**南充新希望饲料有限公司**

**安全生产管理责任清单汇编**

编 制：

审 核：

批 准：

受控状态：

发布日期：2022年5月6日 实施日期：2022年5月7日

南充新希望饲料有限公司

# **摘要**

为深入贯彻落实《四川省安全生产委员会关于持续深化安全生产清单制管理工作的通知》（川安委〔2021）5号），通过实施清单制管理，进一步推动安全生产各项制度规范和工作措施落地落实，进一步构建和夯实安全生产各个重点领域和关键环节的责任体系，为做好安全生产工作发挥重要的基础性作用，以有效管控重大安全风险和防止生产安全事故发生为目标，坚决遏制重特大事故、控制较大事故、减少一般事故。为此，组织相关部门和人员按照《四川省应急管理厅

关于印发非煤矿山和工贸行业安全生产管理清单制模板（2.0 版）的通知》（川应急[2021] 156号）及相关文件要求制定《南充新希望饲料有限公司安全生产管理责任清单》。

公司领导层、管理层、车间、班组、一线岗位作业人员等所有员工通过清单制管理，严格实行照单履责、按单办事，有效管控重大安全风险，坚决防止事故发生。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **职责** | **姓名** | **职务** | **签名** |
| 安全生产管理责任清单  编制负责人 | 席强 | 总经理 |  |
| 安全生产管理责任清单  编制小组成员 | 席强 | 总经理 |  |
| 张仁伟 | 生产经理 |  |
| 李静 | 人行经理 |  |
| 蒋萌 | 安全员 |  |
| 杨洪权 | 车间主任 |  |
| 安全生产管理责任清单  审核人 | 张仁伟 | 生产经理 |  |
| 安全生产管理责任清单  签发人 | 席强 | 总经理 |  |

# 南充新希望饲料有限公司

# 安全生产管理责任清单编制人员名单

目录

一、[安全生产主体责任清单 1](#_Toc32041)

二、[安全生产岗位责任清单 11](#_Toc15112)

三、[重大安全风险管控清单 6](#_Toc15112)7

3.1、[重大安全风险管控责任清单 6](#_Toc15112)8

3.2、[重大消防安全风险管控责任清单 7](#_Toc15112)5

四、[日常安全工作清单 8](#_Toc27909)0

4.1、[安全生产隐患排查治理清单 8](#_Toc13865)1

4.2、[厂级安全检查清单 9](#_Toc2315)4

4.3、[车间级安全检查清单 9](#_Toc17750)6

4.4、[工段（班组）级安全检查清单 9](#_Toc19411)9

4.5、[管理人员巡回安全检查清单 1](#_Toc14257)01

4.6、[电气设备（专业）安全检查清单 1](#_Toc8642)03

4.7、[防火防爆及消防安全检查清单 1](#_Toc6017)05

4.8、[压力容器、压力管道安全检查清单 1](#_Toc9121)07

4.9、[机械设备安全检查清单 1](#_Toc23448)09

4.10、[季节性安全检查清单 1](#_Toc29028)12

4.11、[监测仪表安全检查清单 1](#_Toc16091)14

4.12、[厂房、建筑物安全检查清单 1](#_Toc4626)15

4.13、[节假日安全检查清单 1](#_Toc27915)16

4.14、[应急器材检查清单 1](#_Toc2037)17

4.15、[特种设备日常安全检查工作清单 1](#_Toc30378)18

4.16、[特种设备安全风险管控责任清单（锅炉） 1](#_Toc25439)20

4.17、[特种设备安全风险管控责任清单（压力容器） 1](#_Toc12421)21

4.18、[特种设备安全风险管控责任清单(压力管道） 1](#_Toc16702)22

4.19、[特种设备安全风险管控责任清单（起重机械） 1](#_Toc6567)23

4.20、[特种设备安全风险管控责任清单（厂/场内机动车辆） 1](#_Toc16124)24

4.21、[消防安全日常检查工作清单 1](#_Toc25125)25

4.22、[消防设施检查清单 1](#_Toc21061)27

4.23、[安全费用投入管理清单 1](#_Toc27596)28

4.24、[安全防护设备管理清单 1](#_Toc21748)32

五、[安全生产应急处置清单 1](#_Toc24050)33

5.1、[应急处置方案清单 1](#_Toc10034)34

[5.2、企业主要负责人应急处置清单 1](#_Toc6180)35

5.3、[管理岗位应急处置清单 1](#_Toc19564)36

5.4、[抢险救援负责人应急处置清单 1](#_Toc2550)37

5.5、[包装岗位应急处置清单 1](#_Toc3437)38

5.6、[投料岗位应急处置清单 1](#_Toc27402)39

5.7、[制粒岗位应急处置清单 1](#_Toc761)40

[5.8、粉碎岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)41

[5.9、筛分岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)42

[5.10、司炉岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)43

[5.11、提升机岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)44

[5.12、机修岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)45

[5.13、门卫岗位应急处置清单 1](#_Toc5899)46

5.14、[应急救援队伍清单 1](#_Toc19748)47

5.15、[应急救援物资清单 1](#_Toc17620)48

5.16、[应急预案清单 1](#_Toc17278)49

南充新希望饲料有限公司

# 安

# 全

# 生

# 产

# 主

# 体

# 责

# 任

# 清

# 单

二〇二二年五月

**南充新希望饲料有限公司**

**安全主体责任清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **责任名称** | **责任内容** |
| **一** | **物资保障责任** | 1、依法取得营业执照。  2、具备安全生产条件、取得安全生产许可证。  3、履行建设项目安全设施“三同时”的规定。  4、配备职业病危害防治设施。  5、按照相关规定为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。  6、按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。  7、按照相关规定配备取得许可生产并经检验合格的特种设备，并及时申报法定检验，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 |
| **二** | **资金保障责任** | 1、保障具备安全生产条件所必需的资金投入，并按规定提取和使用安全生产费用，确保资金投入满足安全生产条件，资金投入只要包括以下内容：  （1）参加工伤保险、安全生产责任保险资金；  （2）安全生产教育培训资金；  （3）劳动防护用品资金；  （4）特种设备管理维护资金；  （5）消防工作所需资金。  2、安全生产费用提取使用情况，在财务账目中要有体现，有年度投入计划和提取、使用情况记录。 |
| **三** | 机构设置和人员配备责任 | 1. 从业人员超过100人，设置安全生产管理机构或配备不低于从业人员2%的专职安全生产管理人员； 2. 根据企业自身情况建立微型消防站、专（兼）职消防队伍，明确消防工作归口管理职能部门，各级、各岗位消防安全负责人及其职责； 3. 聘用注册安全工程师提供安全技术管理服务或与中介机构签订技术服务协议；   4、配备特种作业人员，办理特种设备使用登记证、特种设备作业人员证； |
| 四 | 规章制度制定责任 | 1、依法建立健全安全生产责任制度，将安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容，并建立相应的机制加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。  2、依法建立健全本单位安全生产管理制度：（1）安全生产例会等安全生产会议制度；（2）安全生产检查制度；（3）安全生产教育和培训制度；（4）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防和劳动防护用品配备制度；（5）安全生产奖励和惩罚制度；（6）生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度；（7）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；（8）危险作业管理制度；（9）危险物品安全管理制度；（10）隐患排查治理和建档监控制度；（11）领导干部和管理人员现场带班制度；（12）安全生产责任考核制度；（13）岗位安全操作规程及岗位标准化管理制度；（14）安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；（15）值班和交接班制度；（16）作业场所职工安全卫生健康管理制度；（17）特种作业人员管理制度；（18）新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度；（19）企业防火、动火、用火制度；（20）消防安全制度；（21）火灾隐患整改制度；（22）生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案；（23）其他保证安全生产的规章制度。  3、分专业、分工艺制定各岗位安全操作规程、消防安全操作规程。  4、依法依规建立安全生产相关台账。 |
| 五 | 教育培训责任 | 1、企业按照国家有关法律、法规的规定组织企业主要负责人、安全生产管理人员参加安全生产教育和培训，经安全生产监督管理部门考核合格。  2、企业按照国家有关法律、法规的规定组织特种作业人员接受专门的安全培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。  3、企业按照有关规定对其他从业人员进行安全生产教育和培训，未经教育和培训合格的从业人员，不得安排上岗作业。  4、企业使用被派遣劳动者，应当将其纳入本企业从业人员统一管理，对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育培训。  5、企业接受中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对其进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。  6、企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。  7、企业应当按照规定对从业人员每年组织再教育和培训。  8、企业组织开展经常性训练演练和消防安全宣传教育培训。 |
| 六 | 安全管理责任 | 1、企业应当改善安全生产条件，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。  2、企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。  3、企业应当对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。  4、企业应当事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，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的，应当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，应当加强维护和保养，防止事故发生。  5、企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。  6、企业的隐患排查治理情况应当如实报告、记录，并向从业人员通报。  7、企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。  8、企业生产经营单位对承包单位、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。  9、企业应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。  10、企业必须在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置公告卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。  11、企业必须在工作岗位标明安全操作要点。  12、生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当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。  13、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。  14、企业必须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，维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字。  15、企业使用的危险物品的容器、运输工具，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。  16、企业不得使用国家、省、自治区、直辖市人民政府公布的应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。  17、企业应当加强在役安全生产设施设备的检测、评估，对不符合安全生产要求的安全生产设施设备应当及时维修或者更新；发现在役设备、现有工艺存在危及生产安全因素的，应当及时改进或者更新。  18、企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术性能，采取有效的安全防护措施，保证采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备安全。资料个人收  19、企业应当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。  20、工作场所和员工宿舍应设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口；安全出口数目、疏散宽度和距离，应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定。  21、定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。  22、每年组织开展消防工作考核，保证各项规章制度落实。  23、实行承包、租赁或者委托经营、管理时，在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。 |
| 七 | 事故报告和应急预案责任 | 1、企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案（综合应急预案、特种设备等专项应急预案、现场处置方案）和操作岗位应急处理措施，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每年至少组织演练1次。  2、建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资。  3、加强重大危险源管理，对重大危险源实施登记建档，依法进行重大危险源申报、评估，定期进行检测、评估、监控，并开展特种设备安全风险辨识管控和隐患排查整治。  4、必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告。  5、发生火灾事故，及时提供单位相关真实情况和资料，全力协助开展火灾扑救、火灾事故调查和处理等工作。 |

南充新希望饲料有限公司

# 安

# 全

# 生

# 产

# 岗

# 位

# 责

# 任

# 清

# 单

二〇二二年五月

**南充新希望饲料有限公司**

**安全领导小组安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、安全技术规范及相关规定。  2.定期召开安全会议和安全生产专题会议。  3.听取各部门安全总结，审定相关事项。  4.组织制定安全生产的具体指标和目标，并组织实施。  5.部署、指导各部门开展安全生产工作。  6.召集有关部门共同审查和验收新、改、扩建和技改工程项目。 |
| 履  职  清  单 | 1、认真贯彻落实党和国家以及上级部门有关安全生产工作方面的方针政策和各项法规。  2、定期召开会议，分析公司安全生产情况，研究对策、协调和解决公司内的重大问题。  3、听取各部门关于安全生产的总结，审定工作方针、目标、指标和工作规划，审定EHS工作重大奖罚事项。  4、审定公司有关安全管理相关的规定和规章制度。  5、定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全问题。  6、组织制定安全生产的具体指标和目标，并组织实施。  7、部署、指导各部门开展安全生产工作。  8、对新、改、扩建和技改工程项目应召集有关部门共同审查和验收。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**安全管理部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、安全技术规范及相关规定，协助总经理抓好企业的安全管理工作；  2.组织制订或修订公司有关规章制度和操作规程等相关文件，监督检查执行情况；  3.定期召开安全例会；  4.组织安全生产检查，协调、监督有关职能部门的专业检查及隐患的整改工作；  5.组织编制本公司的事故应急预案并定期组织演练；  6.负责特殊作业的会签及审批等管理工作；  7.组织开展安全宣传教育和培训活动，建立员工职业健康档案；  8.配合有关政府部门工作，对相关事项审查、验收；  9.参加事故的上报、调查、分析和研究；  10.负责部门安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、认真贯彻执行党和国家上级部门及本企业的有关安全生产的方针、政策和法规，在总经理的领导下，对企业各职能部门及员工履行监督、检查、指导、服务职能。  2、组织制订或修订本公司各项EHS规章制度和操作规程，并监督检查执行情况。  3、组织编制、汇总本公司的安全技术措施规划和计划，督促有关部门按期执行。  4、定期召开安全例会，对各部门EHS工作进行布置，对各部门专（兼）职安全人员进行业务指导，组织开展安全活动，总结和推广安全生产的先进经验。  5、组织安全生产检查，协调、监督有关职能部门的专业检查及隐患的整改工作。  6、组织编制本公司的事故应急预案并定期组织演练。  7、负责特殊作业的会签及审批等管理工作。  8、参加新、改、扩建工程及大修、技改项目、新产品投产等“三同时”审查、验收。  9、负责对新员工的公司级安全教育和员工日常安全教育、组织开展各种安全宣传教育和培训活动。  10、做好员工体检、职业病防治和健康监护工作，建立职业健康档案。  11、配合有关政府部门工作，做好相关手续的办理等工作。  12、负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加各类事故的调查处理和工伤鉴定工作。  13、负责消防器材、安全防护器材的计划、配置、维护及管理工作。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**生产部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、安全技术规范及相关规定；  2.组织编制、修订、审查部门安全操作规程；  3.组织生产严格执行相关要求，贯彻工艺纪律等各项规章制度；  4.定期组织安全检查，正确处理安全事故；  5.事故上报并制定事故防范措施；  6.负责起草和修订机械设备的安全操作规程和管理制度；  7.组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施；  8.负责设备装置的管理、检验，建立相应台账；  9.组织安全生产教育培训、安全检查； |
| 履  职  清  单 | 1、贯彻落实安全生产的目标、指标 , 在保证安全的前提下，合理制定生产计划，组织安排生产，制止违反安全生产制度、规定和安全操作规程的作法，严禁违章指挥、违章作业。  2、组织编制、修订、审查部门安全操作规程。  3、在组织生产准备时，必须考虑设备的负荷能力和生产场所的安全防护设施；在组织生产过程中，严格执行EHS制度，严禁违章指挥和强令冒险作业。发现违反安全生产规定和安全技术规程的行为应立即制止并向领导报告，同时会同有关部门共同处理。  4、贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握安全生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产。  5、在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，根据相应的应急预案果断正确处理，防止事故发生或事态扩大。  6、定期组织安全检查，参与各类事故的调查处理。  7、及时如实的报告生产安全事故，组织重大伤亡、火灾、爆炸等安全事故的调查处理工作，组织制定事故的防范措施。  8、负责起草和修订机械设备的安全操作规程和管理制度。  9、组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。制定或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大中修项目的安全、环保措施计划，并确保实施，对新造设备制造、安装、调试等进行全程监控，确保制造质量和安全。  10、负责各种设备、设施、电气、动力、仪表、管道等装置的管理，使其符合安全技术规范、标准的要求，禁止防爆等级不够的电气设备进入生产装置。  11、负责特种设备及安全附件、监视和测量设备的定期安全检查、校验工作，及时整改检查中发现的问题，有隐患要坚决停用。  12、组织设备专项安全检查，按时完成安全技术措施和隐患整改计划。  13、负责对设备操作人员进行技术培训、安全技能操作教育、定期监督考核和监督管理。  14、负责建立特种设备及有关安全附件、安全设施台账。  15、负责设备事故的调查、统计、上报工作，参加有关重大事故的调查处理。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**销售部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.对所属范围内的安全生产工作负责；  2.负责对本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责；  3.负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划；  4.严格执行有关安全管理规定。 |
| 履  职  清  单 | 1、对所属范围内的安全生产工作负责。  2、负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。  3、负责对本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责。  4、产品的《安全技术说明书》和《安全标签》在交付商品时提供给用户，作为一种服务随商品在市场上流通。  5、监督指导客户对本公司产品的安全使用。  6、负责物料运输过程的安全管理，必须委托具有相应资质的单位承担物资运输任务。  7、严格执行有关防火和危险物品管理规定，做好防火、防爆、防盗、危险物品等的管理工作。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**品管部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.从质量管理上对公司的安全负责；  2.组织制、修订本部门的安全技术操作规程；  3.负责实验室相关安全管理；  4.负责质量事故的调查处理；  5.制定应急措施，预防事故发生；  6.进行安全检查。 |
| 履  职  清  单 | 1、了解、熟悉国家有关安全产品的技术规范、标准，从质量管理上对公司的安全负责。  2、组织制、修订本部门的安全技术操作规程。  3、对各实验室使用的化学试剂、易制毒药品的管理，杜绝意外事故发生。  4、负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。  5、负责及时掌握在化验过程中可能发生各类事故的情况，并制定应急措施。  6、要经常对所属各岗位进行安全检查，及时查处事故隐患和违反安全规程的行为，保证安全生产。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**采购部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.对所属范围内的安全生产工作负责；  2.负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划；  3.组织本部门安全教育和培训；  4.负责各类物品购买和检查，是否符合要求；  5.提供相应资料，做好相应记录。 |
| 履  职  清  单 | 1、对所属范围内的安全生产工作负责。  2、负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。  3、负责对本部门人员的安全教育和培训，对本部门的安全运行负责。  4、负责按计划要求及时供应安全技术措施项目所需材料。  5、负责按计划保质保量的采购各类劳动防护用品。  6、必须向供应商索取了解物质的物理化学性能，以及安全使用和储运要求等。  7、购买的原材料等，必须符合国家标准要求，有特殊安全性能要求的应按规定要求采购。  8、加强对供应商的管理，建立供应商档案并定期进行安全评估。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**财务部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.按照国家规定提取的安全生产及安全技术措施费用要列入年度财务计划并正确使用；  2.监督落实安全生产费用使用情况；  3.对安全生产管理工作提出合理化建议。 |
| 履  职  清  单 | 1、在编制企业财务计划时，将劳动保护、安全费用列入计划中，并保证劳保用品、防暑降温用品、安全宣传教育、安全生产奖励、罚款等费用的提取和正确使用。  2、按照国家规定提取的安全生产及安全技术措施费用要列入年度财务计划。  3、保证安全生产费用提取经费的落实并监督其合理使用。  4、参与分管范围以外的安全生产管理工作，提出合理化建议。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**人事行政部安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.制定安全教育培训计划，协助开展安全教育培训工作；  2.明确合同安全条款；  3.保证安全生产人员及管理人员的配备；  4.执行安全绩效考核；  5.协助做好安全管理工作；  6.负责本单位车辆、食堂、所属库房的相关安全管理工作；  7.参加事故调查各项工作；  8.加强对承包商的管理。 |
| 履  职  清  单 | 1、制定教育培训计划时列入安全教育培训计划。  2、协助EHS做好全体员工的安全教育培训工作。  3、用工合同中必须有安全方面的条文，并会同有关部门执行。  4、保证安全生产人员及管理人员的配备。  5、把安全工作业绩纳入员工绩效考评和干部晋级、奖励考核的内容。  6、做好司机、车辆的安全管理工作，做好车辆的维护保养，确保安全行驶。  7、负责本单位食堂、所属库房的安全防火管理和饮食卫生工作，防止火灾和食物中毒。  8、编制、修订公司的保卫、防火制度，并监督贯彻执行。  9、参加事故抢救，参与企业各种事故的调查处理工作。  10、加强对承包商的管理，要对施工的单位进行安全资质认定，并订立施工安全协议。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**总经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家有关安全生产的法律、法规、安全技术规范及相关规定；  2.建立、健全安全生产责任制；  3.组织制定安全生产规章制度和操作规程；  4.主持召开安全生产会议；  5.组织制定和审定本单位安全生产年度工作计划；  6.依法建立安全生产管理机构。  7.组织制定并实施安全生产教育和培训计划。  8.督促、检查本单位的安全生产工作。  9.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。  10.落实生产安全事故处理。  11.接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实。 |
| 履  职  清  单 | 1、总经理是安全生产的主要责任人，即“一把手负责制”，对本单位安全生产全面负责。是本单位安全生产的第一责任人。  2、认真贯彻执行党和国家以及上级有关安全生产的方针、政策、法规和标准，建立健全各级人员安全生产责任制。  3、组织制定、审定、颁发安全生产管理制度和安全操作规程并持续进行改进。  4、主持召开安全生产会议，研究解决生产中的重大安全问题和隐患。对本单位无力解决的重大事故隐患，要及时向上级有关部门提出报告。  5、组织制定和审定本单位安全生产年度工作计划，确定安全生产目标、指标和管理方案。批准重大安全技术措施项目，保证对安全生产的资金投入，不断改善企业的安全生产状况和劳动者的作业条件。  6、在与外单位的各项承包合同中，都必须有安全生产职责、安全管理要求和安全技术指标等条款，并认真考核落实。  7、在领导和组织生产、经营活动中，把安全工作放到主要位置，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。  8、新建、改建、扩建和技术改造工程项目时，应严格执行环境影响评价和批复，以及消防设计备案、审核和验收，明确要求安全生产技术措施、劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产和使用。  9、根据本企业生产特点，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，确保其得到有效执行。  10、建立健全安全生产管理的专门机构，按规定配备专职安全管理人员，确认并授予安全专职机构的管理权限，支持其工作。定期听取安全工作汇报，决定安全工作的重要奖惩。  11、发生重大事故必须按规定立即上报，亲临事故现场，组织指挥抢救，防止事故扩大，并保护好现场，积极配合调查。事故处理要坚持“四不放过”原则。  12、自觉接受上级安全监察、监督部门组织的检查，及时组织落实事故隐患的整改措施。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**安全管理部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规、法令的要求；  2.组织制订和修改安全生产管理制度，监督执行；  3.定期组织安全大检查和专业安全检查；  4.保证各安全奖及时、足额兑现；  5.对员工进行安全生产宣传培训教育；  6.组织参加工伤事故的调查、分析和处理工作；  7.参加事故调查、分析、处理工作，协助有关部门工作；  8.组织召开公司每月安全例会；  9.定期组织演练，及时修订应急预案；  10.负责辖区内安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、在公司总经理和安全环境领导小组的领导下，组织和推动公司安全生产工作，认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规、法令，并积极组织做好生产中的安全工作。  2、组织制订和修改安全生产管理制度，并督促检查各部门执行情况，对违章者有权按照有关规章制度进行处罚。  3、定期组织安全大检查和专业安全检查，对查出的隐患下达整改通知书，督促有关部门采取措施及时整改，对危及员工生命安全的紧急情况，有权令其停止生产并立即报告领导研究处理。  4、参加新建、改建、扩建、技术改造中有关安全技术方面的方案审定、技术审查、竣工验收等工作。严格监督“三同时”执行情况，对不符合规范、标准的项目不予验收。  5、对员工进行安全生产宣传教育，督促全公司特种作业人员的安全技术学习和培训取证，监督其持证上岗；负责审批特殊作业， 并监督实施情况。  6、组织参加工伤事故的调查、分析和处理工作，对事故责任者提出处理意见，提出预防措施，并督促按期实施。  7、参与重大设备事故、爆炸事故、中毒事故、火灾事故、建筑事故、交通事故等的调查、分析、处理工作，协助有关部门共同研究制定预防措施，并督促按期实施。  8、组织召开公司每月安全例会，及时通报当月安全生产情况，并布置安全生产工作。  9、依据国家法律法规及上级单位要求制定演练计划，定期组织演练，按要求总结和评审，及时修订应急预案  10、负责辖区内消防器材、安全防护器材的计划、配置、维护及管理工作 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**人事行政部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.负责公司安全规章制度及计划的起草、宣贯和检查落实；  3.负责签订安全生产责任书，定期考核；  4.印章使用和管理规范；  5.负责制定本公司安全教育培训计划；  6.负责本公司车辆、食堂、安保相关安全管理工作；  7.负责组织员工进行职业健康体检和个人防护用品发放；  8.负责组织安全大检查；  9.督促责任事故处理。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、负责公司安全规章制度及计划的起草、宣贯和检查落实。  3、负责层层签订安全生产责任书，并坚持定期考核，奖惩兑现。  4、印章使用和管理规范，无安全隐患，签字审批手续完整。  5、负责制定本公司安全教育培训计划；并监督执行。  6、负责本公司的安保工作。  7、负责车辆的安全使用工作。  8、负责食堂的安全供应工作。  9、负责组织员工进行职业健康体检及防暑降温物资的供应和发放工作。  10、值班期间负责组织6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录。  11、督促各部门内无因设备损坏、堆放易燃物、人为破坏等责任事故处理。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**财务部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.值班期间负责组织安全大检查；  3.负责本部门消防器材的管理；  4.每天及时排查整改安全隐患；  5.与本部人员签订安全责任书及目标考核责任书，并实施考核；  6.按国家相关法律法规每年提取安全投入，监督执行；  7.根据相关法律法规规范开展公司财务工作，按时进行清查；  8.负责本部门日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、保障本部门消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  3、值班期间组织6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录。  4、按制度每天巡视所辖区域清洁卫生，物品摆放，及时排查整改安全隐患。  5、每年12月31日前与本部门所有人员签订下一年度安全责任书及目标考核责任书，并实施考核。  6、按国家相关法律法规每年提取安全投入，制定使用计划和台账，保障安全投入的有效实施。  7、根据相关法律法规规范开展公司财务工作，定期为公司经营管理提供合理化意见，严禁利用职务之便从事有损公司利益的行为。  8、对公司所有物资及资金按时进行清查，做到账物相符。  9、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  10、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**采购部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.值班期间负责组织安全大检查；  3.负责本部门消防器材的管理；  4.与本部人员签订安全责任书及目标考核责任书，并实施考核；  5.负责公司采购物品的质量安全及车辆运输安全；  6.按照相关规范采购物品；  7.负责本部门日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、保障本部门消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  3、值班期间组织一次6S及安全大检查 。  4、每年12月31日前与本部门所有人员签订下一年度安全责任书及目标考核责任书，并实施考核。  5、负责公司原材料及药品的质量安全，确保无掺假原料。  6、确保原料运输安全，车站到公司的短途运输安全。  7、不采购黑名单企业原料。  8、下班后清理现场卫生，关闭电源。  9、部门内无安全责任事故。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**品管部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.值班期间负责组织安全大检查；  3.负责本部门消防器材的管理；  4.与本部人员签订安全责任书及目标考核责任书，并实施考核；  5.负责本部门实验室相关日常安全管理工作；  6.负责化验岗位应急演练。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、保障本部门消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  3、每年12月31日前与本部门所有人员签订下一年度安全责任书及目标考核责任书，并实施考核。  4、值班期间组织一次6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录。  5、每月度一次负责公司安全制度在本部门宣贯和检查。  6、负责日常危险药品检查与清点。  7、每周负责部门内安全隐患的查处。  8、每半月负责检查部门内消防器材的日常维护检查。  9、严禁无关人员进入化验室。  10、化验岗位有应急救援预案，准备常规防护药品，并每季度演练一次。  11、确保剧毒和易制毒化学药品双人双锁保管。  12、本部门无安全责任事故，无过磅人员私改过磅记录现象。  13、确保公司年度无重大质量事故发生。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**销售部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.值班期间负责组织安全大检查；  3.负责本部门消防器材的管理；  4.与本部人员签订安全责任书及目标考核责任书，并实施考核；  5.负责本部门日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、保障本部门消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  3、每年12月31日前与本部门所有人员签订下一年度安全责任书及目标考核责任书，并实施考核。  4、值班期间组织一次6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录。  5、监督引导好相应的开票发货及营销人员市场安全管理工作。  6、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  7、监督所属人员禁止无证及酒醉违规驾驶等违规行为。  8、严禁误导下属员工不按公司产品使用说明给客户介绍产品使用对象外的用途。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**生产部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.负责本部门安全防护设施、消防器材的管理；  3.签订安全生产责任书，定期考核；  4.负责日常生产安全检查；  5.负责每月对员工进行安全教育培训；  6.组织或协助事故的调查、分析和处理；  7.负责本部门日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本部门安全生产的第一责任人。  2、保障本部门生产设备、生产场所安全防护设施和消防器材状态完好。  3、层层签订安全生产责任书，并坚持定期考核，奖惩兑现。  4、每天安全巡视3次以上，每周6S安全检查有记录、有隐患整改措施。  5、重要岗位具备紧急救援预案，严格按公司紧急救援预案方案执行。  6、每月对员工进行岗位安全操作培训，传达安全生产知识。  7、严格现场安全管理、根据季节生产进度等情况，定期经常组织安全检查，消除隐患。  8、坚持生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全文明生产工作。  9、对发生的安全事故按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处理。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**安全管理人员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.协助直接领导开展相关安全生产工作，尽职尽责；  2.贯彻有关安全生产法律、法规、规定和标准的相关要求；  3.签订岗位安全责任书；  4.组织全公司消防演练和安全培训；  5.负责每月对员工进行安全教育培训；  6.组织公司相关安全检查和审查；  7.负责部门安全装置、防护器具、消防器材的管理工作；  8.组织或协助事故的调查、分析和处理；  9.负责本部门日常安全管理和检查工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、在部门负责人的直接领导下开展安全生产工作。安全员对自己管辖区域的安全管理工作负责。  2、贯彻有关安全生产法律、法规、规定和标准；协助领导编制安全技术措施和方案，并负责实施。  3、签订本岗位安全责任书。  4、协助部门负责人制订安全活动计划，并检查执行情况  5、组织全公司消防演练和安全培训、督促安全教育。  6、组织公司安全检查，制止和查处工作中违章行为。  7、参与部门新建、改建、扩建工程设计、设备改造和新产品投产以及工艺条件变动后安全技术措施计划和方案的审查，并督促实施。  8、负责部门安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。  9、检查各类特殊作业、检修作业的安全措施。  10、负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析，提出防范措施。  11、值班期间负责组织6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**车间主任安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示；  2.负责本部门安全防护设施、消防器材的管理；  3.签订安全生产责任书，定期考核；  4.负责日常生产安全检查；  5.负责每月相关安全教育培训和新员工上岗前培训；  6.组织或协助事故的调查、分析和处理；  7.负责本部门日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行国家、地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规标准和上级指示，对本部门业务范围内的安全工作全面负责。是本车间安全生产的第一责任人。  2、每天安全巡视3次以上，每周6S安全检查有记录、有隐患整改措施。  3、层层签订安全生产责任书，并坚持定期考核，奖惩兑现。  4、生产设备、生产场所安全防护设施，消防器材状态完好。  5、重要岗位具备紧急救援预案，严格按公司紧急救援预案方案执行。  6、每月对员工进行岗位安全操作培训，传达安全生产知识。  7、严格现场安全管理、根据季节生产进度等情况，定期经常组织安全检查，消除隐患。  8、坚持生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全文明生产工作。  9、对发生的安全事故按“四不放过”的原则，组织或协助事故的调查、分析和处理。  10、有部署、有检查、有考核、有记录。每周班前会必须培训安全知识。  11、新员工必须培训合格（90分以上）后上岗，有培训记录、培训考核合格。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**班组长安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.全面负责本班组安全生产工作；  2.负责新员工的班组级三级安全教育；  3.组织班组员工学习相关安全文件、管理制度、操作规程等；  4.负责认真执行交接班管理制度；  5.负责日常生产安全检查；  6.检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况；  6.组织或协助事故的调查、分析和处理；  7.负责本班组日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、全面负责本班组安全生产工作，是本班组安全生产的第一责任人  2、负责新员工的班组级三级安全教育，组织班组级安全教育和安全活动。  3、组织员工学习、贯彻执行本公司和车间有关安全生产的规章制度、岗位操作规程和劳动纪律；准确执行工艺指标和各项操作程序，制止违章作业。  4、认真执行交接班管理制度，做到班前讲安全、班中查安全、班后总结安全；认真做好各种记录。  5、负责本岗位的防护用具、安全装置和消防器材的日常维护保养的管理工作；检查督促本班组人员正确使用劳保用品和安全防护器材。  6、检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养工作。  7、经常检查本班组作业现场安全生产、职业健康情况，组织各岗位的安全检查，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报。  8、发生事故时，在保证员工安全的情况下组织抢救并保护现场，及时报告，积极配合事故的调查处理。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**人事行政内勤安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责档案管理；  2.公司属保密范围内的信息保密；  3.严格按照相关安全规定开展各项工作；  4.协助全公司消防演练和安全培训、安全教育；  5.负责员工体检及个人防护用品发放；  6.做好本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、档案管理规范，无遗失。  2、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  3、严格按6S安全项开展各项工作。  4、协助全公司消防演练和安全培训、安全教育 ；会应急逃生和使用消防器材。  5、负责员工体检及防暑降温物资的供应和发放工作。  6、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  7、下班后及时关闭电器电源及门窗，注意防火防盗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**厨师帮厨安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.保持食堂日常安全、卫生要求；  2.保持良好生活习惯，遵守安全规章制度和岗位要求；  3.做好本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、保持食堂环境和厨具、餐具的卫生，预防病菌。  2、食品生熟必须分开并进行标识，米、面、油等妥善存放，预防污染。  3、严禁采购和出售变质食品和未熟透食品。  4、注重防范，严禁造成任何食物中毒和食物用餐事故的发生。  5、餐具按照规定定期消毒并做好记录。  6、冰箱、冰柜按照规定定期除霜并做好记录。  7、上班时必须戴口罩和工作帽，避免造成饭菜污染。  8、操作液化气等要遵守操作规程，严禁违规操作。  9、保持良好生活习惯，保持个人卫生，注意身体健康。  10、下班后及时关闭设备电源和门窗，注意防火防盗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**驾驶员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责日常检查车辆，保持车况良好；  2.遵守交通法规；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  4.做好本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、随时检查车辆，保持车况良好，有问题及时报修，按照要求进行保养。  2、遵守交通法规，不得有任何理由的违章行为出现。  3、严禁酒后驾车和疲劳驾车、超速驾车等不安全行为。  4、安全驾驶，不出现占主要责任的交通事故。  5、出长途车前做好休息，保持充沛的精力和体力。  6、做好车辆灭火器的日常检查，保持灭火器的有效状态。  7、未经许可，严禁将车辆借给他人驾驶。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**保安安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.做好外来人员和车辆的登记记录；  2.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  3.做好本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、做好外来人员和车辆的登记记录。  2、物资出厂必须查验相关手续。  3、禁止出租车、装载活禽或动物的车辆进入公司。  4、未经许可，禁止推销等闲杂人员进入公司。  5、按规定进行巡逻，有异常情况做好登记或及时上报，认真填写交接班记录。  6、做好信件的登记和收发，严禁出现遗失。  7、夜班检查办公室门窗和电器是否关好，做好巡逻，注意防火防盗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**清洁工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.保持负责区域卫生要求；  2.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  3.做好本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、保持厂区、会议室、招待所及公共卫生间的干净卫生。  2、按照规定每周两次定期进行蚊蝇灭杀，工作区域进行消毒，以记录为准。  3、每天一次清运垃圾，保持垃圾桶周边卫生。  4、会后一小时内要对对会议室、客人走后2小时内对招待所的门窗和电器设备进行检查，确保安全，如有异常情况及时报告。  5、有危险性的清洁物品要妥善存放，放在规定区域。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**主办会计安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.值班期间负责组织安全大检查；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.签订安全责任书及目标考核责任书，接受考核；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  5.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材  2、值班期间组织6Ｓ安全大检查，并有检查整改记录  3、12月31日前与所在部门负责人签订下一年度签订安全责任书及年度目标考核责任书，并接受考核。  4、公司的财务机密不得外泄。  5、根据会计法、公司法规定规范开展公司财务工作，定期为公司经营管理提供合理化意见，严禁运用职务之便从事有损公司利益的行为。  6、对公司所有物资及资金（含安全设施和安全投入）按时进行清查，做到帐物相符。  7、月末按时催收公司往来帐务（除应收账款以外的账户）。  8、做好公司纳税工作，及时安排财务人员按照税法及相关的税收制度按时申报各项税款，未在规定的时间内完成扣15分。  9、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  10、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**会计安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.值班期间负责组织安全大检查；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.签订安全责任书及目标考核责任书，接受考核；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  5.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  2、12月31日前与所在部门负责人签订下一年度签订安全责任书及年度目标考核责任书，并实施考核。  3、公司的财务机密不得外泄。  4、根据相关法律法规规范开展公司财务工作，定期为公司经营管理提供合理化意见，严禁利用职务之便从事有损公司利益的行为。  5、对公司所有物资及资金按时进行清查（含安全设施和安全投入），做到帐物相符。  6、月末按时催收公司往来帐务（除应收账款以外的账户）。  7、做好公司纳税工作，及时安排财务人员按照税法及相关的税收制度按时申报各项税款，在规定的时间内完成。  8、财务部安全保卫措施得当，做到“三铁一器”，无安全隐患。  9、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  10、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**机修工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位日常安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反程序操作。  5、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  6、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  7、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  8、具备用电紧急救援预案，严格按公司紧急救援预案方案执行。  9、动用氧焊时、办理好动火申经相关人员批准后方可进行焊点作业。  10、下班后清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**采购内勤安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责供应商档案管理；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  4.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、实行供应商档案管理，公司合同按照顺序装订保管，严禁遗失。  2、客户发票统一保管，抽屉随时保持上锁状态，严禁遗失。  3、货款、运费结算及扣款准确无误，客户汇款资料准确无误；定期对供应商进行评审。  4、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  5、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  6、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  7、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  8、下班后及时关闭电器电源及门窗，注意防火防盗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**采购员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责供应商档案管理；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  4.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、实行供应商档案管理，公司合同按照顺序装订保管，严禁遗失。  2、严禁从黑名单供应商采购原料。  3、货款、运费结算及扣款准确无误，客户汇款资料准确无误定期对供应商进行评审。  4、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  5、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  6、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  7、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  8、下班后及时关闭电器电源及门窗，注意防火防盗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**营养师安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责每月对所辖公司质量配方大检查；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  4.参与公司质管部门质量安全隐患的查处；  5.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  2、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  3、下班后及时关闭电器电源及门窗，注意防火防盗。  4、每季度一次对国家相关法律法规的宣传、培训工作。  5、24小时内处理安全事故投诉事件。  6、每月对所辖公司质量配方大检查，制止和查处工作中违章行为。  7、参与每月一次对各公司质管部门质量安全隐患的查处。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**检化员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.化验室规范操作，遵守相关要求；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求；  4.负责本岗位日常安全管理工作。 |
| 履  职  清  单 | 1、危险药品按照使用说明规范操作，无安全事故。  2、实验操作规范，器械无人为损坏。  3、每周需检查化验室所有用电设备无安全隐患，以记录为准。  4、6Ｓ检查项目要合格。  5、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  6、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  7、剧毒和易制毒化学药品双人双锁保管。  8、严禁无关人员进入化验室。  9、下班后清理现场卫生，关闭电源，锁好工具柜。  10、设备使用安全，按照使用说明规范操作。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**收货员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位日常安全管理工作；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、验收原料、抽样爬高无安全事故。  2、标签、包装袋验收无质量安全隐患（内容准确、规格符合标准）。  3、药品验收无质量安全隐患（所有证件编码在有效期内）。  4、混合均匀度抽样必须在停机状态下抽取。  5、下班后清理现场卫生，关闭电源，锁好门窗。  6、6Ｓ检查要合格。  7、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  8、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  9、设备使用安全，按照使用说明规范操作。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**现场品管安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责现场品质检查监管；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、现场品质检查监管到位。  2、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  3、下班后督促相关岗位清理现场卫生，关闭电源，锁好门窗。  4、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  5、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  6、设备使用安全，按照使用说明规范操作。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**销售分部经理安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.公司属保密范围内的信息严禁泄露；  2.负责本岗位日常安全管理工作和监管；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、监督引导好相应的开票发货及营销人员市场安全管理工作。  2、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  3、下班后督促相关岗位清理现场卫生，关闭电源，锁好门窗。  4、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  5、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  6、监督所属人员禁止无证及酒醉违规驾驶等安全违规行为。  7、严禁误导下属员工不按公司产品使用说明给客户介绍产品使用对象外的用途。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**发货员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责现场安全管理；  2.负责本岗位日常安全管理工作和监管；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不按公司产品使用说明给客户介绍产品使用对象外的用途。  2、成品库房必须保证先进先出原则。  3、发货必须核对好相应产品、不得遗漏。  4、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  5、严格现场安全管理、根据季节生产进度等情况，每月组织安全检查，消除隐患。  6、监管和制止装卸工的不文明行为及野蛮装车。  7、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  8、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**营销内勤安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.公司属保密范围内的信息严禁泄露；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不按公司产品使用说明给客户介绍产品使用对象外的用途。  2、公司合同严禁遗失，按照顺序装订保管。  3、本部门专属文档柜必须保持上锁严禁非相关人员翻阅。  4、输入计划及开票时必须重复一次复核所报产品。  5、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  6、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  7、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  8、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**营销人员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.公司属保密范围内的信息严禁泄露；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、严格执行公司销售政策标准、未上报审批，严禁私自签订合同协议。  2、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  3、下班后督促相关岗位清理现场卫生，关闭电源，锁好门窗。  4、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  5、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  6、严禁无证驾驶及酒驾及超员驾驶。  7、严禁不按公司产品使用说明给客户介绍产品使用对象外的用途。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**收款员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.公司属保密范围内的信息严禁泄露；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  2、使用的专属抽屉必须保持上锁，严禁非相关人员翻阅、使用。  3、收款必须和客户核对无误后方可放入抽屉内，每天交接财务会计，账实相符。  4、公司属保密范围内的信息严禁泄露。  5、办公物品无人为损坏现象，无遗失。  6、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  7、下班后及时关闭电器电源及门窗。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**生产内勤安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责相关资料档案保存完好；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.认真执行和贯彻国家有关安全生产方针、政策、法规、条例等上级有关规定；  5.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、生产设备、消防器材资料档案保存完好。  2、认真执行和贯彻国家有关安全生产方针、政策、法规、条例等上级有关规定。  3、重要岗位具备紧急救援预案，严格按公司紧急救援预案方案执行。  4、各岗位安全操作培训记录及考核资料齐全。  5、摆放好工器具，下班后关闭电源和门窗。  6、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**库管安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位日常安全管理工作；  2.负责本岗位消防器材的管理；  3.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、严禁违章指挥作业，违反劳动纪律。  3、严禁堵塞通道及消防设施。  4、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  5、库房物质堆码规范、账物相符。  6、6Ｓ检查要合格。  7、下班后监督清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**中控安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责每日安全检查、定期巡检；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位要求。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范着装上班，严禁酒后作业。  2、严禁违章指挥作业，违反中控程序操作。  3、每天安全检查记录、有隐患整改台账。  4、定期巡检。保持设备状态完好。  5、6Ｓ检查要合格。  6、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  7、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护用品。  8、下班后监督清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**制粒工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位设备设施安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反操作程序。  5、严禁用手代替工具进行清理等作业。  6、岗位设备设施物品无人为损坏现象，工艺文件及其它资料无遗失。  7、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  8、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  9、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  10、下班后清理现场卫生，关闭电源，锁好工具柜。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**投料工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位设备设施安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反操作程序。  5、严禁用手代替工具进行清理等作业。  6、岗位设备设施物品无人为损坏现象，工艺文件及其它资料无遗失。  7、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  8、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  9、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  10、下班后清理现场卫生，关闭电源，锁好工具柜。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**配药工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位设备设施安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反程序操作。  5、严禁用手代替工具进行清理等作业。  6、预混车间设备设施无人为损坏现象，配方及其它文件无遗失。  7、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  8、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  9、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  10、下班后清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**装卸工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位设备设施安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反程序操作。  5、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  6、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  7、每天上班时定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  8、严禁用手代替工具进行清理等作业。  9、下班后清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**接料、封包工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位设备设施安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反程序操作。  5、严禁用手代替工具进行清理等作业。  6、严禁输送带未停转动时更换针线。  7、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  8、每天上班时定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  9、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  10、下班后清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**机电工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责本岗位日常安全检查；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责本岗位消防器材、设备设施的管理；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停等）。  3、清理设备、检修设备必须停机，挂牌，现场监护，恢复方能启动。  4、严禁违章作业，违反程序操作。  5、本岗位消防器材状态完好，消防箱内无杂物，会使用器材。  6、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  7、按规定穿戴好防护口罩、手套等防护品。  8、具备用电紧急救援预案，严格按公司紧急救援预案方案执行。  9、动用氧焊时、办理好动火申经相关人员批准后方可进行焊点作业。  10、下班后清理现场卫生，摆放好工器具，关闭电源。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**叉车工安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.负责叉车日常安全检查和管理；  2.负责本岗位日常安全管理工作；  3.负责叉车堆码原料和成品规范性；  4.遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程。 |
| 履  职  清  单 | 1、严禁不规范装束上班，严禁酒后作业。  2、不得野蛮操作（非紧急状态强启强停、故意损坏车辆等）。  3、严禁叉车带病工作（缺机油、水，电量不足等）。  4、涉本岗位的6Ｓ检查合格，无不合格项。  5、遵守操作规程，严禁人离开叉车不拔掉钥匙；严禁违章，严禁违反劳动纪律。  6、叉车作业限速5公里，严禁超载和载人。  7、叉车堆码原料和成品不倾斜，不垮塌，无安全隐患。  8、下班后清理叉车卫生，停放指定位置，关闭电源，拔掉钥匙。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**外来人员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.树立安全思想，遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程；  2.参加公司安全培训教育；  3.加强自我保护意识，拒绝违章指挥；  4.发生事故及时报告并积极参加抢救。 |
| 履  职  清  单 | 1、应牢固树立“安全生产、人人有责”、“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，自觉遵守公司各项EHS规章制度和安全操作规程。  2、进入我公司人员必须参加公司EHS教育学习，经考试合格方能作业。  3、加强自我保护意识，正确穿戴好劳动防护用品，并做到相互关心、互相督促，实现“四不伤害”（即：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，保护他人不受伤害）。  4、了解施工作业现场的工作环境情况，随时检查所用的工具和机器设备，不准擅自拆除机器设备上的安全防护装置，不准乱动与本职工作无关的设备、设施，不准进入与己无关的危险场所。  5、有权拒绝违章指挥，有权对违反安全规定的错误决定或行为提出批评或控告。  6、保护施工现场的安全、环保设施，报告现场的安全、污染隐患，不闯安全警区。  7、发生事故应及时报告并积极参加抢救，同时应保护好事故现场并向调查人员如实提供情况，不得隐瞒。 |
| 责任人 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**其他人员安全生产责任清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 责  任  清  单 | 1.树立安全思想，遵守相关安全管理规章制度和岗位安全操作规程；  2.参加公司安全培训教育活动；  3.加强自我保护意识，坚决制止“三违”；  4.发生事故及时报告并积极参加抢救。 |
| 履  职  清  单 | 1、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责。  2、 提高安全生产意识，认真地做好本职工作，对本岗位的安全工作负直接责任。  3、坚决制止“三违”（违章指挥、违章操作和违反劳动纪律），及时纠正和处理生产过程中发现的不安全行为。  4、妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持工作环境整洁，文明办公。  5、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。在发生事故时，及时地如实向上级报告。  6、积极参加各种安全活动，对学习各种安全知识，增强自我保护能力。  7、发生事故应及时组织现场抢救，保护事故现场，并配合事故调查分析。 |
| 责任人 |  |

南充新希望饲料有限公司

# 重

# 大

# 安

# 全

# 风

# 险

# 管

# 控

# 清

# 单

二〇二二年五月

**南充新希望饲料有限公司**

## **重大安全风险管控责任清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 压力容器、管道 | 超压使用、安全装置缺失或失效。 | 火灾  物体打击容器爆炸 | 橙色 | 1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。  2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装置、压力表、液面计、测温仪表、安锁等安全装置。  3、应按规定设置安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全装置。  4、容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管的安全操作要求。 |  |
| 2 | 变配电室环境条件 | 雨及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良导致触电事故或火灾。 | 触电  火灾 | 黄色 | 1、配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。  2、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。  3、长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。 |  |
| 3 | 变配电室的操作 | 未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体 | 触电 | 黄色 | 1、变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态， 应填写操作票， 并执行相关规定。  2、变配电室设施及高压线路的检修、 改装、 调整、 试验、 校验工作， 应填写工作票，并执行相关规定。  3、值班人员应按照规定进行巡视检查。 |  |
| 4 | 主电室电气室配电室 | 未设置逋风或空调系统，电气盘、箱、柜安全防护装置缺失。 | 火灾  触电 | 黄色 | 1、设置通风系统或空调系统，确保电气设备完好。  2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。  3、相序线及接线标识规范、柜门保护接地并牢靠、接线位和母牌等裸露部位均有有机玻璃罩、穿线孔应封堵、线路应横平竖直、固定有序。 |  |
| 高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。 | 触电 | 黄色 | 1. 高压柜前必须铺设绝缘胶板。 2. 高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。 |
| 5 | 配电箱 | 绝缘破坏或电器  裸露导致触电，  短路时产生的高  温或火花引发火  灾。 | 火灾  触电 | 黄色 | 1、固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操  作与维修空间。  2、配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。  3、配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志， 其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于1根。 |  |
| 6 | 料仓 | 清仓或维修作业  中易发生物料坍  塌。 | 坍塌 | 黄色 | 1. 在作业点应设置醒目的警示标识和清仓、 维修作业流程。 2. 作业前应佩戴安全绳、 安全帽等防护用品， 配备应急呼救工具， 并在粮仓上部出口   设系留装置。   1. 应自上而下进入， 不得从下部进入、 作业。 2. 作业应执行审批程序， 配备监护人。 |  |
| 立式筒仓未按规  定的种类和容量  充装， 产生爆裂掩  埋危险。 | 容器爆炸 | 黄色 | 1、按照筒仓的设计能力和种类充装， 不得超装， 不得存放非允许类的其他粮食、 物品。  2、 应设置料位指示装置并设置超限报警装置。  3、建立仓内存放物品通风、 检测措施， 并做好记录。  4、立式仓周边禁止无关人员停留并设置提示标识。 |  |
| 7 | 锅炉房 | 燃气泄漏；锅炉超压。 | 火灾  锅炉爆炸 | 橙色 | 1、经常检查各机棫部位是否灵敏、有效，严格按照操作规程，规范运作。  2、定期检查观火孔、防爆门、人孔门的密封性，防止锅炉本身运行时震动造成的泄漏。  3、定期检查法兰、密封垫片，防止其老化造成的泄漏。  4、装设可燃气体监测报警装置。 |  |
| 8 | 锅炉安全附件及保护装置 | 安全附件及保护装置失效， 导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。 | 锅炉爆炸 | 橙色 | 1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、 温度测量装置，以及其他保护装置的设置、 技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验。  2、6蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护，室燃锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置； 其他类型的锅炉应按照TSG G0001-201第6. 6条的规定装设安全保护装置。 |  |
| 9 | 生产车间 | 车间粉尘扬起后  引发爆炸， 存在伤亡扩大的危险。 | 粉尘涉爆 | 黄色 | 1、应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计， 应设泄爆口，并达到相应的泄爆面积。  2、禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。  3、建立粉尘清扫制度。 应及时清扫附着在地面、 墙体、设备等表面上的粉尘， 避免粉尘堆积。  4、易产尘地点应设置负压除尘措施，禁止采用正压吹扫。设置岗位粉尘扩散后应急处置措施。  5、粉尘爆炸危险场所，应采取防雷、 防静电措施。 |  |
| 10 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施， 导致粉尘爆炸。 | 粉尘涉爆 | 黄色 | 1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。  2、除尘器应在负压状态下工作。   1. 除尘系统不得与带有可燃气体、 高温气体、 烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。 2. 除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入， 风管内不出现厚度大于1mm积尘， 风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。   5、 干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作， 运行工况/7、应是连续卸灰、连续输灰。 |  |
| 11 | 建筑物耐火等级、构建材料和防火分  区 | 火灾等紧急情况  时， 建筑物和构建  耐火等级不合格扩大了火灾的危害性。 | 火灾 | 橙色 | 1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。  2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间应进行防火分隔。  3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作业场所的危险性要求，并符合国家标准的有关规定。  4、耐火等级为一、 二级的建筑物隔墙中的填料应使用矿渣棉或玻璃纤维。 |  |
| 12 | 粉碎作业 | 安全装置缺失或失效未设置通风除尘系统、未选用防爆电器、未落实防雷防静电措施 | 火灾、爆炸 | 黄色 | 1、设置除铁、石等异物的装置（如：选用筛网、筛分装置、吸除分离金属异物的磁选装置）。  2、及时清理附着在装置上的异物。  3、制定除铁除杂制度。  4、每日巡检、定期维修。  5、班组安全生产教育培训及安全操作规程培训。  6、可燃粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不得共用一套除尘系统。  7、粉尘爆炸危险场所不同防火分区的除尘系统不得互联互通。  8、干式除尘系统设置为卸爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。  9、设置防雷，防静电设施。 |  |
| 13 | 灭火器配置 | 发生火灾时，因灭火器配置不符合要求， 使火灾爆炸危害扩大。 | 火灾  其他爆炸 | 橙色 | 1、应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。  2、应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的规定。  3、应设置在明显且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 |  |
| 14 | 电气线路和用电设备 | 电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；电气接地、防静电装置缺失或损坏；电气设备、装置或照明器具配置或使用不当。 | 火灾  触电 | 黄色 | 1、电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置应符合规定要求。  2、电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置应符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩。  3、安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置。  4、定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修。 |  |
| 15 | 特种设备定期检验、检测、保养、操作 | 未按规定定期检验、检测。 | 机械伤害 | 黄色 | 1、建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项。  2、按规定定期检验、检测。 |  |
| 未按规定进行维护保养。 | 机械伤害 | 1、建立健全维护、保养台账；  2、完善维护、保养制度和规定  3、按规定进行维护、保养。 |  |
| 作业人员未持证上岗。 | 火灾  爆炸  机械伤害 | 相关特种设备作业人员按规定持证上岗。 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

## **重大消防安全风险管控责任清单**

| 序号 | 重点部位设施 | 主要风险概述 | 管控责任 | 管控措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全疏散设施 | 安全出口、疏散通道、疏散楼梯等对人员安全疏散至关重要，如果不能保证其畅通，有序疏散，火灾情况下极易造成群死群伤或人员踩踏。 | 1、保持疏散通道、安全出口畅通；  2、保证封闭楼梯间、防烟楼梯间等设置在疏散通道、安全出口上的门完好有效；  3、保持消防应急照明、安全疏散指示标志完好、有效。 | 1、定期维护检查疏散通道、安全出口等安全疏散设施，清理杂物，禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和楼梯间；  2、安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物；  3、窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火救援的栅栏；  4、人员密集场所使用疏散出口、安全出口的门不应锁闭；  5、封闭楼梯间、防烟楼梯间的门要设有正确启闭状态的标识；  6、保持常闭式防火门处于关闭状态；需要经常保持开启状态的防火门，要保证其火灾时能自动关闭；自动和手动关闭的装置保持完好有效；  7、平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门，要保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施；  8、消防应急照明、安全疏散指示标志不应遮挡，发生损坏时及时维修、更换；  9、各楼层的明显位置设置安全疏散指示图，指示图上标明明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明。 |  |
| 2 | 消防给水及消火栓系统 | 水是扑灭火灾的主要灭火剂，消火栓是常见的重要消防设施，如果不能保证消防供水能力的安全可靠和消火栓系统的完好有效，火灾发生后，就不能及时有效控制火灾蔓延，减少火灾危害。 | 1、保证消防水池、消防水箱等消防给水设施供水能力安全可靠；  2、保持消火栓系统完好有效。 | 1、每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，保证系统处于无故障状态；  2、每周自动启动消防水泵运转一次，且记录自动巡检情况；  3、每月对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测，确保水位满足消防用水，并手动启动消防水泵运转一次，检查供电电源情况；  4、每季度对消防水泵接合器接口及附件进行一次检查，保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全，对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；  5、每年对系统过滤器进行一次排查，发现堵塞或损坏要及时检修；  6、室内消火栓箱不应上锁，箱内水枪、水带、水喉设备齐全、完好，展品、商品、货柜、广告箱牌、生产设备等的设置不得影响室内消火栓的正常使用；  7、室外消火栓不应埋压、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周围不得设置影响其正常使用的障碍物；  8、每季度对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；  9、消防给水及消火栓系统发生故障，需停水修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并采取防范措施后再动工；  10、严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池要采取防冻措施。 |  |
| 3 | 火灾自动报警系统 | 该系统能自动感应火灾并发出警报，有利于及时发现火灾，采取有效措施，扑救初期火灾，减少火灾损失， 如不能保持系统完好有效，则小火蔓延，易酿成大灾。 | 1、委托消防技术服务机构定期对火灾自动报警系统进行维保、检测；  2、保持火灾自动报警系统完好有效。 | 1、与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；  2、根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现火灾自动报警系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；  3、保持火灾自动报警系统连续正常运行，不得随意中断；  4、每日检查火灾报警控制器功能是否正常；  5、每季度试验火灾警报装置的声光显示，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，并对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验；  6、每年至少对火灾自动报警系统进行一次全面检测；  7、生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。 |  |
| 4 | 自动喷水灭火系统 | 该系统能自动扑灭初期火灾，降低不确定风险，保持系统完好有效，有利于控制火灾，减少火灾损失，如不能保持系统完好有效，就可能因小火酿成大灾。 | 1、委托消防技术服务机构定期对自动喷水灭火系统进行维保、检测；  2、保持自动喷水灭火系统完好有效。 | 1、 与消防技术服务机构签订维护保养合同，明确维保项目、内容、频次等具体内容；  2、根据维保单位出具的维护保养记录表，对维保过程中发现自动喷水灭火系统的问题隐患进行及时处理，隐患未消除前，要落实防范措施或将危险部位停产停业整改；  3、每日对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，确保系统处于无故障状态，并检查电源是否正常；  4、不得遮挡喷头，并对喷头每月进行一次外观检查，发现有不正常的喷头要及时更换，喷头上有异物的要及时清除；  5、每月启动运转一次消防水泵，检查水泵启停是否正常；  6、每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能及出水情况是否正常；  7、每季度对进水管上的控制阀门检查一次，确保其处于全开启状态；  8、每年至少对火灾自动喷水灭火系统进行一次全面检测；  9、系统发生故障需停水进行修理前，要向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，临场监督并加强防范措施后才能动工。 |  |
| 5 | 用电管理 | 生产生活用电量大，近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物的火灾多发频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。 | 1、建立用电管理制度、规程；2、保证生产、生活中安全用电；  3、定期检查、检测电气线路、设备。 | 1、结合生产用电实际，明确安全用电管理措施、办法；  2、购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求；  3、电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作；  4、不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；  5、严禁长时间超负荷运行；  6、电气设备周围应与可燃物保持一定的安全间距；  7、定期组织员工开展安全用电宣传教育培训；  8、定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患；  9、有条件的单位可安装电气火灾监控系统。 |  |
| 6 | 用火、动火管理 | 从近年火灾原因来看，用火不慎是造成火灾的主要原因之一，严格用火、动火管理是预防火灾的一项重要措施。如不能安全用火，则极易引发火灾事故。 | 1、建立用火动火管理制度、规程；  2、保证生产、生活安全用火、动火；  3、定期检查维护、检测燃油、燃气管道。 | 1、结合生产、动火实际，明确安全用火、动火管理措施、办法；  2、需要动火施工的区域与使用、营业区之间要进行防火分隔；  3、电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；  4、炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间要采取防火隔热措施；  5、人员密集场所不得使用明火照明或取暖，如特殊情况需要时要有专人看护，做到人走火灭；  6、在具有火灾、爆炸危险的场所不得吸烟、使用明火，并设置警示提醒标志；  7、定期组织员工开展安全用火、动火宣传教育培训；  8、燃油、燃气管道要经常检查、检测和保养，及时处理管道老化等问题。  9、厨房的烟道至少每季度清洗一次。 |  |

南充新希望饲料有限公司

# 

# 日

# 常

# 安

# 全

# 工

# 作

# 清

# 单

二〇二二年五月

**南充新希望饲料有限公司**

**安全生产隐患排查治理清单（十二月）**

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.12.7 | 成品库房 | 发生器房门上没有把手，需安装把手 | 一般隐患 | 安装把手 | 12.8 | 12.8 | 杨福林 | 12.8 | 张仁伟 | 合格 |  |
| 2023.12.7 | 原料库房 | 割包机后面积灰严重、需清理 | 一般隐患 | 清理积灰 | 12.13 | 12.13 | 投料工 | 12.13 | 张仁伟 | 合格 |  |
| 12.7 | 车间六楼 | 车间六楼脉冲控制箱脱落 | 一般隐患 | 紧固控制箱 | 12.13 | 12.13 | 陈志新 | 12.13 | 张仁伟 | 合格 |  |
| 12.14 | 原料库房 | 小料库房外面通道码垛摆放不规范，遮挡通道 | 一般隐患 | 清理杂物 | 12.13 | 12.13 | 曾兰芳 | 12.13 | 曹康宁 | 合格 |  |
| 12.14 | 厂区卸货棚 | 原料卸货区线盒破损了，有触电隐患 | 一般隐患 | 更换线盒盖板 | 12.17 | 12.17 | 杨福林 | 12.17 | 张仁伟 | 合格 |  |
| 12.15 | 财务办公室 | 财务办公室（龙琴）办公桌下面电线凌乱、插排摆放在脚下有安全隐患（机修协助整改） | 一般隐患 | 整理线路 | 12.20 | 12.20 | 杨福林 | 12.20 | 钱清平 | 合格 |  |
| 12.13 | 车间楼梯 | 车间楼道黑，上下开关不方便，需安装感应灯 | 一般隐患 | 安装感应灯 | 12.22 | 12.22 | 杨福林 | 12.22 | 张仁伟 | 合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**南充新希望饲料有限公司**

# **安全责任考核清单**

安全生产责任制清单考核表-总经理

被考核人：总经理 考核时间： 年 月 日

| 项目 | 考核内容 | | | 标准分 | 考核扣分明细 | | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全主体责任100分 | 1、建立、健全本单位安全生产责任制 | | | 8 | 未建立健全，每缺一项，扣1分 | |  |
| 2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | | | 8 | 未组织制定，每缺一项，扣1分 | |  |
| 3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | | | 10 | 未组织制定、实施扣10分 | |  |
| 4、组织制定符合公司实际的安全生产方针和年度安全生产目标 | | | 8 | 未制定公司安全生产方针和目标扣8分 | |  |
| 5、定期召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作 | | | 10 | 每少一次扣2分 | |  |
| 6、依法成立安全管理机构，按法律法规要求配备专兼职安全管理人员 | | | 8 | 未建立和配备扣8分 | |  |
| 7、定期向职工大会报告安全生产工作（1次/年）。 | | | 8 | 未定期报告安全生产情况扣8分 | |  |
| 8、审批年度安全生产费用计划，并进行检查，确保足额投入、未超范围使用 | | | 10 | 未保证安全生产投入提取和使用扣10分 | |  |
| 9、组织开展综合性安全（1次/月）、季节性、节假日安全检查，督促公开、公示安全风险、事故案例，及时解决安全生产重点、突出问题；督促重大隐患整改情况 | | | 10 | 未组织检查并消除事故隐患扣10分 | |  |
| 10、及时（1h内）、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守；不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据 | | | 10 | 未实报告事故和组织抢救、配合、调查扣10分 | |  |
| 11 | 11、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案，定期组织开展应急演练，并对演练效果进行评价总结。 | | | 10 | 未制定预案、组织开展演练扣10分 | |  |
| 考核单位 | |  | | 考核得分 | | |  |
| 考核结果 | |  | 考核负责人 | | | 安全环境领导小组 | |
| 注：考核总分数在95分（含95分）以上为优秀；考核总分数在90分（含90分）以上为良；考核总分数在80分（含80分）以上为合格；考核分数在80分以下为不合格。2、每项扣分扣完为止，本考核每季度进行一次。 | | | | | | | |

安全生产责任制清单考核表-车间负责人（厂长）

被考核人：车间负责人（厂长） 考核时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **考核内容** | | | **标准分** | **考核扣分明细** | | **考核 得分** |
| 安全主体责任100分 | 1、协助总经理建立、健全本单位安全生产责任制 | | | 8 | 未建立健全，每缺一项，扣1分 | |  |
| 2、协助总经理组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 | | | 8 | 未组织制定，每缺一项，扣1分 | |  |
| 3、协助总经理组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | | | 10 | 未组织制定、实施扣10分 | |  |
| 4、协助总经理组织制定符合公司实际的安全生产方针和年度安全生产目标 | | | 8 | 未制定公司安全生产方针和目标扣8分 | |  |
| 5、定期召开安全生产工作会议和听取本单位安全生产工作汇报，研究解决安全生产工作中存在的问题，安排部署安全生产有关工作 | | | 10 | 每少一次扣2分 | |  |
| 6、协助总经理依法成立安全管理机构，按法律法规要求配备专兼职安全管理人员 | | | 8 | 未建立和配备扣8分 | |  |
| 7、定期向总经理报告安全生产工作（1次/年） | | | 8 | 未定期报告安全生产情况扣8分 | |  |
| 8、协助总经理审批年度安全生产费用计划，并进行检查，确保足额投入、未超范围使用 | | | 10 | 未保证安全生产投入提取和使用扣10分 | |  |
| 9、组织开展综合性安全（1次/月）、季节性、节假日安全检查，督促公开、公示安全风险、事故案例，及时解决安全生产重点、突出问题；督促重大隐患整改情况 | | | 10 | 未组织检查并消除事故隐患扣10分 | |  |
| 10、及时（1h内）、如实报告生产安全事故，组织事故抢救，配合事故调查，不得在事故调查处理期间擅离职守；不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据 | | | 10 | 未实报告事故和组织抢救、配合、调查扣10分 | |  |
| 11、协助总经理组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案，定期组织开展应急演练，并对演练效果进行评价总结。 | | | 10 | 未制定预案、组织开展演练扣10分 | |  |
| 考核单位 | |  | | 考核得分 | | |  |
| 考核结果 | |  | 考核负责人 | | | 总经理 | |
| 注：考核总分数在95分（含95分）以上为优秀；考核总分数在90分（含90分）以上为良；考核总分数在80分（含80分）以上为合格；考核分数在80分以下为不合格。2、每项扣分扣完为止，本考核每季度进行一次。 | | | | | | | |

安全生产责任制清单考核表-安全管理人员

被考核人：安全管理人员 考核时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | | | 标准分 | 考核扣分明细 | | 考核 得分 |
| 安全主体责任100分 | 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 | | | 8 | 贯彻落实记录、会议，每缺一项，扣1分 | |  |
| 2、参与拟定安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程及应急救援预案。 | | | 8 | 未参与，扣8分 | |  |
| 3、参与拟定安全生产教育和培训计划，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 | | | 5 | 未参与一次扣2分 | |  |
| 4、检查公司安全生产状况，排查事故隐患，提出改进措施、建议 | | | 5 | 未落实一次扣2分 | |  |
| 5、制止和纠正“三违”，监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用 | | | 8 | 未落实扣8分 | |  |
| 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 | | | 10 | 未落实一次扣2分 | |  |
| 6、协助开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实 | | | 8 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 7、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 | | | 8 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 8、定期向公司领导报告公司安全生产情况，生产安全事故（1次/月） | | | 10 | 未定期报告扣2分 | |  |
| 9、负责安全管理资料档案的建立、归档 | | | 10 | 未负责并参与扣一次2分 | |  |
| 10、定期识别和获取国家安全生产方面的法律法规、标准。 | | | 10 | 未参与扣10分 | |  |
| 11、参加生产安全事故的调查、分析和处理 | | | 10 | 未参与一次扣2分 | |  |
| 考核单位 | |  | | 考核得分 | | |  |
| 考核结果 | |  | 考核负责人 | | | 总经理 | |
| 注：考核总分数在95分（含95分）以上为优秀；考核总分数在90分（含90分）以上为良；考核总分数在80分（含80分）以上为合格；考核分数在80分以下为不合格。2、每项扣分扣完为止，本考核每季度进行一次。 | | | | | | | |

安全生产责任制清单考核表-车间主任

被考核人：车间主任 考核时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | | | 标准分 | 考核扣分明细 | | 考核 得分 |
| 安全主体责任100分 | 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 | | | 10 | 贯彻落实记录、会议，每缺一项，扣1分 | |  |
| 2、负责本车间岗位风险和作业风险管理。 | | | 10 | 未参与，扣8分 | |  |
| 3、定期开展车间岗位安全教育与培训。开展车间安全活动 | | | 10 | 未参与，一次扣2分 | |  |
| 4、负责组织车间安全检查，安全隐患排查与整改工作 | | | 10 | 未落实，一次扣2分 | |  |
| 5、制止和纠正“三违”，监督公司员工劳动纪律和防护用品的使用 | | | 10 | 未落实扣8分 | |  |
| 6、组织并参加生产安全事故应急预案演练 | | | 10 | 未落实一次扣2分 | |  |
| 6、开展风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实 | | | 10 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 7、负责相关特殊作业票的安全措施的执行、安全确认和作业过程监督工作 | | | 10 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 8、负责并监督执行交接班制度 | | | 10 | 未执行一次扣2分 | |  |
| 9、负责车间责任区域设备设施维修、维护、保养；防护器具、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。 | | | 10 | 未实施扣一次2分 | |  |
| 10、参加生产安全事故的调查、分析和处理 | | | 10 | 未参与一次扣2分 | |  |
| 考核单位 | |  | | 考核得分 | | |  |
| 考核结果 | |  | 考核负责人 | | | 车间负责人（厂长） | |
| 注：考核总分数在95分（含95分）以上为优秀；考核总分数在90分（含90分）以上为良；考核总分数在80分（含80分）以上为合格；考核分数在80分以下为不合格。2、每项扣分扣完为止，本考核每季度进行一次。 | | | | | | | |

安全生产责任制清单考核表-班组长

被考核人：班组长 考核时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | | | 标准分 | 考核扣分明细 | | 考核 得分 |
| 安全主体责任100分 | 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 | | | 10 | 贯彻落实记录、会议，每缺一项，扣1分 | |  |
| 2、负责本班组岗位风险和作业风险管理。 | | | 10 | 未参与，扣8分 | |  |
| 3、定期开展班组安全教育与培训。开展班组安全活动 | | | 10 | 未参与，一次扣2分 | |  |
| 4、负责组织班组安全检查，安全隐患排查与整改工作 | | | 10 | 未落实，一次扣2分 | |  |
| 5、制止和纠正“三违”，监督班组员工劳动纪律和防护用品的使用 | | | 10 | 未落实扣8分 | |  |
| 6、组织并参加生产安全事故应急预案演练 | | | 10 | 未落实一次扣2分 | |  |
| 6、开展本班组风险辨识、分级，督促重大风险管控措施的落实 | | | 10 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 7、负责本班组相关特殊作业票的安全措施的执行、安全确认和作业过程监督工作 | | | 10 | 未落实、未检查一次扣2分 | |  |
| 8、负责并监督本班组执行交接班制度 | | | 10 | 未执行一次扣2分 | |  |
| 9、负责班组责任区域设备设施维修、维护、保养；防护器具、安全装置和消防器材的日常管理、维护保养工作。 | | | 10 | 未实施扣一次2分 | |  |
| 10、参加生产安全事故的调查、分析和处理 | | | 10 | 未参与一次扣2分 | |  |
| 考核单位 | |  | | 考核得分 | | |  |
| 考核结果 | |  | 考核负责人 | | | 车间主任 | |
| 注：考核总分数在95分（含95分）以上为优秀；考核总分数在90分（含90分）以上为良；考核总分数在80分（含80分）以上为合格；考核分数在80分以下为不合格。2、每项扣分扣完为止，本考核每季度进行一次。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

# **教育培训清单**

| 序号 | 培训类型 | 培训内容 | 培训 频次 | 培训 课时 | 培训负责任人 | 培训对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部培训（安全生产知识和管理能力） | 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；  2、安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；  3、重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；  4、职业危害及其预防措施；  5、国内外先进的安全生产管理经验；  6、典型事故和应急救援案例分析；  7、其他需要培训的内容。 | 1次/年 | 初训32学时；复训12学时 | 安全培训机构 | 公司法人  或总经理 |
| 2 | 外部培训（安全生产知识和管理能力） | 1、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；  2、安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；  3、伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；  4、应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；  5、国内外先进的安全生产管理经验；  6、典型事故和应急救援案例分析；  7、其他需要培训的内容。 | 1次/年 | 初训32学时；复训12学时 | 安全培训机构 | 安全管理员 |
| 3 | 外部培训（特种作业人员） | 1、相关特种设备（作业）基础知识；  2、相关法律法规；  3、使用管理知识；  4、应急管理知识；  5、技能操作实训 | 3年/次 | 初训、复训不低于20学时 | 特种设备安全管理协会 | 电工、焊工  司炉工、叉车工 |
| 4 | 公司级  岗前  岗中  培训 | 1、国家安全生产、消防、职业卫生等法律法规  2、公司安全生产情况及安全生产基本知识。  3、公司安全生产规章制度和安全厂规纪律。  4、从业人员安全生产权利和义务。  5、国内及公司安全事故案例教育。  6、公司应急制度、事故应急预案演练及防范措施等内容  7、公司行政制度、企业文化培训 | 1次/年 | 新工初训8学时；在职8学时/年 | 安全环境领导小组组长  行政办主任 | 新工  所有员工 |
| 5 | 车间级  岗前  岗中  培训 | 1、车间岗位风险、隐患识别、消防疏散等工作环境及危险因素认知培训。  2、车间岗位可能存在的安全风险、消防安全、职业病危害因素警示标志教育。  3、所从事工种的安全职责、作业指导书安全操作技能要求及强制性标准。  4、员工突发情况的急救措施、现场突发事件处置预案方法。  5、安全设备设施、消防器材使用、个人防护用品的使用和维护现场教学。  6、本车间安全生产状况及规章制度。  7、挂牌作业、有限空间作业等预防事故和职业危害的措施及应当注意的安全事项。  8、国内及公司安全事故案例教育。  9、其他培训（政府安全文件、安全会议、安全月主题教育）等。 | 1次/年 | 新工初训8学时；在职8学时/年 | 车间负责人 | 新工  车间所有人员 |
| 6 | 班组级  岗前  岗中  培训 | 1、工岗位安全操作规程、职业卫生规程、消防安全操作规程。  2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。  3、岗位风险告知、职业危害及检测结果告知。  岗位有关车间事故案例。  4、其他培训（政府安全文件、安全会议、安全月主题教育）等。 | 1次/年 | 新工初训8学时；在职8学时/年 | 班组长 | 新工  班组人员 |
| 7 | 公司、车间班组级年度专项培训 | 安全、消防、职业卫生月宣传培训 | 1次/年 | 8学时 | 安全环境领导小组组长  行政办主任 | 所有员工 |
| 8 | 年度专项培训 | 1、年度消防救援、应急疏散、环保应急演练，  2、应急处置演练、消防技能比赛 | 5次/年 | 16学时 | 总经办  安全环境领导小组  行政办  生产部 | 所有员工 |

**南充新希望饲料有限公司**

# **安全会议清单**

| 序号 | 会议类型 | 会议内容 | 会议 频次 | 责任人 | 参会人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全环境领导小组会议 | 1、研究、讨论如何贯彻执行国家的安全生产方针和政策、法律法规、上级和相关方的安全要求；  2、审定、分解、考核公司安全目标管理计划及执行情况；  3、制定公司各类安全生产工作计划，审议其执行情况和修改追加事项；  4、研究解决重大隐患排查与治理，拟定解决的办法及防范控制措施，协调各部门在隐患治理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，跟踪落实情况；  5、决定安全生产投入事项和资金，审议安全生产费用的预决算执行情况；  6、审议企业的各类事故/事件情况，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等；  7、审议其他安全生产议题。 | 每季  度召  开一  次 | 总经理 | 安全环境领导小组人员及公司管理层 |
| 2 | 公司级安全生产会议 | 1、总结汇报上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；  2、传达贯彻国家有关安全生产方面的方针政策、法律法规、有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；  3、对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；  4、表彰和奖励安全生产典型事迹；  5、对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等 | 每周召开一次 | 车间负责人 | 公司所有人员 |
| 3 | 班组级安全生产会议 | 1、传达上级有关会议和文件内容；布置、检查、交流、总结安全生产工作；  2、学习安全操作规程、安全规章制度等；  3、公司、车间、班组事故案例，违规违纪行为通报；  4、结合本班组特点开展事故隐患的排查及预防。 | 每周召开一次 | 班组长 | 班组所有人员 |

**南充新希望饲料有限公司**

# **安全管理制度清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 安全生产目标管理制度 |
| 2 | 安全生产目标考核办法 |
| 3 | 安全管理机构及人员配备管理制度 |
| 4 | 安全生产责任制管理制度 |
| 5 | 安全生产费用提取和使用管理制度 |
| 6 | 员工工伤保险、安全生产责任制保险管理制度 |
| 7 | 法律、法规、标准规范管理制度 |
| 8 | 规章制度的管理 |
| 9 | 领导现场带班管理制度 |
| 10 | 班组岗位达标管理制度 |
| 11 | 特种作业人员管理制度 |
| 12 | 消防安全管理制度 |
| 13 | 文件管理制度 |
| 14 | 档案管理制度 |
| 15 | 安全生产奖惩制度 |
| 16 | 安全生产例会制度 |
| 17 | 现场安全管理制度 |
| 18 | 电气安全管理制度 |
| 19 | 劳动防护用品管理制度 |
| 20 | 设备和设施安全管理制度 |
| 21 | 工伤事故管理制度 |
| 22 | 教育培训管理制度 |
| 23 | 建设项目“三同时”管理制度 |
| 24 | 设备设施变更管理制度 |
| 25 | 设备设施的检修、维护、保养管理制度 |
| 26 | 设备设施的验收管理制度 |
| 27 | 生产设备设施拆除和报废管理制度 |
| 28 | 女工和未成年人保护制度 |
| 29 | 特种设备管理制度 |
| 30 | “三违”行为管理制度 |
| 31 | 危险作业安全管理制度 |
| 32 | 油品储存保养管理制度 |
| 33 | 卸油安全管理制度 |
| 34 | 操作牌与检修牌管理制度 |
| 35 | 警示标志和安全防护的管理制度 |
| 36 | 承包商、供应商等相关方的管理制度 |
| 37 | 作业过程及环境变更的管理制度 |
| 38 | 安全检查及隐患治理制度 |
| 39 | 危险辩识、评价与控制管理制度 |
| 40 | 重大危险源管理制度 |
| 41 | 应急管理制度 |
| 42 | 应急设施、装备、物资管理制度 |
| 43 | 事故管理制度 |
| 44 | 绩效评定管理制度 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **厂级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 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 | 燃气设施设备 | | 1.燃气设施设备防腐情况是否良好，有无燃气泄漏现象，燃气管道介质名称及流向标识。  2.阀门是否润滑良好，灵活可靠。  3.安全附件、安全防护配置情况。 | | 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配置和使用情况。  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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **车间级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | | |  | | | | | |
| 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 | 职责 | | | 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 | | 依据公司安全生产责任制检查。 |  |  |
| 2 | 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 |  |  |
| 3 | 工艺管理 | | | 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。  2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。  3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 | | 查现场  查记录 |  |  |
| 4 | 化学品管理 | | | 化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 | | 查现场及记录 |  |  |
| 4 | 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 |  |  |
| 5 | 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：中控操作室、生产车间消防控制系统、设备设施；配电房、发电机房、空压机房、锅炉房、压力容器；生产车间、电瓶车等。 | | 查看现场 |  |  |
| 6 | 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、消火栓、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 |  |  |
| 7 | 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 |  |  |
| 8 | 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 |  |  |
| 9 | 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 |  |  |
| 10 | 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 |  |  |
| 11 | 作业证 | | | 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的审批工作。 | | 查作业许可证 |  |  |
| 12 | 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 |  |  |
| 13 | 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。 | | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **工段（班组）级安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每周不少于一次检查 | | | | | | |
| 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 | 劳动纪律 | | 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 | | 查现场 |  |  |
| 2 | 工艺 | | 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | | 依据安全操作法检查现场和记录 |  |  |
| 3 | 设备 | | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查管道温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。 | | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 |  |  |
| 4 | 电气 | | 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 | | 依据公司有关要求及安全操作规程检查现场 |  |  |
| 5 | 仪表 | | 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 | | 依据公司有关要求、安全操作规程检查现场 |  |  |
| 6 | 现场管理 | | 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 7 | 安全教育 | | 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位培训的完成情况等。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 8 | 关键装置及重点部位 | | 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 9 | 其他 | | 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。 | | 检查现场 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **管理人员巡回安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每日检查 | | | | | | |
| 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 | 工艺 | | 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 | | 依据安全操作法检查现场和记录 |  |  |
| 2 | 设备 | | 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。 | | 依据安全操作规程检查现场 |  |  |
| 3 | 电气 | | 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃及安全防护措施是否齐全。 | | 依据安全操作规程检查现场 |  |  |
| 4 | 现场管理 | | 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施，各种安全、消防设施是否处于正常状态。 | | 查现场 |  |  |
| 5 | 安全教育 | | 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 6 | 关键装置及重点部位 | | 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 7 | 作业证 | | 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的审批工作。 | | 查作业许可证 |  |  |
| 8 | 警示标志 | | 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 | | 查现场 |  |  |
| 9 | 其它 | | 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。 | | 查现场查记录 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **电气设备（专业）安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、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 | 电气作业 | | 1、认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、定期清理。  2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 | | 查操作票证和记录 |  |  |
| 2 | 变配电间  管理 | | 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求。  2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格。  3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全。  4、配电柜防护是否符合安全要求。  5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 | | 查现场管理 |  |  |
| 3 | 电气设备 | | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象。  2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案。  3、各种电气设备是否完好。  4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况。  5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况。  6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；  7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。 | | 查现场管理及设施 |  |  |
| 4 | 防护用品 | | 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作。  2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品。  3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 | | 查现场防护用品管理 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **防火防爆及消防安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程中可能存在的火灾隐患、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 | 厂区及建筑物 | | 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅。  2、是否有足够的便于灭火的机动场地。  3、厂区交通道路的信号标志是否完好。  4、厂区交通道路是否有足够的照明。  5、各种照明设施是否完好。  6、阶梯、地面等是否完好。  7、厂区内物料堆放是否符合要求。 | | 查现场  设施 |  |  |
| 2 | 生产工艺过程 | | 1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施。  2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应急处理措施。 | | 查操作规程及记录 |  |  |
| 3 | 消防设施 | | 1、有无火灾探测报警系统，是否完好。  2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求。  3、消防供水系统是否可靠。 | | 查现场 |  |  |
| 4 | 作业现场 | | 1、作业现场符合防火要求。  2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好。  3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。  4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求。  5、对各种热源及高温表面是否有效防护。  6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求。  7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避雷设施、是否完好。  8、气瓶的放置是否符合安全要求。  9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施。  10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。 | | 查作业  证票 |  |  |
| 5 | 生产装置与设备 | | 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用。  2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施。  3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好。  4、动力源及仪器仪表是否正常、完好。  5、高温表面的耐火保护层是否完好。  6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。 | | 查现场  管理 |  |  |
| 6 | 安全管理 | | 1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何。  2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何。  3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理。  4、是否开展安全教育培训，效果如何。  5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。 | | 查材料及现场 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **压力容器、压力管道安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、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 | 严格压力容器、压力管道的检验 | | 1、新投用压力容器必须有使用许可证。  2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用。  3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）。  4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测。 | | 查看安全阀台账和检验资料，现场查看外观和标识 |  |  |
| 2 | 压力容器周期检验 | | 1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次。  2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、改造资料，历次检验资料等齐全。 | | 查记录台账、档案 |  |  |
| 3 | 压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况 | | 1、必须持有效证件上岗。  2、特种作业复审。  3、操作人员经常接受教育。 | | 查检查记录，现场查看 |  |  |
| 4 | 压力管道管理 | | 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度。  2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作。  3、建立压力管道操作的技术档案。  4、对压力管道操作人员进行安全技术培训。 | | 查检查记录，现场查看 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **机械设备安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、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 | 手持电动  工具 | | 1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。  2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。  3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损。  4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电。  5、手持电动工具工作部位工作时，严禁朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外伤害。  6、旋转部位旋转时严禁手摸或者强制进行停止，防止发生意外。  7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 | | 查看现场 |  |  |
| 2 | 电、气焊设备 | | 1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。  2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。  3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。  4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。  5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。  6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。  7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签。  8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上。  9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。  10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。  11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。  12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。  13、操作人员持证上岗。 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 起重机械 | | 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。  2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件。  3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。  4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。  5、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。  6、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。  7、操作人员持证上岗。 | | 查看现场  查记录 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **季节性安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每季度不少于一次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产装置季节性可能存在的隐患、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 | 春季安全检查 | | 春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关单位及时整改。 | | 现场检查 |  |  |
| 2 | 夏季安全检查 | | 夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。 | | 现场检查 |  |  |
| 3 | 秋季安全检查 | | 秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关部门及时整改。 | | 现场检查 |  |  |
| 4 | 冬季安全检查 | | 冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查出不符合项，要求有关部门及时整改。 | | 现场检查 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **监测仪表安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、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 | 仪表管理 | | （1）认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上。  （2）一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。 | | 查看记录及现场 |  |  |
| 2 | 联锁保护 | | （1）联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全。  （2）联锁安装率、使用率、完好率达到100%。  （3）联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字。  （4）联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续。 | | 查看记录 |  |  |
| 3 | 可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪 | | （1）布点和安装位置合适，符合有关规定要求。  （2）多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理。  （3）报警器安装率、使用率、完好率达到100%。  （4）各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常。  （5）传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘。 | | 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **厂房、建筑物安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 每年不少于两次检查 | | | | | | |
| 目的 | 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、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 | 耐火等级检查 | | 1. 厂房建筑物是否符合耐火等级要求。 2. 建筑物的安全疏散门是否向外开启。 3. 甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个（面积小于60m**2**的乙、丙类液体设备的房间可设1个）。 | | 查看现场 |  |  |
| 2 | 防雷电  检查 | | 1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求。  2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上。  3、放空管是否在避雷针保护范围内。 | | 查看现场及记录 |  |  |
| 3 | 现场检查 | | 1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求。  2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 | | 看现场 |  |  |
| 4 | 防护设施 | | 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求。  2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。 | | 看现场 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **节假日安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 计划 | 节假日检查 | | | | | | |
| 目的 | 通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，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 | 保卫、消防 | | 1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂交出烟火制度。  2、消防设施是否完好可靠。 | | 看现场及有关记录 |  |  |
| 2 | 物资准备、备用设备 | | 1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。  2、应急救援物资准备是否充足。  3、备用设备是否完好。 | | 看现场及有关记录 |  |  |
| 3 | 应急预案 | | 1、应急预案是否定期组织演练。  2、应急救援器材是否齐全完好。  3、应急通信器材是否完好；保证通讯24小时畅通。 | | 看现场及有关记录 |  |  |
| 4 | 劳动纪律 | | 1. 厂区内有无吸烟现象。 2. 有无酒后上班现象。 3. 有无迟到、早退现象。 4. 班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗、干与生产无关的事。 5. 班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 | | 看现场及有关记录 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **应急器材检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 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 | 灭火器 | | 外观完好、无破损。 | | 查看  现场 |  |  |
| 含量、合格证日期在有效范围。 | |  |  |
| 能正常工作。 | |  |  |
| 2 | 消火栓 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 3 | 消防沙 | | 干燥未受潮、储量足够。 | | 查看  现场 |  |  |
| 4 | 消防桶 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 5 | 铁锹 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 6 | 急救药箱 | | 药品无失效、无缺失。 | | 查看  现场 |  |  |
| 7 | 消防铲 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 8 | 消防泵 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 9 | 其他消防器材 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 10 | 发电机 | | 外观完好、无破损、能正常使用。 | | 查看  现场 |  |  |
| 11 | 应急器材使用方法 | | 岗位人员会正确使用应急救援器材，会正确佩戴防护用品，发生火灾报警时，掌握应急处置方法。 | | 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。（正面不够，可以写在背面。） | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 压力容器

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 压力容器 | 主要风险因素概述 | 1.压力容器制造、安装、改造、修理单位不具备许可条件；  2.安全附件功能失效；  3.设备超温、超压运行；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  5.不按设计工艺标准使用；  6.不按操作规程作业。 |
| 风险点编号 | | 30 |
| 风险等级 | | 一般风险/黄色 |
| 安全标志 | | 当心窒息、当心爆炸、必须戴安全帽 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的压力容器；  2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任；  3.严格执行日常检查维护保养制度  4.严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏、中毒、烫伤、冻伤。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故专项应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 杨福林 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 压力管道

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 压力管道 | 主要风险因素概述 | 1.压力管道设计安装单位不具备许可条件；  2.安全附件功能失效；  3.设备超温、超压运行；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  5.高后果区. |
| 风险点编号 | | 06 |
| 风险等级 | | 一般风险/黄色 |
| 安全标志 | | 当心高温、当心触电、当心爆炸、严禁烟火 | 主要风险管控措施 | 1.聘请有资质的设计安装单位；  2.履行安装、维修、改造告知和定期报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业. |
| 负责人 | 安全管理负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 爆炸、泄漏、中毒、烫伤、冻伤。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.疏散厂区周边人员，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 陈志新 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 起重机械（液压升降机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 起重机械 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件；  2.安全保护装置失效；  3.不按安全技术规范操作；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用。 |
| 风险点编号 | | 38 |
| 风险等级 | | 一般风险/黄色 |
| 安全标志 | | 当心坠落、  当心落物、严禁乘人 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械；  2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任；  3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度；  4.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 坠落、倾覆、挤压、触电、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 袁泳 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 起重机械（吊篮）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 起重机械 | 主要风险因素概述 | 1.起重机械制造、安装单位不具备许可条件；  2.安全保护装置失效；  3.不按安全技术规范操作；  4.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用。 |
| 风险点编号 | | 39 |
| 风险等级 | | 一般风险/黄色 |
| 安全标志 | | 当心坠落、  当心落物、严禁乘人 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的起重机械；  2.履行安装、维修、改造告知和法定报检责任；  3.严格执行起重机械日常检查维护保养制度；  4.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 坠落、倾覆、挤压、触电、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 李昌贵 |

**南充**

**新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（1#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 26 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 黄池 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（2#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 27 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 李晨曦 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（3#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 40 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 李立 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（4#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 41 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 李彬 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（5#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 42 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 陈果 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **特种设备安全风险管控责任清单**

## 厂/场内机动车辆（6#叉车）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险点名称 | | 厂（场）内机动车辆 | 主要风险因素概述 | 1.作业人员无证操作或证书不在有效期内；  2.制造、改造、修理单位不具备许可条件；  3.安全保护装置功能失效；  4.设备超负荷运行；  5.未定期检验或定期检验不合格仍继续使用；  6.日常检查维护保养不到位；  7.未按规定线路和速度行驶。 |
| 风险点编号 | | 43 |
| 风险等级 | | 低风险/蓝色 |
| 安全标志 | | 严禁烟火、  当心叉车、  当心触电 | 主要风险管控措施 | 1.使用取得许可生产并经检验合格的厂（场）内机动车辆；  2.履行维修、改造告知和法定报检责任；  3.操作人员持证上岗；  4.严格执行厂（场）内机动车辆日常检查维护保养制度；  5.操作人员严格按照安全技术规范作业。 |
| 责任人 | 安全管理  负责人 | 张仁伟 | 主要事故类型 | 车辆伤害、机械伤害。 |
| 安全管理员 | 蒋萌 | 应急处置措施 | 1.立即停用，对事故现场实施隔离和警戒；  2.对受伤人员及时组织救援，拨打120、119及110求救；  3.现场发现事故人员立即根据企业制定的《特种设备事故应急预案》进行处置并按要求上报。 |
| 一线操作人员 | 王森 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **消防安全日常检查工作清单**

| 序号 | 检查项目 | 检查清单 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火巡查 | 1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；  2.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；  3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；  4.消防安全重点部位的人员在岗情况；  5.用火、用电有无违章情况；  6.防火巡查人员要及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的要立即报告；防火巡查要填写巡查记录，巡查人员及其主管人员在巡查记录上签名；  7.每日开展防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。 | 罗小红 |
| 2 | 防火检查 | 1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；  2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；  3.消防车通道、消防水源情况；  4.灭火器材配置及有效情况；  5.用火、用电有无违章情况；  6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；  7.消防安全重点部位的管理情况；  8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；  9.消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；  10.防火巡查情况；  11.至少每月进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名。 | 罗小红 |
| 3 | 其他管理 | 1.单位的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的值班、操作人员等是否接受消防安全专门培训；  2.消防安全重点单位对每名员工是否至少每年进行一次消防安全培训，公众聚集场所对员工的消防安全培训是否至少每半年进行一次，新上岗和进入新岗位的员工是否进行上岗前的消防安全培训；  3.消防安全重点单位按照灭火和应急疏散预案，是否至少每半年进行罗小红一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位结合本单位实际，制定相应的应急预案，是否至少每年组织一次演练；  4.建立健全消防档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新。 | 罗小红 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **消防设施检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织人 | |  | | 检查时间 | 年 月 日 | | |
| 检查人员 | |  | | | | | |
| 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，含量、合格证日期在有效范围，保险无缺损，配件齐全 | | 查看现场 |  |  |
| 2 | 消火栓 | | 外观完好、无破损、能正常使用 | | 查看现场 |  |  |
| 3 | 消防泵 | | 外观完好、无破损、能正常使用 | | 查看现场 |  |  |
| 4 | 火灾自动报警系统 | | 外观完好、无破损、能正常使用 | | 查看现场 |  |  |
| 5 | 自动喷淋系统 | | 外观完好、无破损、能正常使用 | | 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。（正面不够，可以写在背面。） | | | | | | | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **有限空间作业安全风险防控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 是否安全开启进出口，进行自然通风 |  |  |
| 8 | 作业前是否根据环境危害情况采取隔离、清除、置换等合理的工程控制措施 |  |  |
| 9 | 作业前是否使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间进行气体检测，检测结果是否符合作业安全要求 |  |  |
| 10 | 气体检测不合格的，是否采取强制通风 |  |  |
| 11 | 强制通风后是否再次进行气体检测，进入有限空间作业前，气体浓度是否符合安全要求 |  |  |
| 12 | 作业人员是否正确佩戴个体防护用品和使用安全防护设备 |  |  |
| 13 | 作业人员是否经现场负责人许可后进入作业 |  |  |
| 14 | 作业期间是否实时监测作业面气体浓度 |  |  |
| 15 | 作业期间是否持续进行强制通风 |  |  |
| 16 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

**南充新希望饲料有限公司**

## **动火作业安全风险防控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业现场通风是否良好，应打开门窗，必要时要强制通风。 |  |  |
| 8 | 动火设备内部构件是否清理干净，达到动火条件 |  |  |
| 9 | 是否断开与动设备相连接的所有管线 |  |  |
| 10 | 动火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等是否已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |  |  |
| 11 | 作业人员安全防护用品是否配备齐全有效 |  |  |
| 12 | 高处作业是否采取防火花飞溅措施，大于5级风时禁止动火 |  |  |
| 13 | 是否消除动火点周围易燃物 |  |  |
| 14 | 电焊回路线是否接在焊件上，把线是否未穿过下水井或其他设备搭线 |  |  |
| 15 | 乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源的距离是否大于10m，两瓶距离是否大于5m |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后开始作业 |  |  |
| 17 | 作业期间现场是否配备足够的消防设施 |  |  |
| 18 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 19 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

**南充新希望饲料有限公司**

## **高处作业安全风险防控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 作业人员身体条件是否符合要求 |  |  |
| 8 | 现场搭设的脚手架、防护围栏是否符合安全规程。 |  |  |
| 9 | 垂直分层作业中间是否有隔离设施 |  |  |
| 10 | 梯子或绳梯是否符合安全规程规定 |  |  |
| 11 | 在石棉瓦等不承重物上作业是否搭设并站在固定承重板上 |  |  |
| 12 | 高处作业是否有充足照明，安装临时灯、防爆灯 |  |  |
| 13 | 30m以上进行高处作业是否配备通讯、联络工具 |  |  |
| 14 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 15 | 作业期间，监护人员是否全程监护 |  |  |
| 16 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 17 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

**南充新希望饲料有限公司**

## **临时用电作业安全风险防控清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 确认内容 | 确认结果 | 确认人 |
| 1 | 是否制定作业方案，作业方案是否经本单位相关人员审核和批准 |  |  |
| 2 | 是否明确现场负责人、监护人员和作业人员及其安全职责 |  |  |
| 3 | 作业现场是否有作业审批表，审批项目是否齐全，是否经审批负责人签字同意 |  |  |
| 4 | 作业安全防护设备、个体防护用品和应急救援装备是否齐全、有效 |  |  |
| 5 | 作业前是否进行安全交底，交底内容是否全面，交底人员及被交底人员是否签字确认 |  |  |
| 6 | 作业现场是否设置围挡设施，是否设置符合要求的安全警示标志或安全告知牌 |  |  |
| 7 | 安装临时线路人员是否持有电工作业操作证。 |  |  |
| 8 | 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路是否达到相应的防爆等级要求。 |  |  |
| 9 | 临时用电的单相和混用线路是否采用五线制。 |  |  |
| 10 | 临时用电线路架空高度民主在装置内是否不低于2.5m，道路是否不低于5m。 |  |  |
| 11 | 临时用电线路架空进线是否未采用裸线，是否未在树上或脚手架上架设。 |  |  |
| 12 | 暗管埋设及地下电缆线路是否设有“走向标志”和安全标志，电线埋深是否大于0.7m。 |  |  |
| 13 | 现场临时用电配电盘、箱是否有防雨措施。 |  |  |
| 14 | 临时用电设施是否安有防漏电保护器，移动工具、手持工具是否一机、一闸一保护。 |  |  |
| 15 | 用电设备、线路容量是否符合要求。 |  |  |
| 16 | 作业人员是否经现场负责人许可后进行作业 |  |  |
| 17 | 出现异常情况是否及时采取妥善的应对措施 |  |  |
| 18 | 作业结束后是否恢复现场并安全撤离 |  |  |

**南充新希望饲料有限公司**

**安全费用投入管理清单**

年 月 日 至 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | | 具体说明 | 数量 | 金额（元） | 时间 | 证明人或经手人 |
| 1.安全教育培训费用 | 安全主要负责人、安全管理人员培训 | 每年一次复训 | 6 | 6000 | 2022年2-6月 | 蒋萌 |
| 注册安全工程师培训 | 报考 | 1 | 20000 | 2022年10月 |  |
| 特种作业人员培训 | 叉车、焊工、电工、高空作业证 | 10 | 20000 | 2022年1-6月 |  |
| 班组三级教育 | 每年新增人员及外来施工人员 |  | 1000 | 不定期 |  |
| 员工日常安全培训 | 每年按计划 |  |  |  |  |
| 安全标准化培训 | 外请第三方培训 |  | 37000 |  |  |
| 消防培训 | 每年按计划 |  | 1000 |  |  |
| “一书一签”培训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.个体防护用品及保健品的经费 | 安全帽（头盔） | 平顶三筋、玻璃钢 | 300 | 12000 |  |  |
| 安全带 |  | 10 |  |  |  |
| 防毒面具 |  | 50 |  |  |  |
| 绝缘手套 |  | 2 |  |  |  |
| 防毒口罩 |  | 300 |  |  |  |
| 防护眼镜 |  | 3 |  |  |  |
| 空气呼吸器 |  | 2 |  |  |  |
| 防静电服 |  | 1 |  |  |  |
| 防护鞋、绝缘鞋 |  | 2 |  |  |  |
| 防护手套 |  | 400 |  |  |  |
| 保健品 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.安全设施费用 | 安全联锁装置 |  |  |  |  |  |
| 报警装置 |  | 3 |  |  |  |
| 安全通讯装置 |  | 2 |  |  |  |
| 监测装置 |  | 2 |  |  |  |
| 漏电保护器 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 闸箱 | 总配电箱、分配电箱、开关箱 |  |  |  |  |
| 防噪声装置 |  |  |  |  |  |
| 防粉尘装置 |  |  |  |  |  |
| 防灼伤冲淋、洗浴装置 |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业危害防治 |  |  |  |  |  |
| 员工休息设施的投入和维护保养 |  |  |  |  |  |
| 安全色 |  |  |  |  |  |
| 安全标志牌 |  |  |  |  |  |
| 机械安全防护装置 |  |  |  |  |  |
| 应急救援设施的投入和维护保养 |  |  |  |  |  |
| 安全设施搭设人工费 |  |  |  |  |  |
| 公告栏 |  |  |  |  |  |
| 4.隐患治理费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5.安全风险抵押金 | |  |  |  |  |  |
| 6.安全检查工作费用 | 特种设备检查费用 |  |  |  |  |  |
| 日常安全检查费用 |  |  |  |  |  |
| 季节性检查费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.安全技术研究、推广、应用投入 | 安全预评价 |  |  |  |  |  |
| 安全现状评价费用 |  |  |  |  |  |
| 安全验收评价费用 |  |  |  |  |  |
| 项目安全评审费用 |  |  |  |  |  |
| “三同时”设计费用 |  |  |  |  |  |
| 防雷验收费用 |  |  |  |  |  |
| 消防验收费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用 | 救援人员培训费用 |  |  |  |  |  |
| 购置演练装置 |  |  |  |  |  |
| 建立救援预案费用 |  |  |  |  |  |
| 各种灭火器 |  |  |  |  |  |
| 消防水费用 |  |  |  |  |  |
| 一次性防毒面具 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9.为从业人员缴纳保险费用 | 工伤保险费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10.其它 | 安全专职机构的日常费用及工器具费用 |  |  |  |  |  |
| 用于安全生产奖励的费用 |  |  |  |  |  |
| 本页安全经费投入小计： | | | |  | | |
| 本年度安全经费总计： | | | |  | | |

具体说明是指培训收费单位或参与培训的人员；设备的型号、规格或放置地点；或说明其相关证明材料。

**南充新希望饲料有限公司**

**安全防护设备管理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 规格型号 | 存在地点 | 检查维护或检测时间 | 发现问题 | 维修保养的内容 | 维护或保养人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南充新希望饲料有限公司

# 安

# 全

# 生

# 产

# 应

# 急

# 处

# 置

# 清

# 单

二〇二二年五月

**南充新希望饲料有限公司**

**应急处置方案清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 粉尘爆炸事故现场处置方案 |
| 2 | 车辆伤害事故现场处置方案 |
| 3 | 物体打击事故现场处置方案 |
| 4 | 高处坠落事故现场处置方案 |
| 5 | 容器爆炸事故现场处置方案 |
| 6 | 触电事故现场处置方案 |
| 7 | 机械伤害事故现场处置方案 |
| 8 | 有限空间作业事故现场处置方案 |
| 9 | 锅炉爆炸事故现场处置方案 |
| 10 | 起重伤害事故现场处置方案 |

**南充新希望饲料有限公司**

**企业主要负责人应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事故类型** | **操作内容** | **责任人** |
| **安全生产事故** | 1、接到现场报警后，如造成人员伤亡，要在1小时内将事故情况上报所在地县级以上安监部门。 | 席强 |
| 2、需要启动应急预案时，应第一时间下令启动预案。到达现场成立应急指挥部，担任总指挥，通知各相关单位和人员。 |
| 3、根据事故情况，结合各相关单位（如抢险救援组、技术指导组等）和人员意见，指挥开展应急救援工作。 |
| 4、如果判断企业无法独立完成救援，应向政府相关部门求援。 |
| 5、在政府部门应急指挥部成立后，应向其移交指挥权，介绍事故情况，做好后勤保障工作，配合开展救援。 |
| 6、配合事故调查处理，抚恤伤亡人员及家属，总结应急工作经验，落实整改措施。 |

**南充新希望饲料有限公司**

**管理岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事故类型** | **操作内容** | **责任人** |
| **安全生产事故** | 发现事故发生或接到报警后，第一时间到达现场 | 卢金池张仁伟李静  蒋萌  钱清平  曹康宁  程旭 |
| 根据现场情况组织无关人员进行疏散撤离 |
| 指挥救援人员进行初步的抢险救援 |
| 把现场情况及时报告给指挥部 |
| 在总指挥的指挥下，参与事故抢险救援。 |
| 事故救援工作结束后，配合做好事故现场的洗消工作，并保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **抢险救援负责人应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **事故类型** | **操作内容** | **责任人** |
| **安全生产事故** | 1、接到通知后应第一时间到达现场，接受现场应急指挥部指挥。 | 张仁伟 |
| 2、第一时间通知抢险救援组成员和企业应急队到达现场，做好应急准备。 |
| 3、会同技术指导组协助总指挥制定事故抢险方案。 |
| 4、在总指挥的指挥下，组织抢险救援组成员和企业应急队按照应急预案疏散现场人员，进行事故抢险救援。 |
| 5、当判断企业层面无法进行救援时，向总指挥提议请求外界支援，并组织人员进行防止事故损失扩大的冷却、隔离、转移重要物资等处置工作。 |
| 6、当外部支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作。 |
| 7、事故救援工作结束后，负责事故现场及有害物质扩散区域的洗消工作，注意保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **包装岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  3.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.停运设备；  2.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  3.向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进二步治疗。 |
| 5 | 坍塌 | 1.立刻呼喊救援，并向现场负责人汇报；  2. 若有人被掩埋，按照指挥者指示进行抢救，拨打“120”急救电话；  3.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物，进行心肺复苏；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  4.等待专业人士进行救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **投料岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电；  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.停运设备；  2.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  3.向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全地带；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **制粒岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电；  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.停运设备；  2.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  3.向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 灼烫 | 轻度：  1.灼伤处先用冷水冲、浸泡或冷敷；  2.起水泡时勿刺破、挤破，以防感染；  3.必要时送往医院救治。  严重：  1.若衣服着火，可倒在地上滚动、用水泼着火处或用外套、毛毯来覆盖扑灭；  2.报告上级，拨打“120”送医院救治。 |
| 6 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全地带；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **粉碎岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电；  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.停运设备；  2.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  3.向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 灼烫 | 轻度：  1.灼伤处先用冷水冲、浸泡或冷敷；  2.起水泡时勿刺破、挤破，以防感染；  3.必要时送往医院救治。  严重：  1.若衣服着火，可倒在地上滚动、用水泼着火处或用外套、毛毯来覆盖扑灭；  2.报告上级，拨打“120”送医院救治。 |
| 6 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全地带；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **筛分岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电；  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 机械伤害 | 1.停运设备；  2.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  3.向上级报告，根据情况拨打“120”急救电话。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全地带；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **司炉岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电，并关闭天然气连接阀。  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 燃气泄漏 | 1.迅速关闭供气阀门；  2.开启门窗进行自然通风，严禁开启电气设备，严禁烟火；  3.检测、查找泄漏原因，并在安全区域打燃气公司电话进行保修，由专业人员进行维修处理。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 锅炉爆炸 | 1.一旦发生锅炉爆炸，在设法躲避爆炸物和高温水、气情况下，应尽快撤离至安全地点；  2.向公司指挥部汇报并拨打119/120等电话；  3.在救护过程中，注意自我防护。 |
| 5 | 灼烫 | 轻度：  1.灼伤处先用冷水冲、浸泡或冷敷；  2.起水泡时勿刺破、挤破，以防感染；  3.必要时送往医院救治。  严重：  1.若衣服着火，可倒在地上滚动、用水泼着火处或用外套、毛毯来覆盖扑灭；  2.报告上级，拨打“120”送医院救治。 |
| 6 | 中毒和窒息 | 1.佩戴防毒面具，迅速将受害者转移到安全通风地带；  2.检查伤员情况，若伤者呼吸、脉搏停止，必须立即实施心肺复苏进行抢救，同时呼喊人员帮忙；  3.报告上级，拨打“120”送医院救治；  4.控制现场，设立隔离区，并由专业人士进行处置。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **提升机岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.通过远端进行断电；  3.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  4.向上级报告，等待专业人员救援。 |
| 2 | 起重伤害 | 1.按下急停按钮，停运设备；  2.呼喊人员帮忙，并汇报上级部门；  3.对伤者进行现场施救，采取包扎止血措施；  4.根据情况拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.停止工作；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全场地，设置警戒；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **机修岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源；  2.将伤者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救 |
| 2 | 火灾 | 1.发现火情，迅速切断电源。  2.就近选取消防器材灭火；  3.如果火势太大，拨打“119”；  4.等待专业消防人员到来。 |
| 3 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全地带；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 物体打击 | 1.立即停止工作；  2.轻微流血时，进行现场简易包扎；  3.伤情严重，报告上级，送至医院做进一步治疗。 |
| 5 | 中毒和窒息 | 1.佩戴防毒面具，迅速将受害者转移到安全通风地带；  2.检查伤员情况，若伤者呼吸、脉搏停止，必须立即实施心肺复苏进行抢救，同时呼喊人员帮忙；  3.报告上级，拨打“120”送医院救治；  4.控制现场，设立隔离区，并由专业人士进行处置。 |
| 6 | 淹溺 | 1.迅速呼喊人员进行帮忙，并报告给指挥部；  2.利用绳索、梯子等工具进行施救；  3.如果发现溺水者已经昏迷，施救者必须用绳索绑好自己，然后下去施救，同时要有其他人员在安全区进行拉拽绳子进行帮助。  4.必要时打“120”，送往医院进行救治 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

**门卫岗位应急处置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 事故类型 | 处置措施 |
| 1 | 火灾 | 1.发现火情，立即用消防器材灭火，同时呼喊救援；  2.如火势过大，拨打“119”报警，同时通知相关人员紧急撤离；  3.向上级报告，等待专业人员救援。  4.设置警戒区，控制人员出入。 |
| 3 | 触电 | 1.迅速切断电源，或者用绝缘物体挑开电线或带电物体，使伤者尽快脱离电源，设置警戒；  2.将触电者移至安全地带；  3.若触电者失去知觉，心脏、呼吸还在，应使其平卧，解开衣服，以利呼吸；若触电者呼吸、脉搏停止，必须实施人工呼吸或心肺复苏抢救；  4.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 4 | 高处坠落 | 1.迅速将伤者移至安全场地，设置警戒；  2.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  3.向上级报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。 |
| 5 | 物体打击 | 1.停止工作，查看伤情，设置警戒；  2.轻微流血时，进行包扎止血；  3.伤情严重，送至医院做进一步治疗。 |
| 6 | 坍塌 | 1.立刻呼喊救援，并向现场负责人汇报，设置警戒；  2. 若有人被掩埋，按照指挥者指示进行抢救，拨打“120”急救电话；  3.若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物，进行心肺复苏；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；  4.等待专业人士进行救治。 |
| 联系方式 | 联络员：张仁伟 18728522534  火警：119 公安报警电话：110 急救：120 | |

**南充新希望饲料有限公司**

## **应急救援队伍清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急组织职位 | 姓名 | 办公电话 | 行政职务 |
| 总 指 挥 | 席强 | 18680848882 | 总经理 |
| 副总指挥 | 卢金池 | 13340779688 | 生产专员 |
| 应急办公室 | 李静 | 18608197765 | 人行经理 |
| 事故枪险组 | 张仁伟 | 18728522534 | 生产经理 |
| 杨洪权 | 13350213785 | 车间主任 |
| 杨福林 | 19802897992 | 机电班长 |
| 袁泳 | 18608198265 | 机电工 |
| 现场警戒组 | 程旭 | 18180561995 | 原料经理 |
| 倪天成 | 19160562979 | 保安 |
| 张伟 | 15983790358 | 保安 |
| 杨宇 | 15808446352 | 保安 |
| 通讯信息组 | 卢贵洋 | 18782544289 | 生产带班长 |
| 陈世东 | 13540591799 | 保安组长 |
| 肖学津 | 18382424426 | 现场品管 |
| 后勤（保障）医疗救护组 | 曹康宁 | 13983051751 | 品管经理 |
| 黎君 | 18681786914 | 人行内勤 |
| 黄秋燕 | 13518297905 | 生产内勤 |
| 吴翠玲 | 15983768532 | 营销内勤 |
| 应急组织职位 | 姓名 | 办公电话 | 行政职务 |
| 事故调查组 | 钱清平 | 18215577839 | 财务经理 |
| 丁芳 | 13914355817 | 营销内勤 |
| 鲜成琼 | 18428347198 | 营销内勤内勤 |
| 蒋萌 | 15965945732 | 安全员 |

**南充新希望饲料有限公司**

## **应急救援物资清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施、设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 位置 |
| 1 | 口罩 |  | 个 | 50 |  |
| 2 | 对讲机 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 手电筒 |  | 把 | 2 |  |
| 4 | 警戒绳 |  | 卷 | 2 |  |
| 5 | 铁锹 |  | 把 | 4 |  |
| 6 | 消防沙 |  | 方 | 10 |  |
| 7 | 灭火器 |  | 具 | 170 |  |
| 8 | 消防铲 |  | 把 | 2 |  |
| 9 | 消火栓 |  | 个 | 32 |  |
| 10 | 消防沙桶 |  | 个 | 4 |  |
| 11 | 急救箱 |  | 个 | 4 |  |
| 12 | 发电机 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 水泵 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 应急照明灯 |  | 盏 | 20 |  |
| 15 | 防护服 |  | 套 | 2 |  |
| 16 | 安全帽 |  | 顶 | 4 |  |
| 17 | 绝缘靴 |  | 双 | 2 |  |
| 18 | 安全绳 |  | 米 | 2 |  |
| 19 | 正压式呼吸器 |  | 套 | 2 |  |
| 20 | 气体浓度检测仪器 | 四合一 | 台 | 1 |  |
| 21 | 粉尘浓度检测仪器 |  | 台 | 1 |  |

**南充新希望饲料有限公司**

## **应急预案清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 |
| 1 | 综合应急预案 |
| 2 | 火灾/爆炸专项应急预案 |
| 3 | 触电事故专项应急预案 |
| 4 | 机械伤害事故专项应急预案 |
| 5 | 有限空间事故专项应急预案 |
| 6 | 粉尘爆炸事故专项应急预案 |