

## 省应急管理厅安全生产重点监督检查计划表

序号	责任处室	企业名称	备注
1	危化处	南京福邦特东方化工有限公司	危化品使用企业
2		无锡三开高纯化工有限公司	危化品生产企业
3		江苏嘉利精细化工有限公司	危化品使用企业
4		江苏姚氏环保技术有限公司	危化品生产企业
5		昆山华苏生物科技有限公司	危化品生产企业
6		江苏省海安石油化工厂	危化品使用企业
7		科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司	危化品使用企业
8		江苏戴梦特化工科技股份有限公司	危化品生产企业
9		彩瑞新材料(江苏)股份有限公司	使用型进口企业
10		江苏长青农化股份有限公司	危化品生产企业
11		江苏恒神股份有限公司	危化品使用企业
12		泰州市永昌化工有限公司	危化品生产企业
13		安瑞森（宿迁）电子材料有限公司	危化品生产企业
14	工贸处	江苏亚太安信达铝业有限公司	铝加工（深井铸造）
15		鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂	铝加工（深井铸造）

16		南京永茂科技有限公司	木质粉尘
17		德田丰新材料江苏有限公司	金属粉尘
18		江苏涟水云雾日化包装有限公司	金属粉尘
19		常州君恒服饰有限公司	厂中厂
20		江苏凯利绣品有限公司	厂中厂
21		盐城市爱莲食品加工有限公司	有限空间
22		江苏智泰新能源科技有限公司	锂离子电池
23		孚能科技（镇江）有限公司	锂离子电池
24		徐州大贤安全生产培训有限公司	培训机构
25		泗洪县慧扬职业培训学校	培训机构
26		连云港江南精工机械有限公司	机械加工
27	执法 监督 局	无锡日鑫百顺木业有限公司	木质粉尘
28		苏州森超精密模具有限公司	金属粉尘
29		南通鑫丰铸件有限公司	铝加工（深井铸造）
30		靖江市东达铝业有限公司	铝加工（深井铸造）
31		淮安恒润纸业业有限公司	有限空间
32		徐州兴宁皮业有限公司	有限空间
33		宿迁市博泰纺织有限公司	有限空间
34		江苏生辉光电科技有限公司	厂中厂

35		扬州宝良汽车系统有限公司	厂中厂
36		江苏松立新材料科技有限公司	厂中厂
37		辰瑞光学（常州）股份有限公司	危化品使用
38		南京金永泰电器有限公司	危化品使用
39		福泰克（连云港）电子有限公司	危化品使用
40	执法一处	徐州铁矿集团镇北铁矿	矿山企业
41		江苏金红新材料股份有限公司毛北金红石矿	矿山企业
42	执法二处	南京宝地梅山产城发展有限公司矿业分公司	事故矿山
43		江苏冶山矿业有限公司北矿区	事故矿山
44	调查统计处	苏州科信安全评价有限公司	安全评价机构
45		江苏君信新华安全科技有限公司	安全评价机构
46		苏州新世纪金帆企业管理服务有限公司	安全评价机构
47		江苏正大企业策划管理顾问有限公司	安全评价机构
48		苏州芯园安全科技服务有限公司	安全评价机构
49		江苏恒盛技术咨询有限公司	安全评价机构
50		江苏省安康安全技术服务有限公司	安全评价机构
51		江苏佳安安全科技有限公司	安全评价机构
52		苏州赛捷安全环境科技有限公司	安全评价机构
53		江苏省苏计投资咨询有限公司	安全评价机构
54		江苏安胜达安全科技有限公司	安全评价机构
55		江苏康达检测技术股份有限公司	安全评价机构

# 重点检查事项清单

## 一、“六化”建设重点检查事项

1.企业主要负责人、安全管理人员、一线从业人员是否履行岗位职责。

2.企业是否落实安全风险分级管控和隐患治理双重预防工作机制，按要求开展隐患排查治理和自查上报工作。

3.企业是否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。

4.企业是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，是否按要求开展疏散逃生演练。

5.企业是否按要求设置安全管理机构或者配备安全生产管理人员。

6.厂中厂企业是否签订安全管理协议，是否落实出租方、承租方责任。

7.企业是否配足配齐“一键报警”装置、智能烟感报警装置、消火栓“三件套”。

8.企业是否规范编制、严格落实安全规程、作业规程、操作

规程。

## 二、冶金工贸企业重点检查事项

### （一）冶金企业 8 条

1.会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位是否设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。

2.生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域是否存在积水。

3.炼钢连铸流程是否设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，模铸流程是否设置事故钢水罐（坑、槽）。

4.转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件是否设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，监测报警装置是否与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁。

5.高炉生产期间炉顶工作压力设定值是否超过设计文件规定的最高工作压力，炉顶工作压力监测装置是否与炉顶放散阀联锁，炉顶放散阀的联锁放散压力设定值是否超过设备设计压力值。

6.煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等 6 类人

员聚集场所，以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位是否设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，监测数据是否接入 24 小时有人值守场所。

7.加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施，以及进入车间前的煤气管道是否安装隔断装置。

8.正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力是否小于 30kPa，同一煤气管道隔断装置的两侧是否共用一个排水器，不同煤气管道排水器上部的排水管是否连通，不同介质的煤气管道是否共用一个排水器。

## （二）有色企业 13 条

1.会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等 6 类人员聚集场所是否设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内。

2.生产期间冶炼、精炼、铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等 6 类区域是否存在非生产性积水。

3.熔融金属铸造环节是否设置紧急排放和应急储存设施（倾动式熔炼炉、倾动式保温炉、倾动式熔保一体炉、带保温炉的固定式熔炼炉除外）。

4.采用水冷冷却的冶炼炉窑、铸造机（铝加工深井铸造工艺的结晶器除外）、加热炉是否设置应急水源。

5.熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件是否设置出水温

度、进出水流量差监测报警装置，开路水冷元件是否设置进水流量、压力监测报警装置，是否监测开路水冷元件出水温度。

6.铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统是否设置进水压力、进水流量监测报警装置，监测报警装置是否与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，监测报警装置是否与倾动式浇铸炉控制系统联锁。

7.铝加工深井铸造工艺的浇铸炉铝液出口流槽、流槽与模盘（分配流槽）入口连接处是否设置液位监测报警装置，固定式浇铸炉的铝液出口是否设置机械锁紧装置。

8.铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽是否设置紧急排放阀，流槽与模盘（分配流槽）入口连接处是否设置快速切断阀（断开装置），流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置是否与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。

9.铝加工深井铸造工艺的倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处是否设置快速切断阀（断开装置），流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置是否与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁。

10.铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统是否选用非钢芯钢丝绳，是否落实钢丝绳定期检查、更换制度。

11.可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等 4 种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位是否设置固定式气体浓度监测报警

装置，监测数据是否接入 24 小时有人值守场所，是否对可能有砷化氢气体的场所和部位采取同等效果的检测措施。

12.使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管是否设置压力监测报警装置，监测报警装置是否与紧急自动切断装置联锁。

13.正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力是否小于 30kPa，同一煤气管道隔断装置的两侧是否共用一个排水器，不同煤气管道排水器上部的排水管是否连通，不同介质的煤气管道是否共用一个排水器。

### （三）建材企业 8 条

1.煤磨袋式收尘器、煤粉仓是否设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，是否设置气体灭火装置。

2.筒型储库人工清库作业是否落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。

3.水泥企业电石渣原料筒型储库是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，监测报警装置是否与事故通风装置联锁。

4.进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，是否对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施，是否落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。

5.采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，监测报警装置是否



与紧急自动切断装置联锁。

6.制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等 3 类场所是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。

7.电熔制品电炉的水冷设备是否失效。

8.玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备是否设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。

#### （四）机械企业 7 条

1.会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所是否设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。

2.铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉是否设置紧急排放和应急储存设施。

3.生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等 8 类区域是否存在积水。

4.铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统是否设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，监测报警装置是否与熔融金属加热、输送控制系统联锁。

5.使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，监测报警装置是否与紧急自动切断装置联锁，燃烧装置是否设置火焰监测和熄火保护系统。

6.使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，

是否采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施。

7.使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。

#### （五）轻工企业 7 条

1.食品制造企业烘制、油炸设备是否设置防过热自动切断装置。

2.白酒勾兑、灌装场所和酒库是否设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，监测报警装置是否与通风设施连锁。

3.纸浆制造、造纸企业是否使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯。

4.日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管是否设置管道压力监测报警装置，监测报警装置是否与紧急自动切断装置连锁。

5.日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统是否设置监测报警装置。

6.使用非水性漆的调漆间、喷漆室是否设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。

7.锂离子电池储存仓库是否对故障电池采取有效物理隔离措施。

#### （六）纺织企业 2 条

1.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，是否与生产加工等人员聚集

场所隔开或者单独设置。

2.保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）是否与禁忌物料混合储存，保险粉储存场所是否采取防水防潮措施。

### （七）粉尘涉爆企业 10 条

1.粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，粉尘爆炸危险场所内是否设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。

2.不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同建（构）筑物、不同防火分区是否共用一套除尘系统、除尘系统是否互联互通。

3.干式除尘系统是否采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。

4.铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用正压除尘方式，其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，是否采取火花探测消除等防范点燃源措施。

5.除尘系统是否采用重力沉降室除尘，是否采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。

6.铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统是否设置锁气卸灰装置。

7.除尘器、收尘仓等划分为 20 区的粉尘爆炸危险场所电气设备是否符合防爆要求。

8.粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，是否设置铁、石等杂物去除装置，木制品加工企业与砂光机连接的风管是否设置火花探测消除装置。

9.遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所是否采取通风等防止氢气积聚措施，干式收集、堆放、储存场所是否采取防水、防潮措施。

10.是否落实粉尘清理制度，是否造成作业现场积尘严重。

#### **（八）液氨制冷企业 2 条**

1.包装、分割、产品整理场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷。

2.快速冻结装置是否设置在单独的作业间内，快速冻结装置作业间内作业人员数量是否超过 9 人。

#### **（九）有限空间作业 2 条**

1.是否对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且设置明显的安全警示标志。

2.是否落实有限空间作业审批，是否执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业现场是否设置监护人员。

#### **（十）使用危险化学品企业 2 条**

1.是否超量储存、相互禁忌物质混放混存，合理设置安全设备、设施并保证正常使用。

2.是否按照重大危险源有关安全管理规定，落实风险管控措施和隐患排查治理要求。

### 三、矿山重点检查事项

#### （一）金属非金属地下矿山企业重点检查事项 12 条

- 1.是否无设计或未按设计进行生产建设。
- 2.是否擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值；是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。
- 3.是否配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。
- 4.是否及时填绘图，现状图与实际是否相符；安全出口是否符合国家标准、行业标准或设计要求；相邻矿山的井巷是否相互贯通。
- 5.相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施；开采错动线以内是否存在居民村庄，或存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。
- 6.水文地质类型为中等及复杂的矿井是否设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备；水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求是否相符；排水系统与设计要求是否相符，是否导致排水能力降低；在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探放水；受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，是否实施停产撤人。
- 7.是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。
- 8.具有严重地压条件，是否采取预防地压灾害措施；巷道或

者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施。

9.矿井是否按照设计要求建立机械通风系统,或风速、风量、风质是否符合国家标准或行业标准的要求。

10.提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或信号闭锁措施是否失效;是否定期试验或检测检验。

11.一级负荷是否采用双回路或双电源供电,或单一电源是否满足全部一级负荷需要;地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器是否采用中性接地。

12.承包单位是否转包其承揽的外包工程,分项承包单位是否将其承揽的外包工程再次分包。

## (二) 金属非金属露天矿山企业重点检查事项 8 条

1.是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

2.是否采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采;工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角,或台阶(分层)高度超过设计高度;是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

3.是否按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估;边坡是否存在滑落现象;上山道路坡度是否大于设计坡度 10%以上。

4.封闭圈深度 30 米及以上的凹陷露天矿山,是否按照设计要求建设防洪、排洪设施。

5.是否在雷雨天气实施爆破作业。

6.承包非煤矿山工程的单位是否具备安全生产条件（包括：安全生产管理机构、规章制度和操作规程、工程技术人员、主要设备设施、安全教育培训和负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗等）或相应资质。

7.承包单位是否转包其承揽的外包工程，分项承包单位是否将其承揽的外包工程再次分包。

8.是否无设计或未按设计进行生产建设。

### （三）尾矿库企业重点检查事项 8 条

1.设计以外的尾矿、废料或者废水是否进库。

2.库区和尾矿坝上是否存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动。

3.坝体是否出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；坝体是否超过设计坝高，或超过设计库容储存尾矿。

4.坝外坡坡比是否陡于设计坡比；尾矿堆积坝上升速率是否大于设计堆积上升速率；浸润线埋深是否小于控制浸润线埋深；安全是否超高和干滩长度小于设计规定。

5.是否按法规、国家标准或行业标准对坝体稳定性进行评估。

6.排洪系统构筑物是否严重堵塞或坍塌，导致排水能力急剧下降。

7.是否无设计或未按设计进行排尾或回采尾矿。

8.承包单位是否转包其承揽的外包工程，分项承包单位是否将其承揽的外包工程再次分包。

#### **四、危险化学品及烟花爆竹重点检查事项**

##### **（一）危险化学品企业重点检查事项 30 条**

1.危险化学品企业主要负责人是否履行法定安全生产管理职责(包括是否存在主要负责人不明确导致主要负责人法定安全生产管理职责不落实的)。

2.是否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.是否按规定对涉及易燃易爆、剧毒物料的危险化学品管道（包括管件）定期进行检查、检测。

4.涉及易燃易爆、剧毒物料的设备、管线及管件发生泄漏，是否未妥善处置仍继续运行，或者打卡子带病运行、是否采取有效措施彻底消除隐患。

5.涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置、储存设施的安全联锁摘除是否履行手续，或者是否及时恢复。

6.是否落实变更管理制度（包括涉及重大危险源、重点监管危险化工工艺的生产装置和储存设施，主要负责人、原料、工艺路线、产品、关键设备方面发生的变化是否纳入变更管理，或者在变更时是否进行安全风险分析等相关情形）。

7.油气内浮顶储罐运行中是否浮盘落底；或特殊情况下需要进行浮盘落底操作，是否采取相应安全措施。

8.危险化学品重大危险源企业双重预防机制是否有效运行



（包括是否将日常巡检、隐患排查、专项检查统一管理的等情形）。

9.是否建立并落实安全生产责任制（包括是否建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保责任制并如实履职等相关情形）。

10.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统。

11.硝化工艺装置是否实现全流程自动化，涉及硝化反应的装置（厂房）同一时间现场操作人员是否超过2人；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工工艺装置的上下游配套装置是否实现自动化控制。

12.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化工生产装置企业，是否开展有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，是否对原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试，或者是否落实评估建议。

13.从业人员是否具备相应的安全生产知识和管理能力（包括涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员是否具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称等相关情形）。涉及危险化工工艺的特种作业人员是否取得特种作业操作证而上岗操作。

14.是否使用纳入淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设

备目录的工艺和设备。

15.企业是否配备具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的液化烃充装设备设施。

16.爆炸危险场所是否按国家标准安装使用防爆电气设备。

17.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准要求设置检测报警装置；可燃和有毒气体检测报警系统是否投用或处于非正常状态，是否长时间报警未处置。是否建立报警处置流程，是否及时响应报警，是否经确认关闭报警。

18.是否制定动火、受限空间等特殊作业管理制度；特殊作业是否履行许可手续；动火、受限空间作业是否按规定进行气体分析；作业过程是否无人监护。

19.是否对承包商的安全生产工作依法实施管理。

20.是否按国家标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。

21.企业危险化学品安全生产风险监测预警系统现场感知监测监控设备设施是否正常运转。

22.危险化学品生产、进口企业是否依法办理危险化学品登记，是否按规定办理登记变更手续等。

23.危险化学品生产、经营企业是否规范使用“一书一签”传递危险化学品危害信息情况。

24.危险化学品生产、进口企业对含有一种及以上列入《危险化学品目录》的组分，但整体物理危险性尚未确定的化学品是否进行物理危险性鉴定和分类；对未列入《危险化学品目录》，

且物理危险性尚未确定的化学品是否进行物理危险性鉴定和分类。

25. 化学品物理危险性鉴定机构对化学品物理危险性鉴定结果的真实性、准确性以及客观性是否存在问题；是否按时上报鉴定的化学品品名和工作总结等。

26. 硝酸铵生产、使用硝酸铵化工企业的危险化学品储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定（包括是否落实外部安全防护距离评估提出的安全风险削减措施，硝酸铵储存数量是否超过评估结果等情形）；硝酸铵储存设施监测监控是否有效运行（包括是否存在掉线、离线或者无法查看等情形）。

27. 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间是否采用封闭式结构，液氯储罐事故氯吸收装置设置是否符合国家标准要求。

28. 是否建立并落实异常工况安全处置管理制度；异常工况现场处置时，是否存在同一部位进行交叉作业；是否存在无关人员进入现场处置危险区域；是否存在同一装置区内现场处置存在人员聚集。

29. 过氧化氢生产企业是否存在工作液配制釜与配碱釜共用。

30. 危险化学品建设项目是否开展“三查四定”（是否查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题是否定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成），或者是否存在未落实整改“三查四定”发现的问题即开展试生产。

## （二）烟花爆竹企业重点检查事项 19 条

1.是否经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹。

2.烟花爆竹单位是否出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证。

3.烟花爆竹经营单位是否冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证。

4.从事烟花爆竹批发的企业是否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。

5.从事烟花爆竹零售的经营者是否销售非法生产、经营的烟花爆竹，或者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹。

6.烟花爆竹批发企业是否建立烟花爆竹买卖合同管理制度。

7.烟花爆竹批发企业是否按规定建立烟花爆竹流向管理制度。

8.烟花爆竹批发企业是否执行合同管理、流向登记制度或者按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统。

9.烟花爆竹批发企业在仓库内是否违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹。

10.烟花爆竹批发企业是否在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹。

11.烟花爆竹零售点存放的烟花爆竹数量是否超过零售许可

证载明范围。

12.烟花爆竹批发企业对假冒伪劣、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是否及时、妥善销毁。

13.烟花爆竹批发企业是否采取措施消除留存过期及废弃的烟花爆竹等危险废弃物。

14.烟花爆竹批发企业库房是否设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识。

15.烟花爆竹批发企业是否建立从业人员、外来人员、车辆出入库区登记制度。

16.是否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库区。

17.批发企业库房是否超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用库房的；在仓库内是否进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存。

18.批发企业是否按照设计用途、危险等级、核定药量使用成品总库，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。是否禁止在仓库内进行拆箱、包装作业。是否禁止将高危险等级物品储存在危险等级低的仓库。

19.烟花爆竹批发企业防范静电危害的措施是否符合相关国家标准或者行业标准规定。