附件2

烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表

企业名称： 检查时间：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 排查内容 | 检查情况 |
| 1 | 安全生产管理制度是否落实。重点检查药物安全管理、安全隐患排查治理、职工及外来人员进出厂登记、企业负责人值班带班、产品买卖合同及流向登记等制度的落实情况及其台账。 |  |
| 2 | 企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、危险工序及特种作业人员是否取得相应资格证书。 |  |
| 3 | 是否建设应用视频监控系统，是否建立安全风险分级管控四色图及安全风险明细表。 |  |
| 4 | 各危险性建筑物的内、外部安全距离是否符合GB50161要求。 |  |
| 5 | 危险品总仓库区、行政区、展览区是否分区设置，围墙是否完整，是否设置防火隔离带。 |  |
| 6 | 是否私自搭建库房、阳光棚、走廊等用于储存。 |  |
| 7 | 库房的防爆、防火、防雷、防静电设施是否设置且有效，1.1级库房是否设置防护屏障，防护屏障的结构、防护范围等是否符合GB50161要求，防雷设施检测报告是否在有效期内。 |  |
| 8 | 超过500m2的库房是否防火分区，防火隔离墙是否有效（无通道、到顶）。 |  |
| 9 | 库房是否设置清晰醒目的标识牌，实际作业人员数量是否超过核定人数，储存药量是否超过核定储量。 |  |
| 10 | 库房是否定期巡回检查并记录库房的温度、湿度。 |  |
| 11 | 是否超许可范围经营，是否经营超标违禁产品，是否向零售点销售专业燃放类产品。 |  |
| 12 | 库房内危险物品的堆放是否符合GB11652要求（堆码稳定、整齐且在标志线内，主通道的宽度不小于1.5m，每个堆垛的边长不超过10m，堆垛间距不小于0.7m，与墙间距不小于0.45m，高度不超过2.5m） |  |
| 13 | 是否按照AQ4102的要求进行产品信息、生产企业信息、购买单位信息进行登记，产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码，并扫描录入烟花爆竹流向管理信息系统。 |  |
| 14 | 是否购进或者储存非法、超标、冒牌、伪劣产品以及将不同危险等级产品混存 |  |

受检单位签名： 检查人员签名：