

附件 2

烟花爆竹生产企业安全管理责任清单参考模板（1.0 版）

一、烟花爆竹生产企业安全主体责任清单

（参考模板 1.0 版）

序号	行业类别	责任清单
1-1	烟花爆竹生产企业	<ol style="list-style-type: none">1. 具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。2. 建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。3. 依法建立健全安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员。4. 主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗。5. 定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。6. 生产设备应满足相关安全标准的要求。7. 生产产品符合国家质量标准要求。8. 无分包转包，无“三超一改”。9. 足额提取、规范使用安全生产费用。10. 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。11. 依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。12. 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。13. 在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。14. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。15. 按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。16. 建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。17. 发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。18. ……。

二、烟花爆竹生产企业岗位责任清单

(参考模板 1.0 版)

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2-1	主要负责人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。 2. 贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。 3. 建立、健全本公司安全管理机构，依法配备专（兼）职安全管理人员。 4. 组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。 5. 组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。 6. 建立并完善公司安全管理体系。 7. 组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。 8. 依法足额提取安全生产费用，确保安全资金投入使用到位。 9. 主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。 10. 督促、检查安全隐患整改措施落实情况，及时消除事故隐患。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。 3. 组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核 4. 审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术措施方案。 5. 审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。 6. 开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，落实安全生产责任清单。 7. 审定公司安全生产教育培训计划，对安全教育培训目标进行考核。 8. 严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。 9. 每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司 	(明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同)

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		11. 不断完善安全设施设备，改善安全生产作业条件。 12. 启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。 13.	下步安全工作任务。 10. 每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。 11. 淘汰落后工艺、设备、设施；引进符合安全要求的先进生产设施设备及工艺，采用信息化、智能化管理体系进行安全生产管理。 12. 接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事宜。 13.	
2-2	安全负责人 (安全科长)	1. 协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。依法取得相关资格证书并持证上岗。 2. 贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。 3. 审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。 4. 落实公司制定的各项安全规章制度。 5. 定期组织召开安全工作会议。 6. 定期开展公司安全培训教育和考核工作。	1. 协助厂长（总经理）建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。 3. 审核厂（公司）年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。 4. 督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。 5. 每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		7. 负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。 8. 负责公司特殊作业安全管理。 9. 开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。 10.	推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。 6. 组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。 7. 定期开展生产区、库区专项检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防控措施。 8. 严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行逐级审批。 9. 组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。 10.	
2-3	车间主任	1. 对车间安全生产负全面责任。 2. 落实安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度。 3. 拟订、修订车间安全操作规程，落实车间安全生产措施。 4. 开展车间全员安全教育培训和技术练兵活动。 5. 配合安全负责人（安全科）编制安全操作清单。	1. 按公司要求开展本车间安全管理工作，签订安全生产目标责任书，传达公司安全生产相关指令，汇报车间安全管理工作。 2. 组织拟定本车间的安全生产年度、季度、月度计划；正确处理车间生产与安全的关系，做到车间生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比； 3. 根据本车间生产工艺流程，起草车间安全操作规程，做好车间班前、班中、班后的安全管理工作。 4. 配合上级制定本车间安全教育培训计划。开展新工艺、	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		6. 开展车间日常安全检查。 7. 负责车间生产工具、劳动保护用品管理。 8. 落实车间消防安全责任，负责消防器材的维护和管理。 9. 做好车间应急管理工作。 10.	新设备、新人员、新材料的车间级安全教育，督促检查班组级安全教育培训情况。适时开展不同形式的车间技术练兵活动。 5. 按法规标准及本车间安全操作规程的要求，编制本车间安全操作清单，制定考核目标和考核办法，并组织实施。 6. 做好日常安全检查工作，确保生产设备、安全装置、防护设施、标识标牌始终处于完好状态。发现不安全因素和事故隐患及时上报并组织整改，车间无力整改的要采取临时安全管控措施。 7. 督促、引导职工正确佩戴、使用劳动防护用品，做好申购、发放、领用、登记台账；督促员工正确使用符合标准要求的工器具。 8. 对职工开展“三懂三会”基本知识教育，使职工懂火灾的危险性、懂火灾预防措施、懂扑灭初期火灾的方法；会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾。定期检查维护消防器材，做好维护保养记录。 9. 开展车间应急救援培训，定期组织车间应急救援演练；事故发生时，积极响应预案，及时如实上报生产安全事故，积极配合事故调查、统计和上报工作。 10.	
2-4	专职安全管理人员	1. 执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。依法培训、持证上岗。	1. 在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，定期参加安全培训并经考核合格。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		<p>2. 参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。</p> <p>3. 组织或参与员工安全教育培训。</p> <p>4. 参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。</p> <p>5. 落实公司安全风险管控及隐患排查机制。</p> <p>6. 开展现场安全检查、巡查。</p> <p>7. 负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。</p> <p>8. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。</p> <p>9.</p>	<p>2. 起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。</p> <p>3. 编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。</p> <p>4. 参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。</p> <p>5. 定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司各部门、车间、班组安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。</p> <p>6. 检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。</p> <p>7. 定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。</p> <p>8. 起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。</p> <p>9.</p>	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2-5	班组长	1. 班组长是班组安全生产的第一责任人，对班组的安全生产全面负责。 2. 依法参加安全教育培训。 3. 负责本班组人员的安全教育培训工作。 4. 组织召开班组级安全工作会议。 5. 做好班组日常安全检查工作。 6. 督促检查员工正确使用佩戴劳动防护用品。 7. 负责异常情况处置及上报。 8. ……	1. 按上级要求开展本班组安全管理工作，签订本班组安全目标责任书，传达上级安全生产相关指令，督促落实本班组安全工作。 2. 定期参加公司举办的安全教育培训，经考核合格；涉药特种作业的班组长依法参加培训，持证上岗。 3. 对新入厂员工和临时工进行班组级安全教育，积极组织班组人员学习公司安全管理规章制度、岗位安全操作规程和应急处置方案。 4. 组织召开班前、班中、班后会议，并做好记录。认真落实班前有提醒、班中有警醒、班后有反醒的“三醒”制度。 5. 认真检查本班组人员的作业行为，检查现场作业环境，安全设施、设备、工器具的安全状态，制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，对发现的隐患及时处置并汇报。 6. 做好本班组劳动防护用品的发放、领用、登记和台账管理，督促员工正确佩戴使用。 7. 班组发生异常情况、紧急事件及时上报安全管理人员。发生事故时，立即组织员工撤离疏散，立即上报，并采取可能的应急处置措施，配合事故调查，落实整改措施。 8. ……	
2-6	守护员	1. 对公司守护安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 强化值守“四防”管理。	1. 签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制度。 2. 定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
		4. 负责人员、车辆出入登记管理。 5. 负责值守区域日常安全巡查工作。 6. 负责值守区域及周边的防火安全管理。 7. ……	3. 认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。 4. 对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。 5. 定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。 6. 清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。 7. ……	
2-7	保管员	1. 对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。 2. 依法参加培训，持证上岗。 3. 严格执行产品流向登记和出入库管理。 4. 负责库区装卸作业过程的安全管理。 5. 负责库房产品储存安全管理。 6. 负责库房日常安全检查和隐患排查。 7. ……	1. 签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。 2. 定期参加安全教育培训，经考核合格，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。 3. 规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相符。 4. 监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。 5. 拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			边长、主通道应符合 GB11652 的相关要求。根据产品类别、安全性能进行分垛堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识卡。 6. 每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。 7. 禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。 8. 定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。 9. ……	
2-8	其他从业人员	1. 对工作范围内的安全生产负岗位责任。 2. 定期参加安全教育培训。 3. 按照岗位安全操作规程作业。 4. 佩戴和使用劳动防护用品。 5. 落实“四不伤害”措施。 6. 参加公司举办的安全宣教活动。 7. 参加应急演练和应急救援。 8. ……	1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。 2. 定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。 3. 按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不违章操作、不冒险蛮干。 4. 根据生产工艺流程及岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动保护用品，做好维护保养，定期更换。 5. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			6. 积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。 8.	

注：各企业应结合自身实际，分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。

三、重大安全风险管控清单（参考模板 1.0 版）

3-1 烟花爆竹生产企业重大安全风险管控汇总清单（模板）

序号	风险所在区域/环节	风险等级	风险描述	事故类型	管控层级	管控状态	下次评估时间	管控责任人				备注
								岗位级	班组级	部门级	公司级	
1	烟火药机械混药	重大风险	未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。	火药爆炸	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
2	效果件装药封口作业	重大风险	超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。	火药爆炸	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
3	药物中转库	重大风险	中转库超员、超量、超范围，发生燃烧爆炸事故时，可能造成临近工库房殉爆，导致严重的建筑破坏和人员伤亡。	火药爆炸	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
4	药物总库	重大风险	超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求，容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失。	火药爆炸	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
5	1.1 级成品库	重大风险	无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。	火药爆炸 中毒窒息	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
6	1.3 级成品库	重大风险	超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。	火药爆炸 中毒窒息	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
7	

注 1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1. 法律法规、技术标准发生变化；2. 生产工艺或主要设备设施发生变化；3. 新建、改建、扩建项目；4. 事故或事件发生后；5. 组织机构和人员发生重大调整；6. 周边环境发生较大变化。

注 2：表中风险描述栏为风险点的具体情况 & 发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 中的 20 类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。

3-2 烟火药机械混药风险管控清单

风险点名称	烟火药机械混药工房		主要风险因素概述	未采用防爆电气设备，作业人员未做到人机分离、人药分离， ……，发生燃烧爆炸时可能导致殉燃殉爆，造成严重的建筑破坏和人员伤亡。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.应采用可燃性粉尘环境相应防爆等级的电气设备； 2.……		主要风险管控措施	1.采用符合标准的防爆电气设备； 2.混药机械安装连锁装置，做到人机隔离操作； 3.按要求设置防护屏障； 4 配置混药间视频监控； 5.严格按照安全操作规程要求的定员、定量作业； 6 定期检查、维护、保养安全设施和机电设备； 7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 8.作业人员正确穿戴使用防护用品； 9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养； 10. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况； ……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、机械伤害、中毒窒息、触电……。
	部门（车间）级		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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-3 效果件装药封口作业风险管控清单

风险点名称	效果件装药封口作业		主要风险因素概述	超员超量作业，野蛮作业，工器具、工作台面、地面、防雷防静电设施等不符合安全要求， ……，作业过程容易造成燃烧爆炸事故，造成多人伤亡。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.工房定员 人， 2.定量 kg； 3.防雷防静电设施半年检测一次 4.……		主要风险管控措施	1.工作台面、地面敷设防静电胶垫； 2.防雷防静电设施定期检测； 3.按要求设置了防护屏障； 4.安装视频监控设施； 5.严格按照定员、定量要求作业； 6.使用不产生火花的工器具，定期检查维护安全设施设备； 7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 8.作业人员正确穿戴使用防护用品； 9.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养； 10. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况； ……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门（车间）级		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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-4 药物中转库风险管控清单

风险点名称	药物中转库		主要风险因素概述	超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求， ……， 容易引发燃烧爆炸事故，导致殉爆，造成多人伤亡和财产损失，
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.工房定员人， 2.定量 kg； 3.堆码高度不超过 m； 4.温度控制范围：0℃~34℃； 5.湿度控制范围：50%~85%； 6.……		主要风险管控措施	1.地面敷设防静电胶垫，防雷防静电设施定期检测； 2.按要求设置了防护屏障； 3.设置视频监控设施； 4.严格按照定员、定量分类储存，堆垛高度符合标准要求； 5.做好温湿度控制、监测及出入库登记台账； 6.定期检查维护安全设施设备 7.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 8.作业人员正确穿戴使用防护用品； 9.定期开展应急预案演练，配备符合要求的消防设施和救援器材，并定期维护保养，并保持临用状态； 10. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况； ……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门（车间）级		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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-5 药物总库风险管控清单

风险点名称	药物总库		主要风险因素概述	超员超量作业，地面、堆码高度、库内温湿度、防雷防静电等不符合安全要求， ……， 容易引发燃烧爆炸事故， 导致殉爆， 造成多人伤亡和财产损失。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.工房定员人， 2.定量 kg； 3.堆码高度不超过 m； 4.温度控制范围：0℃~34℃； 5.湿度控制范围：50%~85%； 6.……		主要风险管控措施	1.建筑结构、防护屏障、防雷防静电设施符合标准要求； 2.设置视频监控设施； 3.严格按照安全操作规程要求定员、定量作业； 4.定期检查、维护、保养安全设施，严禁超范围储存； 5.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 6.作业人员正确穿戴使用防护用品； 7.开展应急演练，按要求配备应急器材，定期维护保养； 8. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况； ……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门（车间）级		应急处置措施	1.疏散库区周边人员，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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-6 1.1 级成品库风险管控清单

风险点名称	1.1 级成品库		主要风险因素概述	无防护屏障或屏障设置不符合标准要求， ……， 一旦发生燃烧爆炸事故， 容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.顶宽大于 1m， 2.底宽大于屏障高度 1.5 倍； 3.高度大于被保护建筑物屋檐； 4.……		主要风险管控措施	1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求； 2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理； 3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 4.作业人员正确穿戴使用防护用品； 5.消防水池、消防器材定期维护保养，并保持临用状态； 6. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况； ……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门（车间）级		应急处置措施	1.疏散库区周边人员，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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-7 1.3 级成品库风险管控清单

风险点名称	1.3 级成品库		主要风险因素概述	超员、超量作业， ……， 发生燃烧爆炸时， 可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.工房定员人， 2.定量 kg; 3.……		主要风险管控措施	1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常； 2.定员、定量，按标准分类储存和堆码； 3.如实填写出入库台账； 4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 5.作业人员正确穿戴使用防护用品； 6.消防水池、消防器材定期维护保养，并保持临用状态； 7. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门（车间）级		应急处置措施	1.疏散库区周边人员，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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

四、日常安全工作清单（参考模板 1.0 版）

4-1 岗位安全操作清单

4-1-1 机械混药安全操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 检查筛网完好，机器内无杂质、无粉尘； 2. 混药容器内部干燥、无杂质； 3. 警戒门杆升降正常，视频监控图像清晰。 4. 工房内外疏散通道无杂物阻挡； 5. 确认无超过工房定员作业行为； 6. ……		
2	操作前准备	1. 穿戴好工作服、防尘口罩； 2. 准备不易产生静电材质的盛装容器； 3. 让机器空转至少 3 分钟，确认机器运转正常； 4. 确认药剂种类、数量符合工艺安全和核定药量的要求； 5. ……		
3	混药作业	1. 人员未离开机房，不应开机； 2. 混药机工作时，严禁任何人进入警戒门杆内； 3. 倒料、取料时必须待警戒门杆升起、警灯熄灭后方可进入。 4. 更换药物品种时，应用气吹枪清理筛网、振动斗、混药容器和倒料口； 5. 混合后的药物标明品名、规格、数量、日期等信息，及时送入下道工序或药物中转库； 6. 领取的原材料当天用完，特殊情况送入药物仓库保存； 7. ……		
4	作业结束	1. 按要求清洗机器。 2. 清理筛网、振动斗、混药容器和倒料口； 3. 工房地面用水冲洗干净，不留余药； 4. ……		

作业人：

4-1-2 手工筑（压）药操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 工器具材质符合要求，底模与压药杆对位准确。无余药、溶剂、水渍残留； 2. 工作台整洁干净，隔垫无破损； 3. ……		
2	操作前准备	1. 确认药量、类型符合安全要求； 2. 含有粒度大于 40 目的铝、钛、铁粉的烟火药，不应筑压； 3. 穿戴好工作服、防尘口罩； 4. ……		
3	手工筑 (压) 药作 业	1. 少量、多次加入药物； 2. 筑（压）药所用压力应保持均衡一致，逐层压紧； 3. 湿法筑药当模具与药物难以分离时，不应强行分离，应使用相应溶剂浸泡、清洗脱模； 4. 筑（压）好的药物摊开放置在药盘上，做好品名、规格、筑压时间等标识，及时送入晒场或烘房； 5. ……		
4	作业结束	1. 清洗筑（压）药模具，并用纯绵布擦干； 2. 清扫工作台面和地面； 3. ……		

作业人：

4-1-3 机械筑（压）药操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 筑（压）药设备运转正常； 2. 底模与压药杆对位准确； 3. 开机空转，无异响； 4. ……		
2	操作前准备	1. 药剂用量符合核定药量要求； 2. 药剂类型、粒度符合安全要求； 3. 穿戴好工作服、防尘口罩； 4. ……		
3	机械筑（压） 药作业	1. 上药均匀，及时清除模具孔外散落药物； 2. 筑（压）药机启动和作业过程，作业人员应隔离操作； 3. 湿法筑药当模具与药物难以分离时，不应强行分离，应使用相应溶剂浸泡、清洗脱模 4. 压好的药物做好品名、规格、筑压时间等标识，及时送入晒场或烘房； 5. ……		
4	作业结束	1. 用相应溶剂清洗模具，用布擦干； 2. 清扫机器及工作台面和地面残余药物； 3. ……		

作业人：

4-1-4 机械造粒操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 烟火药与溶剂等材料符合工艺安全要求； 2. 机器运转正常，造粒罐内无杂质； 3. 工用具、盛装器具符合要求； 4.		
2	操作前准备	1. 用相应溶剂湿润造粒罐内壁； 2. 确认药量符合核定药量； 3. 穿戴好工作服、防尘口罩； 4. 确认工房内无其他无关人员； 5.		
3	机械造粒作业	1. 严格控制亮珠干湿度，及时处理造粒罐内壁粘附的药尘； 2. 做好品名、规格标识，及时送入筛选工房或晾房暂存中转； 3. 发现机器运转异常，立即断电停机，清除罐内和工房内药物，方能维修； 4. 如有药物和亮珠发热现象，立即断电停机，并将摊开散热； 5.		
4	作业结束	1. 清洗造粒罐内壁、工作台和地面散落药物； 2.		

作业人：

4-1-5 亮珠筛选操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 筛网为铜或铝质，盛装器具为防静电塑料或竹、木制； 2. 工作台整洁干净，隔垫无破损； 3.		
2	操作前准备	1. 亮珠药量符合核定要求（干亮珠 5kg, 湿亮珠 20kg）； 2. 穿戴好工作服、防尘口罩； 3.		
3	亮珠筛选作业	1. 亮珠过筛作业应选择在亮珠未干燥之前； 2. 筛子高度不宜高于下方盛装药盘 20cm 处； 3. 筛好的亮珠摊开放置在药盘上（厚度不超过 1.5 厘米、直径大于 0.75 厘米时，其摊开厚度不超过筛网孔径的 2 倍）并标识品名、规格等信息； 4.		
4	作业结束	1. 湿法清扫工作台面余药； 2. 冲洗工房地面、分类放置各类工器具。 3.		

作业人：

4-1-6 亮珠烘干操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 烘架符合标准要求； 2. 烘房内无药尘残留； 3. 设备加热装置、排湿装置、感应报警装置、电源开关等运行正常； 4. 盛装器具材质符合安全要求（竹盘或木盘）； 5. ……		
2	操作前准备	1. 亮珠药量符合烘房定量要求； 2. 穿戴好工作服、防尘口罩； 3. ……		
3	亮珠烘干作业	1. 药盘分层放置在烘架上； 2. 烘房内确保无人后方能关闭烘房门； 3. 温度必须控制在设定的范围内，均匀供热，每小时升温速度不超过 30℃； 4. 严禁在烘房内翻动、收取药物装箱作业； 5. 发现异常立即断电，待药物冷却后移出药盘，方可检修。严禁设备带病运转，严禁带药检修； 6. 药物烘干后，药物温度降到常温时，才能收取药物； 7. ……		
4	作业结束	1. 烘房及设备温度降到常温后，采用湿拖布清扫烘房地面药尘和地面散落药物； 2. ……		

作业人：

4-1-7 效果件装药封口操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 工作台、工房地面干净无杂物； 2. 工具符合工艺安全要求； 3.		
2	操作前准备	1. 效果件药量符合工房定量； 2. 穿戴好工作服、防尘口罩； 4.		
3	效果件装药封口作业	1. 筒体变形、破损和过火泥、传火引不符合质量要求不得装填； 2. 按工艺安全要求操作，先装亮珠再装开口炸药，最后封口； 3. 作业过程不准拖拉、碰撞，严禁猛力敲打； 4. 效果件工艺完成后做好效果件品种名称和生产日期标记； 5. 轻拿、轻放、轻搬动，按规定量及时送入保养房； 6、.....		
4	作业结束	1. 湿法清扫工作台面余药； 2. 冲洗工房地面，分类放置各类工器具； 3.		

作业人：

4-1-8 装发射药操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 工作台、工房地面干净无杂物； 2. 装药模具、工具符合要求； 3. 外筒无变形，组盆筒体粘接要牢固，泥底完好，传火引安装到位； 4.		
2	操作前准备	1. 药量符合工房定量； 2. 穿戴好工作服、防尘口罩； 3.		
3	装发射药作业	1. 装药过程中出现模具卡药时，应在专用工房处理，不得在现场强行抽拉模具。 2. 严格控制装药量，装填好发射药的半成品应立即交往下一工序或中转库。 3.		
4	作业结束	1. 将未用完的发射药交入中转库存放； 2. 打扫工作台、地面清洁卫生。 3.		

作业人：

4-1-9 组装操作清单

工房编号：

定员： 人

定量： kg

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. 工作台、工房地面干净无杂物； 2. 筑棍符合安全要求（竹或木制品）； 3. 外筒无变形，组盆筒体粘接牢固，泥底完好，传火引安装到位； 4.		
2	操作前准备	1. 效果件药量符合工房定量； 2. 穿戴好工作服、防尘口罩； 3.		
3	组装作业	1. 装填平整，纸园大小与外筒匹配； 2. 效果件有破损、漏药等情况禁止装填； 3. 按产品工艺设计要求，分类装填效果件； 4.		
4	作业结束	1. 未装完的效果件送入中转库； 2. 打扫工作台地面清洁卫生； 3.		

作业人：

4-1-10 药物中转库操作清单

工房编号：

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
<ol style="list-style-type: none"> 1. 中转库内药物无受潮、异味，室内导静电胶皮有无破损等现象 2. 药物分类堆码整齐，标识品名、规格、数量、入库时间等信息，不得超量存放。堆码高度≤ 1米，距墙壁≥ 0.45米。 3. 干药在中转库的停滞时间不超过 24 小时，湿药应即混即用，防止发热。 4. 每天对室内温、湿度进行检测记录；温度控制在$-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 34°C 或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业。 5. 中转库房通风、散热良好，防止小动物进入。 6. 做好药物收发记录，并确保帐物相符。 7. 发现异常时，立即报告安全技术负责人。 8. 下班时，应使用湿拖布清扫中转库地面散落余药，禁止使用硬质扫帚清扫。 9. …… 		

作业人：

4-1-11 成品库管理操作清单

工房编号：

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
<ol style="list-style-type: none"> 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$-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 34°C 或遇暴雨、雷电时，禁止出入库作业；温、湿度超过上下限时要采取安全防护措施。 8. 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。 9. 定期维护库区消防等设施，做好库房通风、防潮、防小动物安全措施。 10. 		

作业人：

4-1-12 装卸、搬运操作清单

作业区域：	车牌号：	装卸吨位：	操作责任人：	填写时间： 年 月 日	
装卸物料： <input type="checkbox"/> 烟花爆竹成品、 <input type="checkbox"/> 氧化剂、 <input type="checkbox"/> 还原剂、 <input type="checkbox"/> 引火线、 <input type="checkbox"/> 黑火药、 <input type="checkbox"/> 其他					
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；堆垛与库墙距离、堆垛与堆垛距离、主通道宽度、堆垛的边长应、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. 按要求建立产品和物料堆垛标识卡，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. 定期维护库区消防等设施，做好库房通风、防潮、防小动物安全措施。 9. 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。 10.					

作业人：

4-2 特殊作业清单

4-2-1 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“√”）						
<input type="checkbox"/> 电焊 <input type="checkbox"/> 气焊（割） <input type="checkbox"/> 砂轮 <input type="checkbox"/> 电钻 <input type="checkbox"/> 喷灯 <input type="checkbox"/> 其他：						
危害识别：（需要的打“√”）						
<input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 灼伤/烫伤 <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 中毒和窒息 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 其他：						
安全措施：（需要的打“√”）						
<input type="checkbox"/> 生产用机器设备已断电，停机			<input type="checkbox"/> 动火区域已设置围栏和警示标识			
<input type="checkbox"/> 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离			<input type="checkbox"/> 动火监护人已到位			
<input type="checkbox"/> 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除			<input type="checkbox"/> 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵			
<input type="checkbox"/> 采取防止火花飞溅措施			<input type="checkbox"/> 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效			
<input type="checkbox"/> 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。			<input type="checkbox"/> 消防设备、器材准备妥当			
<input type="checkbox"/> 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标			<input type="checkbox"/> 特种作业人员持证			
<input type="checkbox"/> 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。			<input type="checkbox"/> 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。			
<input type="checkbox"/> 动火结束，清理现场，无火源火星残留			<input type="checkbox"/> 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

4-2-2 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“√”）				
<input type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 设备保养 <input type="checkbox"/> 设施维护 <input type="checkbox"/> 其他：				
危害识别：（需要的打“√”）				
<input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 灼伤/烫伤 <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 其他：				
安全措施：（需要的打“√”）				
<input type="checkbox"/> 生产用机器设备已断电，停机		<input type="checkbox"/> 作业区域已设置围栏或警示标识		
<input type="checkbox"/> 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离		<input type="checkbox"/> 现场监护人已到位		
<input type="checkbox"/> 有效清理设备及场地药尘		<input type="checkbox"/> 个人防护装备穿戴齐全		
<input type="checkbox"/> 采取防止火花飞溅措施		<input type="checkbox"/> 消防设备准备妥当		
<input type="checkbox"/> 作业区域（15 米内）易燃物已清除		<input type="checkbox"/> 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证		
<input type="checkbox"/> 带电作业符合作业要求		<input type="checkbox"/> 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

4-2-3 烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单

销毁单位		销毁时间	年 月 日
销毁地点	<input type="checkbox"/> 销毁场 <input type="checkbox"/> 其他：	销毁处置方式： <input type="checkbox"/> 燃放法 <input type="checkbox"/> 焚烧法 <input type="checkbox"/> 其他	
点火方式	<input type="checkbox"/> 手工 <input type="checkbox"/> 电点火	销毁总药量： Kg，单次销毁药量： kg	
销毁药料种类： <input type="checkbox"/> 成品 <input type="checkbox"/> 烟火药 <input type="checkbox"/> 黑火药 <input type="checkbox"/> 引火线 <input type="checkbox"/> 氧化剂 <input type="checkbox"/> 还原剂 <input type="checkbox"/> 其他			
序号	安全措施		符合情况
1	编制处置方案。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	销毁场选址及外部距离符合 GB50161、GB24284 标准要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	防护用品、应急物资的配备符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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）。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	产品药物铺设宽度、厚度符合 GB50161、GB11652 的要求		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	警戒范围、安全警示标志符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9	禁止无关人员进入。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11	销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14	确认现场安全，解除警戒。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
销毁作业人员签字：			
现场负责人：		审批人：	
年 月 日		年 月 日	

4-3 企业安全事故隐患排查治理清单

4-3-1 烟花爆竹生产企业安全事故隐患排查清单

企业名称:		排查日期:	年 月 日
一、A 基础管理类事故隐患 (是指烟花爆竹生产单位安全管理体系、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、消防设施、防雷设施、防静电设施验收(备案)文件。	
	2. 资质证照未合法有效	未取得烟花爆竹安全生产许可证或资质证照不在有效期。	
		新、改、扩建项目未取得安全设施竣工验收(备案)文件。	
A02 安全生产管理机构及人员	1. 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。	
	2. 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、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位的安全生产责任制。	
	2. 安全管理制度缺陷	未按《烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第54号)第十三条的要求定建立、健全安全管理制度。	
	3. 安全操作规程缺陷	未按规定制定、完善各岗位安全操作规程。	
	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再培训教育或培训教育学时不够等(主要负责人和安全生产管理人员每年再培训时间不得少于16学时)。	
	2. 特种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(特种作业操作证每3年复审1次)。	
	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 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。	
A07 安全生产信息化建设	1. 未使用烟花爆竹流向管理信息系统缺陷。	未按规定配备、使用计算机、手持机、打码机等设备。	
		成品未按要求张贴产品流向标识码，并采集录入系统。	
	2. 危险性工库房视频监控使用缺陷。	未按规定建设应用危险性工库房视频监控系统，视频监控系统未有效运行。	
	3. 信息系统建设缺陷	未建立安全生产电子台账管理；未使用重大危险源监控、安全风险管控和隐患自查自报等信息系统。	
A08 生产组织管理	1. 企业主体责任不明缺陷	一证多厂或者多股东各自独立组织生产经营；将企业或生产线、车间分包、转包组织生产。	
		未统一供销经营、招聘用工、组织生产、安全管理、财务核算、购买安装生产设备等。	
		出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。	
	2. 未落实非正常情况停产要求	在出现电源线路发生漏电、短路和机器运转不正常，雷电、暴风雨等恶劣天气，发现药物温度异常升高或产生异味，直接接触烟火药的操作工序室温超过 34℃或低于 0℃时，其它危险工序室温超过 36℃或低于 0℃时，工作人员身体状况不佳或情绪异常，政府有关部门规定的其他停产情形等情况下继续组织生产。	
	3. 产品责任主体不明。	贴牌、冒牌生产，从其他企业购买烟花爆竹产品加贴本企业的标识进行销售。	
	4. 产品质量不符合要求	生产使用违禁药物。	
		生产经营违禁超标产品。	
		生产“假大空”产品。	
		产品质量不符合 GB10631 的要求。	
A09 产品流向管理	1. 落实产品流向登记缺陷	未按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）的要求对各仓库的产品进行流向登记。	

	2. 执行购销合同管理制度缺陷	未签订正式的购销合同，购销合同中未明确约定各自的安全责任。	
		未按购销合同约定的产品供货。	
A10 采购管理	1. 无规范的原材料购销合同。	未签订合同的或合同不规范。	
		合同无供货方安全生产许可证复印件；	
		化工材料库内存有与合同不对应的产品。	
	2. 化工原材料及药物管理缺陷	化工原材料无合格证明材料。	
		产品无入库抽检记录。	
		购进过期、不合格化工原材料。	
		使用不符合质量标准要求的化工原材料，无产品合格证，使用过期、不合格的原材料进行生产。	
		购进包装和包装标识不合格化工原材料。	
A11 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。	
A12 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。	
A13 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、维护保养和管理缺陷	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。	
A14 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。	
A15 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 (是指烟花爆竹生产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 安全生产基础设施	1. 选址、分区、总平面布置缺陷	选址不符合地方相关规划，总平面布置、分区设置不符合要求，生产工艺交叉往返。	
	2. 危险品生产区、总库区的围墙、道路缺陷	未设置围墙，围墙的设置、高度、与危险性建筑物之间的距离等不符合标准要求，未设置防火隔离带，道路的设置、宽度、坡度、与建筑物之间距离等不符合标准要求。	
	3. “三库”设置缺陷	“三库”的储存能力与生产能力不匹配的，危险品库的设置不符合要求。	
	4. 厂房的设置缺陷	厂房的设置不符合 GB50161 第 6 章的规定。	
	5. 建（构）筑物安全距离缺陷	1.1 级、1.3 级建（构）筑物的内部、外部最小允许距离不符合要求。	
	6. 工房、库房的危险等级和建筑结构缺陷	危险品生产区、库区各工房、库房的危险等级划分、建筑结构等不符合要求。	
	7. 工房、库房的定员、定量及标识缺陷	厂（库）房定员、定量、定级不符合要求，工房标志不符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ4114）的要求。	
B02 设备设施	1. 电气设施设置缺陷	电气设备、电气线路的选用、安装、敷设、使用不符合要求。	
		危险场所电气线路采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。	
		与企业无关的电气线路和通信线路穿越、跨越危险品生产区和总库区。	
		室外电线的敷设、安全距离不符合要求。	
	2. 机械设备缺陷	涉裸药环节未应用机械设备。	
		使用淘汰、落后的设备生产。	
		在用机械设备未经安全论证。	
		在役机械设备没有安全操作说明书。	
		在用机械设备的运行台帐不完整。	
		设备安装、使用、维修不符合要求。	
	3. 视频监控系统设置缺陷	安全监控系统的构成、设计、电气设备选型、线路技术要求、敷设方式等不符合要求。	
	4. 防护屏障设置缺陷	1.1 级建筑物未设置防护屏障，防护屏障的	

		构造、高度、防护范围、通道等不符合要求	
	5. 防火设施设置缺陷	危险性建筑物的耐火等级和化学原料仓库的耐火等级不符合 GB50161 中 8.1.1、8.1.2 的要求，消防设施与器材不符合要求，防火隔离带不符合要求。	
	6. 防雷设施缺陷	防雷设施不符合要求，未定期检测、不在检测有效期内。	
	7. 导静电设施缺陷	导静电设施设置、接地不符合要求，未定期检测，未及时维护保养。	
	8. 运输车辆缺陷	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。	
	9. 安全标志的设置缺陷	未设置安全标志、安全警示语或安全标志的尺寸、颜色、样式、内容、设置位置等不符合要求。	
	10. 设备设施检修管理缺陷	未设置专人负责维修保养、做好记录；	
		检修人员作业资格证不符合要求；	
		动火作业不符合要求；	
		作业人员带药检修维修设备设施。	
B03 作业场所	1. 生产区、库区整洁缺陷	生产区、库区随意堆废弃物、杂物，在生产区、库区种植农作物、放养动物。	
	2. 作业现场消防器材、劳动防护用品、安全通道、安全生产操作规程等的配备、设置缺陷	未设置安全通道或者不畅通的，工房、库房未悬挂安全生产操作规程或者安全生产操作规程与工房用途不一致，劳动防护用品、消防器材配备不完备有效。	
	3. 生产工具、运输工具的选择使用缺陷	生产工具、运输工具的材质、类型等不符合 GB11652 中 4.6、9.2.1 的要求。职工自行携带工器具、机器设备进厂进行涉药作业。	
	4. 作业行为管理缺陷	超许可范围生产，擅自改变工艺流程作业，超员作业，超核定药量作业，擅自改变工房用途作业。 将氧化剂、还原剂同库储存、违规预混或者在同一工房内粉碎、称量。 烟火药、裸药效果件、引火线及产品的装卸、运输不符合 GB11652 的要求。	
	5. 库房安全管理缺陷	超量存放，改变库房储存用途；	
		在库房内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业；	
		未进行堆放区域、码放高度划线；	
		码放方式、高度、长度等不符合要求；	

		无防潮、通风设施；	
		无温度计、湿度计及记录；	
		保管人员，不熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法；	
		消防、通风等设施未及时维护；	
		在库内存放其它爆炸物等危险物品。	
B04 处置 与销毁	1. 过期、不合格等产品的处置和销毁缺陷	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；	
	2. 废弃物处置缺陷	含药废弃物、含药废水处理设施的设置不符合要求。 含药废弃物、含药废水的处理方法不符合要求。	
B05 相关 方作业		相关方未按规定办理动火、动土、临时用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。	

4-3-2 隐患整改台账清单

排查单位：排查时间： 年 月 日

排查情况						整改情况							验收情况		
编号	排查时间	隐患位置	存在问题 和隐患	隐患等级	原因分析	整改措施	整改期限	预案措施	整改责任人	整改完成 时间	整改情况	资金预算 (元)	验收时间	验收情况	验收人

排查人员：

附件 2

烟花爆竹经营企业安全管理责任清单参考模板（1.0 版）

一、烟花爆竹经营企业安全主体责任清单

（参考模板 1.0 版）

序号	企业类别	责任清单
1-1	烟花爆竹经营企业	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具备法律、法规、标准、规范规定的安全生产条件。 2. 存储条件、配送车辆符合相关标准的要求。 3. 依法建立健全安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 4. 主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员和特种作业人员持证上岗。 5. 经营符合国家质量标准要求的烟花爆竹产品。 6. 无分包转包，无“三超一改”。 7. 建立健全安全生产责任制、企业安全生产管理制度和岗位安全操作规程。 8. 足额提取、规范使用安全生产费用。 9. 定期开展安全生产教育培训与考核，并建立培训档案。 10. 定期进行安全风险辨识、评估，对危险源进行分级分类管控。 11. 依法购买企业职工工伤保险、安全生产责任保险。 12. 定期开展安全检查和事故隐患排查治理，建立隐患排查治理台账。 13. 对重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，按照国家规定上报备案。 14. 在经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 15. 定期维护、保养、检测安全设施设备及应急救援装备、器材。 16. 按要求为职工提供劳动防护用品，并确保正确佩戴、使用。 17. 建立事故应急救援预案，并按规定进行修订、备案、培训、演练、评估。 18. 发生事故，启动预案，如实上报生产安全事故，并配合事故调查。 19.

二、烟花爆竹经营企业岗位责任清单

(参考模板 1.0 版)

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2-1	主要负责人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司安全生产的第一责任人，对公司安全生产全面负责。 2. 贯彻执行烟花爆竹安全生产相关法律法规和标准规范。 3. 建立、健全本公司安全管理机构，依法配备专职安全管理人员。 4. 组织制订本公司安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援预案和安全技术措施。 5. 组织制定并实施本公司安全生产目标和安全生产计划。 6. 建立并完善公司安全管理体系，不断改善安全生产条件。 7. 组织制定并实施本公司安全生产教育和培训计划。 8. 依法足额提取安全生产费用，确保安全生产资金投入使用到位。 9. 主持公司安全工作例会，督促检查各级安全管理责任落实情况。 10. 督促、检查安全隐患整改措施落实情况，及时消除事故隐患。 11. 启动事故应急预案，组织应急救援，配合事故调查处置工作，及时、如实报告生产安全事故。 12. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，正确认识安全与效益的关系，全面落实企业安全生产主体责任，依法取证，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对不符合项制定整改措施，并落实执行。 3. 组织人员制定并督促落实本公司安全生产责任制，定期对人员履职情况进行考核 4. 审定签发各项安全生产规章制度、操作规程、应急预案和安全技术方案。 5. 审定签发安全生产目标和安全生产计划，层层签订安全生产责任书，审核公司奖惩方案。 6. 开展安全风险辨识、评估，建立双重预防机制，完善安全生产标准化管理体系，推进企业信息化、智能化安全生产管理。 7. 审定公司安全生产教育培训计划，对安全教育培训目标进行考核。 8. 严格执行安全生产费用提取使用制度，建立安全金费投入台账，按期足额拨付资金，在财务汇算中专项列支，做到专款专用。 9. 每季度召开一次全员安全工作会议，每月召开一次部门安全工作会议，听取、了解近期公司安全生产情况，部署公司下步安全工作任务。 10. 每季度开展一次公司级安全检查或隐患排查。督促、落实公司重大安全风险、重大事故隐患管控措施。 11. 接到事故报告，立即赶赴事故现场，启动应急预案，开 	(明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同)

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			展救援工作，及时如实上报事故情况。积极配合事故调查，做好善后事宜。 12.	
2-2	安全负责人 (安全科长)	1. 协助总经理抓好公司的安全生产管理工作，对本公司安全生产负有领导职责。 2. 贯彻执行安全生产法律法规、标准规范的相关规定。 3. 审核公司安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程。 4. 落实公司制定的各项安全规章制度。 5. 定期组织召开安全工作会议。 6. 定期开展公司安全培训教育和考核工作。 7. 负责组织安全检查，开展事故隐患排查治理。 8. 负责公司特殊作业安全管理。 9. 开展公司应急预案演练、评估，做好公司应急管理工作。 10.	1. 协助总经理建立健全公司安全管理体系，实施综合监督检查管理。每年定期参加安全培训教育，经考核合格，持证上岗。 2. 组织开展安全生产法律法规、标准规范符合性评价，对存在的不符合项制定整改措施，并监督落实到位。 3. 审核公司年度安全生产计划、安全生产管理制度和安全操作规程并定期修订，落实层层签订安全目标责任书。 4. 督促各部门履行安全职责。监督、检查规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；每半年组织开展一次安全生产竞赛活动；总结安全生产先进经验，奖励先进部门和个人。 5. 每周召开安全工作例会，部署本周安全工作要求，总结推广安全管理工作的先进经验，落实公司安全目标奖惩制度。 6. 组织制定、审核年度安全教育培训计划、考核标准，督促检查安全教育培训工作。配合主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训取证工作。 7. 定期开展公司安全检查，落实隐患整改措施，对重大危险源、重大事故隐患、重大安全风险进行登记建档，并采取有效的安全防护措施。 8. 严格执行企业特殊作业管理制度，严格对动火作业、设备检修、高处作业等作业方案进行审批。 9. 组织编制应急预案，审核应急预案演练计划，组织或参与应急演练，并进行演练效果评估。发生事故如实报告，启动预案，组织抢险，配合事故调查，处理善后事宜。 10.	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2-3	专职安全管理人员	<ol style="list-style-type: none"> 1. 执行烟花爆竹安全生产法律法规和标准规范、本公司安全生产规章制度。 2. 参与编写本公司安全生产管理制度和安全操作规程、生产安全事故应急预案。 3. 组织或参与员工安全教育培训。 4. 参与公司“三同时”项目设施设计、竣工验收、设备改造方案的审查，落实装置检修停工、开工的安全措施。 5. 落实公司安全风险管控及隐患排查机制。 6. 开展现场安全检查、巡查。 7. 负责公司安全设施设备、消防设施、应急器材的管理。 8. 参与公司应急救援演练，参与公司事故应急救援。 9. …… 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在安全负责人或安全生产科的领导下，按照烟花爆竹相关安全生产法律法规和标准规范的要求，开展现场安全生产监督、检查管理工作，依法参加安全培训并经考核合格，持证上岗。 2. 起草公司安全生产管理制度、安全操作规程，进行事故风险评估和应急资源调查，编制应急预案并备案，定期进行修订完善。 3. 编制公司安全教育培训计划，组织或参与公司安全教育培训，建立培训档案。 4. 参与公司新、改、扩建工程的设计、竣工验收和设备改造方案的审查，并提出建议，监督检查装置检修停工、开工的安全措施落实情况。 5. 定期开展事故隐患排查和安全风险辨识、评估，每天对各风险点、危险源开展安全检查，督促、检查公司安全工作，落实隐患整改方案和风险管控措施，制止和纠正“三违”行为，提出安全生产管理的改进建议。 6. 检查安全设施设备、电气线路等，确保完好、运行正常；劳动防护用品按需发放，做好登记记录，督促员工正确佩戴和使用劳动防护用品。 7. 定期对公司机电设备、防雷防静电设施、消防器材、安全标识标牌、应急装备等进行检查、维护和保养，保持临用状态。 8. 起草演练计划，如实记录演练过程，参与演练评估并提出改进意见或建议。发生事故，第一时间赶到现场，控制风险，疏散人员，及时、如实报告本公司生产安全事故，参与事故调查、统计和上报。 9. …… 	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
2-4	守护员	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对公司守护安全负直接责任。 2. 依法参加安全教育培训，持证上岗。 3. 强化值守“四防”管理。 4. 负责人员、车辆出入登记管理。 5. 负责值守区域日常安全巡查工作。 6. 负责值守区域及周边的防火安全管理。 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 签订安全目标责任书，认真执行公司各项安全生产管理制度。 2. 定期参加安全教育培训及复训，经考核合格。熟练掌握本岗位工作所需的安全生产技能。 3. 认真落实人防、技防、物防、犬防安全措施，定期进行维护保养，按要求填写视频监控记录，发现异常情况及时上报。 4. 对本单位及外来人员、车辆进行出入登记，火源、手机等暂存管理，告知安全注意事项，拒绝无关人员、车辆进入值守区域。 5. 定时巡查值守区域，做好巡查记录，发现异常及时采取可能的安全措施，并立即上报。 6. 清除值守区域内的垃圾、杂物、杂草及易燃物品，消除内外部安全间距范围内的火源、火种等隐患。 7. 	
2-5	保管员	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对烟花爆竹仓储安全管理工作负直接责任。 2. 依法参加培训，持证上岗。 3. 严格执行产品流向登记和出入库管理。 4. 负责库区装卸作业过程的安全管理。 5. 负责库房产品储存安全管理。 6. 负责库房日常安全检查和隐患排查。 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 签订安全目标责任书，认真执行公司安全生产管理制度和安全操作规程。 2. 定期参加安全教育培训，经考核合格，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，增强事故预防和应急处置能力。 3. 规范运用烟花爆竹流向登记信息系统，入库产品张贴产品流向登记标识码，并录入系统，做好出入库登记台账。出入库手续不全拒绝产品出入库，做到产品流向登记台账、产品信息登记卡和产品相符。 4. 监督装卸作业人员的操作行为，定员作业，单件搬运，同时打开2个以上安全出口，及时指出纠正违章行为。 5. 拒绝超量、超范围储存。产品堆码高度、跺距、墙距、边长、主通道应符合GB11652的相关要求。根据产品类别、安全性能进行分跺堆码储存，为每个堆垛做好产品信息标识 	

序号	岗位名称	责任清单	履职清单	责任人
			卡。 6. 每日做好仓库内温度、湿度的监测、记录，发现温湿度超标，及时通风散热；定期清除库内杂物，打扫环境卫生。 7. 禁止在装卸作业过程及库房内开箱作业，发现产品霉变、外包装破损现象，禁止出入库。 8. 定期对库房内通风装置、防护网罩、安全通道、出口等进行检查，发现隐患立即报告并采取处置措施；定期对库内产品进行检查，发现堆垛倾斜、箱体变形、受潮、破损、漏药、过期等情况，应及时报告处置。 9.	
2-6	其他从业人员	1. 对工作范围内的安全生产负岗位责任。 2. 定期参加安全教育培训。 3. 按照岗位安全操作规程作业。 4. 佩戴和使用劳动防护用品。 5. 落实“四不伤害”措施。 6. 参加公司举办的安全宣教活动。 7. 参加应急演练和应急救援。 8.	1. 认真执行烟花爆竹相关法律法规、标准规范和公司安全管理制度，签订安全目标责任书。 2. 定期参加公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识和技能，提高事故预防和应急处置能力。 3. 按安全操作规程有序作业，提出相关改进措施和建议；不违章操作、不冒险蛮干。 4. 根据岗位安全要求，正确佩戴和使用相关的劳动防护用品，做好维护保养，定期更换。 5. 作业过程中做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受到伤害；有权拒绝违章指挥，有义务制止、纠正他人违章作业。 6. 积极参加公司举办的安全生产宣传、教育、评比、竞赛等活动，积极向本公司提出安全生产方面的合理化建议。 7. 积极参加公司及部门开展的各种应急演练，事故发生时，在确保自身安全前提下，积极投入到应急救援工作中。 8.	

注：各企业应结合自身实际，分级分类确定总经理、副总经理、企业各部门负责人及安全管理人员、各车间主任、班组长、一线岗位作业人员等人员工作职责。

三、重大安全风险管控清单

(参考模板 1.0 版)

3-1 烟花爆竹经营企业重大安全风险管控汇总清单（模板）

序号	风险所在 区域/环节	风险等级	风险描述	事故类型	管控层级	管控状态	下次评 估时间	管控责任人				备注
								岗位级	班组级	部门级	公司级	
1	1.1 级成品 库	重大风险	无防护屏障或屏障设置不符合标准要求，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。	火药爆炸 中毒窒息	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
2	1.3 级成品 库	重大风险	超员、超量作业，发生燃烧爆炸时，可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。	火药爆炸 中毒窒息	公司级	受控		张三	李四	王五	赵六	
3	

注 1：企业应根据相关要求至少每半年进行一次风险辨识、评估，并更新风险管控清单。当出现下列情形时（不限于）应及时开展风险辨识、评估，更新风险管控信息：1. 法律法规、技术标准发生变化；2. 生产工艺或主要设备设施发生变化；3. 新建、改建、扩建项目；4. 事故或事件发生后；5. 组织机构和人员发生重大调整；6. 周边环境发生较大变化。

注 2：表中风险描述栏为风险点的具体情况及发生事故时可能的影响范围、人员数量、财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。事故类型参考《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986 中的 20 类事故类型填写；管控层级为该项风险的最高管控层级，其所下属的各层级均应参与对风险点的管控。

3-2 1.1 级成品库风险管控清单

风险点名称	1.1 级成品库		主要风险因素概述	无防护屏障或屏障设置不符合标准要求， ……，一旦发生燃烧爆炸事故，容易造成临近仓库殉爆和人员伤亡。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.顶宽大于 1m， 2.底宽大于屏障高度 1.5 倍； 3.高度大于被保护建筑物屋檐； 4.……		主要风险管控措施	1.屏障设置高度、宽度、材质、结构等符合标准要求； 2.定期维护防护屏障，加强日常巡查、管理； 3.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 4.作业人员正确穿戴使用防护用品； 5.消防水池、消防器材定期维护保养，并保持临用状态； 6. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门级		应急处置措施	1.疏散库区周边人员，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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

3-3 1.3 级成品库风险管控清单

风险点名称	1.3 级成品库		主要风险因素概述	超员、超量作业， ……， 发生燃烧爆炸时， 可能造成严重的人员伤亡和财产损失以及较大社会影响。
风险点编号				
风险等级	重大风险			
管控指标	1.工房定员人， 2.定量 kg； 3.……		主要风险管控措施	1.视频监控系统符合相关规定，并运行正常； 2.定员、定量，按标准分类储存和堆码； 3.如实填写出入库台账； 4.按要求开展安全教育培训，特种作业人员持证上岗； 5.作业人员正确穿戴使用防护用品； 6.消防水池、灭火器材定期维护保养，并保持临用状态； 7. ……。
管控要求	各级责任人按岗位级每天、班组级每周、部门（车间）级每半月、公司级每月一次检查核实管控措施落实情况……			
责任人	公司级		主要事故类型	火药爆炸、火灾、中毒窒息……。
	部门级		应急处置措施	1.疏散库区周边人员，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应急预案进行处置并按要求上报； 4, ……。
	班组级			
	岗位级			

四、日常安全工作清单（参考模板 1.0 版）

4-1 岗位安全操作清单

4-1-1 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.		
2	操作前准备	1. 正确佩戴防护用品； 2.		
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； 10.		
	作业结束	1. 清理现场，消除火患； 2.		

作业人：

4-1-2 成品库管理操作清单

工房编号：

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 $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 50%~85%。气温超过 34°C 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； 10. ……		

作业人：

4-1-3 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： <input type="checkbox"/> 烟花爆竹成品、 <input type="checkbox"/> 引火线、 <input type="checkbox"/> 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； 9.			

装卸人员：

4-2 特殊作业清单

4-2-1 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“√”）						
<input type="checkbox"/> 电焊 <input type="checkbox"/> 气焊（割） <input type="checkbox"/> 砂轮 <input type="checkbox"/> 电钻 <input type="checkbox"/> 喷灯 <input type="checkbox"/> 其他：						
危害识别：（需要的打“√”）						
<input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 灼伤/烫伤 <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 中毒和窒息 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 其他：						
安全措施：（需要的打“√”）						
<input type="checkbox"/> 生产用机器设备已断电，停机			<input type="checkbox"/> 动火区域已设置围栏和警示标识			
<input type="checkbox"/> 烟花爆竹原材料、半成品、成品已撤离			<input type="checkbox"/> 动火监护人已到位			
<input type="checkbox"/> 动火区域（15 米内）易燃、可燃物已清除			<input type="checkbox"/> 动火点周边窖井、沟渠、地漏等已封堵			
<input type="checkbox"/> 采取防止火花飞溅措施			<input type="checkbox"/> 氧气、乙炔气瓶压力正常、安全附件齐全有效			
<input type="checkbox"/> 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。			<input type="checkbox"/> 消防设备、器材准备妥当			
<input type="checkbox"/> 动火区域内粉尘、可燃气体浓度符合动火指标			<input type="checkbox"/> 特种作业人员持证			
<input type="checkbox"/> 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。			<input type="checkbox"/> 个人防护装备齐全，穿戴使用正确。			
<input type="checkbox"/> 动火结束，清理现场，无火源火星残留			<input type="checkbox"/> 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

4-2-2 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“√”）				
<input type="checkbox"/> 设备维修 <input type="checkbox"/> 设备保养 <input type="checkbox"/> 设施维护 <input type="checkbox"/> 其他：				
危害识别：（需要的打“√”）				
<input type="checkbox"/> 爆炸 <input type="checkbox"/> 火灾 <input type="checkbox"/> 灼伤/烫伤 <input type="checkbox"/> 机械伤害 <input type="checkbox"/> 触电 <input type="checkbox"/> 其他：				
安全措施：（需要的打“√”）				
<input type="checkbox"/> 生产用机器设备已断电，停机		<input type="checkbox"/> 作业区域已设置围栏或警示标识		
<input type="checkbox"/> 烟花爆竹原材料、半成品、成品已有效隔离		<input type="checkbox"/> 现场监护人已到位		
<input type="checkbox"/> 有效清理设备及场地药尘		<input type="checkbox"/> 个人防护装备穿戴齐全		
<input type="checkbox"/> 采取防止火花飞溅措施		<input type="checkbox"/> 消防设备准备妥当		
<input type="checkbox"/> 作业区域（15 米内）易燃物已清除		<input type="checkbox"/> 高处、电工、焊工、烟花爆竹涉药特种作业人员持证		
<input type="checkbox"/> 带电作业符合作业要求		<input type="checkbox"/> 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

4-2-3 烟花爆竹企业余药、废料、废品处置作业清单

销毁单位		销毁时间	年 月 日
销毁地点	<input type="checkbox"/> 销毁场 <input type="checkbox"/> 其他：	销毁处置方式： <input type="checkbox"/> 燃放法 <input type="checkbox"/> 焚烧法 <input type="checkbox"/> 其他	
点火方式	<input type="checkbox"/> 手工 <input type="checkbox"/> 电点火	销毁总药量： Kg， 单次销毁药量： kg	
销毁药料种类： <input type="checkbox"/> 爆竹类 <input type="checkbox"/> 组合烟花类 <input type="checkbox"/> 其他			
序号	安全措施		符合情况
1	编制处置方案。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	销毁场选址及外部距离符合 GB50161、GB24284 标准要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	防护用品、应急物资的配备符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	销毁工具、销毁设备器材符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	现场监护、警戒、管理人员设置符合要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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）。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	产品药物铺设宽度、厚度符合 GB50161、GB11652 的要求		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	警戒范围、安全警示标志符合安全要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9	禁止无关人员进入。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	禁带非销毁专用火源火种进入销毁现场。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11	销毁作业遵循少量、多次、轻拿、轻放原则进行。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 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。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14	确认现场安全，解除警戒。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
销毁作业人员签字：			
现场负责人：		审批人：	
年 月 日		年 月 日	

4-3 企业安全事故隐患排查清单

4-3-1 烟花爆竹经营(批发) 企业安全事故隐患排查清单

企业名称：

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系、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、维护保养和管理缺陷	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. 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，定期检查和维修	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。	

4-3-2 隐患整改台账

排查单位：

排查时间：

排查情况						整改情况							验收情况		
编号	排查时间	隐患位置	存在问题 和隐患	隐患等级	原因分析	整改措施	整改期限	预案措施	整改责任人	整改完成 时间	整改情况	资金预算 (元)	验收时间	验收情况	验收人

排查人员：