重庆市应急管理局关于印发

重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产

标准化及监督检查“一体化”工作指南和等级评定细则及监督检查清单的通知

渝应急发〔2020〕80号

各区县（自治县）应急局，两江新区、万盛经开区、高新区应急局，有关单位：

现将《重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化及监督检查“一体化”工作指南》和《重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》印发给你们，请遵照执行。

重庆市应急管理局

 2020年8月31日

重庆市烟花爆竹经营（批发）企业

安全生产标准化评审及监督检查“一体化”

工作指南

为有效实施《重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》，进一步指导和规范烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化及监督检查“一体化”工作（以下简称“一体化”工作），结合实际，特制定本指南。

一、适用范围和制定依据

（一）适用范围。

本指南适用于全市所有已依法取得国家规定的烟花爆竹经营（批发）许可，运行满一年以上且评定之日的前一年内未发生生产安全死亡事故的烟花爆竹经营（批发）企业的安全生产标准化及监督检查“一体化”工作。

1. 制定依据。

本指南根据《重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》（以下简称细则及清单）及有关法律法规制定。

二、工作机制

（一）制定工作计划。

原则上对烟花爆竹经营（批发）企业二级标准化达标企业每三年开展一次“一体化”工作、三级标准化达标企业每二年开展一次“一体化”工作、未达标企业每年开展一次“一体化”工作。

市应急局负责“一体化”工作的指导，区县（自治县）应急局负责“一体化”工作的实施。区县（自治县）应急局结合年度监督检查计划，制定辖区内烟花爆竹经营（批发）企业“一体化”工作计划。

（二）工作组人员组成。

区县（自治县）应急局组建“一体化”工作组，由2名以上执法人员和3名以上专家组成，工作组组长、副组长分别由一名执法人员和一名专家担任。组长负责“一体化”工作的组织实施，副组长负责工作组成员分工及具体工作安排。

（三）检查评定程序。

“一体化”工作按照“检查评定、行政处罚、整改验收”程序实施。

1.企业主要负责人应参加相关会议及现场检查工作，主要负责人因特殊原因不能参加时，应书面委托或授权其他负责人参加。

2.“一体化”工作组通过查阅企业文件资料、检查作业现场、对从业人员进行抽查询问和考试等方式，对《细则及清单》的13个要素进行评定并确定企业是否存在违法行为。

3.“一体化”工作组当场形成《标准化与监督检查“一体化”工作结果统计表》（见附件3），企业核实无误后，由工作组全体成员、企业主要负责人或经其书面委托的其他负责人签字确认，对该项工作的全部资料由区县（自治县）应急局存档备查。

4.“一体化”工作组与被评查企业交换意见，公布标准化评定等级及监督检查结果，通报企业存在的问题和存在的违法行为，明确整改工作要求。

5.区县（自治县）应急局对检查出的违法行为下达相关行政执法文书，并依法实施处罚。

6.企业根据整改工作要求，及时整改并向区县（自治县）应急局报告整改工作情况，由区县（自治县）应急局组织有关专家，适时对企业整改情况进行复查。

三、细则及清单说明

（一）评定要素及分值。

（1）评定细则共13个基本要素，其中现场部分8个基本要素、资料部分5个基本要素；达标要求80项，其中现场部分60项、资料部分20项。

（2）共29项否决项,其中现场否决项21项、资料否决项8项。

（3）实行1000分制，其中现场部分700分、资料部分300分。

（二）计分及等级确定。

（1）评定分数按百分制计分。每子项扣分原则上不超过本子项总分；不涉及的条款为缺项，缺项不得分且不计入总分。评定得分=按实际得分÷（1000－缺项总分）×100。

（2）80分（含）至90分达到安全生产标准化三级标准、90分（含）至100分达到安全生产标准化二级标准。

（3）存在否决项的，不予通过相应等级的标准化等级评定。

四、有关事项

（一）评定条件。

1.新建企业安全生产标准化达标等级评定应在取得相应安全生产行政许可并运行一年后评定。

2.安全生产标准化三级达标企业可在达标运行一年后向应急部门提出标准化二级达标申请。

3.企业安全生产标准化评定未达标的企业，当年度不再安排评定，应在下一个年度内重新评定。

（二）公告授牌。

市应急局对达标企业每年度予以公告。经公告的达标企业，由市应急局颁发安全生产标准化达标证书和牌匾。

（三）变更撤销。

1.取得安全生产标准化达标证书的企业，在证书有效期内存在以下行为之一的，由应急部门撤销其安全生产标准化达标等级：

（1）在评审过程中弄虚作假、提供材料不真实的；

（2）迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的；

（3）企业发生生产安全死亡事故的；

（4）法律法规规定的其他情形。

2. 被撤销安全生产标准化达标等级的企业，应在5个工作日内将证书、牌匾交回颁发机关，并在撤销之日起一年后重新申请达标评定。

3.应急部门根据“一体化”工作结果，对企业标准化达标等级实施动态升降级管理，并进行公告。

五、工作要求

（一）持续整改，提高运行水平。烟花爆竹经营（批发）企业应通过安全生产标准化评定，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持长期有效运行，及时发现和解决安全生产问题并持续改进，推动企业主体责任落实到位。

（二）严格对标，科学规范执法。应急部门在安全生产标准化评定及监督检查中，对不符合项中的违法行为应严格按照《重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单》自由裁量标准进行处罚。严格工作纪律，“一体化”工作要坚持科学公正、严格自律、确保质量、服务企业，不得向企业收取任何费用，对“一体化”工作中不认真负责、弄虚作假、索要财物等违规行为，严格按照有关规定处理。

（三）用好成果，实施分级监管。要将烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化建设的效果，作为实施分级分类监管的重要依据，对未达到安全生产标准化等级要求的企业作为安全监管重点，加大执法检查力度，督促企业提高本质安全水平。

附件：1.标准化及监督检查“一体化”工作组成员表

2.标准化及监督检查“一体化”工作会议签到表

3.标准化及监督检查“一体化”工作结果统计表

附件1

标准化及监督检查“一体化”工作组成员表

企业名称： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 |
| 1 |  |  | 组长 |  |
| 2 |  |  | 副组长 |  |
| 3 |  |  | 执法人员 |  |
| 4 |  |  | 执法人员 |  |
| 5 |  |  | 评审专家 |  |
| 6 |  |  | 评审专家 |  |
| 7 |  |  | 评审专家 |  |
| 8 |  |  | 评审专家 |  |
| 9 |  |  | 评审专家 |  |

附件2

标准化及监督检查“一体化”工作会议签到表

企业名称： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  | 主持人 |  |
| 会议名称 |  |
| 参会专家 |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 参会人员 |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 参会人员 |
| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件3

标准化及监督检查“一体化”工作结果统计表

企业名称： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分项记录 | 扣分 | 法律依据 | 法律责任 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

标准化评定结果：

工作组成员签字：

企业主要负责人签字：

|  |
| --- |
| 重庆市烟花爆竹经营（批发）企业安全生产标准化等级评定细则及监督检查清单 |
| 技术规范 | 标准化评分方法 | 监督检查清单 | 监督检查清单 |
| 基本要素 | 达标要求 | 评分方式 | 扣分项 | 不符合项 | 法律依据 | 法律责任 |
| 1 选址和总平面布置（100分） | 1.1 库区选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。（GB50161-2009第4.1.1条）（10分） | 现场检查和实测。查规划或批文。 | 不符合为否决项 | 选址不符合城乡规划要求 | 《安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 《安全生产法》第一百零八条 生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。 |
| 1.2 库房外部最小允许距离应符合GB50161-2009表4.3.3的要求。与烟花爆竹企业无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库区。库房与无线通信塔、10kV及以下电力架空线路和通信架空线路的距离应符合GB50161-2009第12.6.3~12.6.6条的要求。［《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）》第六条］（30分） | 现场检查和实测 | 不符合为否决项 | 库房外部允许距离不符合要求（重大事故隐患） | 《安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 《安全生产法》第一百零八条 生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。 |
| 1.3 库区应设立高度不低于2m的密砌围墙，特殊地形设置密砌围墙有困难时，局部地段可设置刺丝网围墙。围墙与库房的距离宜为12m，且不得小于5m。（GB 50161-2009第5.1.3条）（15分） | 现场检查和实测 | 1.未设置围墙扣15分2.围墙不完整或围墙高度不符合扣10分3.应设置密砌围墙的地方未设置的扣5分4.一处围墙距离库房小于5m扣2分，直至扣完本项全分 | 1.库区围墙缺失2.围墙外侧高度小于2m3.应设置密砌围墙的地方未设置密砌围墙4.围墙距离库房小于5m | 《重庆市安全生产条例》第二十条第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 1.4 距离库房外墙四周5m内宜设置防火隔离带。（GB50161-2009第5.1.5条）（10分） | 现场检查和实测 | 1.库房外墙四周未设置防火隔离带扣10分2.防火隔离带宽度小于5m扣5分 |  |  |  |
| 1.5 库区内1.3级库房与邻近库房的内部最小允许距离应符合GB 50161-2009表5.3.4的规定。［《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）》第六条］（20分） | 现场检查和实测 | 不符合为否决项 | **库房与邻近库房的内部**允许**距离不符合要求（重大事故隐患）** | 《安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。 | 《安全生产法》第一百零八条 生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依法吊销其有关证照。 |
| 1.6 库区值班室与库房的内部最小允许距离应符合GB 50161-2009表5.3.6-2要求。［《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）》第六条］（10分） | 现场检查和实测 | 不符合为否决项 | **库区值班室与库房的距离不符合要求（重大事故隐患）** | 《重庆市安全生产条例》第二十条第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
|  | 1.7 库区内应设置门卫室。（GB50161-2009第8.1.4条）（5分） | 现场检查 | 1.库区内未设置门卫室扣5分2.门卫室闲置或无人值守扣5分 | 库区内未设置门卫室 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 2 库房建筑结构和构造（100分） | 2.1 单栋1.3级库房建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不应超过500m2。（GB50161-2009第7.1.2条）（10分） | 现场检查和实测 | 1.单个防火分区超过500m2扣5分2.单栋库房面积超过1000m2扣5分 | 单个防火分区超过500m2 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施；（五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 2.2 库房的耐火等级不应低于《建筑设计防火规范》GB50016中二级耐火等级的规定，建筑面积不超过300m2的1.3级库房的耐火等级可为三级。（GB50161-2009第8.1.1、8.1.2条、GB50016-2014第3.2节）（30分） | 现场检查。查设计和施工资料。 | 库房墙、柱、梁、屋顶承重构件的耐火极限不符合规范要求，或屋面材料（包括金属夹芯板的芯材）未采用不燃材料，发现一处扣5分，直至扣完本项全分 | 库房耐火等级不符合要求 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施；（五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 2.3 库房宜采用现浇钢筋混凝土框架结构，也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖，也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级库房屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时，宜多设置门和高窗或采用轻型围护结构等。（GB 50161-2009第8.6.2条）（10分） | 现场检查 | 1.库房结构不符合扣10分2.当采用现浇屋面时，高窗数量少或面积小，又未采用轻型护围结构时扣5分 |  |  |  |
| 2.4 库房室内梁或板中的最低净空高度不宜小于3.8m，并满足采光和通风要求。（参考GB 50161-2009第8.1.3节）（10分） | 现场检查 | 1.库房净空高度不符合要求扣10分2.库房采光通风效果不好扣5分 |  |  |  |
| 2库房建筑结构和构造（100分） | 2.5 库房安全出口的设置应符合下列规定：1）当库房（或储存隔间）的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。2）当库房（或储存隔间）的建筑面积小于100m2，且长度小于18m时，可设1个安全出口。3）库房内任一点至安全出口的距离不应大于15m。4）库房安全出口外应设置有安全通道。（GB 50161-2009第8.6.3条）（10分） | 现场检查 | 1.库房安全出口数量不足或库房内任一点至安全出口的距离大于15m扣10分2.安全出口外无安全疏散通道扣5分3.一处安全出口锁闭或堵塞或疏散通道不畅通扣2分，直至扣完本项全分 | 1.库房安全出口设置数量不足2.库房内任一点至安全出口的距离大于15m3.安全出口外无安全通道（不符合疏散要求）4.安全出口锁闭或堵塞5.安全疏散通道未保持畅通 | 《安全生产法》第三十九条第二款 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》第一百零二条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持出口畅通的，可处2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以下的罚款；2.锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的，可处2万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款。 |
| 2.6 库房门宜为双层。内层门为通风门，通风用门有防小动物进入的措施，外层门为防火门，两层门均应向外开启；库房门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。（GB 50161-2009第8.6.4条）（10分） | 现场检查 | 1.一处外层门不属防火门或未设置通风门扣2分，直至扣完本项全分2.一处通风门未采取防小动物进入措施或措施失效扣2分，直至扣完本项全分3.一处外层门或通风门不能向外开启或设有门槛扣2分，直至扣完本项全分4.一处库房门宽小于1.5m扣2分，直至扣完本项全分 | 1.外层门不属防火门 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 2.库房门不能向外开启3.库房门设有门槛 | 《安全生产法》第三十九条第二款 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。 | 《安全生产法》第一百零二条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持出口畅通的，可处2万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处5000元以下的罚款；2.锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的，可处2万元以上5万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款。 |
| 2.7 库房宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗，窗应有防小动物进入的措施。（GB 50161-2009第8.6.5条）（10分） | 现场检查 | 1.未设高窗或不能开启扣5分2.高窗未配置铁栅和金属网扣2分3.勒脚处未设百叶窗扣5分4.百叶窗无防范小动物措施扣2分 |  |  |  |
| 2.8 库房地面宜采用环氧树脂地坪，也可采用其他不发生火花的地面。地面应平整、坚实、无裂缝，并做防潮处理。（GB 50161-2009第8.6.6条、参考GB11652-2012第9.3.4条）（10分） | 现场检查 | 1.未采用环氧树脂地坪或不发生火花的地面扣10分2.地面不平整、不坚实、有裂缝、防潮效果不好扣5分 |  |  |  |
| 3 防雷防静电设施（80分 | 3.1 1.3级库房的防雷类别为二类，其设计和安装应符合GB50057-2010第4.3节的有关要求。［《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）》第七条］（20分） | 现场检查，查防雷设计或检测报告 | **防雷类别**不符合为否决项 | **库房防雷设施缺失或者失效（重大事故隐患）** | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 3.2 库房内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应接地、防静电接地、信息系统接地等应共用接地装置，接地电阻值应取其中最小值。库房内穿电线的钢管、电缆的金属外皮、金属管道、建筑物钢筋等设施均应等电位联结。（GB 50161-2009第12.7.3、12.7.4条）（20分） | 现场检查 | 一处不符合扣5分，直至扣完本项全分 | 库房设施或设备接地不符合要求 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 3.3 库房总配电箱内应设置电涌保护器。（GB 50161-2009第12.7.5条）（10分） | 现场检查 | 未设置电涌保护器扣10分 | 库房总配电箱未设置电涌保护器 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 3.4 库房主要出入口（装卸门）外应设置人体静电释放装置。［建标125-2009第十七条、参考GB 50161-2009第12.8.7条、参考国家安监总局93号令《烟花爆竹生产经营安全规定》第七条、《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）》第七条）］（20分） | 现场检查 | 1.库房未设置人体静电释放装置为否决项2.一处未设置、未检测或检测不合格扣10分，直至扣完本项全分。 | **1.**库房人体静电释放装置缺失或者失效（重大事故隐患） | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 3.5 防雷装置应每半年定期检测合格。（中国气象局令第24号《防雷减灾管理办法》第十九条） （10分） | 现场检查、资料验证 | 检测不合格或检测报告过期为否决项 | 1.库房防雷装置检测不合格，且未立即组织处置。 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 2.防雷装置未定期检测 | 《安全生产法》第三十三条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《安全生产法》第九十六条第三项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; 【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．未对安全设备经常性维护、保养的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．未对安全设备定期检测的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．既未对安全设备经常性维护、保养，又未对安全设备定期检测的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4 消防设施（120分） | 4.1 库区必须设置消火栓、固定式消防泵或机动消防泵等消防给水设施。消防泵宜设有备用泵。［GB 50161-2009第9.0.1和9.0.3条、GB50974-2014第5.1.2条）、《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）》第七条］（20分） | 现场检查 | **1.**未设置消防给水设施为否决项2.消防给水设施不能正常使用扣20分3.未设有备用泵扣10分 | **1.库区未设置消防给水设施（重大事故隐患）** | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施；（五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| **2.消防给水设施不能正常使用（重大事故隐患）** | 《安全生产法》第三十三条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《安全生产法》第九十六条第三项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; 【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．未对安全设备经常性维护、保养的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．未对安全设备定期检测的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．既未对安全设备经常性维护、保养，又未对安全设备定期检测的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.2 消防给水的水源必须充足可靠。当利用天然水源时，在枯水期应有可靠的取水设施；当水源来自市政给水管网而库区内无消防蓄水设施时，消防给水管网应设计成环状，并有两条输水干管接自市政给水管网；当采用自备水源井时，应设置消防蓄水设施。消防储备水使用后的补给恢复时间不宜超过48h。（GB 50161-2009第9.0.2、9.0.9条）（10分） | 现场检查 | 1.水源不充足可靠扣10分2.天然水源未设置取水设施扣5分；取水设施因故障不能正常使用扣3分3.当水源来自市政给水管网而库区内无消防蓄水设施时，没有两条市政输水干管接入，或库内消防给水管网不是环状设计扣10分4.采用自备水源井时，未设置消防蓄水设施扣5分5.消防储备水使用后补给恢复时间超过48h扣3分 | 1.消防水源不充足可靠2.天然消防水源未设置消防取水设施3. 当水源来自市政给水管网而库区无消防蓄水设施时，消防给水管网未设计成环状4. 无消防蓄水设施时，从市政水源接水的输水干管少于两条5.自备水源井时，未设置消防蓄水设施 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施；（五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 6.天然水源的消防取水设施因故障不能正常使用 | 《安全生产法》第三十三条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《安全生产法》第九十六条第三项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(三)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; 【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．未对安全设备经常性维护、保养的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．未对安全设备定期检测的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．既未对安全设备经常性维护、保养，又未对安全设备定期检测的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4 消防设施（120分） | 4.3 库区根据当地消防供水条件，可设消防蓄水池、高位水池、室外消火栓或利用天然河、塘。消防用水量能满足连续3h的供水。单栋库房体积不大于3000m3时，消防水池蓄水量应不小于162 m3；单栋库房体积大于3000m3时，消防水池蓄水量应不小于270m3。供消防车或机动消防泵取水的消防蓄水池的保护半径不应大于150m。（GB 50161-2009第9.0.8条、GB50974－2014第3.3.2条）（20分） | 现场检查 | 1.消防用水量不满足要求扣20分2.消防蓄水池保护半径大于150m扣10分 | 1.消防用水量不满足要求2.消防蓄水池的保护半径不符合要求 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第五项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （五）国家标准、行业标准或者地方标准规定的其他安全生产要求。 | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。【裁量基准】1．存有一项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处一万元以上二万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处三千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；2．存有两项不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处二万五千元以上三万五千元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处七千元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；存有三项及以上不符合法定的要求的，责令限期改正，可以处三万五千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 |
| 4.4 库区内单栋库房体积不大于3000m3时，消防给水系统流量应不小于15L/s；库区内任一单栋库房体积大于3000m3时，消防给水系统流量应不小于25L/s。（GB50974－2014第3.3.2条）（10分） | 现场检查 | 消防给水系统流量不符合要求扣10分 | 消防给水系统流量不符合要求 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。  | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.5 消防水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接驱动。电动机驱动的消防水泵应选择电动机干式安装的消防水泵，柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。（GB50974－2014第5.1.1、5.1.6、5.1.8条）（10分） | 现场检查 | 1.消防水泵未采用电动机或柴油机驱动扣2分2.电动机未干式安装扣5分3.柴油机消防水泵未采用压缩式点火型柴油机扣5分 | 1.消防泵电动机未干式安装2.柴油机消防水泵未采用压缩式点火型柴油机 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.6 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。室外消火栓距库房外墙不宜少于15m。（GB50974－2014第7.3.3、7.3.5条）（10分） | 现场检查 | 1.集中布置在一侧扣5分2.扑救面一侧消火栓数量不足扣5分3.一处消火栓距仓库外墙不符合要求扣2分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 4.7 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪。（GB50974－2014第7.3.9条）（10分） | 现场检查 | 1.未配置消防水带或消防水枪扣10分2.消防水带或消防水枪损坏扣5分 |  |  |  |
| 4 消防设施（120分） | 4.8 室外消火栓应有一个直径为150mm 或100mm 和两个直径为65mm 的栓口。室外消防给水管管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定，但不应小于DN100。（GB50974－2014第7.2.2条、第8.1.4条）（10分） | 现场检查 | 1.室外消火栓栓口数量或直径不符合扣5分2.室外消防给水管管道的直径不符合扣5分 | 1.室外消火栓栓口数量或直径不符合2.室外消防给水管管道直径未经计算确定或小于DN100 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.9 每个灭火器设置点应位于库房出入口附近，每个设置点应配备至少两具5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，但不宜多于5具。灭火器应处于正常待用状态。（参考GB50161-2009第9.0.10条、GB50140-2005第6.1.2条）（10分） | 现场检查 | 1.灭火器设置地点不符合扣5分2.有一具灭火器型号不符合扣2分，直至扣完本项全分3.设置点的灭火器数量不符合扣2分4.有一具灭火器失效或构件损坏扣2分，直至扣完本项全分。 |  |  |  |
| 4.10 灭火器应设置在灭火器箱内，顶部离地面高度不应大于1.5m，底部离地面高度不宜小于0.08m；灭火器箱不应上锁。（参考GB50161-2009第9.0.10条、GB50140-2005第5.1节）（10分） | 现场检查 | 一处不符合要求扣2分，直至扣完本项全分。 |  |  |  |
| 5 安全监控、防范和报警（80分） | 5.1 库区应设置视频监控系统。系统监视、存储、回放的视频图像分辨率应不小于1280×720像素，图像帧率应不小于25fps。库区出入口、主要人员通道、危险品运输通道、库房装卸面、安全疏散口宜设置视频采集设备。视频监控系统应采取防雷措施。［《烟花爆竹经营许可实施办法》(国家安监总局令第65号)第六条、GB 50161-2009第12.10.1条、AQ4101-2008、GB50343-2012、参照GA1551.3-2019第11.3.2条］（15分） | 现场检查 | 1.未设置视频监控系统或视频监控系统失效为否决项2.无防雷措施扣10分3.非高清画面扣10分4.少一个监控面扣2分，直至扣完本项全分 | 1.未设置视频监控系统或视频监控系统失效。2.视频监控系统设置不符合标准要求。3.视频监控系统未采取防雷措施。 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 5.2 危险区域视频监控系统线路敷设应符合GB 50161-2009第12.10.2要求；安装在库房外墙或廊道上的视频采集设备及线路的防护应不低于DIP22 IP54。（GB 50161-2009第12.2.5条第2款 ）（10分） | 现场检查 | 1.线路敷设不符合扣5分2.视频采集设备及线路防护等级不符合要求扣5分 | 1.安装在库房外墙上视频采集设备防护不符合要求2.视频监控系统线路敷设不符合标准要求 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 5 安全监控、防范、通讯和报警（80分） | 5.3 库区围墙周界和出入口宜设置入侵探测设备，探测、发现未经许可的进入情况，并在监控管理平台发出报警信息，显示入侵发生位置。（AQ 4101-2008第4.1.2条）（10分） | 现场检查 | 1.未安装入侵报警系统扣10分2.运行不正常扣5分3.围墙周界和出入口少一处探头扣2分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 5.4 视频监控系统、入侵报警系统应设置应急电源。（GB 50161-2009第12.5.2条）（10分） | 现场检查 | 1.未设置应急电源扣10分2.应急电源运行不正常扣5分 | 1.未设置应急电源2.应急电源运行不正常 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 5.5 企业应保存所有视频监控信息备查，保存时间不得少于90天。烟花爆竹企业保存的监控信息，应能由监控管理平台终端回放，且留有网络传输接口。（《反恐怖主义法》第三十二条、AQ4101-2008第4.2.2条）（10分） | 现场检查 | 1.图象不清晰或无信号扣5分2.监控信息保存时间少于90天扣5分3.回放不正常扣5分 | 1、视频监控信息保存时间少于60天不符合AQ4101-2008的要求2、视频图象不正常或回放不正常 | 《安全生产法》第三十三条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。（建议删除） | 《安全生产法》第九十六条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2台（套）安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3台（套）以上安全设备安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的，处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 5.6 库区值班室应设置畅通的固定电话。（GB 50161-2009 第12.9节）（10分） | 现场检查 | 1.未设置固定电话或无人职守接听扣10分2.固定电话不畅通扣5分 |  |  |  |
| 5.7 库房可设置火灾自动报警系统。其电气设备选型、线路技术要求及敷设方式、防雷接地均应符合GB 50161-2009第12.11节要求。当不设置火灾自动报警系统时，可采用畅通的电话系统兼作火灾报警装置。（GB 50161-2009 第12.11节）（5分） | 现场检查 | 1.未设置火灾自动报警系统扣5分2.线路敷设不符合扣5分 |  |  |  |
| 5 安全监控、防范、通讯和报警（80分） | 5.8 消防控制室、安全防范系统监控中心宜设置在库区值班室内，亦可附建在其他非危险性建筑物内。（参考GB 50161-2009第12.13.1条）（10分） | 现场检查 | 1.无消防控制室扣5分，设置地点不符合要求扣2分2.无安全防范监控中心扣5分，设置地点不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 6 电气(60分) | 6.1 烟花爆竹1.3级库房电气危险场所为F1类。其电气设备选型应符合GB50161-2009第12.2.1、12.2.5条的要求。（30分） | 现场检查 | **1,Fl 类危险场所电气设备选型**不符合规定为否决项2.1.3级库房墙外侧面电气设备选型一处不符合规定扣5分，直至扣完本项全分。 | 1. Fl 类危险场所电气设备选型低于可燃性粉尘环境用电气设备21区DIP21、IP65。2. 1.3级库房墙外侧面电气设备、灯具及开关选型低于可燃性粉尘环境电气设备22区 DIP22、1P54 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 6.2 危险场所电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设，电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。 危险场所电气线路应穿钢管敷设，钢管应采用公称口径不小于15mm的镀锌焊接钢管，钢管间应采用螺纹连接，且连接螺纹不应少于6扣。电气线路与防爆电气设备连接处必须作隔离密封。电气线路宜采用明敷。 电缆明敷时，电力电缆不应有分支或中间接头。照明线路的分支接头应设在接线盒内。（GB 50161-2009第12.3.1~12.3.3条）（30分） | 现场检查 | **1.Fl 类危险场所电气线路敷设一处不符合规定为否决项**2.F2 类危险场所电气线路敷设一处不符合规定扣5分，直至扣完本项全分。 | 1.危险场所电气线路采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设2.危险场所电气线路未采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆3.危险场所电气线路敷设方式不符合规范要求 | 《重庆市安全生产条例》第二十条第三项 生产经营单位的生产经营场所规划、布局、设计应当符合相关法律法规规定，并符合以下要求： （三）根据生产、使用、储存危险物品的种类设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、防泄漏、防雷、隔离操作等安全设施； | 《重庆市安全生产条例》第五十三条 违反本条例第二十条规定，生产经营单位的生产经营场所不符合要求的，责令限期改正，可以处一万元以上五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 7 安全标志（40分） | 7.1 库区大门处至少应设置以下区域标志：“禁止烟火”、 “禁带火种”等禁止标志；“防火”、“ 防爆”等警告标志。标志的图形、尺寸应符合GB2894-2008和AQ4114-2011的要求。（10分） | 现场检查 | 1.缺一种区域标志扣2分，直至扣完本项全分2.一个标志的图形、尺寸不符合扣1分，直至扣完本项全分 | 库区大门处未按规定设置安全警示标志 | 《安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的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。 | 《安全生产法》第九十六条第一项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(一)未在有较大危险因素的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的; |
| 7 安全标志（40分） | 7.2 库区道路入口处和库区内应设置车辆限速标志，限速15km/h。（参考GB 11652-2012第9.2.3.1条、GB5768.5-2017）（10分） | 现场检查 | 1.未设置车辆限速标志或限速设置错误扣10分2.限速标志少一处扣5分 |  |  |  |
| 7.3 每栋库房外墙上应设置醒目的建（构）筑物标志，基本内容应包括：编号、用途、面积、危险等级、定员、定量、安全责任人。标志颜色、尺寸和位置要求应符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ 4114-2011）第5章的要求。（国家安监总局93号令《烟花爆竹生产经营安全规定》第十一条）（10分） | 现场检查 | 1.库房外墙未设置建（构）筑物标志扣10分2.库房建筑物标志内容缺少、有文字错误或文字不清晰，每发现一处扣1分，直至扣完本项全分；仓库建筑物标志颜色、尺寸或位置不符合要求每发现一处扣2分，直至扣完本项全分3.仓库建筑物标志有定员、定量、定级不准确的发现一处扣5分，直至扣完本项全分 | 1.库房设置的建（构）筑物标志不准确或不醒目2.库房没有设置建（构）筑物标志 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第十一条第一款 生产企业、批发企业的生产区、总仓库区、工（库）房及其他有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上，应当设置明显的安全警示标志；所有工（库）房应当按照国家标准或者行业标准的规定设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十三条第一项 生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：（一）工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的;【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.工（库）房设置的定员、定量、定级标识，不准确、不清晰、不醒目的，责令限期改正，逾期未改正的，处1万元以上2万元以下的罚款。2.工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识的，责令限期改正；逾期未改正的，处2万元以上3万元以下的罚款。 |
| 7.4 库房应设置“禁止穿化纤衣服作业”、“禁止超员作业”等禁止标志；“防火”、“防爆”、“防雷”、“防静电”、“防潮”等明显的安全警告标志。标志的图形、尺寸应符合GB2894-2008和AQ4114-2011的要求。（10分） |  | 1.缺一个标志或有一个标志模糊、损坏扣2分，直至扣完本项全分2.一个标志的图形、尺寸不符合扣2分，直至扣完本项全分 | 库房未按规定设置安全警示标志 | 《安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的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。 | 《安全生产法》第九十六条第一项　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款;情节严重的，责令停产停业整顿;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(一)未在有较大危险因素的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的; |
| 8 安全作业（120分） | 8.1 库区应保持环境整洁。装卸烟花爆竹成品，进入库房定员8人。库房内产品存放量不应超过该库房核定药量。库房内卫生整洁，无杂物、通道畅通。产品分品种堆码平稳整齐；库内划有定置线，堆垛与库墙之间有≥0.45m的通风巷，堆垛与堆垛之间有≥0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度≥1.5m， 每个堆垛的边长应≤10m，产品堆垛高度不应超过2.5m。（GB 11652-2012第9.1.2条、9.3.3、9.3.7条、GB50161-2009第7.1.2、7.1.3条、参考GB/T33000-2016第5.4.2.1条）、《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）第四条、第五条、第八条》（10分） | 现场检查 | **1.**库房实际作业人员数量超过核定人数为否决项2.产品存放量超过库房核定药量为否决项3.擅自改变库房设计用途为否决项4.库区整体环境不整洁扣10分，少数场所不整洁的一处扣3分，直至扣完本项全分5.库内不整洁、有杂物或箱垛有垮塌现象扣3分，6.堆码不符合规定发现一处扣2分，直至扣完本项全分 | **1.库房实际作业人员数量超过核定人数（重大事故隐患）2.库房实际滞留、存储药量超过核定药量（重大事故隐患）3.擅自改变库房设计用途（重大事故隐患**）4.库房清洁差，放有杂物5.产品堆码混乱，有靠墙堆码或箱堆倾斜、垮塌现象6.堆垛未按室内定置线的垛距、墙距、长度、高度或主通道宽度不符合要求 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第十九条 生产企业、批发企业应当加强日常安全检查，采取安全监控、巡查检查等措施，及时发现、纠正违反安全操作规程和规章制度的行为。禁止工（库）房超员、超量作业，禁止擅自改变工（库）房设计用途，禁止作业人员随意串岗、换岗、离岗。第二十条第一款 生产企业、批发企业应当按照设计用途、危险等级、核定药量使用药物总库和成品总库，并按规定堆码，分类分级存放，保持仓库内通道畅通，准确记录药物和产品数量。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第一项、第二项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的；（二）仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准规定的；【裁量基准】上述第一项违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房，生产经营单位有两种情形中一种，且拒不执行消除隐患指令的，处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；2.工（库）房超过核定人员、药量，且擅自改变设计用途使用工（库）房，生产经营单位拒不执行消除隐患指令的，处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。【裁量基准】上述第二项违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准规定，情节一般，拒不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；2.仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准规定，情节严重，拒不改正的，处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8.2 库房温度控制范围应为-20℃～45℃，相对湿度控制范围为50%～85%；库房内应有温、湿度计，每天对库房内温、湿度进行检测记录。（GB 11652-2012第9.3.5条）（10分） | 现场检查 | 1.未设温、湿度计扣10分2.温、湿度计失效扣10分3.未作测量记录扣5分 | 1.库房内未设温、湿度计2.库房内温、湿度计失效 |  |  |
| 8 安全作业（120分） | 8.3 库内产品箱体上应有符合国家有关规定的运输包装标志、销售包装标志和流向登记标签。标志应附在运输包装和销售包装上不脱落。（GB 10631-2013第5.1节、附录B）（10分） | 现场检查 | 发现产品无运输包装标志、销售包装标志、流向登记标签的现象扣10分 | 产品无运输包装标志、销售包装标志、流向登记标签 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十三条第三款 批发企业购进烟花爆竹时，应当查验流向登记标签，并在产品入库和销售出库时登记录入。第二十四条 生产企业、批发企业所生产、销售烟花爆竹的质量、包装、标志应当符合国家标准或者行业标准的规定。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第八项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（八）其他事故隐患。 |
| 8.4 库房存放的产品均应属“个人燃放”类。不得存放非法生产的、不符合国家（行业）标准规定的烟花爆竹。过期、变质、收缴的烟花爆竹不得与正常产品同库存放。［GB50161-2009第3.1.3条、GB10631-2013第4.3条、国家安监总局65号令《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二、二十四条、《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）》第十五条、第十九条］、（20分） | 现场检查 | 1.生产经营违禁超标产品为否决项2.存放非法生产的、不符合国家（行业）标准规定的、过期、变质、收缴的烟花爆竹均为否决项 | **1.经营存放的产品种类、危险等级超许可范围（重大事故隐患）2.采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹（重大事故隐患）** | 《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款第三款 从事烟花爆竹批发的企业、零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹。从事烟花爆竹批发的企业，不得向从事烟花爆竹零售的经营者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。 | 《烟花爆竹安全管理条例》第三十八条第一款 从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的，由安全生产监督管理部门责令停止违法行为，处2万元以上10万元以下的罚款，并没收非法经营的物品及违法所得；情节严重的，吊销烟花爆竹经营许可证。 |
| 3.违规存放产品质量不符合国家（行业）标准规定的烟花爆竹 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第二十二条第一款 批发企业、零售经营者不得采购和销售非法生产、经营的烟花爆竹和产品质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第三十二条第二项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：（二）采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹，情节一般的，处5000元以上1万元以下的罚款；2.采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹，情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 4.执法检查收缴的烟花爆竹与正常的烟花爆竹产品同库存放 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第二十四条 批发企业对非法生产、假冒伪劣、过期、含有违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹，应当及时、妥善销毁。对执法检查收缴的前款规定的烟花爆竹，不得与正常的烟花爆竹产品同库存放。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第三十二条第五项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：（五）对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁，情节一般的，处5000元以上1万元以下的罚款；2.假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及时销毁，情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 8.5 禁止在烟花爆竹仓库储存不属于烟花爆竹的其他危险物品。库房内产品包装完整。严禁在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱等作业，总仓库区域内物品应整箱（件）出入。［GB 11652-2012第9.3.10条、国家安监总局93号令《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条、《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）》第十九条］（5分） | 现场检查 | 1.烟花爆竹仓库存放除烟花爆竹成品以外的其它危险物品为否决项2.发现产品包装不完整或开箱后产品未封箱扣5分 | **1.库房储存不属于烟花爆竹的其他危险物品（重大事故隐患）**2.产品包装箱破损或开箱后产品未及时封箱 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十条第二款 禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。禁止将性质不相容的物质混存。禁止将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。禁止在烟花爆竹仓库储存不属于烟花爆竹的其他危险物品。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第三项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的两种物质混存，拒不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；2.在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的两种以上物质混存，拒不改正的，处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8 安全作业（120分） | 8.6 装卸时机动车应熄火，并打开库房相应的安全出口。搬运烟花爆竹应单件装卸。不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为。不应使用铁质工具。（GB11652—2012第9.1.1、9.1.3条）（5分） | 现场检查 | 装卸时机动车未熄火、未打开仓库安全出口、发现有野蛮装卸行为或使用铁质工具扣5分 | 1.装卸时机动车未熄火2.未打开库房相应的安全出口3.野蛮装卸产品4.有使用铁质工具 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十五条第二款 生产企业、批发企业装卸烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当严格遵守作业规程。禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第八项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（八）其他事故隐患。 |
| 8.7 库房装卸使用的手推车、板车车（架）脚应为木质或包裹橡胶，车轮外沿应是橡胶制品，周边应安装围板，运送产品堆码高度不应超过运输工具围板。（GB 11652—2012第9.2.2、9.2.3.4条）（5分） | 现场检查 | 装卸使用手推车或板车不符合规定扣5分 |  |  |  |
| 8.8 机动车不应直接进入库房内，机动车的装卸作业应在仓库门前不小于2.5m以外处进行。无上车台的仓库或上车台边缘距仓库大门不足2.5m的，应在距仓库大门大于2.5m处有车箱限位措施。（GB 50161-2009第7.2.5条、GB11652-2012第9.1.1条）（5分） | 现场检查 | **1.**机动车直接进入库房内装卸为否决项2.装卸时车厢尾部距仓库门不到2.5m扣5分3.上车台宽度小于2.5m扣5分4.未采取车位限制措施扣5分 | 1.机动车直接进仓库房内装卸2.装卸时车厢尾部距仓库门不到2.5m3.上车台宽度小于2.5m4.未采取车位限制措施 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十五条第二款 生产企业、批发企业装卸烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当严格遵守作业规程。禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第八项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（八）其他事故隐患。 |
| 8.9 运输烟花爆竹的车辆应采用烟花爆竹专用运输车，车辆配备灭火器，设置明显的爆炸危险品标志，安装GPS定位系统，且年检合格。运输车辆不应混装其它物品，除驾驶员和押运员外，不应有其他人员搭乘。（GB 11652—2012第9.2.3.1、9.2.4.1、9.2.4.2条）（10分） | 抽查烟花爆竹运输车的安全装置配备情况和是否通过年检。 | 1未采用烟花爆竹专用运输车扣10分2.一处不符合要求扣2分，直至扣完本项全分 | 1.运输烟花爆竹的车辆未采用烟花爆竹专用运输车2.车辆配备的安全装置不齐或安全装置失效、损坏3.运输车辆混装其它货物或物品4.车辆搭乘其它无关人员5.车辆未经年检合格 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十五条 在生产企业、批发企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当使用符合国家标准或者行业标准规定安全条件的车辆、工具。生产企业、批发企业装卸烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当严格遵守作业规程。禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第六项第八项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料的车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的；（八）其他事故隐患。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.车辆或者工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件，拒不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款；2.车辆和工具均不符合国家标准或者行业标准规定安全条件，拒不改正的，处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8 安全作业（120分） | 8.10 进入库区的车辆排气管应安装阻火器。车辆行车速度不超过15km／h。（GB 11652-2012第9.2.3.1条）（5分） | 现场检查。 | 1.进入库区车辆的排气管未安装阻火器扣5分2.车辆行车速度超过规定扣5分 | 1.进入库区车辆的排气管未安装阻火器2.车辆行车速度超过规定 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十五条第一款 在生产企业、批发企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料时，应当使用符合国家标准或者行业标准规定安全条件的车辆、工具。企业内部运输应当严格按照规定路线、速度行驶。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十八条第七项第八项 生产经营单位未采取措施消除下列事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（七）允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的；（八）其他事故隐患。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.一个月内允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区5次以下，拒不改正的，处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。2.一个月内允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区5次以上，拒不改正的，处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8.11 批发企业应当向零售经营者及零售经营场所提供烟花爆竹配送服务。（《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十七条）（5分） | 现场检查 | 未提供配送服务扣5分 | 未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十七条 批发企业应当向零售经营者及零售经营场所提供烟花爆竹配送服务。配送烟花爆竹抵达零售经营场所装卸作业时，应当轻拿轻放、妥善码放，禁止碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等不安全行为。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十三条第二项 生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上三万元以下的罚款：（二）未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务的。  |
| 8.12 从业人员、外来人员、装载产品出入库区的车辆或其它车辆，门卫处应进行登记。记录内容完整，字迹清晰，签字手续完备。（GB 11652-2012第10.1.14条规定）（5分） | 现场检查 | 不符合要求扣5分 | 1.从业人员、外来人员、出入库区的车辆未进行登记2.登记记录内容不完整，字迹不清晰，无签字 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第十七条 生产企业、批发企业应当建立从业人员、外来人员、车辆进出厂（库）区登记制度，对进出厂（库）区的从业人员、外来人员、车辆如实登记记录，随时掌握厂（库）区人员和车辆的情况。禁止无关人员和车辆进入厂（库）区。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第三十五条第一项 生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（一）未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正，缺少其中一项制度的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款；2.未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度，责令限期改正，可以处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正，缺少其中两项以上制度的，处15万元以上20元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8.13 严禁在烟花爆竹经营许可证载明的场所以外储存烟花爆竹。样品陈列室中的样品应是无药样品。（国家安监总局65号令《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第一款、GB 11652-2012第10.2.3条）（5分） | 现场检查 | 在烟花爆竹经营许可证载明的场所以外储存烟花爆竹为否决项 | 在烟花爆竹经营许可证载明的场所以外储存烟花爆竹 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第二十三条第一款 禁止在烟花爆竹经营许可证载明的储存（零售）场所以外储存烟花爆竹。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第三十二条第四项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：（四）在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的； |
| 样品陈列室中摆放有药样品为否决项  | 样品陈列室中的样品是带药样品 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第四条第二款 批发企业不得在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，不得在批发（展示）场所摆放有药样品。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第三十二条第一项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：（一）在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，或者在批发（展示）场所摆放有药样品的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库或者在批发（展示）场所摆放有药样品的，处5000元以上1万元以下的罚款；2.在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库并且在批发（展示）场所摆放有药样品的，处1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 8.14 库房作业人员应着装全棉工作服，不应赤膊或穿着钉底鞋、拖鞋和产生静电积累、易燃的化纤衣服上岗作业。（GB 11652-2012第11.2条）（5分） | 现场检查 | 现场作业人员着装不符合要求扣5分 | 1.作业人员未按规定着装2.企业未给作业人员配备符合要求的个人防护用品 | 《重庆市安全生产条例》第二十二条第三项 生产经营单位进行爆破、吊装以及国家规定的其他危险作业，应当安排专门人员实施以下现场安全管理：（三）确认劳动防护用品符合安全作业要求，现场作业条件符合安全生产要求； | 《重庆市安全生产条例》第五十五条 违反本条例第二十二条规定，生产经营单位对危险作业未按照要求实施现场安全管理的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  |
| 8 安全作业（120分） | 8.15 过期、收缴以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹，应当及时、妥善销毁或有销毁计划和处置方案。（GB11652-2012第13章）（5分） | 现场检查 | 废弃烟花爆竹未及时处理，且无销毁计划和处置方案扣5分 | 废弃烟花爆竹未及时处理且未制定销毁计划和处置方案 | 《安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《安全生产法》第九十八条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：(一)生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.有未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形中一种的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上12万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处12万元以上14万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2.有未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形中两种的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处4万元以上6万元以下的罚款；逾期未改正的，处14万元以上16万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处6万元以上8万元以下的罚款；逾期未改正的，处16万元以上18万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。3.同时存在未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处8万元以上9万元以下的罚款；逾期未改正的，处18万元以上19万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处9万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处19万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 8.16 建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。批发企业购进烟花爆竹时，应当查验流向登记标签，并在产品入库和销售出库时登记录入。流向登记档案应留存3年备查。采用计算机对库存和售出烟花爆竹的信息进行管理。（AQ4102-2008《烟花爆竹流向登记通用规范》、国家安监总局65号令《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第一款、国家安监总局93号令《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条）（10分） | 现场检查。从库房存货，核对流向登记的情况。 | **1.**未建立烟花爆竹流向信息化管理系统为否决项2.产品入库和销售出库信息未录入烟花爆竹流向信息化管理系统扣10分3.产品的流向登记档案未留存3年扣5分4.库存或售出烟花爆竹的信息未采用计算机进行管理扣5分 | 1.未建立烟花爆竹流向信息化管理系统 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》（国家安监总局93号令）第二十三条第一款第三款生产企业、批发企业在烟花爆竹购销活动中，应当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。批发企业购进烟花爆竹时，应当查验流向登记标签，并在产品入库和销售出库时登记录入。 | 《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第四项 生产企业、批发企业有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（四）未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未按规定建立烟花爆竹流向管理制度，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正，未造成损失的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款；2.未按规定建立烟花爆竹流向管理制度，责令限期改正，可以处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正，造成损失的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2.产品入库和销售出库信息未按规定录入烟花爆竹流向信息化管理系统 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第六条第八项　批发企业应当符合下列条件：（八）按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。第二十五条第一款　批发企业应当建立并严格执行合同管理、流向登记制度，健全合同管理和流向登记档案，并留存3年备查。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》第三十二条第六项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处 5000 元以上 3 万元以下的罚款：（六）未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的，处5000元以上1万元以下的罚款；2.未执行合同管理、流向登记制度并且未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的，处1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 9 法律、法规、标准规范和部门规章、规范性文件（20分） | 9.1 获取的安全生产法律、法规、部门规章、标准规范、规范性文件应全面、有效、适用，并认真组织学习传达、贯彻执行。（10分） | 查资料：1.制定识别和获取法律、法规、标准规范、各级政府安全管理文件的管理制度并建立全面、适用、有效清单2.领导及时签批，组织学习并形成学习记录3.现场询问安全管理人员 | 1.未明确专门部门定期识别和获取扣10分2.未建立相关的安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件清单扣10分3.无文件发放和学习的记录，扣2分3.清单不全面、不适用或失效扣5分4.抽取1～3名管理人员现场询问学习情况，不能回答者1人扣3分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 9 法律、法规、标准规范和部门规章、规范性文件（20分） | 9.2 认真落实并及时反馈各级政府管理部门对本单位下发行政执法文书（现场检查记录、责令限期整改指令书或安全标准化和监督检查一体化执法检查提出的整改意见）（10分） | 查资料：1.行政执法文书的处理、回复记录资料2.隐患整改记录，重点查隐患整改完成及验收情况 | 1.无隐患整改反馈记录或资料扣10分2.未按规定完成整改要求或整改结果不符合要求的，一次扣5分，直至扣完本项全分 | 未按规定期限完成整改或整改不符合要求 | 《安全生产法》第六十二条 安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；（二）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。 | 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.企业违法行为构成一般安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的，责令停产停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2.企业违法行为构成重大安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的，责令停产停业整顿，并处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。 |
| 10 机构和职责(50分) | 10.1 企业应设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，应当有注册安全工程师从事安全管理工作。（《安全生产法》第二十一条、第二十四条，国家安监总局11号令《注册安全工程师管理规定》第六条第一款第二款 ）。（10分） | 查资料：1.安全管理机构或专职管理人员配备文件2.注册安全工程师配备或委托文件 | **1.**未设置安全管理机构或配备专职管理人员为否决项2.未按规定配备或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师，扣5分 | 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 《安全生产法》第二十一条第一款 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 《安全生产法》第九十四条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，其从业人员在100人以下的，未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处7万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，其从业人员在100人以上的，未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 10.2 企业应组织制定切实可行的年度安全工作计划，明确年度安全生产工作目标，并将企业年度目标分解到各级组织（包括各个管理部门、班组），签订目标责任书，并定期考核目标完成情况。（《安全生产法》第十八条、《重庆市安全生产条例》第十七条）（10分） | 查资料：1.企业的年度安全生产目标和工作计划2.各级组织的目标责任书询问：主要负责人及部门负责人是否了解各自安全生产目标 | 1.未制定年度安全工作计划扣10分2.未签订各级组织（单位）的安全目标责任书扣5分，每缺一个组织（单位）的目标责任书，扣2分，直至扣完本项全分3.目标责任书内容与本组织（单位）的安全生产职责不符，扣2分4.未落实安全目标考核奖惩的，扣2分5.有关人员不了解本组织（单位）的安全目标，1人次扣1分，直至扣完本项全分 | 1.未组织制定和实施安全生产教育和培训计划 | 《安全生产法》第十八条第三项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； | 《安全生产法》第九十一条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．违反一项职责的，处2万元以上3万元以下的罚款；2．违反两项职责的，处3万元以上4万元以下的罚款；3．违反三项及以上职责的，处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2.未制定安全生产检查计划 | 《重庆市安全生产条例》第十七条第五项 生产经营单位设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，其安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责：（五）制定安全生产检查计划，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，如实记录检查情况； | 《重庆市安全生产条例》第五十二条 生产经营单位的安全生产管理人员、技术人员未履行本条例第十七条、第十八条规定职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其有关的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 10 机构和职责(50分) | 10.3 企业应建立健全安全生产责任制，明确各级部门、各级人员的安全职责。并加强对安全责任制落实情况的监督考核［《安全生产法》第十八条、第二十二条；《重庆市安全生产条例》第十四条、《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）》第十三条］。（10分） | 查资料：1.安全责任制内容2.安全责任制的落实及考核情况。现场考核：主要负责人、安全管理部门、仓库负责人是否清楚本部门和个人的安全职责。 | **1.**未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制为否决项2.主要负责人安全考核成绩低于80分为否决项3.缺少一个管理部门或基层岗位的安全职责，或安全责任制内容与部门或岗位安全职责不符合，一项扣2分4.有关人员不了解本部门及各自的安全职责，考核成绩低于80分，1人次扣2分5.未落实安全责任制的定期考核，扣5分 | **1.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制（重大事故隐患）**2.安全生产责任制未明确各岗位的考核标准3.无安全生产责任制年度考核记录 | 《重庆市安全生产条例》第十四条 生产经营单位应当建立安全生产规章制度，落实安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并加强监督考核。 | 《重庆市安全生产条例》第五十条 违反本条例第十四条规定，生产经营单位未建立安全生产规章制度的，责令限期改正；逾期未改正的，处二千元以上二万元以下的罚款。【裁量基准】逾期未改正的1．未建立一项制度的，处二千元以上五千元以下的罚款；2．未建立两项制度的，处五千元以上一万元以下的罚款；3．未建立三项及以上制度的，处一万元以上二万元以下的罚款。 |
| 4.主要负责人未履行安全生产管理职责 | 《安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）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；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》第九十一条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．违反一项职责的，处2万元以上3万元以下的罚款；2．违反两项职责的，处3万元以上4万元以下的罚款；3．违反三项及以上职责的，处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 5.安全生产管理机构或人员未履行安全生产管理职责 | 《安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。 | 《安全生产法》第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 |
| 10 机构和职责(50分) | 10.4 应依据财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条规定，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：1）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2）营业收入超过1000万元的部分，按照2%提取。企业的安全费用应当专户核算。年度结余资金结转下年度使用，并建立安全费用提取和使用台账。提取的安全生产费用使用范围应当符合财企〔2012〕16号第二十条、第二十六条的规定）（10分） | 查资料：安全生产费使用台账。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 | 1.未按规定提取安全生产费用，扣10分2.未建立安全生产费用台账，扣5分3.安全生产费用台账内容与规定要求不符，一项扣2分，直至扣完本项全分4.安全生产费用使用情况与台账记录不符，一项扣2分，直至扣完本项全分 | 1.未保证本单位安全生产投入的有效实施 | 《安全生产法》第十八条第四项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。 | 《安全生产法》第九十条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。【裁量基准】违反前款规定导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人按以下裁量阶次处以罚款：1．发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；2．发生较大事故的，处5万元以上10万元以下的罚款；3．发生重大事故的，处10万元以上15万元以下的罚款；4．发生特别重大事故的，处15万元以上20万元以下的罚款。 |
| 2.未按照有关规定提取和使用安全生产费用 | 《安全生产法》第二十条第二款 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 |
| 10.5 企业应与从业人员订立的劳动合同，合同中应有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害、和依法为从业人员办理工伤保险的事项，并依法按时足额为职工交纳工伤保险费。（《安全生产法》第四十九条、第四十八条，《重庆市安全生产条例》第二十四条、《社会保险法》第三十三条）。（10分） | 1.核对劳动合同签定数2.上季度交纳工伤保险费收据，并核对交费人员清单 | 1.有1人未订立的劳动合同扣5分，直至扣完本项全分2.发现1人未按时交纳工伤保险费扣5分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 11 安全管理制度和操作规程（30分） | 11.1 安全管理制度（20分）11.1.1 企业至少应编制有以下方面的管理制度：（1）安全例会制度；（2）安全教育与培训制度；（3）仓库守卫制度；（4）库房管理制度；（5）防火管理制度；（6）买卖合同管理制度；（7）产品流向登记管理制度；（8）配送服务管理制度；（9）库区动火作业审批制度；（10）安全检查及隐患治理制度；（11）安全设施设备管理制度；（12）安全生产费用提取和使用制度；（13）事故管理制度；（14）生产安全事故应急预案；（15）不合格品处理制度；（16）产品检验验收制度；（17）产品运输管理制度；（18）安全生产奖惩制度；（19）劳动保护用品管理制度；（20）企业负责人值（带）班制度；（21）安全生产费用提取和使用制度；（22）重大危险源管理制度。11.1.2 安全管理制度应由企业负责人组织审定签发，并形成发放记录。11.1.3依据国家有关法律法规的规定和规范性文件的要求，及时对企业安全生产责任制和各项规章制度进行修订完善，且至少每两年要修订一次。11.1.4各项安全管理制度应建有相应的执行记录或原始记录。（《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条第五项、《烟花爆竹生产经营安全规定》第六条、《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安委办［2010］30号）、GB／T 33000-2016第5.2.4.2条 | 检查：1.安全管理制度的完整性2.制度内容的符合性、可操作性以及文件的标准化水平3.制度的审批、发放程序4.结合现场检查，考核制度执行情况5.企业负责人值班制度的执行情况6．每年至少评估一次安全管理制度的符合性、有效性和执行情况并形成记录 | 1.缺一项制度扣2分，直至扣完本项全分2.制度未经审审批程序或无发放记录扣5分3.发现一项制度无相应的执行记录或原始记录扣2分，直至扣完本项全分4.发现一项制度内容有重大缺陷扣2分，直至扣完本项全分5.制度未及时修订扣10分6.无安全管理制度的年度评估记录扣5分 | 1未建立安全管理制度 | 《安全生产法》第三十六第二款 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 | 《安全生产法》第九十八条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.有未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形中一种的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上12万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处12万元以上14万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2.有未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形中两种的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处4万元以上6万元以下的罚款；逾期未改正的，处14万元以上16万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处6万元以上8万元以下的罚款；逾期未改正的，处16万元以上18万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。3.同时存在未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理三种情形的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处8万元以上9万元以下的罚款；逾期未改正的，处18万元以上19万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处9万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处19万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 11.2 安全操作规程（10分）11.2.1编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；11.2.2操作规程应由企业负责人组织审定并签发，并形成发放记录。11.2.3安全操作规程要切合实际、科学合理、简明扼要、可操作性强，并张贴或悬挂在相应岗位的醒目位置上。11.2.4随着国家或行业标准规范的修订，要及时对相关安全操作规程进行修订完善。（《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条第五项、《烟花爆竹生产经营安全规定》第六条、《国务院安委会办公室关于烟花爆竹生产经营企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安委办［2010］30号）、GB／T 33000-2016第5.2.4.2条 | 检查：1.安全操作规程的可操作性和文件的标准化水平2.操作规程的审批、发放程序3．每年至少评估一次操作规程的符合性、有效性和执行情况并形成记录 | 1.规程无审核审批程序或无发放、签收记录扣5分2.缺一项作业规程扣3分，直至扣完本项全分3.安全操作规程不切合实际、不合理、可操作性不强，扣10分4.未张贴或悬挂在相应岗位的醒目位置上，扣5分5.规程未及时修订扣5分6.无操作规程的年度评估记录扣5分 | 1未制定安全操作规程 | 《安全生产法》第十八条第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。 | 《安全生产法》第九十一条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正;逾期未改正的，处二万元以上五万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．违反一项职责的，处2万元以上3万元以下的罚款；2．违反两项职责的，处3万元以上4万元以下的罚款；3．违反三项及以上职责的，处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 12 安全管理台账（80分） | 12.1 产品登记台账应分库房建立产品登记台账，严格产品的出入库登记手续，并定期进行货账核对。（GB 11652-2012第9.3.9条）（20分）  | 查资料 | 1.未分库房建立产品登记台账扣20分2.库房货品与台账记录不一致，扣10分3.台账记录不规范、不完整、内容有缺失的，一处扣5分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 12.2 安全检查台账 企业应编制日周月安全检查表，按照检查表的内容逐项进行检查。［渝安委〔2016〕15号《重庆市人民政府安全生产委员会关于印发重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案的通知》］（20分）  | 查资料：1.各级各类检查表2.排查记录 | 1.未编制日周月检查表扣20分；安全检查表不全，缺少一种扣10分2.班组对仓库及安全设施的排查每天至少一次、安全管理部门的排查每周至少一次、公司（经理）的排查每月至少一次，频次不符合要求的，扣5分3.检查记录填写不完整、不规范、内容有缺失的，发现一处扣5分，直至扣完本项全分 |  |  |  |
| 12 安全管理台账（80分） | 12.3 安全隐患治理台账 企业应建立规范的隐患排查、治理、验收台账，包含排查日期、隐患内容、隐患等级、整改完成情况（资金、时间、验收人员）等。重大隐患按照《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）》（安监总管三〔2017〕121号）进行判定。对重大隐患的整治，还需要有专门的包含“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）在内的整治方案。［《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）》第十三条］（20分） | 查资料：1.安全隐患治理台账2.安全隐患治理通知、方案和验收记录 | **1.**未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度为否决项2.未建立隐患治理台账，扣20分3.未下达隐患治理通知或重大隐患未做到“五定”，一项扣5分，直至扣完本项全分4.安全隐患项目未按期治理，一项扣5分，直至扣完本项全分5.台账记录不完整、不规范、内容有缺失的，发现一处扣5分，直至扣完本项全分 | **1.未建立安全生产事故隐患排查治理制度（重大事故隐患）**2.未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报3.未采取措施消除事故隐患 | 《安全生产法》第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | **《安全生产法》第九十八条第四项** 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（四）未建立事故隐患排查治理制度的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：未建立事故隐患排查治理制度的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。**《安全生产法》第九十四条第五项** 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.存在未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报情况之一的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处2万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2.未将事故隐患排查治理情况如实记录并且未向从业人员通报的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处7万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。**《安全生产法》第九十九条** 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.企业违法行为构成一般安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的，责令停产停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2.企业违法行为构成重大安全事故隐患，且拒不执行消除隐患指令的，责令停产停业整顿，并处30万元以上50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款。 |
| 4.未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表5.重大隐患未制定治理方案6.重大事故隐患不报或者未及时报告7.未对事故隐患进行排查治理8.隐患的整改不合格或责令停产整改的项目未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局18号令）第八条　生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。 　　第十条　生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 　　第十四条　生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。  | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局18号令）第二十六条　生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款： 　　（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的； 　　（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的； 　　（三）未制定事故隐患治理方案的； 　　（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的； 　　（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的； 　　（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。  |
| 12.4 事故管理台账 企业应建立事故管理台账，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡和财产损失事故纳入事故调查和处理范畴。（GB/T33000-2016第5.7节）（20分） | 查资料：事故管理台账、事故调查报告。询问：了解企业发生的事故与台账是否相符。 | 1.未建立事故管理台账，扣20分；2.发生的事故与台账不相符，一项扣5分，直至扣完本项全分3.台账记录不完整、不规范、内容有缺失的，发现一处扣5分，直至扣完本项全分 | 1.检查中发现曾有事故瞒报或迟报的新情况，应立案专项调查，并视调查结果依法追究相关人员的责任。 |  |  |
| 2.未建立事故管理台账 |  |  |
| 13 档案管理（120分） | 13.1 企业自评和持续改进档案企业每年至少应对安全生产标准化管理体系的运行情况进行一次自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检査安全生产管理目标、指标的完成情况。建立主要负责人全面负责组织的自评工作机构，制订自评方案。 以正式文件印发自评结果，并通报本企业有关单位和从业人员。落实安全生产报告制度， 定期向有关部门报告安全生产情况，并向社会公示。企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关制度文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效。 （GB／T 33000-2016第5.8.1、5.8.2条、参照《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》（安监总厅管三〔2017〕 101 号））（10分） | 查资料：1.自评方案、自评报告及通报。2.安全生产情况报告、公示材料。3.改进工作方案。询问：有关人员。 | **1.**未按期开展标准化自评工作为否决项。2.主要负责人未组织年度标准化自评工作的，扣10分。3.未将自评情况以正式文件印发内部通报的，扣5分。4.未落实安全生产报告制度、定期向有关部门报告的，扣5分。5.未制订标准化工作改进计划(含对策措施)的，扣5分。6.未落实标准化改进工作责任的，扣5分。 |  |  |  |
| 13.2 安全设施设备档案建立健全安全设施设备档案及维修保养记录。（GB／T 33000-2016第5.4.1.3条）（10分） | 检查维修记录、设施设备台账、安全设施设备档案。 | 1.无安全设施设备档案扣10分2.无安全设施设备维修、更换、保养记录扣5分3.安全设施设备建档不完整、不规范、内容有缺失的，扣5分4.档案与现场不一致，扣3分 |  |  |  |
| 13.3 合同管理档案烟花爆竹经营单位在烟花爆竹买卖活动中应依法签订符合国家有关规定的书面合同，并留存3年备查。（国家安监总局令第65号《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条、国家安全监管总局国家工商总局公安部关于印发烟花爆竹安全买卖合同（示范文本）的通知）（10分） | 1.从库房存货抽查2～3个厂家的产品，检查购买合同签定情况2.检查买卖合同的填写是否规范、有效。 | 1.发现购入产品未签定买卖合同扣10分2.签定合同不规范扣5分3.合同未留存满3年，扣5分 | 1.购入产品未签定买卖合同2.签定合同不规范 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第二十五条第一款 批发企业应当建立并严格执行合同管理、流向登记制度，健全合同管理和流向登记档案，并留存3年备查。 | 《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局65号令）第三十二条第六项 批发企业有下列行为之一的，责令其限期改正，处5000元以上3万元以下的罚款：（六）未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的，处5000元以上1万元以下的罚款；2.未执行合同管理、流向登记制度并且未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统的，处1万元以上3万元以下的罚款。 |
| 13 档案管理（120分） | 13.4 安全教育培训档案 企业应建立健全“三级”安全教育培训台账；主要负责人和安全管理人员培训台账；特种作业人员（仓库保管、守护、搬运人员）安全教育台账；其他从业人员安全教育台账。［国家安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》第二章、国家安监总局30号令《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条、附件、《安全生产法》第二十四条、第二十五条、GB／T 33000-2016第5.3.2.2条、《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）》第一条、第二条］（40分） | 查资料：1.主要负责人和安全管理人员培训台账2.全员培训台帐3.年度安全培训教育计划4.特种作业人员安全培训记录5.培训考试试卷6.企业年度培训工作总结询问：现场抽查相关人员安全培训的内容、效果。 | 1.未建立安全教育培训档案，扣40分；缺少一种教育培训台账扣15分，直至扣完本项全分2.主要负责人和安全管理人员未依法经考核合格为否决项；未按规定每年进行再培训，1人次扣5分3.未进行全员培训或从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣2分4.特种作业人员未持证上岗为否决项 | **1.企业主要负责人和安全生产管理人员未按照规定考核合格（重大事故隐患）** | 《安全生产法》第二十四条第一、二款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《安全生产法》第九十四条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（二）危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人或安全生产管理人员未按照规定经考核合格的生产经营单位，责令限期改正,其从业人员100人以下的,可以处3万元以下的罚款；从业人员100人以上的, 可以处3万元以上5万元以下的罚款。2．危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的生产经营单位，逾期未改正，其从业人员100人以下的,处5万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款；从业人员100人以上的,处7万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 2.企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员上岗作业 | 《安全生产法》第二十五条第一、二、三款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 | 《安全生产法》第九十四条第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。【裁量基准】违反前款规定的违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．未按照规定进行安全生产教育和培训的从业人员占用人单位总人数比例在10%以下的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．未按照规定进行安全生产教育和培训的从业人员占用人单位总人数比例在10%以上30%以下的，可处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．未按照规定进行安全生产教育和培训的从业人员占用人单位总人数比例在30%以上的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| **3.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格而上岗作业（重大事故隐患）** | 《安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《安全生产法》第九十四条第七项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有1名特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训取得特种作业操作资格证书的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．有2名特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训取得特种作业操作资格证书的，可处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．有3名及以上特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训取得特种作业操作资格证书的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.未如实记录安全生产教育和培训情况 | 《安全生产法》第二十五条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《安全生产法》第九十四条第四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．未如实记录安全生产教育和培训情况的从业人员占用人单位总人数比例在10%以下的，可处2万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2．未如实记录安全生产教育和培训情况的从业人员占用人单位总人数比例在10%以上30%以下的，可处2万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3．未如实记录安全生产教育和培训情况的从业人员占用人单位总人数比例在30%以上的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 13 档案管理（120分） | 13.5 事故应急档案 13.5.1企业应急预案编制符合GB/T 29639-2013的要求，并经评审、备案的应急救援预案。［GB/T33000-2016第5.6节、《生产安全事故应急条例》﹙国务院令第708号）、《生产安全事故应急预案管理办法》﹙安监总局令第88号，2019年根据应急管理部令第2号修改）］（10分） | 查资料：1.应急救援预案，预案评审、发布文件或修订记录，应急预案备案登记表2.将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边其他单位和人员的记录、影像资料等 | 1.未编制应急救援预案扣10分2.未评审、发布或备案扣5分3.未告知周边其他单位和人员扣2分4．未定期开展应急预案评估、修订以及修订后未重新备案 | 1.未制定生产安全事故应急救援预案 | 《安全生产法》第七十八条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》第九十四条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处1万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处1万元以上2万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2.未定期组织演练的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处2万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处7万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上9万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处9万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 2.未按规定开展应急救援预案评审 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第二十一条 矿山、金属冶炼企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存、运输企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要。  | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第四十五条第二项 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款： （二）未按照规定开展应急预案评审的； 【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：烟花爆竹批发经营企业未按照规定开展应急预案评审或者论证的，责令限期改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款。 |
| 3.未定期开展应急预案评估、修订、未按照规定进行应急预案备案 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第二十六条第一款 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。第三十五条 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。 应急预案评估可以邀请相关专业机构或者有关专家、有实际应急救援工作经验的人员参加，必要时可以委托安全生产技术服务机构实施。第三十六条 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；（六）编制单位认为应当修订的其他情况。第三十七条 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第四十五条 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（四）未按照规定开展应急预案评估的；（五）未按照规定进行应急预案修订的；生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 4.当事故风险可能影响到企业外部时，企业未将其事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知边单位、人员。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第二十四条第二款 事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号， 2019年根据应急管理部令第2号修改）第四十五条第三项 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（三）事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的；【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.烟花爆竹批发经营企业事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的，责令限期改正，处1.5万元以上2.5万元以下的罚款；2.构成重大危险源的生产经营单位事故风险可能影响周边单位、人员的，未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的，责令限期改正，处2.5万元以上3万元以下的罚款。 |
| 13 档案管理（120分） | 13.5 事故应急档案 13.5.2企业应组织应急预案培训，每年至少演练一次，演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。（GB/T33000-2016第5.6.1.4条、GB11652-2012第10.2.4条）（10分） | 查资料：1.应急救援预案培训、预案演练记录和影像资料2.演练效果评价报告及对预案的评审记录询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。 | 1.未对从业人员进行应急预案培训或未按要求进行演练的，扣10分2.未对预案演练进行效果评价或演练后未对预案进行评审，每次扣3分3.预案中的相关人员不清楚自己的职能职责，每人次扣2分 | 未按规定组织应急救援预案演练 | 《安全生产法》第七十八条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《安全生产法》第九十四条第六项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处1万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处1万元以上2万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。2.未定期组织演练的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处2万元以上3万元以下的罚款；逾期未改正的，处6万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处7万元以上8万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。3.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案且未定期组织演练的生产经营单位，其从业人员100人以下的，可处3万元以上4万元以下的罚款；逾期未改正的，处8万元以上9万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。从业人员100人以上的，可处4万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处9万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。 |
| 13.6 重大危险源档案企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，并定期对重大危险源进行风险辨识、评估分级、上报备案。（国家安监总局40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条、第十六条、第二十二条）（10分）注：本项检查只适用于库区构成重大危险源的烟花爆竹经营企业。 | 查资料：1.安全评价报告或重大危险源评估报告；2.重大危险源重点部位的责任人 | 1.未辨识、确定重大危险源扣10分2.未按要求定期评估或备案的，扣10分3.档案内容不完整、不规范、内容有缺失的，扣5分 | 1.未定期对重大危险源进行辨识、评估或备案 | 《安全生产法》第三十七条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。 | 《安全生产法》第九十八条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．有未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案三种情形中一种的，处4万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上14万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2．有未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案三种情形中两种的，处4万元以上8万元以下的罚款；逾期未改正的，处14万元以上18万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。3．同时存在未登记建档，未进行评估、监控，未制定应急预案三种情形的，处8万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，处18万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2.未对重大危险源进行登记建档 | 《安全生产法》第三十七条第一款 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 |
| 3.未明确重大危险源重点部位的责任人或者责任机构 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第十六条 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局40号令）第三十四条第二项 危险化学品单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府安全生产监督管理部门给予警告，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（二）未按照本规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的。 |
| 13 档案管理（120分） | 13.7 建设项目“三同时”档案企业应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施“三同时”文件资料档案。烟花爆竹库房建设项目审批、核准或者备案的文件（含安全预评价）、安全设施设计及审查意见、施工设计及审查意见、工程竣工验收意见、安全验收评价报告、安全设施验收意见等图纸或文字资料均应及时归档保存［《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第36号，2015年修正）第七、十、十二、十四、十七、二十二、二十三、二十四、二十五条］（20分） | 查资料：安全“三同时”档案资料。 | **1.**建设项目未执行安全“三同时”的规定为否决项2.建设项目各阶段主要资料不完整或不符合要求、或审批手续不全，发现缺一项扣5分，直至扣完本项全分 | 1.未按照规定对烟花爆竹库房建设项目进行安全评价 | 《安全生产法》第二十九条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。 | 《安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.投资额在1000万元以下的，处50万元以上65万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款。2.投资额在1000万元以上2000万元以下的，处65万元以上80万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。3.投资额在2000万元以上3000万元以下的，处80万元以上90万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款。4.投资额在3000万元以上的，处90万元以上100万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 2.烟花爆竹库房的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意 | 《安全生产法》第三十条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。 | 《安全生产法》第九十五条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1．投资额1000万元以下的，处50万元以上65万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款；2．投资额1000万元以上的，处65万元以上80万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款；3．投资额1000万元以下的，处80万元以上90万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款；4. 投资额1000万元以上的，处90万元以上100万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 3.烟花爆竹库房建设项目未按照批准的安全设施设计进行施工 | 《安全生产法》第三十一条第一款 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。 | 《安全生产法》第九十五条第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.投资额在1000万元以下的，处50万元以上65万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款；2.投资额在1000万元以上2000万元以下的，处65万元以上80万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款；3.投资额在2000万元以上3000万元以下的，处80万元以上90万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款；4.投资额在3000万元以上的，处90万元以上100万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |
| 4.烟花爆竹库房建设项目竣工未经安全设施验收合格就投入使用 | 《安全生产法》第三十一条第二款 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。 | 《安全生产法》第九十五条第四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。【裁量基准】上述违法行为，按照以下裁量阶次处以罚款：1.投资额在1000万元以下的，处50万元以上65万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元的罚款；2.投资额在1000万元以上2000万元以下的，处65万元以上80万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款；3.投资额在2000万元以上3000万元以下的，处80万元以上90万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上4万元以下的罚款；4.投资额在3000万元以上的，处90万元以上100万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处4万元以上5万元以下的罚款。 |