

## 附件1

宁波德欣科技有限公司问题及整改建议汇总表

| 专业      | 序号 | 问题描述   | 整改建议   | 归属 √   |     |     | 是否构成重大隐患√ |
|---------|----|--|--|--------|-----|-----|-----------|
|         |    |  |  | 文件、资料类 | 执行类 | 现场类 |           |
| 1       | 2  | 3  | 4  | 5      | 6   | 7   | 8         |
| 设计与总图专业 | 1  | 浙江天成工程设计有限公司 2023年9月出版的总平面图，不符合GB 50489-2009化工企业总图运输设计规范的要求，与现场实际情况存在不符合的内容。如1)图纸文字说明中，引用建筑设计防火规范-GB 50016-2014，需要更新为建筑设计防火规范-GB 50016-2014(2018年版)；本图纸须经有关部门审批后方可实施，不适用于现状图；设计阶段现状总图修改为设计诊断或竣工图。2)对已经建成但没有投入使用的厂房三和罐区四只罐等三期设施，在图纸上需要标识清楚，在建构物表和原料罐区表上都需要标识清楚。3)厂区西侧高压线需要在总图上标识。4)增加周边环境图，重点标注甲类罐区使用储罐与先安公司甲类厂房  | 修改总平面图，做到图纸与现场相符合，满足设计规范要求。  | √      |     |     |           |
|         | 2  | 浙江中一寰球安全科技有限公司出版的安全现状评价报告需要修改完善。如1) P159三年来的情况变化，增加溴素等其他物料最大储存量的变更设计情况（2020年9月安全验收评价溴素最大储存量4吨，本次现状是2吨，剧毒品氯化钠验收是6吨，现在是12吨，其他物料也有变化）。2)P258 附表1.11-1 重大危险源的物质及其临界量、存在量及对应比值一览表，最大存在量的数据需要补充比重等数据的计算过程。3) P402社会风险计算后补充风险叠加、多米诺效应分析、外部安全防护距离的识别。4)P271附表 2.2-2 厂内各建构物物防火间距检查表，增加甲类车间二与综合楼（含控制室）的距离的符合性分析（实际没有综合楼、控制室与甲类车间二的分析数据）；增加动力车间（含机柜间）与甲类车间的距离的符合性分析（报告中没有机柜间的距离分析）。5)核实甲类原料罐区与先安化工甲类厂房的距离，报告是31米，图纸 | 修改安全评价报告，做到报告、图纸、现场相符合，满足设计规范要求，符合评价报告标准要求。  |        |     |     |           |
|         | 3  | 现场整改。1)溴素仓库增加液体泄漏应急措施；2)酸碱卸车口附近增加耐酸碱防护用品；3)车间二厂房边多台闲置设备需要移走。   | 现场整改   |        |     | √   |           |
| 安全管理专业  | 4  | 企业《2023年HSE工作目标》未包含员工培训率、特种设备登记注册率100%、主要设备完好率、异常停车等控制指标。  | 按照《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.1条要求，主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标。  | √      |     |     |           |
|         | 5  | 企业《2023年度安全生产目标》未分解至管理部门、车间和班组。  | 按照《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.1条要求，将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书。   |        | √   |     |           |
|         | 6  | 企业《安全管理网络图》未包含车间、班组。   | 按照《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.4条要求，企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。   | √      |     |     |           |
|         | 7  | 2023年11月8日管理部门、车间及班组未逐级开展风险研判。   | 按照《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第四条要求，自下而上层层研判、层层记录、层层报告、层层签字承诺，压实企业全员、全过程、全天候、全方位安全风险的研判和管控责任。   |        | √   |     |           |
|         | 8  | 企业主要负责人颜某某未参加二车间第一、二、三季度班组安全活动。  | 按照《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第5.6条要求，企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。   |        | √   |     |           |
|         | 9  | 企业岗位员工未参与“2023年5月15日生产安全事故风险辨识”。   | 按照《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第3.2条要求，所有从业人员应参与风险评价和风险控制。   |        | √   |     |           |
|         | 10 | 《2023年10月主要负责人月度安全行动计划》缺少参加领导带班、安全生产责任制考核等计划。  | 按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.1.7条要求，企业主要负责人应深入基层，宣传安全生产理念、了解基层安全生产状况、倾听员工建议，以个人良好的安全行为带动企业形成良好的安全文化氛围。企业主要负责人应自觉带头履行安全承诺，通过率先垂范，展示领导的示范力、行动力和影响力；通过制定和落实个人月度安全行动计划，带动全员参与安全管理，确保安全领导力贯穿于基层员工中。 |        | √   |     |           |
|         | 11 | 企业不应将《职业卫生现状评价》、《职业危害年度检测报告》费用列入《2023年生产安全费用台帐》。   | 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第二十二条 危险品生产与储存企业安全生产费用支出要求。   |        | √   |     |           |

|      |    |   |   |   |   |  |  |
|------|----|---|---|---|---|--|--|
| 安全管理 | 12 | 企业未建立劳务派遣人员、实习学生等的安全生产责任制。  | 按照《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条要求，依法依规制定完善企业全员安全生产责任制。企业主要负责人负责建立、健全企业的全员安全生产责任制。企业要按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规规定，参照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号）等有关要求，结合企业自身实际，明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准。安全生产责任制应覆盖本企业所有组织和岗位，其责任内容、范围、考核标准要简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新。企业一线从业人员的安全生产责任制。 | √ |   |  |  |
|      | 13 | 二车间未对员工进行安全生产责任制考核。   | 按照《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第2.3条要求，对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核。  |   | √ |  |  |
|      | 14 | 企业《DCS操作工职责》未明确“不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。”的管理要求。 | 按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号）第三十六条要求，生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。   |   | √ |  |  |
|      | 15 | 企业未对“2023年7月26日雷击知识及预防培训”效果评价。  | 按照《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第5.1条要求，安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。   |   | √ |  |  |
|      | 16 | 企业无车间、班组级“三级安全教育”固定培训教材。  | 按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十五条规定，车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容；第十六条规定，班组级岗前安全培训。  | √ |   |  |  |
|      | 17 | 企业未对2023年10月19日任命的专职安全管理人员付某进行车间、班组级安全培训教育。                                 | 按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十七条规定，从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。   |   | √ |  |  |
|      | 18 | 企业《风险辨识与评价管理制度》未明确风险评价准则。   | 按照《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第3.1条要求，根据企业的实际情况制定风险评价准则。   | √ |   |  |  |
|      | 19 | 企业未对“2023年5月15日生产安全事故风险辨识”结果及所采取的管控措施进行培训。                                  | 按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.3.2条要求，企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。  |   | √ |  |  |
|      | 20 | 企业《安全检查与事故隐患排查管理制度》未明确装置操作人员的巡检频次。  | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号文）第3.2.1条要求，开展安全风险隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。   | √ |   |  |  |
|      | 21 | 企业未每年评审修订各种安全检查表。   | 按照《国家安监总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第11.1条要求，每年评审修订各种安全检查表。  |   | √ |  |  |
|      | 22 | 企业《9月份安全检查隐患台帐》无隐患产生原因分析。   | 按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.3.1条要求，企业应对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施，落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。  |   | √ |  |  |
|      | 23 | 企业《生产变更管理规定》未明确变更的类型。如：永久变更、临时变更、一般变更、重要变更、同类替换。                            | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号文）“安全基础管理隐患排查表”第1.6.1条要求，企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。   | √ |   |  |  |
|      | 24 | 企业2022年7月18日主要负责人变更为颜某某，未履行变更手续。  | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条要求，建立变更管理制度。企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，都要纳入变更管理。变更管理制度至少包含以下内容：变更的事项、起始时间，变更的技术基础、可能带来的安全风险，消除和控制安全风险的措施，是否修改操作规程，变更审批权限，变更实施后的安全验收等。实施变更前，企业要组织专业人员进行检查，确保变更具备安全条件；明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员，并对其进行相应的培训。变更完成后，企业要及时更新相应的安全生产信息，建立变  |   | √ |  |  |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  |  |   |   |
| 25 | 企业“2022年8月5日新增1#生产线自动包装机”未对变更实施后可能产生的安全风险进行全面的分析。                                | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十二)条要求,建立变更管理制度。企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化,都要纳入变更管理。变更管理制度至少包含以下内容:变更的事项、起始时间,变更的技术基础、可能带来的安全风险,消除和控制安全风险的措施,是否修改操作规程,变更审批权限,变更实施后的安全验收等。实施变更前,企业要组织专业人员进行检查,确保变更具备安全条件;明确受变更影响的本企业人员和承包商作业人员,并对其进行相应的培训。变更完成后,企业要及时更新相应的安全生产信息,建立变 |   | √ |
| 26 | 《特级动火安全作业票》(编号:01-20231017-01)未对作业过程进行摄录。  | 按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)第5.2.11条要求,特级动火作业应采集全过程作业影像,且作业现场使用的摄录设备应为防爆型  |   | √ |
| 27 | 企业2023年1月29日与宁波久宏机电安装有限公司签订的“安环联防协议”未明确终止协议的条件。                                  | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十一)条要求,承包商进入作业现场前,企业要与承包商作业人员进行现场安全交底,审查承包商编制的施工方案和作业安全措施,与承包商签订安全管理协议,明确双方安全管理范围与责  | √ |   |
| 28 | 企业未对宁波德欣科技有限公司编制的《R403A反应釜锅身更换工程施工方案》进行审查。                                       | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(二十一)条要求,承包商进入作业现场前,企业要与承包商作业人员进行现场安全交底,审查承包商编制的施工方案和作业安全措施,与承包商签订安全管理协议,明确双方安全管理范围与责  |   | √ |
| 29 | 企业未落实“2023年8月26日二车间M201C压滤机板框跳出事件”提出的“增加手动放空阀,并在规程中明确”的防范措施。                     | 按照《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三〔2011〕93号)第10.6条要求,企业应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。   |   | √ |
| 30 | 企业未编制《受限空间专项应急预案》。   | 按照《浙江省有限空间作业安全技术规程》(DB33/707-2008)第6.6.1条要求,应编制应急救援预案。   | √ |   |
| 31 | 企业未编制氯化釜、氨化釜、重氮釜、蒸馏釜事故现场处置方案。  | 按照《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令 第2号)第六条要求,现场处置方案,是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型,针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施。   | √ |   |
| 32 | 企业编制的《罐区乙醇机泵泄漏现场处置方案》无班长、车间主任联系电话。   | 按照《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令 第2号)第十九条要求,生产经营单位应当在编制应急预案的基础上,针对工作场所、岗位的特点,编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施,以及相关联络人员和联系方式,便于从业人员携带。  | √ |   |
| 33 | 企业《2023年4月29日电气焊作业引发火灾逃生应急专项演练》未编制演练计划、演练记录、演练评估报告。                              | 按照《生产安全事故应急演练基本规范》(AQ/T 9007-2019)第5.3条要求,根据需求分析及任务安排,组织人员编制演练计划文本;第8.2.1条要求,撰写演练总   |   | √ |
| 34 | 液氯汽化间门口(3#应急柜)未放置便携式气体检测仪。   | 按照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)表1作业场所救援物资配备要求,配备气体浓度检测仪。  |   | √ |
| 35 | 生产区机修间固定动火区未设置固定式可燃气体检测报警器。  | 按照《危险化学品企业特殊作业安全规范》(GB 30871-2022)第5.5.2条要求,位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测   |   | √ |
| 1  | 企业二车间氯化反应涉及滤渣(氯化中间体干燥)过程未进行热稳定测试。  | 按照《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二(二)条,“现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化化工生产装置必须于2021年底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估,同时按照加强精细化化工反应安全风险评估工作指导意见,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。”要求整改   | √ |   |
| 2  | 企业《BB红岗位操作规程》中,未明确固体投料双人确认的管理要求。   | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(八)条要求,操作规程应及时反映安全生产信息、安全要求和注意事项的变化。   | √ |   |
| 3  | 企业《液氯汽化岗位操作规程》中未包括岗位生产工艺流程、工艺原理、岗位涉及的危险化学品危害信息等内容。                               | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(八)条要求,操作规程的内容应至少包括:开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求;工艺参数的正常控制范围,偏离正常工况的后果,防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤;操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。   | √ |   |
| 4  | 企业《溶剂橙86工艺操作流程卡片》中未明确工艺参数控制指标的报警值与联锁值。   | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(八)条要求,企业应根据生产特点编制工艺卡片,工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。   | √ |   |
| 5  | 企业《二车间及公用系统操作规程2023年度评审审批单》中无操作人员参与。   | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第(八)条要求,企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程,将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。   | √ |   |
| 6  | 企业一车间四楼固体加料装置与浙江天成工程设计有限公司2023.8出具的《管道及仪表流程图BB红、BR、BK-重氮反应单元》不一致。                | 联系设计单位,核实整改。   | √ |   |
| 7  | 企业二车间缩合釜(R-201A/B/C/D)温度控制指标为120~208℃,与江苏扬阳化工设备制造有限公司出具的搪玻璃反应釜设计工作温度-19~200℃不一致。 | 联系设备生产厂家,核实整改。   |   | √ |
| 8  | 企业DCS系统2023年11月3日V-110气相压力多次报警,未分析导致报警原因。  | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88号)第九条要求,企业应建立岗位操作记录,对运行工况定时进行监测、检查,并及时处置工艺报警并记录。  | √ |   |

|      |    |  |   |   |   |   |
|------|----|--|---|---|---|---|
| 工艺安全 | 9  | 企业2023年10月30日一车间反应釜（R403A）《联锁变更工作票》中未对变更涉及的风险进行评估。                 | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条要求，企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求：1. 现场联锁装置必须投用、完好；2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施；3. 恢复联锁按规定程序进行。   | √ |   |   |
|      | 10 | 企业《交接班管理规定》中未明确现场作业及其他需特别提醒事项。                                     | 按照《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.2.5条要求，企业应制定并有效执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。  | √ |   |   |
|      | 11 | 企业一车间一楼热水罐（V0002）安全阀出口朝向人员活动位置。                                    | 按照《石油化工管道布置设计通则》（SH 3012-2000）第3.6.11条的要求，放空管口不得朝向临近设备或有人通过的地区。   |   | √ |   |
|      | 12 | 企业《德欣科技重氯化系统尾气风险评估报告》中未分析相关管线窜气风险。                                 | 按照《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）要求，不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全风险分析。  | √ |   |   |
|      | 13 | 企业液氯汽化间取样未采用密闭循环取样系统。  | 按照《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第7.2.3条要求，极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统；2. 取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。  |   |   | √ |
|      | 14 | 《德欣科技1#生产线生产线换产开车方案》中未明确开车各步骤的安全风险。                                | 按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条要求，开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。  | √ |   |   |
|      | 15 | 未建立开停车步骤确认表。   | 按照《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十条要求，开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。  | √ |   |   |
|      | 16 | 企业罐区甲醇储罐（V-021）罐顶未设置就地显示压力表。                                       | 按照《石油化工罐区自动化系统设计规范》（SH/T 3184-2017）第4.2.2.5条，“低压储罐及需要氮气等惰性气体密封的储罐，应在罐顶设置压力变送器测量压力，设置压力表就地测量压力。”要求整改。  |   |   | √ |
|      | 17 | 企业《原料、酸碱罐区物料卸车检查确认表》中无连接口确认相关内容。                                   | 按照《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19号）要求整改。  | √ |   |   |
|      | 18 | 企业《装卸作业管理制度》中未明确监护人员现场指挥和全程监护要求。                                   | 按照《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）要求，装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。  | √ |   |   |
|      | 19 | 企业四号库中未设危险化学品禁忌表。  | 按照《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）附录A要求，危险化学品储存配存应符合表 A.1 的要求。  |   |   | √ |
|      | 20 | 四号库内设置地漏，不满足规范要求。  | 按照《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）第3.6.12 条要求，甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。   |   |   | √ |
|      | 21 | 企业乙醇罐顶就地压力表显示压为值为 4.8Kpa，实际远传压力表值为 2.2Kpa，两者不一致。                   | 按照《中华人民共和国安全生产法（2021版）》第三十六的要求，定期对安全设施进行检维修和保养，确保其完好。   |   |   | √ |
| 设备设施 | 1  | 安全现状评价报告P158页，2023年度应急演练计划，9月、10月份没有按计划开展应急演练。                     | 现场已提供，建议补充安全评价报告内容。   | √ |   |   |
|      | 2  | 安全现状评价报告P154页,表2.10-7应急救援器材一览表中，无气体浓度检测仪表、无防爆炸对讲机、吸附材料或堵漏器材、轻型安全绳。 | 按照《危险化学品单位应急物资配备要求》（GB 30077-2013）第6条要求，在危险化学品单位企业场所，按表1作业场所救援物资配备2只气体浓度检测仪。  |   |   | √ |
|      | 3  | 消防泵房内无消防泵和稳压泵的操作规程。  | 按照《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第十五条要求，机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（一）明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实。 |   |   | √ |
|      | 4  | 消防泵房柴油箱下部未设置防止油品流散的设施。   | 按照《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第4.1.5条要求，建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m <sup>3</sup> 。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。  |   |   | √ |
|      | 5  | 一、二车间的钢结构花纹板多处锈蚀，防火涂层脱落现象较普遍。                                      | 按照《钢结构防火涂料应用技术规范》（CECS24: 90）第4.0.4条要求，涂层应完全闭合，不应露底。  |   |   | √ |
|      | 6  | 一车间P-112泵入口管检修后一段保温未恢复。  | 按照《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2008）第10.2条要求，补全管道缺失保温。   |   |   | √ |
|      | 7  | 一车间P-0089A热水泵无位号标识。  | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条要求，建立设备台账管理制度。企业要对所有设备进行编号并完善现场设备标识。   |   |   | √ |
|      | 8  | 一车间V-346偶合高盐废水储罐旁边2处法兰和局部管道腐蚀严重。                                   | 按照《石油化工设备完好标准》（SHS 01001-2004）第1.11.3条要求，泵体整洁，保温、油漆完整美观。  |   |   | √ |
|      | 9  | 一车间R-303BB 红粗品打浆槽旁管道部分法兰缺少防泄漏罩。                                    | 按照《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.6.1条要求，设计具有化学灼伤危害物质的生产过程时，应合理选择流程、设备和管道结构及材料，防止物料外泄或喷溅。   |   | √ |   |
|      | 10 | 一车间P-346泵出口管法兰上有一滴悬挂液，怀疑有渗漏，排查消漏。                                  | 按照《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十六）条要求，发现泄漏要立即处置、及时登记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台帐。   |   | √ |   |
|      | 11 | 一车间超重力转子流量计上方手阀法兰螺丝太长。   | 按照《机械设备安装施工及验收》（GB 50231-2009）第5.2.1条要求，螺母与螺栓拧紧后，螺栓应露出2~3个螺距。   |   |   | √ |

|          |    |   |  |   |   |   |  |
|----------|----|---|--|---|---|---|--|
| 电仪<br>安全 | 12 | 一车间R-104C树脂化稀释釜旁楼梯通道上方约1.5米高处有管道，缺少防碰撞安全警示牌，影响疏散通道。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条要求，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。  |   |   | √ |  |
|          | 13 | 一车间R-104C树脂化稀释釜底部地面有泄露痕迹。                           | 按照《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十六）条要求，发现泄漏要立即处置、及时登记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台账。  |   |   | √ |  |
|          | 14 | 一车间南外侧两个石膏罐无位号标识。                                   | 按照《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条要求，企业要对所有设备进行编号。  |   |   | √ |  |
|          | 15 | 消防泵两个入口手动阀门没有挂“常开牌”。                                | 按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第14.0.13条要求，在消防水泵房阀门处设置明确的标识。   |   |   | √ |  |
|          | 16 | 二车间东侧管廊上保温损坏。                                       | 按照《石油化工设备完好标准》（SHS 01001-2004）第1.11.3条要求，泵体整洁，保温、油漆完整美观。   |   |   | √ |  |
|          | 17 | 二车间P-849泵出口压力表导淋法兰缺少静电跨接。                           | 按照《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）第7.13.1条要求，设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接  |   |   | √ |  |
|          | 18 | 二车间V-216吸收液循环罐上尾气管有渗漏，需要排查泄漏原因并尽快整改。                | 按照《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十六）条要求，发现泄漏要立即处置、及时登记、尽快消除，不能立即处置的要采取相应的防范措施并建立设备泄漏台账。  |   |   | √ |  |
|          | 19 | 二车间外钢材堆放区碳钢和不锈钢混放，占用消防通道。                           | 按照《中华人民共和国消防法（2021年）》（主席令81号）第二十八条，“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。”要求整改      |   |   |   |  |
|          | 20 | 二车间Y-6101导热油炉与控制柜之间无防溢流的措施。                         | 按照《精细化化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第5.4.2条要求，导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的  |   |   |   |  |
|          | 21 | 一车间V-0002输送泵压力表损坏无显示。                               | 按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条要求，企业应对监视和测量设备进行规范化管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。   |   |   |   |  |
|          | 22 | 储罐测厚报告中无测厚数据分析和测厚结果。                                | 按照企业《防腐蚀管理制度》（ZSHGM-MS4.09.027-2022）第5.1.6.6条要求，检测单位在完成装置的测厚工作后，对测厚数据进行分析。   |   |   |   |  |
| 电仪<br>安全 | 23 | 一车间三楼R331A/B氯化釜安全阀与爆破片之间距离过长，超过了管径5倍。               | 按照《安全阀与爆破片安全装置的组合》（GB/T 38599-2020）第3.1条的要求，爆破片安全装置安装在安全阀人口侧5倍管子直径（从爆破片夹持器出口侧到安全阀的人口侧）内的一种安全泄放装置。  |   |   | √ |  |
|          | 1  | 企业提供的《电气仪表管理规定》内容“甲类防雷设施防静电检测周期为2年”与标准要求不符。         | 按照《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第20号）第十九条要求，投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。   | √ |   |   |  |
|          | 2  | 企业消防水泵房消防水总管压力表未定期检定。                               | 按照《实施强制管理的计量器具目录》第16条内容要求，用于安全防护的指示类压力表、显示类压力表需要进行强制检定。  |   | √ |   |  |
|          | 3  | 企业提供的控制系统应急预案无相关审批记录。                               | 按照《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）第5.13.3条要求，应对事件响应规划进行定期演练，根据演练结果对规划进行改进。   |   | √ |   |  |
|          | 4  | 企业提供的联锁测试记录内容不全面。                                   | 按照《自动化仪表施工验收规范》（GB50131-2007）第11.1.5条要求，单台仪表校准点，应在仪表全量程范围内均匀选取5点，回路试验时，仪表校准点不应少于3点。  |   | √ |   |  |
|          | 5  | SIS系统上下位机组态不一致。                                     | 按照《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）第11.2.1条要求，应用软件的安全控制应包括应用软件设计、软件组态及编程、软件集成、软件运行和维护管理、系统确认等。   |   |   | √ |  |
|          | 6  | SIS系统监控画面状态反馈未显示，系统时间与实际不符。                         | 按照《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）第11.3.3条要求，应用软件组态编程应与功能逻辑图、因果表或逻辑功能说明一致。程序执行顺序及时间应符合过程安全的要求。  |   |   | √ |  |
|          | 7  | SIS系统操作权限在工程师。                                      | 按照《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T 50770-2013）第10.7.2条要求，工程师站应设不同级别的权限密码保护。   |   |   | √ |  |
|          | 8  | 仪表气、压缩空气储气罐压力表色标与实际值不符。                             | 按照《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1.2条要求，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线。  |   |   | √ |  |
|          | 9  | 企业现场机柜间控制柜底部未封堵。                                    | 按照《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008（2018年版））第9.1.4条要求，电缆沟、桥架通入变电所、控制室的墙洞应填实、密封。   |   |   | √ |  |
|          | 10 | 企业未绘制可燃有毒气体检测布置图。                                   | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件仪表安全风险隐患排查表（四）气体检测报警管理要求，准确绘制气体检测点布置   |   |   | √ |  |
|          | 11 | 可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，未送至消防控制室进行图形显示和报警。         | 按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》第5.1.2条要求，可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号，应送至消防控制室进行图形显示   |   |   | √ |  |
|          | 12 | 氯化反应釜两台釜依据设计设置了一个有毒气体检测报警装置，需要设计单位进行核实。             | 按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）规范第4.2.2要求，释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m，对设计进行核实。 |   | √ |   |  |

|    |   |  |    |    |    |  |
|----|---|--|----|----|----|--|
| 13 | 剧毒、易制毒仓库等气体检测报警装置未与事故排风扇联锁启动。                         | 按照《本质安全诊断治理基本要求》（苏应急〔2019〕53号）附件（五）可燃和有毒气体检测报警系统第4条要求，有毒气体报警检测器与抽风系统联锁。                              |    |    | √  |  |
| 14 | 临时用电票（2023年10月31日）两台移动用电设备开一张临时用电票。                   | 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第10.6条要求，临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应逐个配置漏电保护器和电源开关。        |    | √  |    |  |
| 15 | 企业柴油发电机不能做到自启动。                                       | 按照《化工企业供电设计技术规定》（HG/T 20664-1999）第5.5.1条要求，在工作电源正常时，柴油发电机组处于准备启动状态。                                  |    |    | √  |  |
| 16 | 企业低压配电室有变频柜柜底板未封堵。                                    | 按照《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.4要求，设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从电缆沟等处进入室内的设施。                              |    |    | √  |  |
| 17 | 低压配电室和消防水泵房电缆沟、电缆桥架未盖盖板；楼层间穿墙桥架未封堵。                   | 按照《仪表配管、配线设计规定》（HG/T20512-2014）第8.3.2条要求，设置符合要求的电缆桥架，加装盖板  |    |    | √  |  |
| 18 | 低压抽屉临时断电和抽屉损坏的未区别管理，全都挂“禁止合闸”牌。                       | 按照《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》第6.5条要求，悬挂警示标识牌。  |    | √  |    |  |
| 19 | 位号为TE20004A ftDCS与SIS串联设置，联锁动作值DCS设置为215℃，SIS设置为220℃。 | 按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）4装置运行安全风险隐患排查表—(二)操作规程与工艺卡片4要求，企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指 |    | √  |    |  |
| 20 | 企业2023年末对现场机柜间进行防雷接地检测。                               | 按照《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2003）第2.4.1条要求，“仪表及系统接地电阻不应大于1欧姆”定期对现场机柜间等进行测试。                           |    | √  |    |  |
| 合计 | /   | /  | 42 | 22 | 34 |  |