|  |
| --- |
| 拆箱、查验安全操作清单库房编号： 填写时间： 年月 日 |
| 序号 | 步骤 | 操作清单 | 确认情况（是/否） | 备注 |
| 1 | 操作前检查 | 1.作业场地、消防器材、开箱工具符合要求； |  |  |
| 2 | 操作前准备 | 1.正确佩戴防护用品； |  |  |
| 3 | 拆箱、查验作业 | 1. 拆箱操作必须搬运到库房外的指定安全区域进行，严禁在库房内拆箱、开箱；
2. 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；
3. 产品标识完整、清洁，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；
4. 产品规格型号、合格证、包装标识码、产品检验报告、出厂日期等符合标准要求；
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. 产品试放必须在燃放试验场进行，并做好记录；
7. 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. 健全产品检验登记台账，如实记录产品检验情况；
9. 过期或质量不合格的产品严禁入库，并进行登记，及时退货或销毁；
 |  |  |
|  | 作业结束 | 1.清理现场，消除火患； |  |  |
| 作业人： |

|  |
| --- |
| 成品库管理操作清单库房编号： 定员： 人 定量： KG 填写时间： 年 月 日  |
| 操作清单 | 确认情况（是/否） | 备注 |
| 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；
2. 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；
3. 严禁超过库房核定储存药量；
4. 分类存放，通道畅通，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. 入库产品内外包装、合格证等标识符合标准要求；
6. 按要求建立流向登记台帐和产品堆垛标识卡，且账、卡、物相符；
7. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在-20℃～45℃，相对湿度控制在50%～85%。气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；温、湿度超过上下限时要采取防护措施；
8. 每月维护仓库消防、通风、防潮、防小动物设施；
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；
 |  |  |
| 作业人： |

|  |
| --- |
| 装卸、搬运操作清单 |
| 作业区域： | 车牌号： | 责任人： | 填写时间：年月日 |
| 装卸物料：□烟花爆竹成品、□引火线、□黑火药。 |
| 操作清单 | 确认情况（是/否） | 备注 |
| 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；
2. 进入成品库区的机动车辆，排气管安装阻火器，装卸前熄火平稳停靠在仓库门前2.5米外；
3. 根据库房核定药量作业，严禁超过库房核定储存药量；
4. 分类存放，通道畅通，摆放整齐、平码堆放；堆垛墙距、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆码高度按标准要求；
5. 出入库产品和物料内外包装、合格证等标识符合标准要求；
6. 按要求建立产品、物料堆垛标识卡，做到账、卡、物相符；
7. 气温超过34℃或遇暴雨、雷电时，禁止作业；
8. 作业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；
 |  |  |
| 装卸人员： |

|  |
| --- |
| **动火作业清单** |
| 作业单位 |  |
| 作业地点 |  |
| 作业内容描述 |  |
| 动火时间 | 年月日时至年月日时 |
| 动火作业类型：（需要的打“√”） |
|  □电焊 □气焊（割） □砂轮 □电钻 □喷灯 □其他： |
| 危害识别：（需要的打“√”） |
|  □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □中毒和窒息 □触电 □其他： |
| 安全措施：（需要的打“√”） |
|  □ 生产用机器设备已断电，停机 |  □ 动火区域已设置围栏和警示标识 |
|  □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离 |  □ 动火监护人已到位 |
|  □ 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除 |  □ 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵 |
|  □ 采取防止火花飞溅措施 |  □ 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效 |
|  □ 氧气和乙炔气瓶（直立放置）利用支架支撑放置且间距大于5米，两者距焊接点大于10米。 |  □ 消防设备、器材准备妥当 |
|  □ 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标 |  □ 特种作业人员持证 |
|  □ 电焊回路线必须接在焊件上。电线未穿过下水井或与其他设备搭接。 |  □ 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。 |
|  □动火结束，清理现场，无火源火星残留 |  □ 其他补充安全措施： |
| 动火作业人签字： | 现场负责人 |  |
| 审批人 |  | 审批时间 | 年月日 |
| 监护人： |  | 验收人 |  | 验收时间 | 年月日 |

|  |
| --- |
| **设施设备、线路（检修、维保）作业清单** |
| 设施设备名称 |  |
| 作业地点 |  |
| 作业内容描述 |  |
| 作业时间 | 年月日时至年月日时 |
| 作业类型：（需要的打“√”） |
|  □设备维修 □设备保养 □设施维护 □其他： |
| 危害识别：（需要的打“√”） |
|  □爆炸 □火灾 □灼伤/烫伤 □机械伤害 □触电 □其他： |
| 安全措施：（需要的打“√”） |
|  □ 生产用机器设备已断电，停机 | □ 作业区域已设置围栏或警示标识 |
|  □ 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离 |  □ 现场监护人已到位 |
|  □ 有效清理设备及场地药尘 |  □ 个人防护装备穿戴齐全 |
|  □ 采取防止火花飞溅措施 |  □ 消防设备准备妥当 |
|  □ 作业区域（15 米内）易燃物已清除 |  □ 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证 |
|  □ 带电作业符合作业要求 |  □ 其他补充安全措施： |
| 作业人员签字： | 现场负责人 |  |
| 审批人 |  | 审批时间 | 年月日 |
| 验收人 |  | 验收时间 | 年月日 |

|  |
| --- |
| **过期产品、不合格产品处置作业清单** |
| 销毁单位 |  | 销毁时间 | 年月日 |
| 销毁地点 | □销毁场 □其他： | 销毁处置方式：□燃放法 □焚烧法 □其他 |
| 点火方式 | □手工 □电点火 | 销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg |
| 销毁药料种类：□爆竹类 □组合烟花类 □其他 |
| 序号 | 安全措施 | 符合情况 |
| 1 | 编制处置方案。 | □符合 □不符合 |
| 2 | 销毁场选址及外部距离符合GB50161、GB24284标准要求。 | □符合 □不符合 |
| 3 | 防护用品、应急物资的配备符合安全要求。 | □符合 □不符合 |
| 4 | 销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。 | □符合 □不符合 |
| 5 | 现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。 | □符合 □不符合 |
| 6 | 销毁作业人员（需特种作业持证2年或燃放作业持证操作3次以上）。 | □符合 □不符合 |
| 7 | 产品药物铺设宽度、厚度符合GB50161、GB11652的要求 | □符合 □不符合 |
| 8 | 警戒范围、安全警示标志符合安全要求。 | □符合 □不符合 |
| 9 | 禁止无关人员进入。 | □符合 □不符合 |
| 10 | 禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。 | □符合 □不符合 |
| 11 | 销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。 | □符合 □不符合 |
| 12 | 如遇特殊情况（如：异常天气、危及人身财产安全情况等）停止作业。 | □符合 □不符合 |
| 13 | 销毁处置结束30分钟后，进入现场熄灭火星、清理杂物。 | □符合 □不符合 |
| 14 | 确认现场安全，解除警戒。 | □符合 □不符合 |
| 销毁作业人员签字： |
| 现场负责人：年月日 | 审批人：年月日 |

|  |
| --- |
| **安全事故隐患排查清单**企业名称： 南充顺百安商贸有限公司 排查日期： 年 月 日  |
| 一、A基础管理类事故隐患（是指烟花爆竹经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷） |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 | 排查情况 |
| A01资质证照 | 1.缺少资质证照 | 未按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、烟花爆竹经营（批发）许可证或资质证照不在有效期。 |  |
| 2.资质证照不合法有效 |
| A02安全生产管理机构及人员 | 3.安全生产管理机构设置缺陷 | 未按规定建立安全生产管理机构。 |  |
| 4.安全管理人员配备缺陷 | 未按规定配备安全管理人员，人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 |  |
| A03 安全规章制度 | 1.安全生产责任制缺陷 | 未按规定建立、健全安全生产责任制。 |  |
| 2.安全管理制度缺陷 | 未按规定建立、健全安全管理制度。 |  |
| 3.安全操作规程缺陷 | 未按规定制定、完善安全操作规程。 |  |
| 4.制度（文件）管理缺陷 | 未按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或未按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 |  |
| A04 安全培训教育 | 1.主要负责人、安全管理人员培训教育不足 | 未按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。 |  |
| 2.特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足 | 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 |  |
| 3.一般从业人员培训教育不足 | 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。 |  |
| A05 安全投入 | 1.安全投入不足 | 未按国家相关规定提取安全投入资金。 |  |
| 2.安全投入使用缺陷 | 安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。 |
| 3.其他 | 未按规定购买工伤保险、安全生产责任保险等。 |
| A06 采购管理 | 1.无规范的购销合同。 | 未签订合同的或合同不规范。 |  |
| 合同无安全生产许可证复印件。 |
| 库内存有与合同不对应的产品。 |
| 2.采购质量不合格的产品。 | 产品无合格证明材料。 |  |
| 产品无入库抽检记录。 |
| 购进不合格产品的。 |
| 购进包装和包装标识不合格产品。 |
| 3.配送行为不规范。 | 人员不满足要求；车辆不满足要求配送未明确配送产品的种类、数量；配送单填写不规范或者收发人员签字不全。实际配送情况与配送单不符，超量配送。配送单位未按照规定留存。 |  |
| 4.未建立符合要求的产品流向登记制度，未如实登记产品流向。 | 未实现流向登记计算机管理的； |  |
| 产品流向登记不符合标准要求的； |
| 产品流向登记与实际购销情况不符的。 |
| A07销售管理 | 1.未明确与有供货关系零售点的安全责任。 | 无供货零售点清单，无供货零售点许可证复印件；未与零售点签订安全责任协议。 |  |
| 2.销售行为未严格遵守法律法规的规定。 |  |  |
| A08 重大危险源管理 | 1.重大危险源辨识与评估缺陷 | 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 |  |
| 2.登记建档备案缺陷 | 未按规定进行登记、建档、备案等。 |  |
| 3.重大危险源监控预警缺陷 | 未按规定对重大危险源进行监控，或监控预警系统不能正常工作。 |  |
| A08 个体防护装备 | 1.个体防护装备配备不足 | 未按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。 |  |
| 2.个体防护装备管理缺陷 | 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 |  |
| A09 应急管理 | 1.应急组织机构和队伍缺陷 | 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 |  |
| 2.应急预案制定及管理缺陷 | 未按规定制定各类应急预案，未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。 |  |
| 3.应急演练实施及评估总结缺陷 | 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。 |  |
| 4.应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷 | 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 |  |
| A10 隐患排查治理 | 1.事故隐患排查不足 | 未按规定开展事故隐患排查工作。 |  |
| 2.事故隐患治理不足 | 未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。 |  |
| 3.事故隐患上报不足 | 未按规定对事故隐患进行上报。 |  |
| 4.其他 | 包括未对事故隐患进行统计分析等。 |  |
| A11 事故报告、调查和处理 | 1.事故报告缺陷 | 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 |  |
| 2.事故调查和处理缺陷 | 未对事故进行调查、处理、分析等。 |  |
| A12 其他基础管理 | 1.人员、车辆出入应严格登记。 | 未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿。 |  |
| 发现登记记录与现场实际不相符。 |  |
| 2.严格库区值班和巡查。 | 未按规定设立值班室或值班人员，无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录。 |  |
| 二、B现场管理类事故隐患（是指烟花爆竹经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷） |
| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 | 排查情况 |
| B01 作业场所 | 1.选址缺陷 | 选址不符合地方相关规划的，图纸标注的内、外部距离与实际不符合。 |  |
| 2.设计、施工缺陷 | 设计单位资质不符合要求的，未进行设计审查的，未进行竣工验收。 |  |
| 3.平面布局缺陷 | 库房定员、定量、定级不符合要求的，仓储能力与经营规模明显不匹配的，库房定员、定量、定级不符合要求。 |  |
| 4.地面开口缺陷 | 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 |  |
| 5.安全逃生缺陷 | 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 |  |
| 6.交通线路的配置缺陷 | 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 |  |
| 7.安全标志缺陷 | 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。 |  |
| B02 设备设施 | 1.防护屏障应符合GB50161的要求,防雷、防静电设施符合标准要求 | 1.1级库房未设置防护屏障，设置防护屏障不符合标准要求；应设置而未设置防雷、防静电设施；未定期检测等。 |  |
| 2.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。 | 视频监控系统不符合标准要求的,视频监控系统不能良好运行。 |  |
| 3.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施 | 无防潮、通风设施，无温（湿）度检测记录 |  |
| 4.安全设施专人负责管理，定期检查和维护 | 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或设施设备不能达到规定的技术性能和安全状态等 |  |
| 5.消防设备设施缺陷 | 未设置消防设施，无充足可靠水源，未按照规定配备消防器材 |  |
| 6.电气设备缺陷 | 电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格，以及未按规定进行检验等 |  |
| 7.运输车辆要符合标准要求 | 使用非危险品运输车辆运输，未能保证车况良好，车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，车辆在库区未带防火罩。 |  |
| B03 产品储存要求 | 1.产品应分类、分库储存 | 未按产品危险等级分库储存，不同危险等级产品混存，未按产品品种进行分类储存或存放，收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放，不合格、过期等产品未分库或分区存放 |  |
| 2.库内产品储存限量要求 |  |  |
| 3.库内产品堆码要求 | 堆垛间未留有符合要求的通道，堆码超高，堆码方式不符合标准要求，堆码不整齐或未挂牌标识 |  |
| B04 处置与销毁 | 1.过期、不合格等产品的处置和销毁要求 | 未建立处置和销毁记录或记录不全。过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的 |  |
| B05相关方作业 |  | 相关方未按规定办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷 |  |
| B06 安全技能 | 1.工具使用错误 | 使用铁撬等铁质工具。 |  |
| 2.装卸与搬运作业应符合相关安全要求 | 装卸成品，库房内超过8人；有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；在库内进行开箱作业。 |  |
| 3.其他 | 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。 |  |