

附件3 专项检查记专项检查督导记录表（安全生产）

企业名称: _____ 地址: _____ 检查人: _____ 检查时间: 2021年__月__日

序号	检查内容	是否涉及此项	是否发现问题	检查要点	具体隐患问题
1	危险化学品生产、经营、使用单位主要负责人和安全管理人员是否依法经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查任命文件及资格证书	
2	涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全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；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员是否具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员是否具备化工类大专及以上学历。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	根据组织架构查人员清单，核对技术资质及学历情况	
3	特种作业人员是否持证上岗。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查最近一个月运行记录，在岗签字人员是否持证上岗。	
4	在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查总图，每个装置设计情况	
5	是否使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	对照国家目录查工艺、设备	
6	新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目是否经	是 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	查近三年项目，设计	

	具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，是否经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	单位资质	
7	涉及“两重点一重大”建设项目是否按要求组织开展危险与可操作性分析（HAZOP）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	查近三年建设项目 HAZOP 报告	
8	列入精细化工反应安全风险评估范围的企业是否按要求开展反应安全风险评估；现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置是否完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，同时按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》有关方法对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估；已开展反应安全风险评估的企业是否根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施，补充完善安全管控措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	对列入国家要去范围的工艺，查风险评估报告	
9	危险化学品储罐是否存在超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质等问题。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	查 DCS，对照操作指标。	
10	危险化学品储罐安全阀切断阀、泄压排放系统和冷却降温设施是否完好且正常投用。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	现场核查安全阀等系统是否正常投用。	
11	危险化学品罐区温度、压力、液位、可燃及有毒气体报警和联锁系统是否投用，重要参数是否能够远传和连续记录。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	查 DCS 趋势	
12	内浮顶储罐运行中是否存在浮盘落底现象。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	查近一周 DCS 液位趋势	
13	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所是否按国家标准、行业标准设置检测报警装置；爆炸危险场所是否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	对照标准检查现场设置情况	

	按国家标准、行业标准安装使用防爆电气设备。				
14	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区是否能实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查安全仪表系统定级情况、DCS 投用情况及现场安全仪表系统安装情况	
15	重大危险源中的的毒性气体的设施是否设置泄漏物紧急处置装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查评价报告涉及的毒气设施，现场核实泄漏处理设施	
16	全压力式液化烃储罐是否按国家标准、行业标准设置注水措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查现场装置及注水操作规程建立情况	
17	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查现场	
18	一级、二级、三级、四级重大危险源监测预警系统是否正常投用，视频监控系统是否 24 小时处于正常投用状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查企业视频监控及随机调阅监控平台	
19	是否按国家标准、行业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现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	对照标准查仓库储存情况	
20	涉及重点监管危险化工工艺的装置是否实现自动化控制，系统是否实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统是否投入使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	对照标准现场检查	
21	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置是否实现自动化控制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查评价报告了解工艺情况，现场核实自动化实现情况。	
22	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查评价报告及现场	

23	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查评价报告及现场周边情况	
24	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	现场检查	
25	是否存在控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查总图了解控制室、机柜间布局，现场核对是否符合。	
26	装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查总图了解全厂相关场所布局，现场核对是否符合。	
27	涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室是否布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在装置区内，但未按照《石油化工控制室抗爆设计规范》完成抗爆设计、建设和加固的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查总图了解全厂相关场所布局，现场核对是否符合。	
28	是否存在未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学品生产经营活动	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查产品出库台账，核对许可证	
29	企业是否建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；是否建立生产安全事故隐患排查治理制度，日常并严格落实。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	根据组织架构查责任制覆盖情况、隐患闭环情况。	
30	企业是否明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人，并落实安全包保责任。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查包保制度及落实情况	
31	未建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人是否每天做出安全承诺并向社会公告。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查制度及执行情况	

32	是否按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查近一个月特殊作业记录，对照制度	
33	企业是否制定操作规程和工艺控制指标。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查各岗位操作规程及工艺指标	
34	是否存在未进行气体检测和办理作业许可证,在油气罐区动火或进入受限空间作业;是否使用未经培训合格人员和无相关资质承包商进入油气罐区作业;是否存在未经许可的机动车辆及外来人员进入罐区。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查近一个月特殊作业记录	
35	危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书，是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查现场仓库	
36	是否将工艺、设备、生产组织方式等方面发生的变化纳入变更管理，并在变更时进行安全风险分析。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查变更记录，风险分析报告及便跟后操作变更记录	
37	压力容器更新、维修投用前是否按标准落实气密试压。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查压力容器更新、	
38	是否按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查配备清单及现场应急物资配备情况	
39	应急处置预案是否实用有效并按要求定期演练	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	结合岗位风险查岗位应急处置预案针对性	
40	2020 年重大危险源检查督导发现的问题隐患是否整改到位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	查隐患治理台账及重大隐患销号情况	