烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南

Implementation guidelines for the management and control system of risk and the system of screening for and elimination of hidden risks for work safety of fireworks and firecrackers wholesalers

地方标准信息服务平台

2024 - 01 - 29 发布

2024 - 02 - 29 实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本原则	1
4.1 明确职责	1
4.2 制定方案	2
4.3 建立制度	2
4.4 全员培训	2
5 风险管控	2
5.1 风险点划分	2
5.2 风险点排查	2
5.3 风险管控措施	3
6 隐患排查治理	3
6.1 隐患分级与分类	3
6.2 隐患排查	3
6.3 隐患治理	4
6.4 隐患排查治理效果	4
7 文件管理	4
8 持续改进	4
9 信息化管理	5
附录 A（资料性） 风险点清单示例	6
附录 B（资料性） 场所与设施风险管控清单示例	8
附录 C（资料性） 作业活动风险管控清单示例	11
附录 D（资料性） 基础管理类风险管控和隐患排查表示例	17
附录 E（资料性） 现场管理类综合性风险管控和隐患排查表示例	19
附录 F（资料性） 专业风险管控和隐患排查表示例	21
附录 G（资料性） 保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例	23
附录 H（资料性） 守护员岗位日常风险管控和隐患排查表示例	24
附录 I（资料性） 隐患治理流程单示例	25
附录 J（资料性） 隐患排查治理台账示例	26
参考文献	27

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

地方标准信息服务平台

烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本文件提供了烟花爆竹批发企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系(以下简称“双重预防体系”)的术语和定义、基本要求、风险分析管控、隐患排查治理、文件管理和持续改进等。

本文件适用于指导烟花爆竹批发企业安全生产双重预防体系的建设和运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则

3 术语和定义

DB37/T 2882、DB37/T 2883界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

烟花爆竹批发企业 fireworks and firecrackers wholesalers

符合法律、法规规定的安全条件,向生产烟花爆竹的企业采购烟花爆竹,向从事烟花爆竹零售的经营者供应烟花爆竹的企业(以下简称“批发企业”)。

4 基本原则

4.1 明确职责

4.1.1 主要负责人职责

组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防体系,确保体系建设和运行所需人力资源、资金投入、物资保障,监督领导所有岗位和人员履行职责,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,对双重预防体系有效运行全面负责。主要负责人每季度组织检查1次风险管控措施和管控方案的落实情况。

4.1.2 安全管理人员职责

组织或者参与拟订本单位双重预防体系相关规章制度的制定,组织开展危险源辨识和评估,组织方案和制度的培训,负责风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表、隐患治理流程文件的编制及更新,负责对隐患排查治理情况进行统计分析,督促落实本单位安全生产整改措施。

4.1.3 保管员、守护员和搬运员职责

掌握所在岗位的风险信息，按照风险分析管控清单、风险管控和隐患排查表的要求，落实风险管控措施，按照相关制度要求，定期进行隐患排查和治理。

4.1.4 其他人员职责

掌握所在岗位或所参与业务的风险信息，按照相应风险管控和隐患排查表的要求，落实风险管控措施。在相关作业活动中同步实施隐患排查和治理。

4.2 制定方案

制定本双重预防体系建设工作实施方案。实施方案宜明确双重预防体系建设的组织机构、职责分工、工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施宜从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，保证工作任务落实到位。

4.3 建立制度

4.3.1 风险管控制度

规定批发企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的程序，明确危险源辨识、风险点及风险管控措施确定、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。

4.3.2 隐患排查制度

规定批发企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

4.3.3 考核奖惩制度

将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的安全生产目标及责任制考核挂钩，进行考核奖惩。

4.4 全员培训

4.4.1 批发企业宜制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。充分利用安全生产专题会议、安全培训、员工日常学习等方式开展培训。

4.4.2 制定的全员教育培训计划培训内容宜包括本文件规定的双重预防体系建设、运行职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法、管控措施等内容。

4.4.3 明确培训教育职责，加强培训督促考核，将考核结果与薪酬奖惩挂钩。

5 风险管控

5.1 风险点划分

5.1.1 批发企业风险点的划分，宜遵循便于分类、功能独立、易于管理、责任明确、范围清晰、大小适中的原则。

5.1.2 将批发企业的风险点划分为场所与设施风险点、作业活动风险点两大类。

5.2 风险点排查

5.2.1 批发企业宜组织全体员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可

能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》（见附录A），为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。

5.2.2 场所与设施风险点的排查，宜包括库区周边、值班室、库房、消防设施、库区、配电室等场所、设施。

5.2.3 主要作业活动风险点的排查，宜覆盖企业生产经营过程的主要作业活动，包括装卸作业、堆垛整理、运输配送、拆箱作业和试放作业等。

5.2.4 宜结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别可能发生的事故类型，并符合 GB 6441、GB/T 13861 的要求，批发企业可能发生的事故类型，包括火灾、火药爆炸、中毒窒息、淹溺、车辆伤害、物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等。

5.3 风险管控措施

5.3.1 制定管控措施

在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对批发企业各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

5.3.2 编制管控清单

按照风险点类别，明确管控措施，分别编制《场所与设施风险管控清单》（参见附录B）和《作业活动风险管控清单》（参见附录C）。

5.3.3 明确作业活动风险管控要点

将作业活动管控措施进行精炼和概括，明确作业活动风险管控要点，批发企业宜将其制作成告知牌，悬挂于醒目位置。

6 隐患排查治理

6.1 隐患分级与分类

6.1.1 隐患分级

6.1.1.1 一般事故隐患是危害和整改难度较小，发现后能立即组织整改排除的隐患。

6.1.1.2 重大生产安全事故隐患判定见《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》。

6.1.2 隐患分类

6.1.2.1 基础管理类隐患包括批发企业安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度与操作规程、教育培训、日常管理活动、应急管理、安全投入等方面存在的问题或缺陷。

6.1.2.2 生产现场类隐患包括场所与设施、作业行为、安全设施、公用工程及辅助设施等方面存在的问题或缺陷。

6.2 隐患排查

6.2.1 由主要负责人实施的隐患排查

主要负责人参照《基础管理类风险管控和隐患排查表》和《现场管理类综合性风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例分别见附录D和附录E，每季度排查不少于一次。

6.2.2 由安全管理人员实施的隐患排查

安全管理人员参照《专业风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例见附录F，每月排查不少于一次。

6.2.3 由保管员实施的隐患排查

保管员在日常巡查或作业活动时参照《保管员岗位日常风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例见附录G，每班至少排查一次。

6.2.4 由守护员实施的隐患排查

守护员在日常巡查或作业活动时参照《守护员岗位日常风险管控和隐患排查表》的内容要求进行排查，相关示例见附录H，每班至少排查一次。

6.3 隐患治理

6.3.1 每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患立即组织整改；难以立即排除的及时制定整改措施并限期整改。重大隐患治理工作按有关规定执行。

6.3.2 隐患治理流程包括填写《隐患治理流程单》（相关示例见附录I）、实施隐患治理、组织验收、填写《隐患排查治理台账》（相关示例见附录J）等环节，实现闭环管理。

6.3.3 批发企业将隐患内容、整改措施以及整改完成情况等内容向从业人员进行通报是至关重要的。

6.4 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设、运行，宜至少在以下方面有所改进：

- 风险管控措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 隐患排查治理水平进一步提高。

7 文件管理

完整保存体现记录资料，并分类建档管理是十分必要的。宜包括：

- 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
- 企业组织机构及安全管理机构发生变化；
- 库区建（构）筑物、设备设施持续改进、更新等；
- 风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果；
- 隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果；
- 制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。

8 持续改进

主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：

- 法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；
- 企业的实际情况；
- 企业组织机构及安全管理机构发生变化；

- 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识；
- 补充辨识出新的危险源、风险点；
- 风险点发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；
- 每年对双重预防体系运行情况宜进行一次系统性评审或更新。

9 信息化管理

批发企业充分利用信息化手段，建设线上线下融合的信息化平台，实现文件管理电子化、风险分析、隐患排查过程的自动运行和任务管理，与应急管理部门信息平台数据实现互联互通。

地方标准信息服务平台

附录 A
(资料性)
风险点清单示例

风险点清单见表A.1。

表A.1 风险点清单

单位：×××批发企业

序号	风险点名称	类型	风险点说明	可能导致的事故类型	区域位置	备注
1	库区周边	场所	库区围墙外的周边环境	火灾、火药爆炸	库区围墙外	
2	值班室	场所	指值班区有人场所，包括值班室，也包括其他有人活动的建筑物	火灾、触电、中毒和窒息	值班区	说明值班区人员可能存在数量、时间及空间分布
3	库房	场所	烟花爆竹存储库房，包括库房和库房邻接场所，范围为从库房围墙向外 5 m 的防火隔离带内，如有防护屏障，将防护屏障包括在风险点内	火灾、火药爆炸、坍塌	库区	说明库房用途、建筑面积、危险等级、定量等信息
4	消防设施	设施	包括消防水池、消防泵和泵房等附属建筑及设施	淹溺、触电、高处坠落、机械伤害、中毒和窒息	库区	
5	库区	场所/设施	库区内环境、道路、车辆、围墙、线杆及其他建构物	火灾、火药爆炸、车辆伤害、坍塌、触电、高处坠落 物体打击	库区	
6	配电室	场所/设施	电气开关、配电箱、线路等发生漏电，人员接触	触电、火灾	库区	未设置配电室的批发企业此项可省略
7	装卸作业	作业活动	在库房之间及其与车辆之间转移烟花爆竹产品的作业	火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、物体打击、高处坠落	库房	作业频率：经常，在某些时段频繁进行 作业人员：保管员、搬运员、驾驶员

表 A.1 风险点清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点名称	类型	风险点说明	可能导致的事故类型	区域位置	备注
8	堆垛整理	作业活动	同一分区内的堆垛调整及整理作业	火灾、火药爆炸、坍塌、机械伤害、高处坠落	库房内	作业频率：经常 作业人员：保管员、搬运员
9	运输配送	作业活动	在库区内库房之间及库区与零售店（点）之间运送烟花爆竹产品	火灾、火药爆炸、车辆伤害	库区内外	作业频率：经常 作业人员：驾驶员、搬运员
10	拆箱作业	作业活动	指将产品以完整运输包装形式移至库外指定场所，打开产品运输包装，取出部分产品用于配送或试放，其余产品重新封装在原运输包装内，整箱入库堆放至库内堆垛的过程	火灾、火药爆炸	库房外	作业频率：偶尔 作业人员：保管员、搬运员
11	试放作业	作业活动	在库区外特定场所进行的，对抽样产品进行试放的作业	火灾、火药爆炸、车辆伤害	库区外特定场所	作业频率：偶尔 作业人员：经培训的专人

附录 B
(资料性)

场所与设施风险管控清单示例

场所与设施风险管控清单见表B.1。

表B.1 场所与设施风险管控清单

单位：×××批发企业

序号	风险点	检查项目	潜在风险	主要危害后果	控制措施
1	库区周边	库区外新建设施、围墙外焚烧、堆放秸秆、杂草、树叶等行为	外部设施与烟花爆竹库房的相互影响，外部火源引燃库房	火灾、火药爆炸	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强巡查，在外部最小允许安全距离范围内无新建设施 2. 防止在围墙外堆放、焚烧秸秆、杂草、树叶等可燃物，防止在附近燃放烟花爆竹 3. 围墙外宜设置“严禁烟火”等警示语 4. 库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测、报警设备
2	值班室	电气设备、明火设备、易燃物	电气设备、电路漏电；电气设备、明火或高温设备引燃附近的易燃物；一氧化碳	火灾、触电、中毒和窒息	<ol style="list-style-type: none"> 1. 值班室 24 h 有人值守 2. 保持报警电话通畅，在醒目位置张贴常用应急、急救电话号码 3. 保证监控设备完好，每天 24 h 不间断察看监控情况 4. 值班室配置灭火器数量、型号符合 GB 50140 要求 5. 建立进出库区登记制度，对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录 6. 电气线路敷设符合有关要求，使用合格的电器设备 7. 明火设备以及电器设备周围留有足够空间，远离易燃、易爆和腐蚀性物品 8. 灶具、燃气钢瓶等不用时关闭阀门，远离电气线路和大功率用电设备 9. 用于取暖、做饭的煤炉等炉具完好，保持烟筒通畅，经常打开门窗通风换气

表 B.1 场所与设施风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	检查项目	潜在风险	主要危害后果	控制措施
3	库房	烟花爆竹成品堆垛、安全设施	因雷击、静电、潮湿、高温、堆垛倒塌等原因引燃存储的烟花爆竹成品	火灾、火药爆炸、坍塌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 库房设置防雷装置，接地电阻每半年检测一次 2. 每个安全出口设置导除人体静电装置，接地电阻每半年检测一次 3. 库房周围 5 m 范围内为防火隔离带，隔离带内无杂草、树叶、纸箱等易燃物品 4. 朝向围墙方向的门窗洞口设置挡板或密格铁丝网 5. 通风门、通风窗设置铁丝网 6. 地面设置垛架或采取防潮措施 7. 库房内温度控制在-20℃至 45℃，相对湿度控制在 50%至 85%，按时记录库内温湿度 8. 监控覆盖库房各安全出口 9. 库房设置符合 AQ 4114 规定的安全标志牌，库区出入口及库区内相应场所设置符合 AQ 4114 要求的安全标志，安全标志无褪色、无破损，无脱落 10. 堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于 2.5 m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于 0.45 m 的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于 0.7 m 的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于 1.5 m，每个堆垛的边长小于等于 10 m 11. 防护屏障完好，无倾斜、无坍塌
4	消防设施	消防水池、消防泵、电气线路、消防泵房		淹溺、触电、高处坠落、机械伤害	<ol style="list-style-type: none"> 1. 露天敞口的消防水池采取防止淹溺措施，包括但不限于：护栏、防护网、安全绳、缓坡或台阶 2. 消防水池采取防冻措施 3. 配备汽油手抬机动消防泵的，配备足量汽油，存放场所远离电气设备、开关及电路 4. 电气线路穿管敷设 5. 设于地下、半地下的消防泵房设置护栏 6. 用电设备设置当心触电标志，下沉式的消防泵间设置当心坠落标志，消防水池设置“当心落水”、“禁止饮用”和“禁止游泳”标志 7. 每月对消防水池水位进行检查，消防水池水量满足消防用水要求 8. 每月手动启动消防水泵运转一次，做好记录 9. 配备的灭火器型号及数量满足 GB 50140 甲类严重危险级要求

表 B.1 场所与设施风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	检查项目	潜在风险	主要危害后果	控制措施
5	库区	库区绿化、运输道路、车辆管理、安全标志、围墙、电气线路、线杆等	针叶树易引燃而引起事故扩大；散养家畜、家禽易引起事故；因车辆撞击、倾覆、碾压等引燃烟花爆竹成品；车辆与人员、设施相撞；围墙不完整失去防护作用	火灾、火药爆炸、车辆伤害、坍塌、触电、物体打击	<ol style="list-style-type: none"> 1. 库区宜种植阔叶树 2. 库区内不能散养家畜、家禽 3. 建立出入库登记制度，建立从业人员、外来人员、车辆出入登记台账，如实记录 4. 车辆出入在人员指挥下进行 5. 库区入口处设置限速标志，限速不超过 15 km/h 6. 库区内行驶的机动车排气管安装阻火器 7. 道路平整硬化，满足运输需要 8. 道路上无障碍物 9. 路面急转、较大坡度处设置警示标志 10. 坡度较陡的库内道路采取防滑的措施 11. 监控区域覆盖库区道路 12. 库房门前 2.5 m 处设置明显的停车位置标记 13. 架空敷设的线路与库房外墙距离符合标准要求 14. 天气预警（大风、暴雨、暴雪等）发出后要进行全面检查，做好防护措施 15. 电气线路的线杆不倾斜 16. 保护线路的线管不破裂 17. 围墙完好，无倾斜、无坍塌
6	配电室	电气开关、配电箱、线路等	带电电器设施漏电	触电、火灾	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制定安全管理制度、操作规程并严格执行 2. 加强对作业人员安全培训，提高安全意识及操作技能，持证上岗 3. 无关人员不可进入现场 4. 电气开关、配电箱设置“当心触电”警示标识 5. 配电室入口处设置挡鼠板，窗户设防鸟网 6. 设置漏电保护装置 7. 配置灭火器数量、型号符合 GB 50140 要求 8. 现有人触电时，立即切断总电源，对触电者进行救护，必要时拨打医院 120 急救电话，并立即向公司负责人报告

附录 C

(资料性)

作业活动风险管控清单示例

作业活动风险管控清单见表C.1。

表C.1 作业活动风险管控清单

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
1	装卸作业	作业准备	车辆撞击作业人员	车辆伤害	1. 车辆定点停放，按照路线行驶
			车辆撞击作业场所桩、柱	车辆伤害、物体打击	2. 专人引导车辆停稳
			车辆排气管排出火星	火灾、火药爆炸	3. 检查排气管阻火器 4. 车辆停在库房出入口外 2.5 m 处
			作业人员携带火种、衣物产生静电	火灾、火药爆炸	5. 火种、引火物在库区入口处集中存放 6. 作业前检查人员着装、携带物品 7. 检查作业分区配备的灭火器等应急消防器材
			天气、照明不满足作业要求	火灾、火药爆炸	8. 雷雨天气不得从事作业 9. 无照明条件的库房不得在低照度条件下进行作业
			产品未分类分级分库存放；仓库存放货物多、空间狭小	火灾、火药爆炸	10. 核对库房用途、危险等级及定量、定员 11. 入库作业前明确作业后库内产品总药量不得超过库房（或分区）计算药量
		搬运、装卸车	人员作业违规、超员、超量、超规格	火灾、火药爆炸	1. 作业人员经过培训、持证上岗 2. 进入库房作业人员数量不超过库房限员 3. 入库产品与库房类别、级别相适应 4. 作业前打开对应分区的所有安全出口 5. 单件装卸、无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为 6. 作业时禁止无关人员靠近

表 C.1 作业活动风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
1	装卸作业	搬运、装卸车	堆垛不整齐	坍塌、火药爆炸	7. 堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于 2.5m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于 0.45m 的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于 0.7m 的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于 1.5m，每个堆垛的边长小于等于 10m 8. 由堆垛边缘和顶部取件
			作业工具、车辆缺陷	火灾、火药爆炸	9. 使用不发火材质的工具，铁质工具经处理以避免外露 10. 运输烟花爆竹成品的车辆满足 GB 11652 规范要求
			装卸平台缺少防护	高处坠落、物体打击	12. 可能发生跌落的位置设置安全标志、护栏 13. 作业时有人监护
			救援不当引起事故扩大	火灾、火药爆炸	14. 制定生产安全事故应急预案并定期演练
		检查、清理	撒漏药品未清理、遗漏产品在运输车辆下面	火灾、火药爆炸	1. 作业完成后保管员对作业场所进行彻底检查、清理，然后关闭相应分区出口
2	堆垛整理	作业准备	作业人员携带火种、衣物产生静电	火灾、火药爆炸	1. 火种、引火物在库区入口处集中存放 2. 作业前检查人员着装、携带物品 3. 检查作业区域配备的灭火器等消防器材完好可用
			天气、照明不满足作业要求	火灾、火药爆炸	4. 雷雨天气不得从事作业 5. 无照明条件的库房不得在低照度条件下进行作业
		堆垛	人员作业违规、超员	火灾、火药爆炸	1. 作业人员经过培训、持证上岗 2. 进入库房作业人员不得超过库房限员 3. 作业前打开对应分区的所有安全出口 4. 单件装卸、无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为 5. 作业时禁止无关人员靠近

表 C.1 作业活动风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
2	堆垛整理	堆垛	堆垛不整齐	坍塌、火药爆炸、物体打击	6. 堆垛摆放整齐，平码堆放；成箱成品高度小于等于 2.5 m；通道畅通，堆垛与库墙之间宜留有大于等于 0.45 m 的通风巷，堆垛与堆垛之间留有大于等于 0.7 m 的检查通道，通往安全出口的主通道宽度大于等于 1.5 m，每个堆垛的边长小于等于 10 m 7. 由堆垛边缘和顶部取件
			作业工具、车辆缺陷	火灾、火药爆炸	8. 使用不发火材质的工具 9. 运输工具使用符合安全要求的机动车、板车、手推车，不使用自卸车、挂车、三轮车、摩托车、畜力车和独轮手推车等；机动车辆进入库区时，排气管安装阻火器，速度小于等于 15 km/h；手推车、板车以及抬架安装档板，外延轮盘是橡胶制品，车（架）脚为木质或包裹橡胶
		检查、清理	堆垛不整齐	坍塌、火药爆炸	1. 作业完成后对堆垛高度、长度、通道宽度、码放整齐等进行复查
			撒漏药品	火灾、火药爆炸	2. 作业完成后对作业分区内外地面进行检查 3. 检查完成后关闭相应分区出口
3	运输配送	车辆准备	车辆货箱不封闭	火灾、火药爆炸	1. 使用厢式货车从事烟花爆竹配送作业，严禁零售店（点）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹 2. 车辆配备灭火器 3. 车辆加注安全警示标志
			未使用符合要求的专车运输	火灾、火药爆炸、其他爆炸	4. 不得混装不相容物品 5. 装载烟花爆竹的车厢不得载人
			车况不佳	火灾、火药爆炸、车辆伤害	6. 配送前检查车辆状态完好 7. 检查油箱油量充足
			人员不满足要求	火灾、火药爆炸、车辆伤害	8. 驾驶员、搬运员经培训持证上岗 9. 无关人员不得搭乘运输车辆 10. 作业人员保证通讯畅通

表 C.1 作业活动风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
3	运输配送	库内行驶	车辆排气管排出火星	火灾、火药爆炸	1. 车辆在库内行驶时排气管加阻火器
			车速过快、车辆撞击人员、设施	车辆伤害、物体打击、火灾、火药爆炸	2. 库区内车辆行驶速度不超过限速要求 3. 车辆在库区内在人员指挥下按指定路线行驶 4. 路面急转、较大坡度处减速行驶 5. 雨雪天气采取防滑措施
		库外运输	车辆发生事故	火灾、火药爆炸、车辆伤害	1. 依据规划的路线行驶，尽可能远离居住区、集市等人员密集场所 2. 装载烟花爆竹产品的车辆不得驶入加油站 3. 途中经停有人看守 4. 在普通道路上行驶的速度不得超过 60 km/h
		配送点卸车	暴力装卸烟花爆竹，致烟花爆竹磨擦、摔撞致自燃，引发火灾、爆炸事故	火灾、火药爆炸	1. 卸车人员经过培训 2. 装卸、搬运过程中轻拿、轻放，无拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为；单件装卸，不得使用铁撬、铁质推车等铁质工具
4	拆箱作业	作业准备	作业场所选择不当	火灾、火药爆炸	1. 划定专用的拆箱作业场所，作业场所不直对库房安全出口 2. 清理作业场所及周围的易燃物或可燃物 3. 作业场所临时放置灭火器
			作业人员携带火种、衣物产生静电	火灾、火药爆炸	4. 火种、引火物在库区入口集中存放 5. 作业前检查人员着装、携带物品
			天气、照明不满足作业要求	火灾、火药爆炸	6. 雷雨天气不得从事作业 7. 无照明条件的库房不得在低照度条件下进行作业

表 C.1 作业活动风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
4	拆箱作业	取件、拆箱	人员作业违规、超员、超量、超规格	火灾、火药爆炸	1. 作业人员持证上岗 2. 进入库房作业人员不得超过库房限员 3. 单件取放，无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为 4. 作业时禁止无关人员靠近 5. 由堆垛边缘和顶部取件 6. 取出产品后即时封箱并放置于原垛位，产品整箱出入库房
			作业工具、车辆缺陷	火灾、火药爆炸	7. 使用不发火材质的工具，铁质工具、铁质车辆器件经处理以避免外露 8. 严禁在库房内进行钉箱、拆箱作业
		检查、清理	堆垛不整齐	坍塌、火药爆炸	1. 作业完成后对堆垛是否码放整齐等进行复查
			撒漏药品	火灾、火药爆炸	2. 作业完成后对作业分区内外地面进行检查 3. 检查完成后关闭相应分区出口
5	试放作业	作业准备	作业场地不良	火灾、火药爆炸	1. 试放场地的选择满足 GB 50161 要求 2. 划定安全警戒范围，设置安全警戒标志，专人警戒。杜绝无关人员、车辆进入试放现场
			天气状况不良	火灾、火药爆炸	3. 进行试放时时遇有下列情况，暂停或终止试放：风力超过 6 级或可能危及安全区内建筑物、电力通讯设施和公众安全；突然下雨、起雾等
			人员、设备设施不满足要求	火灾、火药爆炸	4. 作业人员进行针对性的专业知识培训 5. 配备必要的消防器材、警示和隔离标志、器材 6. 配备信号畅通的通讯器材

表 C.1 作业活动风险管控清单（续）

单位：×××批发企业

序号	风险点	作业步骤	潜在危险	主要危害后果	控制措施
5	试放作业	试放	作业违规或事故	火灾、火药爆炸	1. 在干燥、平整地面试放 2. 用香烟或香棒点燃产品 3. 点燃产品后人员迅速撤离至安全区域 4. 燃放过程中，如果发生间隔时间超长、断火、熄引，切勿立即靠近或探头察看，严禁再次点燃，15 min 后灌水处理
		清理现场	现场未清理，有火星等其他残留物，引发火灾	火灾	1. 作业完毕对现场进行清理，对灰烬喷水掩埋，确认无安全隐患后方可撤离

地方标准信息服务平台

表 D.1 基础管理类风险管控和隐患排查表（续）

记录时间： 年 月 日 检查人员： 记录人：

序号	检查内容	要求	检查结果	备注
5.2	安全会议	每月举行安全生产专题会议，填写会议记录		
5.3	值带班	落实负责人值带班制度，如实填写值带班记录		
5.4	出入库	对进出库区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录		
5.5	流向登记	在烟花爆竹购销活动中，依法签订规范的烟花爆竹买卖合同，建立烟花爆竹买卖合同和流向管理制度，使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，如实登记烟花爆竹流向		
5.6	产品质量	销售的烟花爆竹的质量、包装、标志符合国家标准或者行业标准的规定		
5.7	安全台账	建立健全各类安全管理台账，如实规范填写台账		
六	应急管理			
6.1	预案体系	根据有关法律法规、标准规范，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故类型制定相应的应急预案；应急预案至少包括综合预案和现场处置方案；预案内容、体系符合现行编制导则要求		
6.2	备案	应急预案在应急管理部门备案		
6.3	演练	综合预案、现场处置方案按要求的频次进行演练，演练留有文字及影像记录		
七	安全投入			
7.1	资金投入	保证其具备的安全生产条件所必需的资金投入		
7.2	安全生产责任险	按照要求缴纳安全生产责任险		
检查情况说明：				
说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“√”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，公司制定计划整改。				

表 E.1 现场管理类综合性风险管控和隐患排查表（续）

记录时间： 年 月 日 检查人员： 记录人：

序号	检查内容	检查结果	备注
3.2	安全标志无褪色、无破损，无脱落		
3.3	防雷防静电设施、灭火器等设施完好，检测报告或合格证在有效期内		
3.4	消防水池水量满足标准要求		
3.5	消防泵可正常工作		
3.6	监控系统回放正常，存储记录在 30 天以上，任何监控异常事件的处置和结果，记录备查，记录保存时间不少于 1 年		
3.7	监控系统可清晰辨识库区出入口、库内主要道路、库房各出入口、监控室		
3.8	库区配备应急器材品种、数量与应急预案一致，应急器材完好		
四	公用工程及辅助设施		
4.1	库区内值班室等其他建构筑物外观完好		
4.2	水源可满足消防补水要求		
4.3	库区排水正常，排水管道、泄水口无堵塞		
4.4	库区供电电压稳定，供电有保证		
4.5	报警电话信号畅通		
4.6	用于配送的厢式货车功能正常，行驶证在有效期内		
检查情况说明			
说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“√”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，公司制定计划整改。			

附录 G

(资料性)

保管员岗位日常风险管控和隐患排查表示例

保管员岗位日常风险管控和隐患排查表见表G.1。

表G.1 保管员岗位日常风险管控和隐患排查表

记录时间： 年 月 日 检查人员：

记录人：

序号	检查内容	检查结果	备注
1	库房无“三超一改”情况		
2	分库建立成品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对		
3	库房内未存放其他与烟花爆竹成品性质不相容的物品		
4	每天对库房内温、湿度进行检测记录；适时作好库房通风、防潮、降温处理		
5	堆垛未超出限位线、限高线范围		
6	安全通道通畅，无车辆、产品等影响通道畅通的障碍		
7	仓库内卫生整洁，物品摆放整齐、平码堆放		
8	垛架、地面铺设物无损坏		
9	作业人员防护用品符合要求		
10	单件装卸；无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为；不使用铁撬等铁质工具		
11	库区内各处灭火器外观、压力正常，数量与分布无变化		
12	不在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱、串引、蘸（点）药、封口等生产作业		
13	库房屋面、墙面完好		
14	库房通风门窗完好，铁丝网无破损		
15	无零售店（点）到批发企业仓库自行提取烟花爆竹现象		
16	温度/湿度		
17	无其他安全隐患		
检查结果说明			
说明：检查结果符合要求的，在“检查结果”栏内打“√”；存在问题隐患的，在“检查结果”栏内描述隐患状态。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后做好记录；不能当场整改的，立即向安全管理人员或带班领导汇报。			

附 录 J
(资料性)
隐患排查治理台账示例

隐患排查治理台账见表J.1。

表J.1 隐患排查治理台账

序号	排查时间	隐患内容简述	隐患分级	是否立即整改 (是/否)	整改人	验收人	验收时间

地方标准信息服务平台

参 考 文 献

- [1] GB 11652 烟花爆竹作业安全技术规程
 - [2] GB 50161 烟花爆竹工程设计安全标准
 - [3] GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
 - [4] AQ 4114 烟花爆竹安全生产标志
 - [5] 《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》
-

地方标准信息服务平台