(9) 在验收、入库过程中，如发现问题应及时采取措施，及时报告，及时处理，严把进货质量关。

(10) 产品出库时，要严格执行产品流向登记制度。

3、不合格产品处置和跟踪

(1) 严格按照《烟花爆竹抽样检查规则》GB/T10632-2015 验收，凡不符合规则的，均为不合格产品。

(2) 公司售出的所有产品，要在销售网点设置信息反馈、跟踪调查专业人员，如发现产品质量出现问题，立即上报公司相关负责人处理。

(3) 公司接到有关产品质量问题报告时，应立即停止销售，并组织核实。

(4) 对不合格产品，需运回厂家的，应按有关规定组织运送；不合格产品运回厂家后，厂家要出据运达证明；如需就地销毁的，应在有关部门的组织监督下统一销毁，必须详细记录时间、地点、数量、实施销毁人员，检查核实人员等。

(5) 严禁销售或降价处理不合格产品。

六、相关记录：产品入库抽检记录

十九、配送服务管理制度

一、目的

为确保我司烟花爆竹产品配送，保障运输安全，提高服务质量，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹产品对零售单位的配送管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、安全管理科组织押运员和驾驶员日常安全教育管理。
- 2、押运员和驾驶员负责产品配送过程安全。

五、主要内容

1、运输安全管理

（1）承运烟花爆竹的单位和个人，必须依法取得危险货物运输经营资格，严格执行危险货物运输管理规定。

（2）运送烟花爆竹应按有关规定派专职押运员押运，并随车携带由公安机关出具的《烟花爆竹道路运输许可证》。

（3）运载车辆必须符合国家有关危险货物运输的安全规定，配备相应的消防器材，并悬挂危险品标志。

（4）烟花爆竹包装应牢固、严密，装载烟花爆竹的汽车不准混装其他易燃易爆物品。

（5）运输烟花爆竹的车辆应当限速行驶，应注意与前、后车保持一定的安全距离，停车时须有专人看护。

（6）运输、装卸人员，必须掌握烟花爆竹安全常识，并经培训考核合格，持证上岗；装卸时严禁碰撞、拖拉、挤压、翻滚、倒置、抛摔。

2、配送车辆驾驶员管理制度

(1) 配送车辆必须手续齐全，警示标志明显，其驾驶员除持有机动车辆驾照外，必须经专门培训考核，持危险货物驾驶资格证上岗。

(2) 建立完善配送车辆及驾驶员档案，加强对驾驶员法制观念、职业道德教育和专业技术培训，强化驾驶员的遵章守纪和“安全第一”的意识，不断提高驾驶技能和业务素质。严禁酒后驾车、超速行驶等违章行为。

(3) 定期和不定期地对驾驶员的学习教育、安全行驶、技术状况等情况进行检查。每年必须对驾驶员进行专门考试，考试合格后方可上岗。驾驶员的考试成绩要存档备案，并纳入年度考核，考试或考核不合格者不得上岗。

(4) 有过违章记录的驾驶员严禁驾驶配送车辆。

3、配送车辆押运员管理

(1) 遵守劳动纪律，遵守各项规章制度，持证上岗。

(2) 必须掌握危险货物运输的安全知识，持证上岗。

(3) 必须掌握所押运危险货物性质、危害特性等。

(4) 必须配备必要的应急处理器材和防护用品，掌握发生意外时的应急措施。

(5) 严格监管烟花爆竹的运输，坚决制止驾驶员将车辆驶入危险品车辆禁止通行的区域。

(6) 做到认真押运，确保不发生货损、货差，做好交接工作。

(7) 配合督促驾驶员做好危险品及行车安全工作，安全到达目的地。

(8) 在烟花爆竹运输押运过程中，如发生交通事故或发生被盗、丢失等情况时，应及时向本单位有关领导报告，同时向当地负责危险品安全监管部门和公安、环保、质检部门报告，并采取一切可能的警示措施。

二十、库区监控管理制度

一、目的

按照《危险化学品重大危险源辨识》规定，公司危险源与国家规定相比，虽不构成重大危险源，但应视同重大危险源进行监督、管理。为加强公司重大危险源（库区）的安全管理，防止发生事故造成重大的人员伤亡和财产损失，保证安全经营，制定本制度。

二、适用范围

适用我司仓库库区重点区域的安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》等。

四、主要职责

1、总经理工作职责：负责按照《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》（AQ4101-2008）设置视频监控和报警系统，并负责资金投入。

2、安全科职责：

（1）负责组织实施库区重点区域的视频监控系统、火源探测器、报警系统的安装。

（2）负责对安全监控报警系统运行进行监督管理。

（3）制定相关制度和记录表格。

3、守护员职责：负责对库区的摄像监控进行实时监控，并做好监控记录。

五、主要内容

1、监控管理要求：

（1）监控室的管理由守护员负责，摄像监控坚持每天 24 小时开机，进行实时监控。

（2）非工作人员不准随意进入监控室。凡进入监控室查看情况的人必须经公司领导同意方可入内查看。

(3) 守护员每天上午 8 时 30 分查看前一天摄像监控情况，作好监控记录。

(4) 摄像监控设备出现问题时及时通知安装单位来人处理。

(5) 保护摄像监控设施完好，不准随意和不按操作规程作业。

(6) 建立重大危险源档案，安全管理人员或仓库保管员应及时对仓库中的产品数量（药量）进行记录。

2、事件处置要求：

(1) 监控人员和单位负责人、安全管理负责人发现超定员、超药量、违章作业、非法入侵、温、湿度超过限定值等任何异常事件，应及时纠正或制止，情况较严重的，应报告公司主要安全负责人。

(2) 发生重大异常事件，或发生造成人身伤亡或者直接经济损失事故，应及时报告有关安全监管部门。

3、监控记录处置要求：

(1) 任何监控异常事件的处置和结果，均应记录备查。记录保存时间不少于 1 年。

(2) 发生造成人身伤亡或者直接经济损失事故的，事故调查处理须查阅保存的监控信息。

(3) 日常监控记录保存为 30 天。

4、监控中止和恢复 监控范围内连续 48 小时以上没有危险品存留，可中止每日 24 小时的不间断察看，但监控人员仍需每日定时察看系统历史记录。如有危险品存留，应立即恢复每日 24 小时不间断察看。

六、奖惩办法

1、奖励：本制度所涉及的相关部门及人员。在执行本制度过程中认真履职的。经本公司安全经营领导小组研究后，酌情奖励。

2、处罚：有下列行为之一的，经本公司安全经营领导小组研究后，对相关责任人酌情处罚现金 10—100 元。a、监控不到位的；b、监控室非工作人员进入的；c、监控设备出现监控故障不向公司报告的；d、监

控不做记录的； e、不按照监控设备操作要求正常操作的。

七、相关记录

视频监控系统运行记录

二十一、职业卫生和劳动防护用品配备管理制度

一、目的

为确保我司仓库处于有效监控使用范围内，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司职业卫生管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、职业卫生管理制度适用于公司从业人员；

2、公司按规定配备供给从业人员劳保用品和卫生用品，建立健全从业人员卫生档案和职业监护档案，创造符合国家职业卫生标准和要求的工作环境和条件，预防和减少作业场所职业危害，保障从业人员获得职业卫生保护；

3、加强对从业人员的爱卫教育，树立人人争当爱卫模范，对在职业防护工作中做得好的进行表扬，差的进行批评教育，并作好奖惩登记；

4、对劳保用品应经常进行检查，保持清洁，发现有破烂失效的及时更换，带药的劳保用品不得带出库区，不得将更换的废旧劳保用品乱甩乱放，应进行妥善处理；

5、各部门、岗位人员有义务和责任搞好办公场所、库区的绿化和环境卫生的整治，有效保护自身和他人的安全与健康，预防各类事故的发生；

6、公司对员工每年组织一次健康检查，做到早防治、早治疗，保持全员健康。

7、防护用品（具）管理制度适用于烟花爆竹批发经营单位及其作业人员；

8、公司必须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；

9、危险工序作业人员（保管员、装卸人员、押运员及进入库内作业的人员）所用的防护用品应专人专用，定期更新和发放；

10、防护用品（具）按要求定期进行购买和更新，对使用失效、破烂的劳动防护用品应及时回收，集中销毁；

11、安全防护用具由各使用者自行进行检查，发现问题即时解决；电气设备、监控设施设备的防护工具应由电工和专业技术人员负责安装维修和更新；

12、防护用品（具）的发放、回收、销毁管理由公司专职安全员负责，同时进行登记备案；

13、作业人员应按要求正确佩戴防护用品，不得违章使用，不得将作业时才使用的防护用品挪作它用；

14、使用正确的养护方法进行科学养护，保证防护用品的有效使用。

二十二、库区危险（动火）作业审批制度

一、目的

为保证公司烟花爆竹的经营安全，做好烟花爆竹储存、经营场所的危险（动火）作业管理，特制定本制度。

二、适用范围

适用于我司库区危险（动火）作业时的审批和管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、安全保卫科制订危险（动火）作业审批表。
- 2、各岗位人员按职能分工申请、审批和管理。

五、主要内容

1、烟花爆竹储存、经营场所的危险（动火）作业必须由安全主管人员签字、总经理批准后进行。

2、进行危险（动火）作业时，要先清理作业场所周围的易燃易爆物品。

3、安全管理人员必须亲自到作业现场勘查，判断是否具备危险（动火）作业条件。

4、危险（动火）作业现场必须保持与烟花爆竹储存位置 50m 的距离，而且要位于烟花爆竹储存位置的下风向，否则，不能进行作业。

5、作业现场要有相应的消防灭火措施，而且要保证应急使用的消防器材、水，消防泵处于待运行状态，以便发生火警时，能迅速灭火。

6、在危险（动火）作业过程中，安全管理人员要全过程监督，防止发生火警事故，并有权制止有危险的作业。

7、作业完成后，应及时进行现场清理，消灭余火，妥善处理剩余灰烬，并监视现场至少 30 分钟，防止留有火种。确定没有事故隐患后方可撤离。

六、相关记录

危险（动火）作业审批记录

二十三、安全生产设备、设施管理制度

一、目的

确保设备、设施满足装卸服务的需要，保证装卸运输服务过程的安全。

二、适用范围

适用于公司装卸设备、设施、运输全过程管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、公司主要负责人组织制定方案。
- 2、分管负责人组织实施并监督岗位人员按期维修、保养。

五、主要内容

1、正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复检查，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。

2、精心维护，严格检查，运用“五字操作法”（听、擦、闻、看、比）定时对设备设施进行仔细检查，发现问题及时解决，排除隐患。搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防护，保持零件、附件及工具完整无缺。

3、掌握设备故障的预防、判断和紧急处理措施，保持安全防护装置完整好用。

4、设备设施计划运行，定期更换，配合检修人员搞好设备的检修工作，使其经常保持完好状态，保证随时可以启动运行，对备用设备要定时盘车，搞好防冻、防凝等工作。

5、认真填写设备运行记录、缺陷记录以及操作日记。

6、经常保持设备和环境的清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见

本色、门窗玻璃净。

7、操作人员和维（检）修人员应以主人翁的态度，做到正确使用，精心维护，坚持维护与检修并重的原则，严格执行岗位责任制，实行设备包干制，确保在用设备完好。

8、操作人员对使用的设备通过岗位练兵和学习技术，做到“三懂、三会”（懂结构、懂技能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除故障）制止他人私自动用设备，未采取防范措施或未经主管部门审批超负荷使用设备设施，将按公司规定给予处罚。

六、相关记录

设备维修、保养记录

二十四、消防安全设施、设备管理制度

一、目的

为切实做好消防安全工作，保护生命财产安全，确保我司烟花爆竹库区消防设施、设备正常运行，特制订本管理制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹库区消防安全设施、设备管理。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、库区安全管理人员（守护员）负责执行。

五、主要内容

1、消防安全设施、设备日常管理由专人负责，不定期进行检查维护，保持设施、设备整洁、卫生、完好。

2、消防水泵（备用水泵）每月开机一次，检查其是否完整好用。

- 3、干粉灭火器每月进行检查一次，查看是否在有效状态。
- 4、定期对消防水泵进行维护保养，对设备有关部位进行加油润滑。
- 5、设备发生故障应及时联系专业人员进行维修、更换。
- 6、因故障、维修等原因，需要暂时停用的，应及时报告公司安全负责人，并采用其它应急措施。
- 7、消防安全设施、设备应保证 24 小时能正常运行。
- 8、特殊安全设施、设备必须每年聘请专业人员进行检测，确保有效性。
- 9、做好维护、保养、检查记录。

二十五、设施设备验收、维修保养和报废管理制度

一、目的

为保证公司烟花爆竹的经营安全制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹全司的生产设备验收、维修保养、报废安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》

四、主要职责

- 1、公司领导负责制度的制定、检查。
- 2、安全保卫科负责本制度的贯彻执行等工作。

五、主要内容

1、验收管理

- (1) 设备到达仓库或现场后，应及时通知相关人员开箱验收。
- (2) 相关接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备

包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应及时追回。

（3）若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，联系返修或更换后再行验收。

（4）开箱设备验收合格后，填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。

（5）对于设备完成安装进入调试阶段后，车间人员对调试中发现的问题，应及时报告进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货厂家应予以更换。

（6）对设备中的安全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。

（7）对有关安全设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。

2、维修保养

（1）认真执行设备使用与维护相结合和设备谁使用谁维护的原则。

（2）各种机械操作人员，必须经过培训，达到本设备操作的技术等级“应知”、“应会”要求，经培训考试合格，领到合格证，方能上岗。设备司机都要做到“三好”，即管好、用好、修好；“四会”，即会使用、会保养、会检查、会排除故障。

（3）要严格执行日常保养（维护）和定期保养（维修）制度，确保设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全、经济运行。

3、报废管理

（1）严格执行专用设备危险程度分类及安全使用年限。

（2）特种设备应管理规定及时申请报废。

（3）一般生产设备存在安全隐患不能整改的或不能满足施工要求且又不能修复的设备应申请报废。

（4）电气设备应按国家的相关规定及时申请报废。

(5) 非生产设备经维修后仍不能使用的应申请报废。

(6) 凡申请报废的设备使用单位应填写固定资产处理申请表，经相关部门同意后，报公司设备物资部申请报废报告。

二十六、新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度

一、目的：

为了规范新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理，特制定此制度。 公司范围内所有新建、改建、扩建项目。

二、适用范围

适用于公司库区新建、改建、扩建项目。

三、主要依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全生产条例》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》制定本制度。

三、职责

1、“三同时”内容

(1) 一切新建、改建、扩建工程和采取技术措施增加生产能力的挖潜、革新、改造项目，都必须严格执行“三同时”，即：主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投产和使用。

(2) 在编制计划任务书时，必须同时提出劳动保护要求，其内容包括劳动保护设施、安全消防设施、防尘防毒设施和“三废”处理等措施。

(3) 公司新上项目，都必须执行“三同时”规定。

(4) 项目建设前，要写好可行性研究报告、项目建议书、建设项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证报告。

(5) 项目安全条件论证报告、总体开工方案、开工前安全条件论证

报告必须交安监部门审查，符合条件后，方可开工建设。

2、“三同时”依据

“三同时”规定是根据国家计委、国家建委、国家经贸委、国家环保总局和国家职业病防治法，关于新、扩、改项目以及技措项目要严格执行安全、环保、职业病防治的有关规定为依据的。

3、“三同时”的执行

(1) 根据公司规定，由项目负责部门编写基本建设和技术改造项目计划任务书。

(2) 项目计划书要详细说明生产工艺流程，每个环节在劳动安全、工业卫生和环保方面可能产生的危害，采取的措施以及达到的效果等。

(3) 由项目负责部门组织有关领导以及其他部门负责人参加的会议，对建设项目的初步设计进行审查。

(4) 初步设计会审后，由建设单位填报《“三同时”审批表》，提供项目初步设计方案和审核意见，经主管部门审查核定，审核通过后方可进行施工设计。

(5) 《“三同时”审批表》一经批准，任何单位和个人都不得任意更改，若确实需要更改，必须严格按照《变更管理制度》进行，提供有关技术资料 and 更改方案，报原审批部门同意。

(6) 项目在实施过程中，管理部和有关部门要经常进行检查监督。

(7) 项目竣工后，要由当地安全监督部门、消防部门、环保、卫生及其他相关部门联合验收合格后再投产使用。

4、职责划分

(1) 项目负责部门要对项目的计划、实施全面负责，对实施项目过程中出现的问题，要及时解决。

(2) 哪个部门设计的项目，哪个部门就要负责设计方面出现的问题。

(3) 施工部门要在项目负责部门的监督指导下进行施工，要严格保证施工质量。项目负责部门有权随时检查施工质量。

(4) 公司管理部要协同各有关部门参加设计、审查和竣工验收。凡不符合国家安全、环保、卫生、消防标准规定的，项目负责单位和所在单位有权制止其施工和投产。

二十七、防火防爆安全管理制度

一、目的

为加强防火防爆安全管理，特制订本制度。

二、适用范围

适用防火防爆安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、分管领导制订制度。
- 2、质量检验科负责计划执行。

五、主要内容

- 1、经营储存场所内禁止明火，如违章吸烟、生活用火以及外来人员携带火种，一经发现应立即劝阻。
- 2、经营储存场所显眼处，应张贴安全警示标志及安全告知，相关人员各负其责，如发现隐患问题应及时处理并报告。
- 3、确保经营储存场所周边安全畅通，如有物品堵塞通道及出口，应及时清理。
- 4、每天彻底检查经营储存场所有无火种、火源，以及用电（电源）是否关闭。
- 5、定时对消防器材进行安全检查，禁止摆放过期的消防器材充数，

保证消防器材安全有效。

6、定时检查经营储存场所内用电线路，避免因线路老化、摩擦造成漏电、短路引发火灾事故。

7、定期组织相关人员开展消防知识、技能的教育培训，适时组织应急疏散演练。

二十八、隐患排查治理制度

一、目的

为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障广大员工生命财产安全，主要依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局16号令）等法律、法规，结合公司实际，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司安全生产过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等事故隐患的排查治理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、公司主要负责人组织制订方案。
- 2、分管负责人组织实施并验证隐患整改。
- 3、安全管理科负责隐患排查并督促落实，岗位责任人实施整改措施。

五、主要内容

- 1、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是

指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

2、排查治理管理

（1）公司安全管理科组织相关人员每半年至少一次对本单位事故隐患进行自查，能整改的要立即进行整改，不能立即整改的，要制定出切实可行的安全措施及整改方案，限期进行整改，做好记录。

（2）安全管理科要定期组织相关人员进行综合及专业检查，集中排查事故隐患。对排查出的事故隐患，严格按照“四定”、“五到位”要求限期进行整改，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照整改期限组织验收。

（3）对于一般事故隐患，由隐患所在部门立即组织进行整改。

（4）对于重大事故隐患，由公司组织各有关部门负责人制定并实施事故隐患治理方案：确定治理的目标和任务；制定整改方法和措施；落实经费和物资；确定责任单位和责任人；规定治理的时限和要求；制订安全防范措施和应急预案。

（5）在事故隐患治理过程中，要采取切实可行的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全时，要立即从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，要加强维护和保养，防止事故发生。

对重大事故隐患，由公司主要负责人及时向上级安全监管部门及主管部门报告。重大事故隐患报告主要内容应当包括：一是隐患的现状及其产生原因；二是隐患的危害程度和整改难易程度分析；三是隐患的治理方案。

六、相关记录

- 1、事故隐患排查记录表
- 2、事故隐患整改记录表

二十九、事故报告及调查处理制度

一、目的

为确保我司发生各类事件事故的调查与报告，坚持“四不放过”原则，分析事故原因，总结事故教训和经验，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司事故的调查与处理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、主要负责人组织事故调查。
- 2、各科室按职能分工进行原因分析，总结教训。

五、主要内容

1、本制度所称的事故是指本单位发生的工伤事故、火灾事故和设备事故。

2、事故等级划分：

（1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

（3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

(4) 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

3、事故的报告

(1) 事故发生后，负伤人员或事故现场人员应立即直接或逐级上报。

(2) 单位负责人接到事故信息报告后应当于 1 小时内报告事故发生地县级应急管理局。

(3) 发生较大以上生产安全事故的，事故发生单位在依照第一条规定报告的同时，应当在 1 小时内报告省级应急管理厅。

(4) 发生重大、特别重大生产安全事故的，事故发生单位在依照本条第一、第二条规定报告的同时，可以立即报告国家应急管理部。

4、事故报告主要内容：

(1) 事故发生的时间、地点、单位名称及事故现场情况等。

(2) 事故简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失。

(3) 事故发生的初步原因。

(4) 事故发生后采取的措施及控制情况。

5、保护好事故现场，并迅速采取措施，抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救需要移动现场物体时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。事故现场的清理，应经事故调查组的同意。

6、事故调查

(1) 特别重大事故由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

(2) 重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。

(3) 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。

7、事故调查履行下列主要职责：

- (1) 查明事故发生经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；
- (2) 认定事故的性质和事故责任；
- (3) 提出对事故责任人的处理意见；
- (4) 总结事故教训，提出防范和整改措施；
- (5) 提交事故调查报告。

8、事故调查组有权向有关部门和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关资料，有关部门和个人不得拒绝。

9、事故调查组成员在事故调查工作中应当诚信、恪守主要职责，保守事故调查秘密。

10、事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。

11、事故调查报告应当包括下列主要内容：

- (1) 事故发生单位的概况；
- (2) 事故发生经过和事故救援情况；
- (3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失；
- (4) 事故发生的原因和事故性质；
- (5) 事故责任人的认定及对事故责任人的处理建议；
- (6) 事故防范和整改措施。

12、事故调查报告应附具有关证明材料，事故调查组人员应当在事故调查报告上签名。

13、事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到处理不放过；群众没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。

14、因忽视安全经营、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以致造

成事故的，公司按照国家有关规定，对有关负责人给予处分；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。

15、在事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，将按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

16、对下列人员必须严肃处理：

（1）对工作不负责，不严格执行各项规章制度，违反劳动纪律，造成事故的主要责任者。

（2）对已列入整改项目不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者。

（3）因违章指挥，强令冒险作业，或经劝阻不听而造成事故的主要责任者。

（4）因忽视劳动条件，削减保护措施而造成事故的主要责任者。

（5）因设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措施而造成事故的主要责任者。

（6）发生事故后，不按“四不放过”的原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，事故重复发生的主要责任者。

17、对违反本公司制定的安全管理工作规定的，将依照年初与各岗位签订的安全生产责任状和《安全生产奖罚制度》处罚。构成犯罪的，移送有关部门依法处置。

六、相关记录

（1）事故、事件调查分析报告

（2）事故、事件记录表

三十、事故应急救援与演练制度

一、目的

确保我司加强事故预防能力，确保一旦发生事故能有效救援，减少人员伤亡和财产损失，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹库区对事故的预防和救援。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、主要负责人组织安全管理科制订应急救援预案。
- 2、各科室按职能分工制订演练计划。
- 3、应急救援小组组织定期演练。

五、主要内容

1、事故应急救援原则和程序

(1) 贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实行“统一指挥，分级负责，本单位自救与社会救援”相结合的原则。

(2) 事故应急处理程序：

①控制事故危险源；②抢救受伤人员；③指挥人员防护，组织相关人员撤离；④保护好现场，清除危害后果；⑤分析事故原因，写出事故报告，接受事故教训。

2、事故现场处理要求

(1) 发生事故后，要迅速切断电源，立即报警。并开展抢救伤员、疏散人员、灭火等应急措施。

(2) 初期少量火源应用干粉灭火器灭火，或用湿棉被、湿布等覆盖燃烧区，使其窒息或减小火势。

(3) 在确保安全的前提下，将起火点附近的可燃物和其他物品搬移

至安全地带。

（4）要防止火势向周边蔓延，同时防止火星溅向其他易燃物品。

（5）注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸需要紧急撤退时，应立即停止灭火，疏散所有人员至安全地带。

3、应急救援演练规则

（1）根据不同的事故类型，制定不同的演练方案，做好预防演练记录，增强烟花爆竹事故预防和防范措施能力。

（2）相关人员必须服从统一指挥，工作时穿戴好个人防护用品，对应急救援器材和设备定时检查，保持其有效性。

三十一、重大危险源（仓库）管理制度

一、目的

为了全面贯彻《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的科学发展观，加强企业安全生产工作的控制能力和事故预防能力，实现公司安全生产工作从被动防范向源头管理转变，特制定本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹贮存库区危险源的计算与管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、分管负责人组织安全管理科计算危险物质数量，判定是否构成重大危险源。

2、各岗位人员按职能分工进行危险源的申报、管理工作。

五、主要内容

1、重大危险源是指长期或临时生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

2、公司每年必须要按照《安全生产法》、《危险化学品重大危险源辨识》等法律法规和国家标准对本单位的危险场所进行辨识，实现自身重大危险源的简易辨识。

3、经公司初步辨识，构成重大危险源的，应立即上报区安监局，并按规定做好重大危险源的检测、评估和监控工作。

4、构不成重大危险源的危险场所(储存仓库)，其管理应实施以下措施：

(1) 平时应每天检查不少于两次，由保管员实施。

(2) 雷雨、大风天气应加强检查，如发生房屋漏水，周围屋坎塌垮，水沟阻塞，门窗脱落等情况，必须及时组织人员尽快处理

(3) 尽量减少库存量，在保证正常经营所需的前提下，库存量越少越好。

(4) 加强对危险场所相关工作人员的培训教育，并制定应急救援预案，定期组织演练。

六、相关记录

重大危险源检查记录

三十二、应急值班制度

一、目的

为进一步加强我司应急值守工作管理，应对突发事件，增强应急值守能力，确保我司应急值守工作规范有序，正常运转，结合我司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围

适用烟花爆竹库区应急值班安全管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》

四、主要职责

- 1、安全保卫科组织制定相关制度和记录表格。
- 2、仓库应急值班人员工作职责。

五、主要内容

1、应急值守工作职责

(1) 应急值班室，履行值守应急，实行 24 小时值班制度，保障应急工作正常有序运转。

(2) 应急值守人员要有高度的责任心和敏感性，具备有综合协调和应急处置能力，

(3) 领导带班是应急值守第一责任人，全面负责带班期间的应急值守工作，协调、督促、检查值班人员工作情况，及时处理带班期间发生的应急事项。

(4) 值守人员应认真履行值守职责，不得擅自离岗、脱岗，因特殊情况不能值守必须提前请假，值守人员未经同意离岗，必须严惩。

(5) 值守人员要及时、全面掌握当班的安全状态，并做好记录。随时保证通讯设备畅通，非值班人员严禁入内。

六、相关记录

公司负责对应急值班情况进行不定期抽查，对因下列情形造成重大影响或严重后果的，公司领导对直接责任人进行通报批评和相应处分：

- 1、应急值班工作不扎实、安排不细致、措施不得力；
- 2、当班部门上报的重大突发公共事件信息与事实严重不符；
- 3、值班人员责任心不强，在应急值班工作中造成工作失误；
- 4 迟报、漏报、误报、瞒报重大突发事件信息；

5、在重大突发事件信息报告、处置过程中，相关单位或值班人员不能积极落实领导和上级机关的指示、批示。

三十三、烟花爆竹仓库管理制度

一、目的

为加强我司烟花爆竹库区安全管理，提高控制能力和事故预防能力，特制定本制度。

二、适用范围

适用我司烟花爆竹贮存库区安全管理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、安全保卫科组织相应人员制订相关制度和检查记录表格。
- 2、各岗位人员按职能分工落实管理工作。

五、主要内容

1、烟花爆竹仓库的设置、设施符合《烟花爆竹工程设计安全规范》要求，保证仓库的内外部安全距离，设置有安全疏散出口，安装配备防火、防盗、防潮、通风、防虫伤、防鼠咬、防雨、防雷等装置。

2、库区内设置相应的消防栓、水池、灭火器、沙池等消防器材，库房周围有防火隔离带，库房显眼处公示“危险物品仓库，严禁烟火”等警示牌。

3、库墙、库顶与堆垛之间，库内堆垛间应有适当的间距为通道和通风巷，主通道宽度不应小于 1.5 米，堆垛间距离不应小于 0.7 米，堆垛边长不应大于 10 米，库墙与堆垛间不宜小于 0.45 米，库内堆垛高度成箱成品不应高于 2.5 米。

4、保管员和装卸人员收发货物时要轻拿轻放，做到不推、不拖、不撞、不摩擦。严禁在库房内进行拆箱和其他可能引起爆炸的作业。

5、库内不得安装火炉，不得使用电铬铁，严禁吸烟、不得设办公室、休息室；严禁在库内进行封装，加工、打包等操作。

6、库内要保持清洁，堆放整齐，地面和库房周围不得有散落的易燃易爆物品，不得穿硬底鞋和带钉的鞋进入库区，不得携带火柴、打火机等火源火种进入库内。

7、库房专人管理，建立出入库账目，做到账物相符。

8、库房坚持 24 小时值班守卫，盗警、火警拨打 110、119。

六、相关记录

安全生产检查表

三十四、烟花爆竹仓库安全保卫制度

一、目的

为保证公司烟花爆竹的经营安全，认真做好烟花爆竹仓库的安全保卫工作，根据实际情况，特制订本制度。

二、适用范围

适用我司仓库库区安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》等。

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、守护员、保管员负责监控库区异常情况。

五、主要内容

1、仓库守护员必须经过安全培训，并考试合格，取得相应的资格证，能够熟练使用消防设施。

2、烟花爆竹仓库应做到三防，人防、犬防与安全报警设施。

3、仓库守护员、门卫严禁饮酒上岗，必须保证 24 小时值班。按照规定做好值班巡逻工作，并做好巡查记录。

4、作好进出库区人员检查、登记。进入库区人员必须将身上携带的火种交给门卫暂管。

5、值班人员应每隔 1 小时对库区内外巡逻一次。在麦收、秋收、清明、春节等易出现流动火源时，应增加巡逻次数。及时清除仓库周边的树叶、干草、植物秸秆等易燃物品，消除事故隐患。

6、未经批准，严禁无关人员、车辆进入库区。进入库区的车辆必须加戴防火罩。车辆在装卸时必须熄火。

7、在距库房 50m 内严禁使用火炉取暖、做饭。

8、必须保证报警设施有效。

9、保管员应经常对库内商品进行检查、核对，发现问题及时报告。

10、保管员应妥善保管库房钥匙，不得随意借给他人代开库房。

11、发现安全事故隐患，及时报告主要负责人，并由安全管理人员负责监督整改，及时消除隐患；特别是重大危险源周边环境发生变化，外部安全距离不够时，要及时报告当地安全监管部门，协同处理。

六、相关记录

库区日常巡查记录表

三十五、过期、不合格产品处置和销毁制度

一、目的

为了加强本公司烟花爆竹产品的质量管理工作的。

二、适用范围

本制度适用于本公司烟花爆竹产品的储存、保管、配送运输和消费环节。

三、主要依据

《中华人民共和国生产法》、《烟花爆竹安全管理办法》和《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、公司领导负责制度的制度、监管。
- 2、各部门负责本制度的贯彻、执行等工作。

五、主要内容

- 1、加强检验，若经发现不合格产品，立即报告总经理，严禁不合格产品进入仓库。

- 2、被检验和检测的不合格产品，如经重新加工能成合格品，保管人员在产品验收单上注明，由厂家送货员签字确认，退还供货厂家。

- 3、若仓库内有霉变、受潮、变质等产品出现，调查分析原因，记录调查结果。

- 4、若向领导不报告不合格品出现的原因，对当事人或责任人进行处罚。

- 5、如不能重新加工的废品，必须专人集中，在确保安全的前提下，再在销毁场专人按规定进行销毁。

三十六、生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度

一、目的

为保护员工人身安全，确保在意外情况发生时，抢救队员和全体员工能有条不紊地按照应急预案、迅速及时地抢救伤员，最大限度地降低伤亡、伤害程度。

二、适用范围

适用于公司所属范围内伤亡、伤害的应急处理。

三、主要依据

《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》等

四、主要内容

1、由公司安全管理人员和安全员负责组织成立义务抢救小组并进行业务学习，训练防火知识，培训全体员工的安全防范意识及应变和處理能力，每年进行一次伤亡、伤害事故演习。

2、财产事故或工伤事故发生后，需做到有组织处理，妥善处理被伤害对象，尽量养活伤害程度。

3、当发生伤亡、伤害事故时，一般的磕、碰工伤类可采取自救，由当事人报告安全管理人员负责或派专人组织到最近的医院进行检查治疗。

4、当发生食物中毒事故时除执行应急预案外，主管领导应组织抢救小组进行抢救，在救护车到来之前，将中毒者抬到临近道路的房间内，采取必要的保护措施。

5、当发生触电事故时，依据自救原则，发现人首先要切断电源，挑断电线，对触电者进行人工呼吸抢救，如伤害严重，依据应急预案进行抢救。

6、当发生高处附落附落或物体打击、机械伤害时，依据自救原则。观察伤情、避免二次伤害，将受伤害者抬至平坦处进行处理，采取切实可行的医疗保护措施，以免伤势加重，伤害严重的依据应急预案进行抢救。

7、当发生坍塌事故时，依据自救原则，先组织人力进行抢救，抢救时不能使用工具，只能人为用手搬、扒、刨，以免二次伤害，伤害严重的依据应急预案进行抢救。

8、发生重大伤亡、伤害事故时，依据应急预案进行抢救。

(1) 最先发现情况的人员马上进行呼叫并立即报告公司主要负责人和安全管理人员。

(2) 公司主要负责人作为总指挥，启动《应急救援预案》，组织抢救。

(3) 安全员拨打 120 急救电话，详细说明事故地点、伤亡情况、联

系电话、报警人姓名，并派专人接车。

(4) 如医院较近，马上送医院抢救，以缩短时间减少伤害程度。

(5) 总指挥负责组织人员保护事故现场，按照公司《应急救援预案》程序以最快捷的方式上报上级相关部门。

(6) 依据“事故原因没有分析清楚不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的预防措施不放过”的原则，进行调查，分析事故原因，找出问题根源，总结经验。

(7) 对应急场所的工作人员和广大员工进行安全教育，吸取教训。

(8) 依据分析结果制定预防和改进措施。

(二) 生产安全事故调查处理的一般程序及基本要求

1、主要负责人或安全管理人员接事故报告后，应立即了解事态，并以最快速度赶赴事故现场，在核清事故类别、事故发生时间、地点、人员伤亡及主要原因情况下，及时上报，并启动《应急救援预案》。

2、事故调查组认真开展调查取证。调查时统一使用《调查询问笔录》文书。

3、事故调查组在查清事故原因、查明事故性质和责任的基础上撰写事故调查报告。事故调查报告应当包括下列内容：

- (1) 事故发生的经过和事故抢救情况；
- (2) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况；
- (3) 事故发生原因和事故性质；
- (4) 事故责任的划分以及对责任者的处理建议；
- (5) 事故教训和应当采取的防范措施建议；
- (6) 其它应当报告的事项。

三十七、安全标识管理制度

一、目的

安全标识是传递安全信息，引起人们对不安全状态的注意，对预防事故发生起到警示作用。

二、适用范围

适用于本公司库区安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹安全管理办法》《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全标识管理制度适用于烟花爆竹储存仓库以及有必要提醒员工注意安全的其它场所；

2、安全标志分禁止标志（是禁止或制止人们想要做的某种动作）、警告标志（是促使人们提防可能发生的危险）、命令标志（是必须遵守的意思）、提示标志（是提供目标所在位置与方向性的信息）。

3、安全标识的制作应严格按照红色（禁止、危险）、黄色（警告、注意）、兰色（指令、遵守）、绿色（通行、安全）信息要求制作；

4、安全标识的制作应根据烟花爆竹仓库的需要，由公司安全保卫科提出计划，经公司经理签批后实施；

5、安全标识的日常管理由仓库门卫、保卫人员负责；

6、安全标识应清晰醒目，对自然损坏、褪色的标识应及时进行更换，若人为损坏照价赔偿。

三十八、相关方及外用工管理制度

一、目的

为进一步规范和完善对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产。

二、适用范围

适用烟花爆竹全司的对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理。

三、主要依据

《烟花爆竹企业安全评价规范》、《四川省烟花爆竹经营许可实施细则》

四、主要职责

1、公司与相关方签订合同的责任单位是相关方归口管理部门。

(1) 负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。

(2) 负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。

(3) 负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。

2、各级安全管理部门负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。

(1) 负责对相关方的安全资质进行鉴定审核。

(2) 负责监督责任部门与相关方签订安全生产管理协议。

(3) 负责监督检查相关方的安全教育培训工作。

(4) 负责对安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。

五、主要内容

1、工程发包管理规定

(1) 公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条

件的单位，不得对其发包工程。

（2）对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议，并经安全管理部门审核批准。安全生产管理协议书一式三份。发包方、承包方、安全管理部门各一份。

（3）承包方签订安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。

（4）发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应负责对对口的承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。

（5）发包方责任部门督促承包方在施工和作业中达到发包方的安全管理要求。

（6）承包方负责对作业人员开工前的三级安全教育。

（7）承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。

（8）未签订承包合同的其它施工作业等项目，发包单位与承包单位也必须签订由公司统一印制的安全生产管理协议手续，严禁口头安排。

（9）工程在实施过程中，发包单位要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。

（10）承包方在现场作业中，必须严格执行公司规定的安全生产管理制度。

（11）现场工作人员应接受发包方和安全管理部门的安全监督和检查，对违章人员或妨碍企业安全生产的作业，企业有权令其纠正或停止作业。

（12）承包单位在我公司范围内，违反我公司安全生产规章制度的，一经发现，除对其进行教育外，并按我公司规定给予经济处罚同时追究发包方单位相关责任。

2、承包单位须提供以下安全资质资料：

- （1）施工企业相关安全资质证。
- （2）企业法人营业执照。
- （3）现场负责人安全职责及授权书。
- （4）有关承包劳务合同（协议）。
- （5）特种作业人员操作证。
- （6）施工、服务人员劳动合同书或授权委托书。
- （7）施工安全管理制度。
- （8）施工设备、设施台账。

第二部分 安全操作规程

一、仓库安全操作规程

一、目的

为确保我司烟花爆竹仓储安全管理规范，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品仓储管理。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、保管员负责执行。

五、主要内容

1、作业人员入库前穿戴好符合要求的工作服，消除身体静电，严禁穿拖鞋、藏沙鞋、钉鞋。

2、进入成品库区装卸的机动车辆排气管必须安装阻火器；在装卸前，应将车辆平稳停靠在仓库门前 2.5 米外，并熄火。

3、严禁超过库房核定标准储存。

4、保持通道畅通、分类存放、摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙距离 ≥ 0.45 米，堆垛与堆垛距离 ≥ 0.7 米，主通道宽度 ≥ 1.5 米。堆垛的边长应 ≤ 10 米，堆码高度 2.5 米。

5、产品入库前应检查验收，内容应包括：包装、规格、数量、流向码等必须符合标准要求。

6、按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物必须相符。

7、每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 50%~85%；温、湿度超过上下限时要采取防护措施；气

温超过 34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业。

8、装卸、搬运时应单件作业；不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁锹等铁质工具。严禁在库房区域内进行开箱、分箱等生产作业。

9、保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施（器材）以及通风、防潮、防小动物等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求。

二、查验安全操作规程

一、目的

为确保我司库区烟花爆竹产品检查验收规范操作，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品检查验收环节。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、分管领导制订验收方案。
- 2、保管员或质检人员负责执行。

五、主要内容

1、产品入库前必须由仓库保管员或质检人员进行检查验收，穿戴好符合要求的工作服。检查验收时，必须同时有安全员、保管员在场。

2、对来货产品与采购合同签订产品比对，是否一致，不一致严禁入库。

3、仔细查验产品规格型号、合格证、内外包装标识、出厂日期、流向码、产品检验合格证明、执行标准等是否符合标准要求。

4、产品标识完整、整洁、文字图案清晰，表面无浮药、无霉变、无

污染，外形无明显变形、无损坏、无漏药；对过期或质量不合格的产品严禁入库。

5、检验员在检验过程中需要进行试放的产品，应在燃放试验场进行，严格按照规定试放检验，并做好记录。

6、对检验不合格产品进行登记，应及时退货或销毁，防止流入社会。

7、入库时，由仓库管理员查验产品数量，如发现产品数量与货单不符时不予入库，并上报公司管理人员。

8、建立健全产品检验登记台账，详细记录产品检验情况。

三、拆箱安全操作规程

一、目的

为确保我司库区拆箱规范操作，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品拆箱过程。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订规程。

2、保管员和质检人员负责执行。

五、主要内容

1、烟花爆竹拆箱操作时，必须搬运到库房外的指定地点进行作业，严禁在库房内从事烟花爆竹拆箱作业。

2、拆箱作业人员应具备烟花爆竹基础知识，按要求穿戴好防护服，严禁穿拖鞋、藏沙鞋、钉鞋。

3、作业场地消防器材、开箱工具符合要求，配备必要的应急药品和急救预案。

- 4、在进行拆箱、分装作业时，严禁使用铁制工具。必须轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、挤压、摩擦、翻滚等违章行为。
- 5、拆箱后的散装产品单独存放，堆码高度不得超过 1.5 米。
- 6、拆箱后剩余包装物严禁乱扔乱放，应保持库区整洁、干净、无杂物。

四、搬运安全操作规程

一、目的

为确保我司库区搬运规范操作，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品搬运过程。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

- 1、安全管理人员制订本规程。
- 2、搬运工负责执行。

五、主要内容

- 1、搬运烟花爆竹时，须由保管员或专(兼)职安全员在现场进行安全监管。
- 2、入库前，应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管，方能从事搬运作业。搬运人员应经过安全培训合格，持证上岗。严禁饮酒后作业。
- 3、搬运人员必须按要求穿戴劳动防护用品，严禁穿化纤衣裤、钉鞋、硬底鞋、高跟鞋、拖鞋等。不得踩踏产品包装。
- 4、搬运烟花爆竹时，必须做到轻拿、轻放、轻搬动，严禁拖拉、碰撞、抛摔、翻滚、摩擦、倒置、挤压等剧烈振动操作行为；不得使用铁

撬等铁质工具。严禁使用电瓶车、板车、手推车进入库房作业。

5、搬运作业时，应打开库房相应的安全出口，并保持通道通畅，单件依次搬运、不得拥挤，单件搬运，严禁超量搬运，抢工图快。

6、出现漏药、包装箱破损等情况，立即停止作业，用不产生火花的工具进行妥善处理。

五、装卸安全操作规程

一、目的

为确保我司库区装卸规范操作，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品装卸过程。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、搬运工负责执行。

五、主要内容

1、装卸人员入库装卸烟花爆竹产品作业前，必须按要求穿戴劳动防护用品。应将随身携带的火源火种及通讯设备暂存门卫室或交指定人员妥善保管。持证上岗，严禁超员作业，严禁饮酒后作业。

2、装卸时，须由保管员或专（兼）职安全员在现场进行安全监管。

3、装卸前保管员应提前打开仓库相应的安全出口，保持通道畅通。机动车进入库区必须佩戴防火罩，在保管员的引导下平稳停靠在仓库门前2.5米以外，并熄火。同时配备相应的消防器材。

4、依次进行单件装卸；装运时根据产品类别分类进行平稳、整齐堆码，严禁超重，装好后立即关好车门。装卸过程中不应有碰撞、拖拉、

抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不应使用铁撬等铁质工具。出现漏药、包装箱破损等情况，应用不产生火花的工具进行妥善处理。

5、作业人员要严肃认真，小心谨慎。严禁嬉笑打闹，精力分散。

6、作业结束后，保管员和安全员应当对库房或车辆进行安全检查，确认安全后方可离开。

六、运输安全操作规程

一、目的

为确保我司烟花爆竹运产品输规范操作，特制订本规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹产品运输过程。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、驾驶和押运员负责执行。

五、主要内容

1、运输工具应使用符合安全要求的机动车，配备专业驾驶员、押运员。悬挂危险品标志，并配相应的灭火器。

2、机动车跨省（自治区、直辖市）、市、县运输烟花爆竹时，应随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。坚持“六不上路”的原则：车况不好不上路；驾驶员、押运员的手续不齐、身体不适不上路；缺员（缺押运员）不上路；天气状况恶劣不上路；包装存在问题不上路；驾驶员、押运员对所运产品性质不清、情况不明不上路。

3、进行道路运行期间与前后车辆保持安全距离，不应抢道超速行驶，避免紧急制动。

4、车辆运输货物时不得人货混装，严禁装运无包装及不符合安全要求的烟花爆竹产品，严禁搭载无关人员。所运输的烟花爆竹堆码应平稳、整齐，遮盖严密，堆码高度不应超过运输工具围板、挡板高度。

5、中途停车要远离尘烟排污的环境、油库、繁华公共场所及人员密集地，通过城市区域时须按照当地公安机关指定的运输时间、路线行驶。

6、车辆进入烟花爆竹库区必须安装阻火器，在库区行驶的速度不得超过 15km /h。

7、库区转运时，严禁使用挂车、摩托车、三轮车、畜力车、独轮手推车、自卸车和各种挂车。

七、消防水泵、灭火器安全操作规程

一、目的

为确保消防水泵、灭火器规范操作，特制订本操作规程。

二、适用范围

适用烟花爆竹库区消防水泵、灭火器使用过程。

三、主要依据

《烟花爆竹生产经营企业安全标准化评审办法》

四、主要职责

1、安全管理人员制订本规程。

2、全员负责执行。

五、主要内容

（一）汽油水泵操作方法：

1、启动前必须把汽油机放在平坦安全的位置，检查汽油机机油、燃油油位是否符合要求，打开油路开关。

2、连接好进出水消防水带。

3、冷启动时须把阻风门关闭，向启动器拉绳顺势方向轻轻拉起手柄

至有阻力感，再快速用力一拉，启动发动机；然后慢慢顺着启动器拉绳的回弹力方向放回拉绳。

3、启动成功后立即打开阻风门，使发动机获得最佳空燃比，达到正常工作状态，根据用水量调节油门开关。

4、发动机停机后，必须关闭油路开关，否则汽油将顺着阀针进入燃烧室，造成再次启动困难或故障。

5、汽油水泵每抽水三小时须停机半小时待发动机冷却后再开始工作。

（二）电动潜水泵操作方法：

1、电动潜水泵启动前应确保带电部位绝缘性良好，再连接好进出水消防水带，将潜水泵深入水中，然后接通电源，启动潜水泵。

2、电动潜水泵严禁脱水运行，以免高温运行烧毁电机，造成安全事故。

3、停止使用时，应先断开电源，再收拾水泵等。

（三）手提式灭火器操作方法：

1、检查灭火器压力阀指针是否在绿色有效区域。

2、使用干粉灭火器前，先上下颠倒摇晃瓶身，使干粉松动。

3、拔出保险销。

4、保持安全距离（离火源约 2-3 米外），左手扶喷管，喷嘴对准火焰根部，右手用力压下压把，进行灭火。