附件2

烟花爆竹批发企业安全风险隐患排查表

| 序号 | 主要排查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 上半年安全专项检查发现的隐患问题是否已全部整改到位。 |
| 2 | 安全生产管理制度、操作规程是否符合《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条规定并装订成册。 |
| 3 | 是否建立符合本企业实际的全员安全生产责任制和企业负责人值班带班、隐患排查治理、安全教育培训、安全买卖合同台账。 |
| 4 | 安全管理机构设置及人员配备是否符合《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条规定，是否配备注册安全工程师。 |
| 5 | 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考核合格或取得相应资格。 |
| 6 | 是否超许可范围经营，是否向零售点销售专业燃放类产品，是否购进或者储存冒牌、超标违禁产品。 |
| 7 | 是否每天组织开展日常安全检查，保管人员是否定期对储存仓库及储存物品进行安全检查，是否每天对库房内温度、湿度进行检测记录。 |
| 8 | 是否按规定对零售经营者提供了配送服务，是否有零售经营者自行到仓库提取产品。 |
| 9 | 仓库区、行政区、展览区是否分区设置，库区围墙是否完整，是否私自搭建临时建（构）筑物、在办公区及周边废弃房屋内储存产品。 |
| 10 | 库房的防爆、防火、防雷设施和内、外部安全距离是否符合GB50161要求，是否建设应用安全监控系统。 |
| 11 | 库房是否设置明显的安全警示标志和定员、定量、定级标识，储存药量是否超过核定储量。 |
| 12 | 库房内产品的码放是否符合GB50161和GB11652要求。 |
| 13 | 是否将危险等级高的产品储存在危险等级低的库房，库房是否储存不属于烟花爆竹的危险物品。 |
| 14 | 是否建立符合AQ4102要求的流向登记表、供货和购买单位登记表、产品信息登记表，库区各库房是否建立了流向登记台账。 |
| 15 | 产品包装箱上是否粘贴流向登记标识码并录入全国烟花爆竹流向管理信息系统，实际库存是否与系统登记库存一致。 |