执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 河北兴安民用爆破器材有限公司 | 许可证号 | MB生许证字［065］号-3 |
| 地址 | 河北省承德市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月12日 | | | |
| 抽查人员 | 张利洪、崔可石、王传德、魏新熙、王玉林、晁光艳 | | | |
| 存在问题 | 1.生产线工房、工序现场标志标识不完善；  2.不合格品处理工房设备设施不完善，操作规程不细致；  3.乳化炸药生产线装药工序存在视频盲区；控制室视频显示图像不清晰。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》及《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》中相关要求进行整改；  2.按照《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》、《乳化炸药不合格品及废料处理安全技术条件》等相关要求进行整改；  3.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》中相关要求进行整改。 | | | |
| 整改时限 | 请河北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，举一反三，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 河北兴安民用爆破器材有限公司宽城分公司 | 许可证号 | MB生许证字［065］号-3 |
| 地址 | 河北省承德市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月13日 | | | |
| 抽查人员 | 张利洪、崔可石、王传德、魏新熙、王玉林、晁光艳 | | | |
| 存在问题 | 1.原材料库房安防措施不完善；  2.工序上悬挂安全技术操作规程、应急处置卡内容不完善。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》及有关规定中相关要求进行整改；  2.按照《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》及《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》等相关要求进行整改。 | | | |
| 整改时限 | 请河北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，举一反三，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 承德安兴民用爆破器材营销有限公司滦平佳威分公司 | 许可证号 | （冀）MB销许证字-［26-3］ |
| 地址 | 河北省滦平县 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品销售企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月13日 | | | |
| 抽查人员 | 张利洪、崔可石、王传德、魏新熙、王玉林、晁光艳 | | | |
| 存在问题 | 1.出入库记录不规范；  2.相关方安全协议不完善，对相关方监督检查记录不规范；  3.库房监控存在盲区、防入侵报警装置不完善。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照民爆行业的相关要求进行整改；  2.按照《安全生产法》等相关要求进行整改；  3.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》等相关要求进行整改。 | | | |
| 整改时限 | 请河北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，举一反三，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月30日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 许可证号 | MB生许证字［006］号 |
| 地址 | 湖北省荆门市 | | |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月20日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、肖月华、蒋宝唐、白春光、晁光艳、邓安健 | | | |
| 存在问题 | 1.溶液储罐的3个温度计显示数据相差较大（约10度），不符合GB28263的要求；  2.设备管理台账记录不全面、安全培训总结不完善，不符合GB28263和WJ/T 9092相关要求。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照GB28263中相关要求进行整改；  2.按照GB28263和WJ/T 9092等相关要求进行整改。 | | | |
| 整改时限 | 请湖北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题进行整改，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月19日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 湖北卫东化工股份有限公司 | 许可证号 | MB生许证字［090］号 |
| 地址 | 湖北省襄阳市 | | |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月21日 | | | |
| 抽查人员 | 鲍常科、肖月华、蒋宝唐、白春光、晁光艳、邓安健 | | | |
| 存在问题 | 1.电子雷管生产工房主要出入口未设置定员定量标志标识牌、部分道路警示标识不完善，不符合GB28263的相关要求；  2.10发导爆管打把机设备未接地，不符合GB50089和GB28263的相关要求；  3.应急预案评审程序不完善，现场处置方案不具体，不符合《生产安全事故应急预案管理办法》等规定的相关要求。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照GB28263中相关要求进行整改；  2.按照GB50089和GB28263等相关要求进行整改；  3.按照《生产安全事故应急预案管理办法》等相关要求进行整改。 | | | |
| 整改时限 | 请湖北省民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，举一反三，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月19日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 许可证号 | MB生许证字［109］号 |
| 地址 | 广东省云浮市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月19日 | | | |
| 抽查人员 | 任伟、纪岩、卫水爱、张勇、贾涛、曹长城、王进刚、贾凯 | | | |
| 存在问题 | 1.设备维护保养和现场管理不到位（如乳胶输送泵电机线路不满足防爆要求、乳胶输送泵腐蚀严重、理化室检测设备损坏、监控室视频画面卡顿、UPS损坏、变配电室出入口无挡板、地面未铺设绝缘地垫、硝酸钠不应存储在综合材料库内、机油库房储存能力无法达到定量要求、现场警示标识不全等）；  2.安全管理制度和安全技术操作规程不完善（如培训管理制度未按照工信部相关文件要求制订和执行、工艺操作规程中乳胶基质温度工艺参数前后不一致等）；  3.设计无混装车维修间和硝酸铵水溶液使用设施相关内容。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)、《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T9092-2018)、《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，加强现场管理和设备维修保养；  2.按照《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263-2012)、《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》和现场实际，完善安全管理制度和安全技术操作规程；  3. 补充混装车维修间和硝酸铵水溶液使用设施的设计。 | | | |
| 整改时限 | 请广东省民爆行业主管部门督促检查企业针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月26日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 广东南虹化工有限公司 | 许可证号 | MB生许证字［010］号 |
| 地址 | 广东省肇庆市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月20日 | | | |
| 抽查人员 | 任伟、纪岩、卫水爱、张勇、贾涛、曹长城、王进刚、贾凯 | | | |
| 存在问题 | 1.生产管理不到位（如一线冷却钢带乳胶基质厚度报警值设为40mm，大于行业规定值20mm、各工序不合格品未定量定置存放、转盘装药机无机械伤害防护措施、珍珠岩加料工序未明确定员定量、成品转运站台成品输送廊道无人员进出控制措施；三线各工序无定员定量、设备存在跑冒滴漏现象；不合格品处理工房门禁系统存在故障；硝酸铵水溶液储罐应急阀设置位置不合理、视频监控存在盲区、现场无安全技术操作规程指导作业）；  2.库区管理不规范（如未按照行业要求进行安全风险告知、雷管库和炸药库未根据其储存的物质制定对应的操作规程、现场无雷管拆箱操作台）；  3.安全生产责任状中未体现总体目标、民爆行业安全生产专项整治三年行动方案和安全生产标准化建设等相关内容；生产安全事故应急预案修订后未及时到安全监管部门备案。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)、《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T9092-2018)、《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，加强生产现场和库区管理。尤其要加强三线安全生产管理工作，制定专项安全措施，加大现场检查力度和设备维护保养频率，确保过渡时期安全生产；  2. 按照《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》和民爆行业要求完善安全生产责任状，使其具备指导意义和可操作性；  3.根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）及时修订生产安全事故应急预案并按照要求及时备案；  4. 增加雷管拆箱操作台及相应的安全措施。 | | | |
| 整改时限 | 请广东省民爆行业主管部门督促检查企业针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月26日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | 许可证号 | MB生许证字［005］号 |
| 地址 | 广东省韶关市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月21日 | | | |
| 抽查人员 | 任伟、卫水爱、张勇、贾涛、曹长城、王进刚、贾凯 | | | |
| 存在问题 | 1.安全管理存在薄弱环节，安全设施不完善（如乳化炸药生产线硝酸铵水溶液输送管路存在泄漏现象、硝酸钠投料口无除铁装置、不合格品未实行定置定量管理、包装工序视频监控存在盲区、装车站台门禁不完善；膨化硝铵炸药生产线硝酸铵水溶液储罐无储存容量不大于80m3的技术控制措施、制药工房现场操作定员与公司定员定量管理制度要求不符、装车站台门禁不完善；基础雷管生产工房存在墙皮脱落和发黑发霉现象；电子雷管装箱、基础雷管收模等工序的设置和定员定量与设计图纸不一致、非危险物料未实行定量管理、工房无定置图和应急疏散图）；  2.库区管理不够规范（如库区成品装卸作业操作不规范、雷管库内存有开箱的零散雷管、未严格落实双人双锁制度、避雷针无“雷雨天气严禁靠近”的警示标识、库区值班室视频监控系统不具备储存和回放功能）；  3.新上岗人员培训学时不满足行业规定的72学时要求、未及时修订生产安全事故应急预案、未制定乳化炸药装药机操作岗位责任制。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)、《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T9092-2018)、《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，加强生产现场及安全设施管理；规范电子雷管装箱、基础雷管收模等工序的设置。  2.按照《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》(GB28263-2012)等要求，加强库区管理，严格落实库区安全操作规程。  3.按照《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》要求，落实新员工培训工作；按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，修订完善生产安全事故应急预案并按照要求评审、备案；补充乳化炸药装药机操作岗位责任制。 | | | |
| 整改时限 | 请广东省民爆行业主管部门督促检查企业针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月26日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 许可证号 | MB生许证字［109］号 |
| 地址 | 广东省韶关市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品生产企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月21日 | | | |
| 抽查人员 | 任伟、卫水爱、张勇、贾涛、曹长城、王进刚、贾凯 | | | |
| 存在问题 | 1.安全设施不完善（如配电间配置的灭火器为水基型，不满足电气火灾灭火要求；现场混装车配置的灭火器为4kg，不满足行业不小于5kg的要求；混装车未随车携带应急预案、警示标识不全；上料工房无照明灯具、工房门内开；理化室电气设备不满足防爆要求；避雷针无独立引下线）；  2. 安全管理不够规范（如部分原材料库定置线设置不合理、安全风险告知不规范；理化室无危险等级标识；避雷针无警示标识；档案和安全例会记录不完善；安全技术操作规程中未明确硝酸铵、柴油上料顺序）。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)、《民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则》(WJ/T9092-2018)、《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》要求，加强安全管理；  2.加强档案管理和安全例会记录工作，安全技术操作规程中明确硝酸铵、柴油上料顺序。 | | | |
| 整改时限 | 请广东省民爆行业主管部门督促检查企业针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月26日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |

执法检查结果记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 清远市和联民爆器材有限公司城区分公司 | 许可证号 | （粤）MB销许证字-［09］ |
| 地址 | 广东省清远市 | | |
| 抽查内容 | 民爆物品销售企业执法检查 | | | |
| 抽查日期 | 2021年10月22日 | | | |
| 抽查人员 | 任伟、卫水爱、张勇、贾涛、曹长城、王进刚、贾凯 | | | |
| 存在问题 | 1.101工业炸药库西南侧围墙不符合行业不低于2m密实围墙要求；工业索类与工业炸药同库存放且未明确工业索类定量；雷管拆箱台防静电胶板电阻值未定期检测；  2. 生产安全事故应急预案编制不符合应急预案编制导则要求，预案未经评审和备案；  3.员工培训档案中无培训学时内容。 | | | |
| 整改意见 | 1.按照《民用爆炸物品工程设计安全标准》(GB50089-2018)标准要求，进一步完善库区围墙、周界报警和规范工业索类储存；定期检测防静电胶板电阻值，保证其有效性；  2.按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）要求，修订应急预案并按要求评审和备案；  3. 按照《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》完善员工培训档案。 | | | |
| 整改时限 | 请广东省民爆行业主管部门督促检查企业针对上述问题和整改意见，尽快制定整治方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年11月26日前将治理情况报工业和信息化部安全生产司。 | | | |