

浙江省安全生产全覆盖 检查标准体系 (2024 版)

省安全生产委员会办公室

2024 年 6 月

编制说明

为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决落实党中央、国务院和省委、省政府安全生产工作决策部署，统筹发展和安全，聚焦风险看不到、隐患不会查等顽症痼疾，以“工作流程规范化、检查内容清晰化、隐患判定标准化”建设为重点，依法依规梳理归集重点领域、重点行业典型问题隐患表现形式，集成建立、迭代优化问题隐患排查标准流程、模块化检查清单，持续构建完善安全生产全覆盖检查标准体系，有效提升安全生产排查整治的针对性、有效性和规范性，推动和强化系统性前端治理，坚决遏制重特大事故、有效防范较大社会影响事故，为我省“两个先行”建设“重要窗口”提供坚实安全保障。

安全生产全覆盖检查标准体系（2024版）在2023版的基础上，根据应急管理部2024年4月公布的51个行业领域重大事故隐患判定标准或重点检查事项清单目录，结合国家、浙江省2023年8月以来新修订发布的《道路旅客运输及客运站管理规定》等7项行业领域法律法规标准规范，进行了四方面内容修订：**一是更新完善隐患判定标准1203条。**对照相关行业领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对836项典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新，便于使用者查询溯源。**二是优化新增典型隐患1580条。**优化典型隐患描述389项，其中人

员类 62 项、机械类 100 项、物料类 9 项、环境类 55 项、管理类 158 项、工艺类 5 项，隐患描述更加精准；新增典型隐患描述 1191 项，其中人员类 209 项、机械类 271 项、物料类 3 项、环境类 134 项、管理类 565 项、工艺类 9 项，清单覆盖更加全面。**三是迭代新增标准清单 11 张。**迭代升级“道路货运企业”等通用检查标准清单 2 张，进一步规范话语体系、丰富表单内涵；新增“有机硅企业”等个性检查清单 9 张（清单共新增 6 张），梳理归集典型隐患 265 项。**四是补充新增清单使用说明 11 篇。**针对前期反映的“标准体系不会用”问题，统筹组织各行业领域专家，立足专业督导服务角度，按“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”顺序，以通俗易懂的语言依次厘清通用清单和个性清单的使用方法和流程，并通过案例作进一步解释说明。

安全生产全覆盖检查标准体系（2024 版）共分通用、重点领域和重点行业三部分，其中：通用部分为安全生产检查标准化流程；重点领域部分为道路交通、涉海涉渔、消防、危险化学品、建设施工、工贸、旅游、城市运行等 8 个篇章，共 63 张检查清单；重点行业部分为民爆、油气管道、电力、民航、铁路、水上客运等 6 个专篇，共 13 张检查清单，供各级领导干部、企业（单位）在实施安全生产隐患排查检查中参考使用。

目 录

一、通用部分

安全生产检查标准化流程图	1
--------------------	---

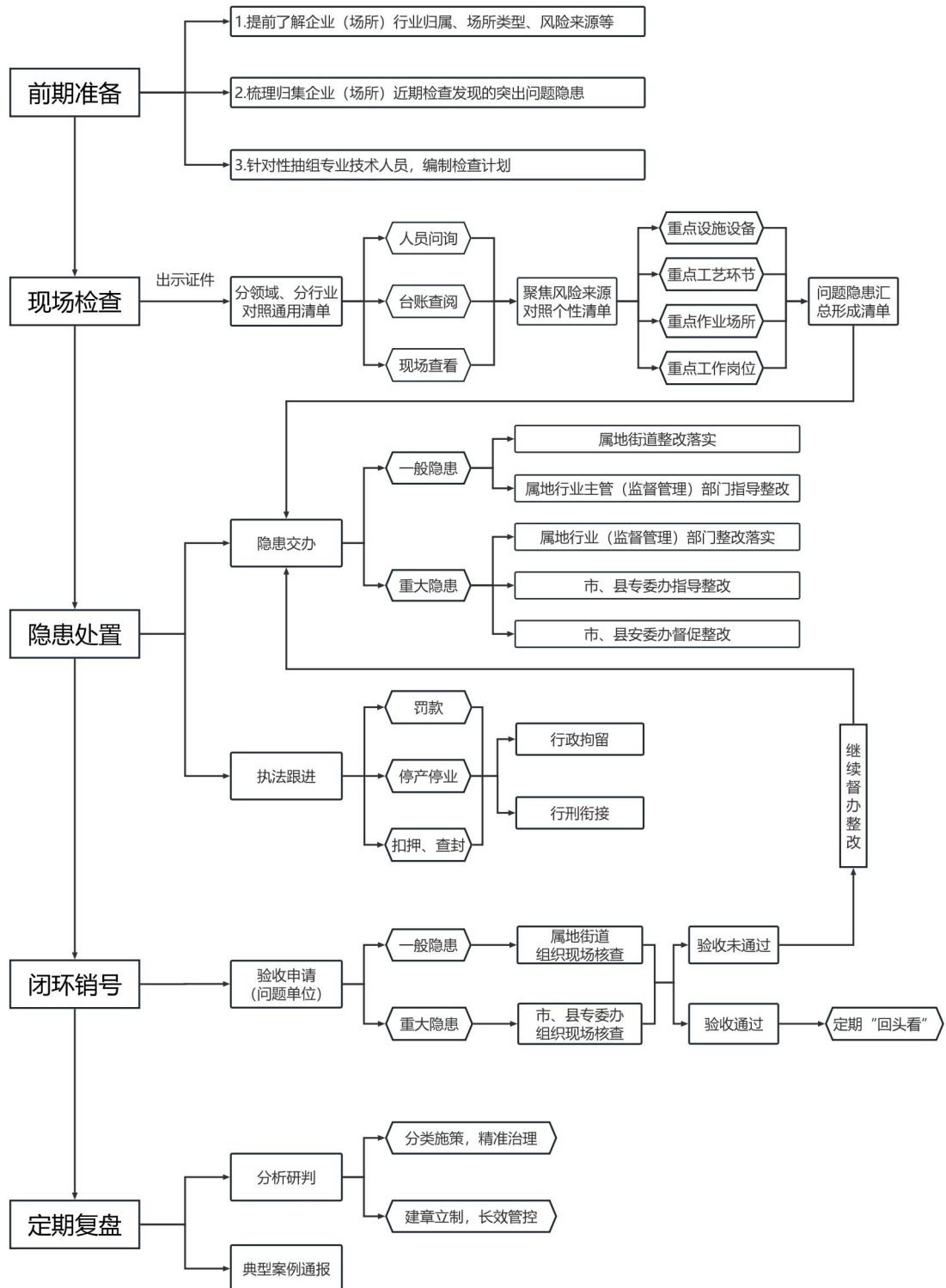
二、重点领域部分

道路交通篇	2
涉海涉渔篇	86
消防篇	124
危险化学品篇	226
建设施工篇	359
工贸篇	498
旅游篇	599
城市运行篇	661

三、重点行业部分

民爆专篇	709
油气管道专篇	764
电力专篇	789
民航专篇	808
铁路专篇	817
水上客运专篇	825

安全生产检查标准化流程图



危险化学品篇

危险化学品领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

危险化学品领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 10 张（工艺装置运行、危化品储罐、涉液化烃企业、涉液氨企业、涉液氯企业、涉氯乙烯企业、有机硅企业、涉苯乙烯企业、涉丁二烯企业、危化品装卸与运输），共梳理归集典型隐患 598 项，其中重大事故隐患 47 项，重点问题 13 项。

二、迭代修订主要内容

危险化学品领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 94 条。**对照危险化学品领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，对 80 项典型隐患描述涉及的判定依据文件 and 对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 216 条。**优化典型隐患描述 43 项，其中人员类 2 项、机械类 15 项、物料类 2 项、环境类 4 项、管理类 15 项、工艺类 5 项；新增典型隐患描述 173 项，其中人员类 21 项、机械类 31 项、管理类 112 项、工艺类 9 项。**三是迭代补充个性清单 3 张。**补充“有机硅企业”“涉苯乙烯企业”“涉丁二烯企业”等 3 张检查标准清单，梳理归集典型隐患 103 项。

三、清单使用说明

开展危险化学品领域企业（场所）、工艺装置、危险品储罐检查前，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）、工艺装置、危险品储罐基本情况、场所类型及风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。危险化学品领域通用检查标准清单聚焦危险化学品生产、经营、储存、装卸企业，从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患324项（重大事故隐患26项，重点问题12项），其中人员类30项（重大事故隐患3项）、机械类100项（重大事故隐患11项，重点问题1项）、物料类13项（重大事故隐患1项，重点问题2项）、环境类14项（重大事故隐患4项）、管理类167项（重大事故隐患7项，重点问题9项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。在前期准备工作的基础上，根据检查目的、企业的场所类型、风险来源和突出问题隐患明确检查流程。首先查阅资料，通过查看评价报告及设计资料内企业厂址、总平面布置、道路运输、建构筑物等方面内容，看企业（场所）是否符合规定要求，随后再开展现场检查。原则上现场检查可按工艺流程“罐区、仓库→生产车间（装置）

→公用工程（泵房、配电、供热、供气等）→消防应急设施（消防泵房（控制室）、应急物资仓库等）→中控室以及其他重要点位”顺序进行。

二是选定检查内容。确定检查点位后，从“人员、机械、物料、环境、管理、工艺”等维度有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查。**人员**检查人员资质、主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员及重点岗位人员等；**机械**检查特种设备、设备设施、仪表、检测报警装置、电气设施等；**物料**检查物料储存；**环境**检查内外部环境；**管理**从管理制度、经营管理、设备设施管理、物料管理、现场生产管理、重大危险源管理、消防安全管理、新项目管理等方面进行检查。**工艺**检查工艺过程风险分析和工艺装置运行管理等内容。

如检查丁二烯生产企业装备，**人员**核查车间负责人履职情况，对照通用清单“人员—车间负责人及其管理人员—责任落实”梳理的内容进行检查，通过“查阅资料”“现场问询”方式查看车间负责人是否履职到位。**机械**检查现场生产设备完好性等内容，对照通用清单“机械—设备设施—现场设置”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“机械—设备设施—现场设置”梳理专用内容进行检查。**物料**核查仓储管理等内容，对照通用清单“物料—物料储存—危险化学品仓储管理”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“物料—物料储存—危险化学品仓储管理”梳理的专用内容进行检查。**环境**核查内部防火间距的

情况，对照通用清单“环境—内部环境—防火间距”梳理的通用内容进行检查。**管理**检查特殊作业管理情况，对照通用清单“管理—管理制度—特殊作业管理”梳理的通用内容进行检查。**工艺**对照个性清单，核查装置的安全控制情况，对照通表清单“工艺—工艺装置运行管理—工艺技术及工艺装置的安全控制”梳理的通用内容及丁二烯个性清单“工艺—工艺装置运行管理—工艺技术及工艺装置的安全控制”梳理的专用内容进行检查。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体位置、具体情况）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患，“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

（二）个性清单。个性清单根据危险化学品领域行业的特殊性、工艺的复杂性进行定制，10张清单分别适用于液化烃、液氨、液氯、氯乙烯、有机硅、苯乙烯、丁二烯等高危细分领域企业的检查及工艺装置运行、储罐区、装卸与运输等重点单元的检查。清单从“人员、机械、物料、环境、管理、

工艺”6个维度，共梳理归集典型隐患 274 项（重大事故隐患 21 项，重点问题 1 项）。

个性清单检查内容，主要针对危化品企业通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“明确检查流程”和“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合“通用+个性”两张或多张清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查点位的内容，确保一个受检企业的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理、工艺”5个维度也按“人员”方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.工艺装置运行检查标准清单。适用于危化品企业生产期间工艺装置运行管理安全风险隐患排查。清单从“工艺”维度，共归集典型隐患 60 项，其中重大事故隐患 9 项。

检查重点：工艺装置运行管理、工艺过程风险分析和工艺过程文件资料。

2.危化品储罐检查标准清单。适用于危化品储罐企业安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对危化品储罐企业开展监督检查。清单从“物料”维度，共梳理归集典型隐患 34 项，其中重大事故隐患 2 项。

检查重点：物料聚焦危险化学品仓储管理。

3.涉液化烃企业检查标准清单。适用于液化烃企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液化烃企业开展监督检查。清单从“机械、物料、环境”3个维度，共梳理归集典型隐患15项（机械类1项、物料类14项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦气瓶管理、危险化学品仓储管理、现场安全。环境聚焦防火间距。

4.液氨企业检查标准清单。适用于液氨企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液氨使用企业开展监督检查。清单从“机械、物料”2个维度，共梳理归集典型隐患9项（机械1项、物料8项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦气瓶管理、危险化学品仓储管理、现场安全。

5.液氯企业检查标准清单。适用于液氯企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对液氯生产及使用企业开展监督检查。清单从“人员、机械、物料、管理、工艺”5个维度，共梳理归集典型隐患28项（机械13项、物料8项、工艺3项、管理4项），重大事故隐患1项（机械1项）。

检查重点：人员聚焦资质证明。机械聚焦设备设施现场设置、仪表系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理、气瓶管理。管理聚焦应急器材和设施管理。工艺聚焦工艺技术及

工艺装置的安全控制。

6.涉氯乙烯企业检查标准清单。适用于氯乙烯企业的安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对氯乙烯使用企业开展监督检查。清单从“机械、物料、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患15项（机械10项、物料3项、管理2项），其中重大事故隐患1项（物料1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、控制系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理。管理聚焦安全风险管理。

7.有机硅企业检查标准清单。适用于有机硅单体、功能性硅烷的生产企业开展安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对有机硅企业开展监督检查。清单从“机械、物料、环境、管理、工艺”5个维度，共梳理归集典型隐患29项（机械19项、物料1项、环境1项、管理3项、工艺5项），其中重大事故隐患2项（机械1项、工艺1项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、动设备管理和运行状况、仪表安全管理。物料聚焦安全风险管理。环境聚焦建设项目设计管理。管理聚焦设备的预防性维修和检测、变更管理、设备的预防性维修和检测。工艺聚焦评估、评价、操作规程与工艺卡片管理、设备设施现场设置。

8.苯乙烯企业检查标准清单。适用于取得危险化学品安全许可的苯乙烯生产、使用企业开展日常安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门监督执法检查。清单从“机械、物料、管理、工艺”4个维度，共梳理归集典型隐患39项（人员2项、机械14项、物料6项、管理11项、工艺6项）。其中

重大事故隐患 2 项（机械 2 项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置、设备的预防性维修和检测、供配电系统设置及电气设备设施、安全附件管理、控制系统设置。物料聚焦危险化学品仓储管理。管理聚焦新项目设计管理、重大危险源管理、安全风险管理、应急器材和设施管理、现场作业安全。工艺聚焦工艺运行管理、工艺技术及工艺装置的安全控制、控制系统设置、气体检测报警管理。

9.丁二烯企业检查标准清单。适用于取得危险化学品安全许可的丁二烯生产、使用企业开展日常安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门监督执法检查。清单从“机械、物料、管理、工艺”3 个维度，共梳理归集典型隐患 35 项（机械 11 项、物料 6 项、管理 9 项、工艺 9 项）。

检查重点：机械聚焦设备设施现场设置。物料聚焦危险化学品仓储管理、现场安全。管理聚焦开停车管理、动设备管理和运行状况管理、工艺运行管理、安全风险管理。工艺聚焦仪表安全管理、现场安全、控制系统设置、安全风险分级管控、现场工艺安全。

10.危化品装卸与运输检查标准清单。适用于危化品装卸与运输企业安全风险隐患自查自纠，以及政府监管部门对危化品装卸与运输企业开展监督检查。清单从“物料”1 个维度，共梳理归集典型隐患 10 项，其中重大事故隐患 2 项（物料 2 项）。

检查重点：物料聚焦装卸运输。

目 录

一、隐患判定	236
(一) 问题隐患判定依据	236
(二) 重大事故隐患清单	239
(三) 重点问题判定及清单	242
二、标准化检查表	244
危化品企业通用检查标准清单	244
工艺装置运行检查标准清单	305
危化品储罐检查标准清单	318
涉液化烃企业检查标准清单	324
涉液氨企业检查标准清单	327
涉液氯企业检查标准清单	329
涉氯乙烯企业检查标准清单	334
有机硅企业检查标准清单	337
涉苯乙烯企业检查标准清单	348
涉丁二烯企业检查标准清单	351
危化品装卸与运输检查标准清单	357

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）
2. 《中华人民共和国消防法》（2021 年修订）
3. 《中华人民共和国特种设备安全法》
4. 《危险化学品安全管理条例（2013 年修正本）》
5. 《浙江省安全生产条例》（2022 年修订）
6. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 80 号）
7. 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 79 号）
8. 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）
9. 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）
10. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
11. 《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）
12. 《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016-2014）
13. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
14. 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）
15. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）
16. 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB

30871-2022)

- 17.《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）
- 18.《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）
- 19.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
- 20.《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》
（GB/T 37243-2019）
- 21.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB
36894-2018）
- 22.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
- 23.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB
50160-2008）
- 24.《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）
- 25.《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）
- 26.《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T
3005-2016）
- 27.《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）
- 28.《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）
- 29.《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）
- 30.《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）
- 31.《特种设备事故隐患分类分级》（T/CPASE GT
007-2019）
- 32.《危险化学品目录（2015年版）》（2022年调整）

33.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）

34.《关于危险化学品企业贯彻落实〈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》（安监总管三〔2010〕186号）

35.《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）

36.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

37.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）

38.《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）

39.《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）

40.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）

41.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）

42.《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险

评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）

43.《推广先进和淘汰落后安全技术装备目录（第二批）》（原国家安全监管总局、中华人民共和国科技部、中华人民共和国工业和信息化部〔2017〕19号公告）

44.《化工和危险化学品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）

45.《应急管理部关于印发〈化工园区安全风险排查治理导则（试行）〉和〈危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则〉的通知》（应急〔2019〕78号）

46.《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（国务院办公厅2020年印发）

47.《应急管理部办公厅关于〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号）

48.《关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急〔2022〕52号）

49.《国务院安全生产委员会关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（安委〔2024〕2号）

50.《浙江省安全生产委员会办公室关于印发〈浙江省安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）〉子方案的通知》（浙安委办〔2024〕11号）

51.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品

安全生产工艺设施设备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）

(二) 重大事故隐患清单

表 1 危化品领域重大事故隐患清单

序号	重大隐患描述	主要依据
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	《化工和危险化学品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
2	特种作业人员未持证上岗。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二条
3	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不符合国家标准要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	《化工和危险化学品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
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；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未配备独立的安全仪表系统。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第五条
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。	《化工和危险化学品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
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	《化工和危险化学品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
8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第八条

序号	重大隐患描述	主要依据
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第九条
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十条
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条
13	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。	《化工和危险化学品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
14	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。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十四条
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。	《化工和危险化学品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
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条
17	未制定操作规程和工艺控制指标。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条
18	未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，或者制度未有效执行。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条

序号	重大隐患描述	主要依据
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规定规范性文件要求开展反应安全风险评估。	《化工和危险化学品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
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条
21	气瓶充装单位未按照规定实施充装前后检查的。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
22	超范围充装气瓶。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
23	充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）
24	内浮顶储罐运行中浮盘落底。	《国家安全监管总局关于印发〈化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录〉的通知》（安监总管三〔2015〕113 号）

（三）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，通过复盘危化品领域近 15 年 1 起重大事故，近 5 年 3 起较大及以上事故以及 2022 年以来 6 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 4.94 万个隐患问题，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理确定重点问题共 11 条，详见表 2。

表 2 危化品领域重点问题清单

序号	重点问题描述
1	危化品仓库未设置相应的机械通风、防流散、防进水、防静电、防火等防护措施。
2	危化品仓库安全警示标志缺失损坏或设置不准确，“五距”不符合要求。
3	未根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，教育培训未按计划实施；或未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，未详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
4	消防、应急设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良可用状态。
5	未建立本单位的应急预案体系，未按照 GB/T 29639 要求编制应急预案；或未制定应急预案演练计划，未定期组织开展安全生产事故应急预案演练。
6	危险化学品生产、经营企业未取得安全许可证件或证件过期，超品种、超范围生产或经营。
7	未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，未按规定提取和使用企业安全生产费用。
8	配电箱安全警示标志缺失，箱内存放杂物，接线裸露，孔洞未封堵等。
9	现场管理混乱，车间、仓库杂物无序堆放，安全警示标志缺失损坏，作业人员个人防护未正确佩戴。
10	装卸车作业环节未严格遵守安全作业标准、规程和制度，未在监护人员现场指挥和全程监护下进行。
11	安全出口、疏散通道不畅通，应急照明指示灯破损或缺失。

二、标准化检查表

危化品企业通用检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	从业资格管理制度	*1.危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条 3.《化工和危险化学品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）第一条	查阅资料
			2.危险化学品的储存、装卸单位主要负责人的安全生产知识和管理能力未依法经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条	查阅资料
			3.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不具备化学、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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	4.未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			5.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	6.未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			7.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十一条	1.查阅资料 2.人员询问
			8.未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，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的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			9.未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			10.未及时、如实报告生产安全事故。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			11.企业负责人每季度未至少参加 1 次班组安全活动。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）评审标准 5.6	查阅资料
	分管负责人	从业资格	12.企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人不具备相应的化工专业知识或者相应的专业学历。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令 89 号）第十六条	1.查阅资料 2.人员询问

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	分管负责人	从业资格	13.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业主管生产、设备、技术、安全的负责人不具备化学、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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	14.未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第89号）第十六条	1.查阅资料 2.人员问询
	安全生产管理人员	机构设立	15.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位从业人员50人以上，未设置安全生产管理机构。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十四条、第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十四条 3.《关于危险化学品企业贯彻落实〈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》（安监总管三〔2010〕186号）第3条	查阅资料
		人员配备	16.危险物品的生产、经营、储存、装卸单位从业人员不足50人的，未配备专职安全生产管理人员；从业人员50人以上不足100人的，未配备2名以上专职安全生产管理人员；从业人员100人以上不足300人的，未配备3名以上专职安全生产管理人员；从业人员300人以上的，未按照不低于从业人员1%的比例配备专职安全生产管理人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产 管理人员	人员配备	17.危险化学品的生产、储存、装卸单位未配备注册安全工程师。从业人员 300 人以上的危化品生产、经营单位，注册安全工程师配备人数少于安全生产管理人員的 15%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第 27 条 2.《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第 63 号）第六条	查阅资料
		从业资格	*18.危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条 3.《化工和危险化学品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）第一条	查阅资料
		从业资格	19.危险化学品的储存、装卸单位安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力未依法经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十七条 2.《浙江省安全生产条例》第十六条	查阅资料
			20.涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的安全生产管理人员不具备化学、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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（三）项第 2 款	1.查阅资料 2.人员问询
		责任落实	21.未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产 管理人员	责任落实	22.未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			23. 未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1. 查阅资料 2. 人员询问
			24.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			25.未检查本单位的安全生产状况，未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			26.未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			27.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
	车间负责人及其管理人员	责任落实	28.车间负责人及其管理人员每月未至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）评审标准 5.6	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	特种作业人员	从业资格	*29.特种作业人员未持证上岗。（包括重点监管危险化工工艺作业人员、化工自动化控制仪表作业人员等）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第二条 2.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）	查阅资料
	重点工艺操作人员	从业资格	30.涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施的操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；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不具备化工类大专及以上学历。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（三）项第2款	1.查阅资料 2.人员问询
机械	特种设备	安全附件	*31.安全阀、爆破片等安全附件未正常投用（如在用安全阀进出口切断阀未全开）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第十五条	现场检查
			32.在用锅炉、压力容器和压力管道等设备的压力容器安全阀、压力表等安全附件未定期检验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《安全阀安全技术监察规程》（TS G ZF001-2006）第B4.2（4）条 《固定式压力容器安全技术监察规程》8.3.12	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	安全附件	33.在用锅炉、压力容器和压力管道等设备的安全阀未采取铅封或锁定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《安全阀安全技术监察规程》（TS G ZF001-2006）第 B4.2（4）条	现场检查
			34.压力表的选型不符合相关要求，压力范围及检定标记不明显。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.1 条	现场检查
		安全泄放设施	35.安全泄放设施的出口管未接至焚烧、吸收等处理设施（受工艺条件或介质特性限制，无法排入焚烧、吸收等处理设施，直接向大气排放时，其排放管口未朝向安全地方，且未高出 8m 范围内的平台或建筑物顶 3m 以上）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.5 条 2.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.11 条	现场检查
		压力容器	36.储存 0℃ 以下介质的压力容器，未选用防霜液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.2 条	现场检查
			37.寒冷地区室外使用的液位计，未选用夹套型或者保温型结构的液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.2 条	现场检查
			38.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，缺少防止泄漏的保护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	气瓶管理	*39.充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）第二十五条	1.现场检查 2.查阅资料
			*40.气瓶充装单位未按照规定实施充装前后检查的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）附件2-11 充装气瓶要求	查阅资料
			*41.超范围充装气瓶。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	3.《特种设备事故隐患分类分级》附录A（标准中定性为严重事故隐患，与重大隐患同等管理）	1.现场检查 2.查阅资料
			42.基本信息未按要求录入本单位数据库。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）	1.人员问询 2.现场检查 3.查阅资料
			43.已充气气瓶上的信息化标志、漆色不符合规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	2.《市场监管总局办公厅关于实施〈特种设备安全监督检查办法〉若干问题的意见》（市监特设发〔2022〕59号）附件2-11 充装气瓶要求	现场检查
			44.未按要求装设紧急切断系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
	设备设施	现场设置	45.焚烧炉、氧化炉等燃烧设备的可燃气体、蒸气或燃料气进口未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第5.7.7条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	46.输送爆炸性气体的风机、真空泵、压缩机等机械设备进、出口未设置阻火器.	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查
			47.沼气系统、污水处理和垃圾填埋气系统的中间气体储罐的呼吸阀处或其气体支管接入总管前未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			48.加工可燃化学品反应器等并联设备系统、可燃溶剂回收系统、可燃气体或蒸气回收系统、可燃废气处理系统的单台设备或系统的气体 and 蒸气出口，以及集合总管进入可能有点燃源的焚烧炉、氧化炉、活性炭吸附槽等处理设备进口未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			49.可能发生失控放热反应、自燃反应、自分解反应并产生可燃气体、蒸气的反应器或容器，至大气或不耐爆炸压力的容器的出口未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			50.可燃气体或蒸气在线分析设备的放空总管未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	51.供生产设施专用的可燃气体和助燃气体钢瓶未存放在位于生产设施边缘的敞棚内或厂房内靠外墙的钢瓶间内，缺少钢瓶架等可靠的固定措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.3.3 条	现场检查
			52.供生产设施专用的可燃气体的钢瓶距明火或散发火花地点的防火间距小于 15m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			53.燃油或燃气锅炉房、导热油炉房、直燃式溴化锂机房、柴油泵房、柴油发电机房未设置自然、机械通风设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）10.2.5 条	现场检查
			54.燃气锅炉房、燃气导热油炉房、燃气直燃式溴化锂机房未选用防爆型事故排风机。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			55.采用 RTO 热氧化炉等废气处理设施处理含挥发性有机物的废气时，未设置燃烧室高温联锁保护系统和超压泄爆装置，未设置进气浓度监控与高浓度联锁系统、废气管路阻火器和泄爆装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.1.5 条	现场检查
		设备的预防性维修和检测	56.未编制设备检维修计划，未按计划开展检维修工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（十七）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备的预防性维修和检测	57.未对重点检维修项目编制检维修方案，方案内容未包含作业安全分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第 5.4.1.4 条	查阅资料
			58.未定期检测、评估防腐效果。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局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	1.查阅资料 2.现场检查
			59.安全设施未编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施存在随意拆除、挪用或弃置不用的现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《安全生产法》第三十六条	现场检查
			60.检维修完毕后安全设施未复原。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			61.未对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控、定期分析（如 H ₂ S 含量是否超标）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 5 第（二）条	查阅资料
			62.在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，未通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施减少泄漏的可能性。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《国家安全监管总局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（五）条 2.《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	动设备管理和运行	63.未定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，未对泄漏部位及时维修或更换。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局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）条	查阅资料
			64.石油化工企业在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围未设置不低于150mm的围堰和导液设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.28条	现场检查
			65.石油化工企业有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，未采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.7.5条	现场检查
			66.承压部位的连接件螺栓配备不全、紧固不到位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表5第（二）条	现场检查
			67.未设置机组、机泵防止意外启动的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670-2023）	现场检查
			68.未监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，未及时评估设备运行状况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（十七）条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	静设备的管理和运行	69.石油化工企业可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵使用皮带传动。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 条	现场检查
			70.石油化工企业在爆炸危险区域内的其他传动设备使用皮带传动时未使用防静电皮带。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.7 条	现场检查
			71.石油化工企业未在离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵出口管道上安装止回阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11 条	现场检查
			72.传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位未设置安全防护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）第 6.1.6 条	现场检查
			73.导热油储油罐上安装的液面计采用玻璃管液面计，储罐上未安装压力表和安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）第 9.5 条、第 9.6 条	现场检查
			74.导热油系统的安全阀出口未接到安全地带进行放空。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）	现场检查
			75.燃气导热油炉房未设置可燃气体报警仪。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.4.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	静设备的管理和运行	76.设备视镜未达到完好、清晰、无渗液等要求，液位线不清楚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（十六）条	现场检查
			77.石油化工企业加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液敞开排放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第7.2.13条	现场检查
			78.石油化工企业明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距小于6m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.4条	现场检查
			79.加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低联锁以及引风机停运联锁等未正常投用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表5第（四）部分	现场检查
			80.加热炉上的控制仪表以及检测仪表未正常投用，有故障，并未定期对所有氧含量分析仪进行校验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表5第（四）部分	现场检查
			81.加热炉现场运行管理，灭火蒸汽系统未处于备用状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表5第（四）部分	现场检查
			82.具有化学灼伤危害的物料使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第5.6.2条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	异常处置	83.未对出现异常状况的设备设施及时处置。化工装置、危险化学品设施“带病”运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第6.2条第（6）款 2.《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》应急厅（2024）17号 3 基本要求	现场检查
		淘汰落后工艺设备	*84.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第三十八条 2.《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） 3.《化工和危险化学品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）第十一条 4.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号） 5.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》（应急厅〔2024〕86号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械		调试、维护和检测记录	85.仪表调试、维护及检测记录缺少仪表定期校验、回路调试记录，或者缺少检测仪表和控制系统检维护记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第 12.1.1 条、第 12.5.2 条	查阅资料
			86.新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，未进行检查确认。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十六条	查阅资料
	仪表	控制系统设置	87.安全完整性（SIL）等级为 1 级及以上，其安全联锁功能未通过安全仪表系统（SIS）实现。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十七条	现场检查
			88.危险化学品重大危险源罐区摄像头的设置个数和位置，未根据罐区现场的实际情况实现全覆盖。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第 10.1 条	现场检查
			89.危险化学品重大危险源罐区摄像头的安装高度未确保可以有效监控到储罐顶部。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*90.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所（危险化学品重大危险源罐区）未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所（危险化学品重大危险源罐区）未按国家标准安装使用防爆电气设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第十二条 2.《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第 10.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表系统设置	*91.化工生产装置自动化控制系统（可燃有毒气体检测报警系统）未设置不间断电源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第 7.1.3 条 2.《化工和危险化学品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）第十四条	现场检查
			*92.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。（如仪表、仪表线路的防爆等级不满足区域的防爆要求。）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第 4.9 条 2.《化工和危险化学品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）第十二条	现场检查
			93.仪表气源未采用清洁、干燥的空气。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）第 3.0.1 条、第 3.0.2 条、第 3.0.3 条、第 4.4.1 条、第 4.4.2 条	现场检查
			94.仪表气源未设置备用气源（备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源，也可用干燥的氮气）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工仪表供气设计规范》（SH/T 3020-2013）第 3.0.1 条、第 4.3.1 条	现场检查
			95.安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，其室内的导静电地面、活动地板、工作台等未进行防静电接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513-2014）第 5.3.1 条 2.《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2019）第 4.5.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表系统设置	96.保护管与检测元件或现场仪表之间未采取相应的防水措施，防爆场合未采取相应防爆级别的密封措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第 7.4.8 条 2.《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2016）第 7.1.13 条	现场检查
			97.现场检查，ESD 的现场检测元件、执行元件未设联锁标志警示牌以防止误操作引起停车。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	现场检查
			98.紧急停车按钮无可靠防护措施，设有旁路的紧急切断阀未采取管理措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511-2014）第 4.11.4 条	现场检查
	检测报警装置	气体检测报警管理	*99.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第十二条 2.《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）	现场检查
			100.可燃气体和有毒气体检测报警系统未独立于基本过程控制系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第十一条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	检测报警装置	气体检测报警管理	101.可燃、有毒气体检测报警器故障，或未处于正常投用状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《安全生产法》第三十六条	现场检查
			102.可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量不符合要求，检测点布置图与现场不一致。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	1.查阅资料 2.现场检查
			103.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期超过一年。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《可燃气体检测报警器》（JJG693-2011）第5.5条 2.《气体检测报警仪安全使用及维护规程》（TCCSAS 015-2022）第6.3.1条、第6.3.5条	1.查阅资料 2.现场检查
	电气设施	供配电系统设置及电气设备设施	*104.爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第十二条 2.《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条	现场检查
			*105.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。（如供电电源一级负荷未由双重电源供电。供电电源一级负荷中特别重要的负荷供电，未增设应急电源，并将其他负荷接入应急供电系统。设备的供电电源的切换时间，未满足设备允许中断供电的要求。）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1条 2.《化工和危险化学品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）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	供配电系统设置及电气设备设施	106.二级负荷的供电系统，未由两回线路供电（在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV 及以上专用的架空线路供电）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009）第 3.0.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			107.设备的金属外壳未采取防漏电保护接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第 3.0.4 条、第 4.2.9 条	现场检查
			108.接地线搭接或串接，接线不规范、接触不可靠。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第 3.0.4 条、第 4.2.9 条	现场检查
			109.电气设备明设的未沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部没有接地标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第 3.0.4 条、第 4.2.9 条	现场检查
			110.接地线接线间涂漆，未设绝缘垫。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		防雷、防静电设施	111.重点防火、防爆作业区的入口处，未设计人体导除静电装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）第 4.2.10 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	防雷、防静电设施	112.机械通风设施未设置导除静电的接地装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）10.2.5 条	现场检查
			113.石油化工企业工艺装置内露天布置的塔、容器等顶板厚度小于 4mm 时，未设避雷针、线保护；大于或等于 4mm 时，未设防雷接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.2 条	现场检查
			114.石油化工企业在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，未采取静电接地措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 4.1.1 条	现场检查
			115.石油化工企业可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在进出装置区或设施处未设静电接地设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.3.3 条	现场检查
			116.石油化工企业可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在爆炸危险场所的边界未设静电接地设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.3.3 条	现场检查
			117.石油化工企业可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等部位未设静电接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.3.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	防雷、防静电设施	118.石油化工长距离管道未在始端、末端、分支处以及每隔 100m 接地一次。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	现场检查
			119.石油化工平行管道净距小于 100mm 时，未每隔 20m 加跨接线，当管道交叉且净距小于 100mm 时，未加跨接线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条	现场检查
			120.石油化工企业，静电接地采用搭接焊连接时，其搭接长度小于扁钢宽度的两倍或圆钢直径的六倍。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 4.8.2 条	现场检查
			121.石油化工企业，直径大于或等于 2.5 m 及容积大于或等于 50m ³ 的设备，其接地点少于两处，接地点未沿设备外围均匀布置，其间距大于 30m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（S H/T 3097-2017）第 5.1.2 条	现场检查
			122.石油化工装置的户外装置区高大耸立的生产设备、大型压缩机和成群布置的机泵等转动设备、火炬、烟囱和排气筒等未采取防直击雷措施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工装置防雷设计规范》（G B50650-2011）第 4.2.1 条	现场检查
		配电箱管理	★123.配电箱安全警示标志缺失，箱内存放杂物，接线裸露，孔洞未封堵等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	电缆管理	124.电缆无阻燃措施：电缆沟无防窜油气、防腐蚀、防水措施，电缆隧道无防火、防沉陷措施；电缆沟通入变电所、控制室的墙洞未填实、密封。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2018）第 6.2.7 条	现场检查
		电气线路管理	125.临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路未采用 TN-S 供电方式，未采用剩余电流动作保护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第（四）条	现场检查
			126.沿墙面或地面敷设电缆线路路径没有醒目的警告标识。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）第 7.4.2 条	现场检查
			127.沿地面明敷的电缆线路未沿建筑物墙体根部敷设，穿越道路或其他易受机械损伤的区域，未采取防机械损伤的措施，周围环境未保持干燥。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			128.在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路未做好隔离密封。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.4.3 条	现场检查
		临时用电现场设置	129.临时用电线路未采用绝缘良好、完整无损的橡皮线；室内沿墙敷设，其高度低于 2.5m；室外跨路时，其高度低于 4.5m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第（四）部分	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	电气设施	临时用电现场设置	130.临时用电线路违规沿暖气、水管及其他气体管道敷设。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第四部分	查阅资料
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	*131.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第二十条	1.查阅资料 2.现场检查
			★132.危化品仓库未设置相应的机械通风、防流散、防进水、防静电、防火等防护措施（如甲、乙、丙类液体仓库未设置防止液体流散设施，遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未设置防止水浸渍措施；遇水放出易燃气体的物质和混合物未密闭储存在设有防水、防雨、防潮措施的危险化学品库房中干燥区域内）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★133.危化品仓库安全警示标志缺失损坏或设置不准确，“五距”不符合要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			134.未提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，未在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 645 号）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	135.采购的危险化学品无危险化学品安全技术说明书和安全标签。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 645 号）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			136.石油化工企业甲类物品仓库储量小于 5t 时， 可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但未设独立的防火分区。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.6.1 条	现场检查
			137.石油化工企业化学品应按其化学物开，并各自设出入口理特性分类储存，当物料性质不允许相互接触时，应用实体墙隔	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.6.1 条	现场检查
			138.仓库内设置员工宿舍；办公室、休息室等设置在甲、乙类仓库内，或贴邻建造。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.2.7 条	现场检查
			139.爆炸物未按不同品种单独存放，当受条件限制，不同品种爆炸物需同库存放时，未确保爆炸物之间不是禁忌物且包装完整无损。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条、第 4.2.10 条、第 4.2.11 条	现场检查
			140.自燃物和混合物的储存温度未满足不同品种的存储温度、湿度要求，未避免阳光直射。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条、第 4.2.10 条、第 4.2.11 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	141.有机过氧化物、自反应物质和混合物未储存在危化品库房特定区域内，未避免阳光直射并保持良好通风，未满足不同品种存储温度、湿度要求，自反应物质及其混合物未在原装容器中存放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.2.7 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条、第 4.2.10 条、第 4.2.11 条	现场检查
			142.设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，未采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.2.3 条	现场检查
			143.可燃材料仓库配电箱及开关未设置在仓库外。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB50016-2014）第 10.2.5 条	现场检查
环境	外部环境	外部安全	*144.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不符合国家标准要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第三条 2.《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）第 4.1.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			145.在役装置未按照相关要求开展外部安全防护距离评估，外部安全防护距离不满足根据 GB 36894-2018 3.2 防护目标个人风险基准中确定的个人风险基准的要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）第 4 章 2.《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）第 3 章	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	*146.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"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			147.企业总图布置未根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，未结合当地自然条件进行布置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第 5.1.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			148.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室布置在装置区内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）第 5.2.7 条	现场检查
			149.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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（二）条第 2 款	现场检查
			150.石油化工企业中空分装置未布置在空气洁净。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第 4.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			151.石油化工企业中空分装置靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工氮氧系统设计规范》（SH/T 3106-2019）第 4 条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	防火间距	152.生产区与非生产区未分开设置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 89 号）第九条（四）	1.查阅资料 2.现场检查
			153.石油化工企业液化烃、可燃液体的铁路装卸线兼作走行线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB50160-2008）第 4.4.6 条	1.查阅资料 2.现场检查
			*154.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（如控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗、孔洞）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火规范（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 5.2.18 条 2.《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022）第 3.0.3 条 3.《化工和危险化学品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）第十三条	现场检查
		建构筑物	155.甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内设置办公室、操作室、固定操作岗位或休息室。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（二）条第 2 款	现场检查
	建设项目	设计管理	*156.在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第十条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	建设项目	设计管理	157.已经审查通过的建设项目改变安全设施设计且可能降低安全性能或安全设施在施工期间重新设计的，建设单位未向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计审查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品建设项目安全 监督管理办法》（国家安全监管总局令第 45 号）第二十条 2.《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179 号）（二十一）	查阅资料 现场检查
管理	管理制度	全员安全生产责任制	*158.未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第十六条	查阅资料
			159.未建立健全安全生产责任制考核制度，未对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《安全生产法》第二十二条 2.《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）第六条	查阅资料
			160.当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，未及时修订安全生产责任制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）评审标准4.3、2.1	查阅资料
			161.未将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），未逐级签订安全生产目标责任书。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	场所、设施、设备管理	162.企业未建立健全设备设施管理制度，未建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度，或设备台账、档案信息缺失、不准确（如缺少设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等管理内容。），未明确相关操作规程并予以落实。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《关于危险化学品企业贯彻落实〈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》（安监总管三〔2010〕186号）第10条 2.《国家安监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（十六）条 3.《浙江省安全生产条例》第十二条	查阅资料
			163.未建立设备报废和拆除程序，未明确报废的标准和拆除的安全要求。未编制关键设备的维护规程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4条、第4.10.7条 2.《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	查阅资料
		安全投入	164.未建立健全安全生产投入及费用管理制度，并予以落实。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			★165.未编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，未按规定提取和使用企业安全生产费用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）第四十五条、第四十六条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	安全投入	166.未建立安全生产费用台账，安全生产费用支出缺少与之对应的发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是□ 否□	《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
			167.提取的安全生产费用未从成本（费用）中列支并专项核算；安全生产费用支出未取得发票、收据、转账凭证等真实凭证。	是□ 否□	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十七条	查阅资料
			168.高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险。	是□ 否□	1.《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）第二十九条 2.《安全生产法》第五十一条	查阅资料
		教育培训	169.未建立健全安全生产教育、培训制度并予以落实。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			★170.未根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，教育培训未按计划实施。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料
			★171.未建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，未详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	是□ 否□	反复出现、普遍存在问题	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	教育培训	172.企业未对培训教育效果进行评估和改进。	是□ 否□	《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）评审标准 5.1	1.查阅资料 2.人员问询
			173.危险化学品生产经营单位主要负责人或安全生产管理人员初次安全培训时间少于 48 学时，每年再培训时间少于 16 学时。	是□ 否□	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 80 号）第九条	1.查阅资料 2.人员问询
			174.危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间少于 72 学时，每年再培训的时间少于 20 学时。	是□ 否□	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 80 号）第十三条	1.查阅资料 2.人员问询
			175.企业未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	是□ 否□	《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）评审标准 5.5	查阅资料
			176.企业未定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。	是□ 否□	《安全生产法》第二十八条	查阅资料
			177.危险岗位未严格控制劳务派遣用工数量，未经安全知识培训合格的上岗。	是□ 否□	国务院安委会《安全生产十五条措施》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
			178.采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的有关从业人员未及时进行安全生产教育和培训。	是□ 否□	《浙江省安全生产条例》第十七条	1.查阅资料 2.人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	教育培训	179.从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，未重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十九条	查阅资料
			180.当工艺技术、设备设施等发生改变时，企业未及时对相关岗位操作人员进行有针对性地再培训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）第十二条	查阅资料
		风险管控	181.企业未制定安全风险管理制度，未明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，未明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）第五条	1.查阅资料 2.现场检查
			182.企业未对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识。（辨识范围未包括以下内容：建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规活动；所有进入作业场所人员的活动；安全事故及潜在的紧急情况；原材料、产品的装卸和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；周围环境；气候、地震及其他自然灾害等）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《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）第五条 2.《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.2.1.2条	

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	风险管控	183.企业在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故时，未及时进行安全风险辨识分析。	是□ 否□	《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）第五条	
			184.企业未对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，未从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。	是□ 否□	《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）	
			185.企业未建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险未及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，未将安全风险控制在可接受的范围。	是□ 否□	《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）第七条	
			*186.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。	是□ 否□	1.《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号） 2.《化工和危险化学品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）第十九条	查阅资料
			187.已开展反应风险评估的精细化工企业，未按照评估报告中的建议采取控制措施。	是□ 否□	《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）第三章	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	风险管控	188.企业厂级、车间级负责人未参与安全风险辨识评价工作。	是□ 否□	《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）评审标准3.2	
			189.未将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训。	是□ 否□	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.3.2条	
			190.未建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人未每天签署安全承诺并向社会公告。	是□ 否□	1.《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）第五章第一条 2.《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录(2020年)的通知》（应急〔2020〕84号）限期改正类第11条	
		隐患排查治理	*191.未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。	是□ 否□	1.《化工和危险化学品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）第十六条 2.《安全生产法》第四条、第四十一条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	隐患排查治理	192.未制定事故隐患排查计划，未明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.10.1 条	查阅资料
			193.未及时进行隐患整改，未建立事故隐患治理台账。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.2.4.1 条	查阅资料
			194.对于重大事故隐患，企业未由主要负责人组织制定并实施治理方案；企业未编制重大事故隐患报告，未及时向应急管理部门和有关部门报告。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令 第 16 号）第十四、十五条	查阅资料
			195.企业相关人员未按照规定和要求组织参与安全风险隐患排查及治理工作。相应级别的负责人未按照频次要求组织并参加综合性安全检查；专业部门负责人未按照频次要求组织并参加专业性安全检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《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）评审标准 11.2 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》应急〔2019〕78 号 3.2	查阅资料
		应急管理	★196.未建立本单位的应急预案体系，未按照 GB/T 29639 要求编制应急预案，未制定本单位的应急预案演练计划，未定期组织（每年至少进行一次综合应急演练或专项应急演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）开展生产安全事故应急预案演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第八条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 88 号）第三十三条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	应急管理	197.编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。	是□ 否□	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条	
			198.未制定应急值班制度，未配备应急值班人员；规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位未成立应急处置技术组，以及未实行 24h 应急值班。	是□ 否□	《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第十四条	查阅资料
			199.未制定应急预案定期评估制度，未每三年进行一次应急预案评估，未对应急预案内容的针对性和实用性进行分析，未对应急预案是否需要修订作出结论，未按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。	是□ 否□	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第六条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令 第 2 号）第三十五条、第三十六条	查阅资料
			200.未将生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定进行备案，未依法向社会公布。	是□ 否□	1.《生产安全事故应急条例》（国务院令 第 708 号）第七条 2.《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令 第 2 号）第二十六条、第三十七条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	应急管理	★201.应急设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良良好可用状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			202.未建立应急器材台账、维护保养记录，未按照制度要求定期检查应急器材。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第 9.1 条、第 9.3 条	查阅资料
			203.未在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），未设置与柜内器材相符的应急器材清单，应急器材未保持完好有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			204.涉及剧毒气体的重大危险源，未配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，未配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2023）第 6 条表 1、第 7 条表 2、第 7.2.3 表 6	现场检查
			205.对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位未配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2023）第 6 条表 1、第 7 条表 2	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	应急管理	206.存在可燃、有毒气体的区域未配备便携式检测仪，未定期检定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第 6 条表 1 2.《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第 5.5 条 3.《气体检测报警仪安全使用及维护规程》（TCCSAS 015-2022）第 6.3.1 条、第 6.3.5 条	1.查阅资料 2.现场检查
		事故报告和处置	207.企业未建立安全故事事件管理制度，未明确安全故事事件的报告、调查和防范措施制定等要求；未将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全故事事件管理；未将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全故事事件管理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
			208.企业未收集同类企业安全事故及事件的信息以吸取教训和开展员工培训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）第二十八条	1.查阅资料 2.现场检查
			209.企业未建立安全故事事件管理档案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）第二十条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	事故报告和处置	210.企业未深入调查分析安全事件和找出发生的根本原因；未制定有针对性和可操作性的整改、预防措施；措施未及时落实。	是□ 否□	《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）第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		交接班管理	211.未建立操作记录和交接班管理制度。	是□ 否□	《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）第八条	查阅资料
		带班管理	212.企业未制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人未参加领导干部带班，其他分管负责人未轮流带班；生产车间未建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。	是□ 否□	《国家安全监管总局工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）	查阅资料
		安全生产信息管理	213.未制定安全生产信息管理制度，未对安全生产信息进行归档保存，未实现安全生产信息的可查可用。	是□ 否□	《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（二）条、第（四）条	查阅资料
			214.企业未对相关岗位人员进行安全生产信息培训，企业员工未掌握本岗位有关的安全生产信息。	是□ 否□	《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）评审标准 6.4	查阅资料
			215.企业未及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库。	是□ 否□	《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）评审标准 1.1	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	特殊作业管理	*216.未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，或者制度未有效执行。	是□ 否□	1.《化工和危险化学品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）第十八条 2.《国家安全生产监督管理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）第十八条	查阅资料
			217.特殊作业现场的设备、工器具不符合要求，未按要求设置警戒线与警示标志，未按要求配备消防设施与应急用品、器材等。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.5条	查阅资料
			218.特级动火作业未采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备不防爆。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.11条	现场检查
			219.特级动火作业和受限空间内作业未连续检测气体浓度。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.3.1条（d）、第6.5条	查阅资料
			220.特殊作业现场监护人员不熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，不具备应急救援和处置能力。	是□ 否□	《国家安全生产监督管理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）第十九条	人员问询

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	特殊作业管理	221.作业票审批、填写不规范，内容不符合 GB 30871 相关要求（作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票办理等）。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	查阅资料
			222.实施特殊作业前，未进行安全风险分析、确认安全条件，作业人员不了解作业安全风险和掌握风险控制措施。	是□ 否□	1.《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（十九）条 2.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 4.1 条	查阅资料
			223.特殊作业现场，作业人员未持作业票证作业，劳动防护用品佩戴不符合要求，违章作业。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）	现场检查
			224.特殊作业现场，监护人员离岗，未持作业票证监护。	是□ 否□	《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）4.10 条（f）	现场检查
			225.储罐切水作业、液化烃充装作业、安全风险较大的设备检维修等危险作业未制定相应的作业程序，作业时未严格执行作业程序。	是□ 否□	《关于印发〈化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定〉〈烟花爆竹企业保障生产安全十条规定〉和〈油气罐区防火防爆十条规定〉的通知》（安监总政法〔2017〕15号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	承包商管理	226.企业未建立承包商管理制度，未明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。	是□ 否□	《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）第二十条	查阅资料
			227.未与承包商签订专门的安全管理协议，未明确双方安全管理范围与责任。	是□ 否□	《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）第二十一条	查阅资料
			228.承包商安全培训教育、现场安全交底记录缺失。企业未对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，未经考核合格发放入厂证，未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂；进入作业现场前，作业现场所在基层单位未对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底。	是□ 否□	《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）评审标准 5.5	查阅资料
			229.企业未对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。	是□ 否□	《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	查阅资料
		变更管理	230.未建立变更管理制度，未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。	是□ 否□	《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）第二十二条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	变更管理	231.企业未严格履行变更申请、审批、实施、验收程序。	是□ 否□	《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）第二十四条	查阅资料
			232.企业未建立、健全变更管理档案。	是□ 否□	《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）第二十二条	查阅资料
			233.企业未对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，未制定并落实安全风险管控措施。	是□ 否□	《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	查阅资料
			234.设备设施的变更未严格履行变更程序。	是□ 否□	《关于危险化学品企业贯彻落实〈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》（安监总管三〔2010〕186 号）第 12 条	查阅资料
			235.变更后企业未对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，未对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	是□ 否□	《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）第二十三、二十四条	查阅资料
		电气设备管理	236.未编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。	是□ 否□	《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）第十六条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	管理制度	制度发放	237.未将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《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）评审标准 4.1	查阅资料
	经营管理	从业资质	★238.危险化学品生产、经营企业未取得安全许可证件或证件过期，超品种、超范围生产或经营。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第89号）第三条 2.《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 3.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）第十四条、第三十三条、第七十七条 4.《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监管总局令第79号）第三条、第二十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			239.使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业，未取得危险化学品安全使用许可证。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）第二十九条、第七十七条 2.《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全监管总局令第89号）第三条、第三十七条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	经营管理	从业资质	240.登记企业未按照规定向登记机构办理危险化学品登记。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品登记管理办法》第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			241.危险化学品经营企业向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全管理条例》（国务院 645 号令 2013 年修改）第三十七条	1.查阅资料 2.现场检查
		统一管理	242.生产经营单位未将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产的统一管理，履行安全生产保障责任。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	国务院安委会《安全生产十五条措施》第九条	1.查阅资料 2.现场检查
	设备设施管理	仪表安全管理	243.控制方案变更未办理审批手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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 5.11.2 条、第 5.9.2 条	查阅资料
			244.控制系统故障处理、检修及组态修改记录不齐全。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			245.控制系统建立没有应急预案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			246.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料不齐全。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	设备设施管理	仪表安全管理	247.未对工艺和设备联锁回路进行定期调试。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	查阅资料
			248.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更未办理审批手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			249.联锁摘除和恢复未办理工作票，无部门会签和领导签批手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			250.摘除联锁保护系统无防范措施及整改方案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
		控制系统设置	251.新建化工装置未设置自动化控制系统，未根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条	1.查阅资料 2.现场检查
			252.未对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置开展安全仪表功能评估。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		气体检测报警管理	253.可燃、有毒气体检测报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，无报警与处警记录，未对报警原因进行分析。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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）第3.0.3条 2.《国家安全监管总局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）第十九条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	设备设施管理	安全附件管理	254.企业未建立安全附件台账，缺少爆破片更换记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《爆破片装置安全技术监察规程》（TSG ZF003-2011）第 B6.3.1 条	查阅资料 现场检查
		防雷检测	255.未按要求定期开展防雷检测或检测不合格项未整改；防雷检测单位不具备相应资质。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《防雷减灾管理办法》第十九条、第二十一条 2.《雷电防护装置检测资质管理办法》第四条	1.查阅资料 2.现场检查
			256.涉及易燃易爆建设工程和场所未按要求安装雷电防护装置、或安装的防雷装置未经设计审核和竣工验收。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《气象灾害防御条例》第二十三条	1.查阅资料 2.现场检查
	物料管理	危险化学品仓储管理	257.危险化学品未储存在专用仓库，未由专人负责管理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 645 号）第二十四条	现场检查
			258.剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，未在专用仓库内单独存放，未实行双人收发、双人保管制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			259.储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 645 号）第二十五条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	物料管理	危险化学品仓储管理	260.储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，未按照国家有关规定落实相应的人防、物防、技防措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第 591 号）第二十六条 2.《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA 1511-2018）第 6、7、8 章 3.《剧毒化学品放射源存放场所治安防范要求》（GA 1002-2012）第 5 章	1.查阅资料 2.现场检查
	现场生产管理	生产秩序	★261.现场管理混乱，车间、仓库杂物无序堆放，安全警示标志缺失损坏，作业人员个人防护未正确佩戴。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		人员数量控制	262.涉及硝化、加氢、氯化、氟化、重氮化、过氧化等反应工艺危险度在 3 级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员超过 3 人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急〔2022〕52 号）附件第 7.3.13 条（3） 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78 号）附表 1 第（五）部分	1.查阅资料 2.现场检查
			263.涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场或厂房的最大人数（包括交接班时）超过 9 人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于印发〈危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）〉的通知》（应急〔2022〕52 号）附件第 7.3.13 条 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78 号）附表 1 第（五）部分	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	现场生产管理	人员数量控制	264.系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内超过 9 人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》的通知（应急〔2019〕78 号）附表 1 第（五）部分	现场检查
		试生产管理	265.试生产投料期间，区域内存在施工作业。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		开停车管理	266.企业在正常开车、紧急停车后的开车前，未进行安全条件检查确认。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			267.开停车前，企业未进行安全风险辨识分析，未制定开停车方案，未编制安全措施和开停车步骤确认表。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			268.开车前进行冲洗、吹扫、气密试验时，未确认已制定有效的安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			269.未严格控制进退料顺序和速率，现场未安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			270.停车过程中的设备、管线低点的排放未按照顺序缓慢进行，未做好个人防护；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	现场生产管理	开停车管理	271.停车过程中设备、管线吹扫处理完毕后，未用盲板切断与其他系统的联系。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查
			272.停车过程中的抽堵盲板作业未编号、挂牌、登记且未按规定的顺序进行，未安排专人逐一进行现场确认。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			273.开停车过程中未严格控制现场人员数量，未将无关人员及时清退出场。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.9.3.8 条	1.查阅资料 2.现场检查
	临时用电现场管理	临时用电现场管理	274.临时用电线路无专人负责管理，未限期拆除。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 2.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 7 第四部分	查阅资料
	重大危险源管理	登记建档与评估监控	275.未对重大危险源进行登记建档；未定期检测、评估、监控，并制定应急预案；未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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 2.《浙江省安全生产条例》第二十条	

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	重大危险源管理	紧急处置	*276.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第79号）第十三条 2.《化工和危险化学品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）第五条	现场检查
			277.对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，未设置紧急切断装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第79号）第十三条	现场检查
			278.毒性气体的设施未设置泄漏物紧急处置装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*279.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未配备独立的安全仪表系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第79号）第十三条 2.《化工和危险化学品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）第五条	现场检查
		系统配备	280.重大危险源的化工生产装置未装备满足安全生产要求的自动化控制系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第79号）第十三条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	重大危险源管理	监测预警	281.未将重大危险源监测监控数据接入地方监管部门安全风险监测预警系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第四条	现场检查
			282.重大危险源未配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，不具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间少于 30d。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 79 号）第十三条	现场检查
			283.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，未设置视频监控系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		责任包保	284.企业未明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负责人和操作负责人。（技术负责人未由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位层面有关负责人担任；操作负责人未由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第三条、第十五条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	重大危险源管理	责任包保	285.企业未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履职记录；未编制主要负责人、技术负责人、操作负责人重大危险源隐患排查表，未按规定内容及频次开展隐患排查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第四条、第五条、第六条 2.《危险化学品企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》	现场检查
		重点重大项目设计资质	286.涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位不具备工程设计综合资质、相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第（二）条	查阅资料
	消防安全	消防器材和设施	★287.消防设施设备缺失损坏，未定期开展检验，安装、配置不合理，处于不良良好可用状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			288.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置备用照明，或其作业面的最低照度低于正常照明的照度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 10.1.11 条	现场检查
			289.石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所未设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.12.1 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防器材和设施	290.石油化工企业消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间少于 3h。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.1.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			291.泡沫发生系统未保持完好，零部件不齐全，未随时保持备用状态；泡沫液未定期更换，记录缺失。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第 11.0.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			292.消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施不完好，不能随时投用，未定期试验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第 11	1.查阅资料 2.现场检查
			293.石油化工企业消防水泵的主泵未采用电动泵，备用泵未采用柴油机泵，未按 100%备用能力设置，柴油机的油料储备量不能满足机组连续运转 6h 的要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.3.8 条	查阅资料
			294.石油化工企业工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口未设水封，水封高度小于 250mm。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.3 条	现场检查
			295.石油化工企业工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口未设水封，水封高度小于 250mm。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.3 条	现场检查
			296.石油化工企业生产污水管道的全厂性支干管与干管交汇处的支干管上未设水封，水封高度小于 250mm。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防器材和设施	297.石油化工企业生产污水管道的全厂性支干管、干管的管段长度超过 300m 时，未用水封井隔开。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.3 条	现场检查
			298.使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟与相邻厂房的管、沟相通，下水道未设置隔油设施（水溶性物料除外）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 3.6.11 条	现场检查
			299.消防栓无编号，开启不灵活，不能正常出水 and 排水，出水口扣盖、橡胶垫圈不齐全或损坏；消防炮损坏、存在泄漏，无防冻措施；消防炮阀门及转向齿轮滞涩，存在锈蚀现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第 13.2.13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			300.消防柜内器材配备不全，附件损坏；未安排专人负责定期检查灭火器材和更换药剂，无更换记录和有效期标签。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）第 9.3 条 2.《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第 5.2.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
			301.石油化工企业消防水泵、稳压泵未分别设置备用泵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.3.6 条	现场检查
		消防应急通道	★302.安全出口、疏散通道不畅通，应急照明指示灯破损或缺失。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防应急通道	303.石油化工企业消防道路未保持畅通，不满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区未按照要求设置环形消防车道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4 条	现场检查
			304.厂区消防车道净宽度、净空高度不满足消防救援要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4 条 2.《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）	现场检查
		施救场地	305.石油化工企业装置区及储罐区的消防道路，两个路口间长度大于 300m 时，该消防道路中段未设置供火灾施救时用的回车场地，回车场地小于 18m×18m（含道路）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.3.4A 条	现场检查
			306.石油化工企业乙烯裂解炉及高度超过 24m 且长度超过 50m 的可燃气体、液化烃和可燃液体设备的构架附近适当位置未设置不小于 15m×10m（含道路）的消防扑救场地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.10A 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	新项目管理	试生产管理	*307.新建装置未制定试生产方案投料开车。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第十九条	查阅资料
			308.在系统吹扫冲洗前，未在排放口设置警戒区，未拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，未确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，未落实防止人员烫伤的防护措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			309.气密试验时前未用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，存在超压。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			310.高压系统气密试验前，未分成若干等级压力并逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，未先完成气密试验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			311.气密试验时，未安排专人检查，发现问题，未及时处理；未做好气密检查记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			312.企业未开展开车前安全条件审查，未确认检查清单中所要求完成的检查项，未将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式报告给相关人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	新项目管理	试生产管理	313.企业未建立单机试车安全管理程序。单机试车前，未编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			314.单机试车过程中，未安排专人操作、监护、记录，发现异常未立即处理。对专用设备或关键设备未由供应商负责调试。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			315.企业未建立联动试车安全管理程序，未明确负责统一指挥的协调人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			316.联动试车前，操作人员未考核合格并取得上岗资格；公用工程系统未稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值未整定完毕；各类生产记录、报表未印发到岗位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			317.试车结束后，建设单位未组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			318.投料前，企业未全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情况，未对各项准备工作进行审查确认，未明确负责统一指挥的协调人员，不具备各项条件就进行投料。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	新项目管理	试生产管理	319.引入燃料或窒息性气体后，企业未建立并执行每日安全调度例会制度，未统筹协调全部试车的安管理工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			320.投料过程未严格按照试车方案进行，未做好各项记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			321.投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业未编制试车总结。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			322.试生产前，建设单位未组织相关技术专家对试生产方案进行论证，修改完善后的试生产方案未由建设单位主要负责人审批。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			323.在试生产前，建设单位未将试生产方案报送所在地设区的市级和县级人民政府应急管理部门。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十六条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	新项目管理	试生产管理	324.经延期后仍不能稳定生产的，建设单位未立即停止试生产。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《浙江省应急管理厅关于印发〈浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（浙应急危化〔2023〕179号）第二十七条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1. 隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2. 加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

工艺装置运行检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程 风险分析	工艺技术来源与先进性	1.工艺技术来源不可靠，无合规的技术转让合同或安全可靠性论证。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第 89 号）	1.查阅资料 2.现场检查
		评估、评价	*2.使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75 号） 2.《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016 年）的通知》（安监总科技〔2016〕137 号） 3.《化工和危险化学品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）第十一条 4.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38 号） 5.《应急管理部办公厅关于印发〈淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）〉的通知》（应急厅〔2024〕86 号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程 风险分析	评估、评价	*3.新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全性论证。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于危险化学品企业贯彻落实〈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》（安监总管三〔2010〕186号）第9条 2.《化工和危险化学品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）第十九条	查阅资料
			4.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧工艺的精细化工生产装置未完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，且未对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试，未对蒸馏、干燥、储存等单元操作进行风险评估。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第二章第（二）项第3款	查阅资料
			5.新建化工装置未设计装备自动化控制系统，未根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第（十九）条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	6.未对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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（五）条 2.《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
	工艺过程文件资料	操作规程和工艺控制指标	*7.未制定操作规程和工艺控制指标。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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）第八条 2.《化工和危险化学品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）第十七条	查阅资料
			8.未落实HAZOP分析报告提出的建议措施，未采纳的措施的理由不充分。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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（五）条 2.《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	1.查阅资料 2.现场检查
			*9.企业未制定操作规程管理制度，未明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准解读》第17条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程 文件资料	操作规程 和工艺控 制指标	*10.操作规程中缺少岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准解读》第 17 条	查阅资料
			*11.操作规程中缺少装置正常开车、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和安全要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准解读》第 17 条	查阅资料
			12.操作规程中缺少工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（八）条	查阅资料
			13.操作规程中缺少岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			14.企业未根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片控制值与操作规程控制指标、DCS 控制值、现场表指示数值不一致。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（八）条	1.查阅资料 2.人员问询
			15.企业未每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，超过三年未对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，未及时审核修订操作规程。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺过程文件资料	操作规程和工艺控制指标	16.企业在作业现场无最新版本的操作规程文本。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（八）条	查阅资料
			17.企业未制订工艺安全信息文件，工艺安全信息未包括危险品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		查阅资料
	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	*18.涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制（涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置，包括上下游配套装置）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第四条 2.《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 3.《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号） 4.《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 5.《浙江省应急管理厅关于印发〈硝化工艺装置的上下游配套装置自动化控制改造指南（试行）〉等5个指南的通知》（浙应急危化〔2022〕124号）	1.现场检查 2.查阅资料
			*19.涉及重点监管危险化工工艺的装置系统未实现紧急停车功能。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	*20.涉及重点监管危险化工工艺的装置装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第四条	现场检查
			21.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器未设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.1 条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第 6.9.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			22.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔、解析塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽直接通入另一蒸馏塔者除外）未设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			23.往复式压缩机各段出口、容积泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）未设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			24.与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口未设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.1 条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第 6.9.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			25.可燃气体或液体受热膨胀时，可能超过设计压力的设备及管道未设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置 运行管理	工艺技术 及工艺装 置的安全 控制	26.顶部最高操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备未根据工艺要求设置安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.1 条 2.《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2015）第 6.9.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
			27.因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备未设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			28.存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），未设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，未设置温度高高报警并连锁紧急切断热媒，未设置安全处理设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.12 条、第 5.5.13 条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，未设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时无连锁切断进料和热媒，未采取必要的冷却措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号） 2.《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3 号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	30.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前未设爆破片或未在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 2.《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）	现场检查
			31.石油化工企业较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前未设爆破片，爆破片入口管道未设氮封，且安全阀的出口管道未充氮。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.9条	现场检查
			32.石油化工企业环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的未采取安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			33.石油化工企业危险物料泄压排放或放空时，可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口未连接至适宜的设施或系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5.10条	现场检查
			34.石油化工企业对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体未排放至安全地点，剩余的液化烃未排入火炬。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置 运行管理	工艺技术 及工艺装 置的安全 控制	35.石油化工企业未将可燃气体设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5.10条	现场检查
			36.石油化工企业常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气直接排入大气。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.4条、第5.5.7条、第5.5.8条、第5.5.10条	现场检查
			37.石油化工企业火炬系统的能力不满足装置事故状态下的安全泄放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.20条、第5.5.21条、第5.5.22条 2.《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第5.5条	1.查阅资料 2.现场检查
			38.石油化工企业火炬系统未设置足够的长明灯，无可靠的点火系统及燃料气源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.20条、第5.5.21条、第5.5.22条 2.《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第9.4条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	39.石油化工企业火炬系统未设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.20 条、第 5.5.21 条、第 5.5.22 条	现场检查
			40.石油化工企业火炬气的分液、排凝不符合要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第 8.1 条	现场检查
			41.空分装置纯化系统出口未设置二氧化碳在线分析仪，未设置超标报警。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 8.0.10 条	1.查阅资料 2.现场检查
			42.空分装置未设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物含量连续在线分析仪，未设置超标报警。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氧气站设计规范》（GB 50030-2013）第 8.0.10 条、第 8.0.12 条	1.查阅资料 2.现场检查
			43.石油化工企业塔顶操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等未设置压力就地和远传指示及超压排放设施；塔顶操作压力大于 0.1MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等未同时设置塔顶压力高高联锁关闭塔釜热媒，塔顶操作压力为负压的未设置压力高报警。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.1 条	1.查阅资料 2.现场检查
		工艺运行管理	44.企业未建立岗位操作记录，未对运行工况定时进行监测、检查，未及时处置工艺报警并记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（九）条	查阅资料

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置 运行管理	工艺运行 管理	45.生产过程中出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置不符合操作规程要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（九）条	1.查阅资料 2.现场检查
			46.异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，未将拆装部位前后端泄压、吹扫置换并与运行系统有效物理隔离，以关闭阀门代替加装盲板。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.1条	1.查阅资料 2.现场检查
			47.异常工况处置作业过程中确需进行带压密封和带压开孔作业的，未开展作业可行性评估，制定专项作业方案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第4.4.2条	1.查阅资料 2.现场检查
			48.紧急处置时，在摘除或旁路联锁以强制维持设备或装置运行前未开展评估和审批。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.3条	1.查阅资料 2.现场检查
			49.企业未建立完善岗位人员紧急停车、人员撤离等授权机制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.4条	1.查阅资料 2.现场检查
			50.装置联锁触发后，在未及时查明原因和逐一消除联锁触发条件的情况下强行复位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》第3.5条	1.查阅资料 2.现场检查
			51.未严格执行联锁管理制度，现场联锁装置未投用或未保持完好。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（十六）条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置 运行管理	工艺运行 管理	52.当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，未严格执行变更管理制度，未开展变更安全风险分析；变更后未对相关操作规程进行修订，未对相关人员进行培训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（二十三）条、第（二十四）条	1.查阅资料 2.现场检查
		现场工艺 安全	53.石油化工企业泄爆泄压装置、设施的出口未朝向人员不易到达的位置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第 8.2.4 条、第 8.2.5 条 2.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.11 条	现场检查
			54.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，未经安全论证合格后投用；将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放；不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，未进行安全风险分析。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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）第二章第（二）节 2.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.14 条	1.查阅资料 2.现场检查
			55.石油化工企业可燃气体放空管道内的凝结液未密闭回收，随地排放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.17 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	现场工艺安全	56.石油化工企业将液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体排入全厂性火炬系统，未设独立的排放系统或处理排放系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.15 条	现场检查
			57.石油化工取样管道极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃未采取密闭循环取样系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第 7.2.3 条、第 7.2.4 条	现场检查
			58.石油化工取样管道取样口设在有振动的设备或管道上且未采取减振措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			59.石油化工企业中比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面违规设地坑或地沟；厂房内无防止可燃气体积聚的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.3.1 条	现场检查
			60.切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员离开现场。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于印发〈化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录〉的通知》（安监总管三〔2015〕113 号）第 34 项	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

危化品储罐检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	*1.内浮顶储罐运行中浮盘落底。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于印发〈化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录〉的通知》（安监总管三〔2015〕113号）	现场检查
			2.内浮顶罐低液位报警或联锁设置低于浮盘支撑的高度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		
			*3.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不符合国家标准要求。（如单罐容积大于等于 50000m ³ 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距小于 120m）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.9 条 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.未定期对储罐进行全面检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	查阅资料
			5.储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件未按规定设置，未定期检查或检测，未填写检查维护记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于进一步强化化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	6.可燃液体地上储罐的进出口管道未采用柔性连接。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.2.25 条	现场检查
			7.石油化工企业可燃液体地上立式储罐未设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于 17m 储罐、容积等于或大于 10000m ³ 储罐、容积等于或大于 2000m ³ 低压储罐未设置固定式消防冷却水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.4.5 条	现场检查
			8.单罐容量大于 1000m ³ 的甲、乙、丙类固定顶罐未设置固定式泡沫灭火系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 9.3.11 条	现场检查
			9.液化烃储罐区（组）未配置推车式干粉灭火器等灭火设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 9.6.4 条	现场检查
			10.工艺装置内露天布置的塔、容器等，当顶板厚度等于或大于 4mm 时，未设防雷接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.2 条	现场检查
			11.甲 _B 、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于 4mm 时，应装设避雷针、线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	12.石油化工企业丙类液体储罐（钢罐）未设防感应雷接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查
			13.石油化工企业可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐（压力储罐）不设避雷针、线，未做接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 9.2.3 条	现场检查
			14.金属罐体未做防直击雷接地，接地点少于 2 处，引下线的间距大于 18m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011（2022 年版）第 5.5.1 条	现场检查
			15.石油化工企业未在储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧 1.5m 之外各设一组消除人体静电设施，设施与罐体未做电气连接、接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第 5.2.2 条	现场检查
			16.石油化工企业单罐容积等于或大于 1000m ³ 全压力式及半冷冻式液化烃储罐，未采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.10.2 条	现场检查
			17.石油化工企业单罐容积大于 100m ³ 且小于 1000m ³ 的全压力式及半冷冻式液化烃储罐，未采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 8.10.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	18.石油化工企业单罐容积小于或等于100m ³ 全压力式及半冷冻式液化烃储罐，未采用移动式消防冷却水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.2条	现场检查
			19.甲、乙、丙类液体的地上式储罐外壁与防火堤的水平距离小于罐壁高度的一半，防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离小于3m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第6.2.12条	现场检查
			20.石油化工企业全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀未处于罐区防火堤外，距被保护罐体的罐壁小于15m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.10条、第8.4.5条	现场检查
			21.石油化工企业可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门未设在防火堤外，且距被保护罐体的罐壁小于15m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第8.10.10条、第8.4.5条	现场检查
			22.石油化工企业火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区时，未设置隔堤。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.5条	现场检查
			23.石油化工企业沸溢性液体的储罐与非沸溢性液体储罐同组布置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	24.常压油品储罐与液化石油气、液化天然气、天然气凝液储罐布置在同一防火堤内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第 3.2.1 条	现场检查
			25.石油化工企业液化烃罐区防火堤内违反相关规定进行绿化。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 年版）第 4.2.11 条	现场检查
			26.石油化工企业气柜未设上、下限位报警装置，未设进出管道自动联锁切断装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.12 条	现场检查
			27.液氧储罐的最大充装量大于容积的 95%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.10 条	现场检查
			28.未定期监测液氧储罐中乙炔、碳氢化合物含量，超过一周未进行分析，超标时未连续向储罐输送液氧以稀释乙炔浓度，未启动液氧泵和气化装置向外输送。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB 16912-2008）第 6.7.4 条	现场检查
			29.采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，未采用氮气或惰性气体密封。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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）第二条	现场检查
			30.有氮气保护设施的储罐，氮封系统未保持完好在用，无事故泄压设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	2.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.2.2 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	31.罐组内储罐储存物料发生改变，未履行工艺变更手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（二十二）条	查阅资料
			32.石油化工企业储罐区消防栓供水压力异常，不满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力未在0.7~1.2MPa 范围内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 8.5.1 条	现场检查
			33.石油化工企业罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表未采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号未传送至自动控制系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 5.4.5 条	现场检查
			34.甲 _B 、乙类和丙 _A 类可燃液体常压储罐，以及液化烃、液化天然气等低温储罐的通气口或呼吸阀或气相连通管处未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉液化烃企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	管道连接	1.石油化工企业液化烃管道采用软管连接。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	2.石油化工企业液化石油气实瓶露天堆放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
			*3.全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施（如丙烯、丙烷、混合 C4、抽余 C4 及液化石油气的球形储罐未采取防止液化烃泄漏的注水措施，注水压力不能满足需要）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第六条 2.《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 7.4 条	现场检查
			4.石油化工企业液化烃储罐的储存系数大于 0.9。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.3.9 条	现场检查
			5.石油化工企业全冷冻式液化烃储罐未设真空泄放设施和高、低温温度监测，未与自动控制系统相联。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.3.11 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	6.石油化工企业液化烃储罐底部的液化烃出入口管道未设可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构缺少故障安全保障的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 6.4.1 条	现场检查
			7.液化天然气储罐拦蓄区设置封闭式 LNG 排放沟。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2021）12.1.2	现场检查
			8.液化天然气储罐未配备 2 套独立的液位计，液位计不能适应液体密度的变化。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》（GB/T 20368-2021）11.1.2.1	现场检查
			9.石油化工企业液化烃球形储罐本体未设就地和远传温度计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 5.1 条	现场检查
			10.石油化工企业液化烃球形储罐未设就地和远传的液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 5.3.1 条	现场检查
			11.石油化工企业液化烃球形储罐选用玻璃板液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 5.3.1 条	现场检查
			12.石油化工企业液化石油气球罐上的阀门的设计压力小于 2.5MPa。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 6 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	13.石油化工企业全压力式液化烃储罐未采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部未设紧急切断阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.3.14 条	现场检查
			14.液化烃充装车过程中，未设专人在车辆紧急切断装置处值守，以确保可随时处置紧急情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第（一）部分	现场检查
			15.石油化工企业液化烃汽车装卸时就地排放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 6.4.3 条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉液氨企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	管道连接	1.石油化工企业液氨管道采用金属软管。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	2.石油化工企业液氨的实瓶露天堆放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
			3.石油化工企业液氨储罐的储存系数大于 0.9。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.3.9 条	现场检查
			4.石油化工企业氨的安全阀排放气未经处理后排放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.5.10 条	现场检查
			5.超过 100m ³ 的液氨储罐未设双安全阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条	现场检查
			6.安全阀排气未引至回收系统或火炬排放燃烧系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	7.液氨储罐进出口管线未设置双切断阀（其中一只出口切断阀为紧急切断阀）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条	现场检查
			*8.液氨充装未使用万向管道充装系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			9.液氨储罐区未设置防火堤、备用事故氨罐、气氨回收、应急喷淋及清净下水回收等设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第 5.5.4.6 条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉液氯企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	*1.液氯充装未使用万向管道充装系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			2.液氯钢瓶工艺采用手动充装，液氯移动式压力容器装卸使用软管。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于发布〈氯碱企业涉氯安全风险隐患排查指南（试行）〉的通知》（中国氯碱工业协会〔2022〕协字第032号）附件表2第2条 2.《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG 07-2019）C3.4.2	现场检查
			3.液氯钢瓶充装和满瓶储存区配置的移动式负压软管长度不能延伸到所有可能发生的泄漏部位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）第4.6.2条	现场检查
			4.采用半敞开式厂房，未在充装场所配备两个以上移动式真空吸收软管，未与事故氯吸收装置相连。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于下发〈关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见〉的通知》（中国氯碱工业协会〔2012〕协字第012号）第四款第3条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	5.液氯管道采用金属软管。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第 7.2.18 条	现场检查
			6.氨冷冻盐水的氯气液化工艺、液氯釜式气化工艺和压料包装工艺，未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库（储罐）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于发布〈氯碱企业涉氯安全风险隐患排查指南（试行）〉的通知》（中国氯碱工业协会（2022）协字第 032 号）附件表 2 第 2 条	现场检查
			7.工作场所未设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 27 5-2016）第 6.1.5 条	现场检查
			8.通风装置的控制未分别设置在室内、室外便于操作地点。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			9.排风口设置影响到作业人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			10.液氯>1000kg 的容器直接液氯气化。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于下发〈关于关于氯气安全设施和应急技术的指导意见〉的通知》（中国氯碱工业协会（2010）协字第 070 号）附件第三条第 1 款	现场检查
			11.液氯贮槽、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	仪表系统设置	12.液氯气化器、贮槽（罐）等设施的 设备的压力表、液位计、温度计，未装 有带远传报警的安全装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》 （GB 11948-2008）第 3.11D 条	现场检查
			13.液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器 中液氯充装量大于容器容积的 80%； 液氯储罐氯气输入、输出管线上未分 别设置双切断阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》 （GB 11948-2008）第 4.4 条	现场检查
物料	物料储存	危险化学 品仓储管 理	14.大贮量液氯贮槽（罐），其液氯出 口管道，未装设柔性连接或弹簧支吊 架，以防止因基础下沉引起安装应力。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》（GB 11948-2008） 第 7.2.2 条	现场检查
			15.地上液氯贮槽（罐）区地面未低于 周围地面 0.3~0.5m，或未在贮存区周 边设 0.3~0.5m 的事故围堰。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》（GB 11948-2008） 第 7.2.4 条	现场检查
			16.液氯贮槽（罐）液面计未采用两种 不同方式，未采用现场显示和远传液 位显示仪表各一套，远传仪表未采用 罐外测量的外测试液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于下发〈关于氯气安全设施和应急 技术的指导意见〉的通知》（中国氯碱 工业协会〔2010〕协字第 070 号）第一 条	现场检查
			17.液氯贮槽（罐）的就地液位指示选 用玻璃板液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 2 0507-2014）第 7.2.2 条	现场检查
			18.充装量为 50kg 和 100kg 的气瓶，使 用时未直立放置，无防倾倒措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》 （GB 11948-2008）第 6.1.3 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	19.充装量为 500kg 和 1000kg 的气瓶，使用时未卧式放置，未牢靠定位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》 (GB 11948-2008) 第 6.1.3 条	现场检查
			20.使用气瓶时，没有称重衡器；使用前和使用后未登记重量，瓶内液氯用尽。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气安全规程》 (GB 11948-2008) 第 6.1.4 条	现场检查
			21.石油化工企业液氯的实瓶露天堆放。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.5.5 条	现场检查
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	22.液氯气化未采用盘管式、套管式或其他不造成三氯化氮聚集的气化器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）第 4.7.2 条	现场检查
			23.气化器氯气气化温度未控制在 71℃~121℃，加热介质未采用其他有机介质的热载体。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			24.气化器的氯气温度和压力未采用自动控制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）第 4.7.4 条	现场检查
管理	应急管理	应急器材和设施	25.液氯仓库未设置事故氯吸收（塔）装置；事故氯吸收（塔）装置未与电解故障停车、动力电失电联锁控制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于下发〈关于氯气安全设施和应急技术的指导意见〉的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第四条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急管理	应急器材和设施	26.液氯储存未至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）作为事故液氯应急备用受槽（罐）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 27 5-2016）第 6.2.2.1 条	现场检查
			27.在液氯贮槽（罐）周围地面，未设置地沟和事故池，地沟与事故池未贯通并加盖栅板，事故池容积不足。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于下发〈关于氯气安全设施和应急技术的指导意见〉的通知》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第 070 号）第四条	现场检查
			28.液氯贮槽厂房未设置固定式事故氯捕集系统（吸风口），液氯贮槽厂房内配备水（或碱液）喷淋系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》（T/CCASC 1003-2021）第 4.4.7 条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉氯乙烯企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	1.氯乙烯生产企业未对气柜进出口管道、气柜进口气水分离罐设置伴热并保温，未确保氯乙烯、二氯乙烷不会在管道内因低温液化积聚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			2.气柜进口气水分离罐未设置远传液位计。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			3.液体氯乙烯直接通入气柜。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			4.气柜水槽补水管线非常开溢流，且未对溢流水进行收集处理，直接排至下水系统，未采用回收曝气检测合格后外排或循环使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.4 条	现场检查
			5.氯乙烯气柜未设置容积指示装置，使用容积超出全容积的 15%~85%范围，雷雨或七级以上大风天气使用容积超过全容积的 60%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第 6.5.5 条	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	6.氯乙烯生产企业气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管未分开设置,出入口管道最低处未设排水器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》(GB 14544-2008)第 6.5 条	现场检查
		设备的预防性维修和检测	7.氯乙烯气柜未定期检维修, 未编制检维修方案并建立检维修记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
	仪表	控制系统设置	8.氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			9.氯乙烯气柜进出总管未设置压力和柜位检测, DCS 指示、报警、联锁, 记录保持时间低于 3 个月。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			10.气柜压力和柜位联锁未设置高高或低低的三选二联锁动作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	11.氯乙烯单体储罐未设置注水设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 9 第 (六) 部分	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	*12.未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。（氯乙烯与氧化剂未分开存放）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条	现场检查
			13.氯乙烯贮存时未注意容器的密闭和氮封，未添加少量阻聚剂。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
管理	风险管控	下水管网管理	14.氯乙烯生产企业未严格下水管网安全管理，未建立完善下水管网管理制度，未明确责任人员，未定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表9第（六）部分	现场检查
			15.氯乙烯生产企业未制定氯乙烯精馏和废碱液系统的液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表9第（六）部分	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

有机硅企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	*1.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。（如可能产生氯化氢的工艺封闭的建筑（如浓酸水解、氯甲烷合成、甲基氯硅烷仓库等）未设置机械通风，通风设备不满足防爆要求）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第 6.1.5.3 2.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
			2.未对流化床反应器温度、压力等关键参数进行监控。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》第 4.8.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			3.有机硅精馏塔未设置超压排放设施，未同时设置塔系统压力、温度报警联锁，无切断塔釜热媒等应急措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			4.使用乙炔气柜的未采取防止形成卡涩的保护措施（压力联锁、检修维护等）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重点监管的危险化学品名录（2013 年完整版）》首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则（国家安监局 2011 年 142 号）第 2、第 13、第 16 条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	5.紧急泄放系统未设置爆破片或爆破片和导爆管。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 2.《石油化工企业设计防火规范（2018版）》（GB50160-2008）第5.5.4条、第5.5.5条、5.5.12条	1.查阅资料 2.现场检查
			6.导爆管口未朝向无火源的安全方向。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			7.紧急泄放系统流化床、闪蒸罐等有可能被粉体物料堵塞或腐蚀的安全阀，未在安全阀前设爆破片或在其出入口管道上未采取吹扫等防堵措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			8.紧急泄放系统涉及氯甲烷或甲基氯硅烷单体的设备，设置的事故紧急排放设施未排放至安全地点。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			9.硅粉气力输送未使用惰性气体作为动力源，未设置可靠的静电接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.1、第5.5.1、第5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
		动设备管理和运行状况	10.合成尾气水洗塔运行异常，无防止水解物堵塞的措施和灭火措施（氮气或蒸汽）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			11.甲基氯硅烷单体储罐未采用氮气保护措施，氮封系统未密闭完好。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SHT3007-2014）第5.1.5条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	动设备管理和运行状况	12.甲基氯硅烷单体、硅氧烷的灌装未在通风良好或设有局部排气系统的区域进行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 6.4.1 条 2.《石油化工企业设计防火规范（2018 版）》（GB50160-2008）第 6.4.2 条	1.查阅资料 2.现场检查
			13.甲基氯硅烷等副产品槽车灌装前未经过检查，未确保罐内清洁和干燥，未确认是否残存酸、碱或清洗剂。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			14.甲 _B 、乙、丙 _A 类液体的装车未采用液下装车鹤管，未设置可靠接地设备，未在充装前使用惰性气体（如氮气）置换。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			15.重复使用的包装桶灌装前未确认是否残存酸、碱或清洗剂，灌装过程未将灌装口延伸到容器底部附近，未控制灌装速度，未采取静电导消措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	仪表	仪表安全管理	16.SIS 系统未进行常规的测试（点检）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第三条第（七）款	1.查阅资料 2.现场检查
			17.未对采用惰化防爆的工艺设备进行氧浓度监测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第 6.4.1、第 5.5.1、第 5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
	设备设施	设备的预防性维修和检测	18.未对硅粉输送或含尘气体的管道、设备易磨损部位进行定期测厚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备的预防性维修和检测	19.未定期对腐蚀性介质的设备、管道进行检测，未对检测数据进行分析、评估。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	20.高沸物、低沸物、甲基二氯硅烷（一甲含氢）等桶装副产物露天储存，临时中转（不超过 24 小时）未采取降温、遮阳措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
工艺	工艺过程风险分析	评估、评价	21.未组织对高沸物、低沸物、浆渣等副产物危险特性进行风险辨识与评估，未明确安全储存要求，分类、分区储存，未设置泄漏检测报警、通风、应急处置等措施、设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			*22.精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。（如涉及放热反应的有机硅精细化工生产装置，未参照相关标准开展反应安全风险评估；未对蒸馏、干燥、储存等单元操作开展风险评估）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三（2017）1号）第二款第（二）条 2.《化工和危险化学品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	1.查阅资料 2.现场检查
	工艺装置运行管理	操作规程和工艺控制指标	23.未建立有机硅浆渣、硅渣排料安全操作规程，未明确排料前罐内氮气置换、水分确认，排料过程中流速控制，排料后排料管排空、氮气吹扫等操作步骤的安全要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	操作规程和工艺控制指标	24.浆渣、硅渣、高沸釜底物、低沸釜底物等采用水解法处置的，未采取惰性气体保护、控制排料速度、补水换水等措施，无防止剧烈反应放热和自燃的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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	1.查阅资料 2.现场检查
		现场设置	25.硅粉加工除尘系统未采用惰化防爆工艺，布袋除尘器未采用氮气反吹。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第 6.4.1、第 5.5.1、第 5.5.2	1.查阅资料 2.现场检查
环境	建设项目	设计管理	26.危化品企业脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水罐（池）、焚烧炉等重点环保设施项目，未经具备石油化工医药行业相应资质的设计单位正规设计、未经安全评价机构安全风险评估。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》第（八）条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	风险管控	工艺变更风险	27.未全面分析有机硅相关工艺变更后可能产生的安全风险，未制定并落实安全风险管控措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（二十三）条	1.查阅资料 2.现场检查
			28.有机硅相关企业工艺变更后未对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（二十三）条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.有机硅相关企业工艺变更后未对相关人员进行培训，未掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（二十三）条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉苯乙烯企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	操作人员	教育培训	1.未定期对苯乙烯单元岗位人员开展操作规程培训和考核，考核内容与所培训的操作规程的内容不相符。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	现场检查
			2.操作人员未掌握主要工艺控制指标的控制范围。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
机械	设备设施	现场设置	3.苯乙烯储罐未采用氮封系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 2.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第6.2.2条	现场检查
			4.石油化工涉及苯乙烯的现场压力仪表与远传压力表共用一个引压点。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）	现场检查
			5.苯乙烯取样未采用循环密闭采样系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局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）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	6.涉及苯乙烯介质的输送未选用无泄漏泵，如屏蔽泵、磁力泵等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			7.未定期对涉及苯乙烯等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，未及时对泄漏部位进行维修或更换。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局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）	现场检查
		设备的预防性维修和检测	8.苯乙烯储罐氮封系统未正常投用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 2.《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第6.2.2条	现场检查
		供配电系统设置及电气设施	9.苯乙烯储罐供冷系统未设置两路供电系统，互为备自投，或配有应急电源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第3.4条 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第2.2条	现场检查
		安全附件	10.苯乙烯储罐等容器和设备未设置液位计、温度计，未安装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	安全附件	11.石油化工企业苯乙烯储罐的呼吸阀、爆破片、阻火器、泡沫发生器、温度计、液位计等安全附件未按规定设置，未建立安全附件台账。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）第 6.2.19 条	现场检查
			12.未定期检查苯乙烯储罐顶部呼吸阀、阻火器是否通畅。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			13.未定期开关检查储罐现场压力表、现场液位计手阀或罐顶其他备用口是否堵塞。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
	仪表	控制系统设置	*14.涉及重点监管危险化工工艺的装置系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。（如构成重大危险源的苯乙烯罐区进出口未设置紧急切断阀，阀门未采用故障安全型，未处于投用状态）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40 号） 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第 2.2 条 3.《化工和危险化学品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	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	仪表	控制系统设置	15.未根据 SIL 定级结果配备苯乙烯罐区安全仪表系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第 40 号）	现场检查
	检测报警装置	气体检测报警管理	*16.涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置。（如苯乙烯生产、储存区域未按照标准设置可燃气体泄漏检测报警系统）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《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） 2.《国家安监总局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） 3.《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条	现场检查
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	17.苯乙烯储罐未设计喷淋设施或制冷设施，苯乙烯储存温度高于 20℃。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 3.4 条 2.《苯乙烯安全风险隐患排查指南》（试行）第 2.2 条	现场检查
			18.苯乙烯储罐未添加稳定剂；未储存于阴凉、通风仓库内；未远离火种、热源；库房温度超过 37℃；无防止阳光直射的措施；包装未密封与空气接触。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安监总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
			19.储罐采用内浮顶罐储存苯乙烯时未设置有相应的对策措施防范可能出现的苯乙烯自聚，未确保内浮盘良好的密封性能。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	20.重要岗位如罐区未设置工业电视监控。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			21.储罐未设固定或移动式消防冷却水系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			22.苯乙烯与氧化剂、酸类、碱金属等混储，未分开存放；使用易产生火花的机械设备和工具；储存区未设置泄漏应急处理设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
工艺	工艺装置运行管理	工艺运行管理	23.未在苯乙烯单元作业现场存有最新、有效版本的操作规程文本。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	现场检查
			24.苯乙烯单元未执行联锁管理制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	现场检查
		工艺技术及工艺装置的安全控制	25.脱氢裂解工艺（乙苯脱氢法生产工艺）未按照重点监管危险工艺安全控制要求结合 HAZOP 分析结果，未设置进料压力和流量控制报警与联锁、温度报警和联锁、紧急冷却系统、紧急切断系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	26.蒸馏工艺（乙苯脱氢法生产工艺）未设置控制系统；未设置塔釜温度集中显示、高限报警，塔釜温度高高联锁切断加热物料；冷凝器冷却水管未设置流量集中显示、报警，冷却水流量低低联锁停加热介质；未设置常压蒸馏塔和加压蒸馏塔，塔釜压力高限报警、高高联锁切断加热物料。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	现场检查
			27.脱氢单元（乙苯脱氢法生产工艺）尾气压缩机出口未设置氧含量在线分析仪并设置超标联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			28.乙苯脱氢法生产工艺未定期对脱氢反应器锥型封头与筒体的连接焊缝、加强圈与壳体的连接焊缝以及加强焊缝等结构不连续部位进行腐蚀开裂检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局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）	现场检查
管理	教育培训	加注阻聚剂的作业人员	29.未对加注阻聚剂的作业人员开展安全和职业卫生防护知识针对性培训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
	应急管理	应急器材和设施	30.苯乙烯单位未配备正压自给式空气呼吸器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	应急管理	应急器材和设施	31.苯乙烯作业现场未配备安全淋浴和洗眼设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）第 8.3 条	现场检查
		处置方案	32.未编制苯乙烯储罐、装置精馏单元塔、釜等易发生聚合的部位的处置方案。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	现场检查
	风险管控	风险辨识分析	33.未对涉及苯乙烯的生产、储存装置每三年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP 分析），辨识分析安全风险。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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（五）条	现场检查
		重大危险源管理	34.未定期对苯乙烯生产、使用装置、储罐区等重大危险源开展检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12 号）第四条	现场检查
		单体储罐呼吸阀排放	35.苯乙烯单体储罐呼吸阀排放未排入尾气回收系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008） 2.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查
		装置操作温度控制	36.未对涉及苯乙烯的装置操作温度进行检查，未按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚堵塞设备和管道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控	人工脱水操作	37.苯乙烯储罐采取人工脱水方式时，未采用双人操作，未配备检测可燃气体检测报警仪（固定式或便携式）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）》第3.3条	现场检查
		吹扫置换操作	38.打开检修苯乙烯设备、管线时，未经吹扫置换合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
	设备设施管理	操作规程	39.制定苯乙烯堵塞疏通操作规程，未明确处理涉及苯乙烯管道、导淋、仪表阀低点等堵塞时需有人监护进行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

涉丁二烯企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	1.丁二烯管道未减少导淋、膨胀节等盲端、死区。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			2.在丁二烯易滞留处未设置反冲设施等防聚合措施，采取连续排放、定期排放、氮气吹扫或投入抑制剂等方式，避免出现危险物质的积累。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			3.未采取措施保护备用泵不积累聚合物、水、盐类等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			4.石油化工丁二烯球形储罐未设置氮封系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 7.4 条、第 8.5 条	1.查阅资料 2.现场检查
			5.石油化工丁二烯球形储罐安全阀出口管道未设氮气连续吹扫或采取储罐压力高高联锁氮气吹扫。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			6.储罐未设置超压报警及泄压排放系统，控制储罐压力最高超过 0.5MPa。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.2-3	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	7.丁二烯储罐未采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部脱水线未设紧急切断阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			8.丁二烯装卸未采用具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能的专用接头。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 6.1.9 条	1.查阅资料 2.现场检查
	仪表	控制系统设置	9.未完善顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、丁二烯抽提等装置的自控系统，未对可能发生自聚的部位设置温度、压力监控点。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			10.高纯丁二烯系统未增加在线检测仪监控氧含量，设置报警。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			11.高纯丁二烯系统未定期人工采样标定氧含量。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	物料储存	危险化学品仓储管理	12.石油化工企业储存丁二烯时未采取防止生成过氧化物、自聚物的措施，包括控制储存周期、倒罐、降温、添加阻聚剂等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.7.6 条	1.查阅资料 2.现场检查
物料			13.丁二烯储存过程未采取倒罐或自循环（带冷却）措施避免产生丁二烯自聚，倒罐线未采取氮气吹扫、置换等安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料储存	危险化学品仓储管理	14.石油化工丁二烯球形储罐储存周期在两周以下时，未设置水喷淋冷却系统；储存周期在两周以上时，未设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 8.5 条	现场检查
			15.石油化工丁二烯球形储罐安全阀出口管道未设氮气吹扫。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第 8.5 条	现场检查
			16.石油化工丁二烯储运系统温度大于 27℃，冷回流、冷剂、循环水系统运行异常。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第 3.4 条 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			17.丁二烯罐、回收丁二烯罐未定期监测氧含量、聚合物含量、阻聚剂含量，防止聚合物聚集。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	18.涉及丁二烯的现场压力仪表与远传压力表共用一个引压点。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.3-1	1.查阅资料 2.现场检查
			19.丁二烯装置关键仪表采用导压管形式，未采取防止丁二烯聚合的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《丁二烯安全风险隐患排查指南》第 2.3-1	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	工艺技术及工艺装置的安全控制	20.石油化工取样管道，丁二烯取样未采用循环密闭采样系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第 7.2.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
			21.抽提法生产工艺未定期对装置中的碳四原料系统、萃取精馏系统和精馏系统的氧含量进行分析。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			22.脱氢氧化法生产工艺未设置联锁控制加热源和紧急泄压阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三（2011）142 号 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			23.脱氢氧化法生产工艺未杜绝无丁二烯物料进、出，而重沸器持续通入热媒的操作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三（2011）142 号 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
			24.以丁二烯为原料的聚合工艺，未设置紧急冷却系统、紧急停车系统、安全泄放系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《首批重点监管的危险化学品工艺目录》（安监总管三（2009）116 号） 2.基于风险	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
工艺	工艺装置运行管理	现场工艺安全	25.丁二烯储罐的火炬线末端未进行氮气吹扫，防止聚合物堵塞，丁二烯储罐和系统管线未定期进行循环。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 10.2.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
			26.丁二烯储罐打开人孔前未进行氮气置换，蒸汽吹扫和碱洗处理等措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 11.4 条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	风险管控	风险分析研判	27.未对丁二烯生产、使用装置和储存设施开展风险研判并采取措施对风险进行管控。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
		开停车管理	28.丁二烯装置在开车或机泵检修、过滤器清理等作业后未用高纯氮气置换，取样检测合格后方可投用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			29.开车准备期未用氮气保护防止新生铁锈，清理丁二烯聚合物时使用铁制工具。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
		液化烃储罐区管理	30.企业未采取物理隔离、电子围挡、人员定位或其他措施，未防止无关人员进入液化烃储罐区。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	AQ3053-2023《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》第 4.3 条	1.查阅资料 2.现场检查
		运行记录保存	31.丁二烯储罐区运行记录保存期限少于 3 年或 1 个检验周期。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3053-2023）第 10.1.6 条	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	风险管控	排放要求	32.排放时未按照密闭禁氧排放的要求进行，就地排放或测试。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	基于风险	1.查阅资料 2.现场检查
		装置操作温度控制	33.未对涉及丁二烯的装置操作温度、压力进行检查，未按规定添加阻聚剂，防止物料发生高温自聚堵塞设备和管道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
		监控预警	34.未加强对不含阻聚剂的高纯丁二烯储罐及中间罐的监控，未做到温度、压力异常变化时及时报警处理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
		脱水作业	35.脱水作业未按照密闭禁氧排放的要求进行，二次脱水系统排空，脱水时无人旁站监护。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。						

危化品装卸与运输检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸与运输	装卸运输	*1.光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《化工和危险化学品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）第八条	1.查阅资料 2.现场检查
			*2.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《化工和危险化学品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）第七条 2.《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）	现场检查
			3.装运危险化学品的汽车“三证”（驾驶证、准运证、危险品押运证）不全，进入厂区的车辆未安装阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表4第（七）部分	1.查阅资料 2.现场检查
			4.企业未建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	1.查阅资料 2.现场检查
			5.装卸设施接口存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《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）	1.查阅资料 2.现场检查

类别	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	物料装卸与运输	装卸运输	6.易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所未设防静电专用接地线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》附表 4 第（七）部分	现场检查
			7.石油化工企业甲 _B 、乙、丙 _A 类液体的装车未采用液下装车鹤管。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 6.4.2 条	现场检查
			★8.装卸车作业环节未严格遵守安全作业标准、规程和制度，未在监护人员现场指挥和全程监护下进行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			9.石油化工企业地区输油（输气）管道穿越厂区。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 4.1.8 条	1.查阅资料 2.现场检查
			10.装卸可燃化学品的槽船、槽罐车的气体置换/返回管线未设置阻火器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.7.7 条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加*代表重大事故隐患，加“★”代表重点问题						

工贸篇

工贸领域检查标准清单（2024 版）

编制情况及使用说明

一、总体情况

工贸领域检查标准清单分通用清单和个性清单两类，其中通用清单 1 张、个性清单 11 张（涉危化品企业、“园中园、厂中厂”企业、涉爆粉尘企业、涉有限空间企业、涉氨制冷企业、纺织企业、机械企业、建材企业、轻工企业、有色金属企业、冶金企业），共梳理归集典型隐患 390 项，其中重大事故隐患 116 项，重点问题 22 项。

二、迭代修订主要内容

工贸领域检查标准清单是在 2023 版基础上进行的迭代完善，主要修订以下三个方面：**一是更新完善隐患判定依据 59 项。**对照工贸领域新修订的法律法规、部门规章、国家或行业标准，特别是《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）解读、《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第 6 号）、《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）、《浙江省工贸企业危险化学用品使用安全管理指南（试行）》（浙应急基础〔2020〕75 号）等，对 37 项典型隐患描述涉及的判定依据文件和对应条款信息进行了全面更新。**二是优化新增典型隐患 169 条。**优化典型隐患描述 89 项，其中人员类 2 项、机械类 45 项、

环境类 8 项、管理类 34 项；新增典型隐患描述 80 项，其中人员类 18 项、机械类 32 项、环境类 4 项、管理类 26 项。

三是迭代升级 1 张个性标准清单。将原“涉危化品企业检查标准清单”更名为“涉危化品使用企业检查标准清单”，同步优化涉危化品使用企业检查内容，表述更加精准、内容更加全面。

三、清单使用说明

开展工贸领域企业（场所）检查，应按照安全生产检查标准化流程，针对企业（场所）的基本情况、相关类型以及重点风险来源，采取“通用清单+个性清单”相结合的方式，对照典型隐患描述逐项开展排查。企业（场所）相关人员也可通过“通用清单+个性清单”相结合的方式，制定与本职岗位相适应的隐患自查清单。

（一）通用清单。工贸企业通用检查标准清单聚焦冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等企业，从“人员、机械、环境、管理”4 个维度，共梳理归集典型隐患 129 项（重大事故隐患 40 项、重点问题 17 项），其中人员类 27 项（重大事故隐患 1 项、重点问题 5 项）、机械类 33 项（重大事故隐患 29 项、重点问题 1 项）、环境类 2 项（重大事故隐患 2 项）、管理类 67 项（重大事故隐患 8 项、重点问题 11 项）。清单使用方法如下：

一是确定检查流程。全面检查一家工贸企业时，建议先检查台账资料和安全风险四色图，然后根据被检查的企业生

产工艺流程进行现场检查,原则上整体流程可按“生产车间→专用设备→公用设施(特种设备、变配电室、消防设施)→仓库→宿舍食堂”顺序开展。

二是选定检查内容。确定检查点位后,从“人员、机械、管理”等维度有针对性地选择相关检查内容,按清单中“检查方式”(查阅资料、人员问询、现场检查)逐项进行检查。**人员**主要检查企业主要责任人、现场负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和从业人员等,**机械**主要检查安全设备、锅炉/压力容器等特种设备等设备设施,**环境**主要检查内部环境方面,**管理**主要检查管理制度、经营项目、安全用电、登高/电气焊作业、消防安全和燃气使用场所安全(厨房)等方面。

如检查登高作业,**人员**核对登高作业人员信息,对照清单“人员—从业人员—责任落实”梳理的3项内容进行检查,通过“查阅资料”和“人员问询”方式查看作业人员是否持证上岗;作业人员对本岗位操作规程是否熟悉等。**机械**检查安全设备等内容,对照清单“机械—安全设备—规范使用”梳理的2项内容进行检查,通过“查阅资料”和“现场检查”方式查看登高设备安全设施是否经常性维护、保养和定期检测,是否符合国家标准或者行业标准等。**管理**检查登高作业现场管理等内容,对照清单“管理—登高作业—防护设施”梳理的1项内容进行检查,通过“现场检查”查看登高作业平台是否设置栏杆。

三是判定问题隐患。判定有无问题隐患，根据现场检查情况，对照相应清单中“典型隐患描述”进行认定。如存在典型隐患描述的问题，说明该点位或事项存在问题隐患，在“检查结果”勾选“是”，同一检查点位出现同类问题，需在清单中注明问题隐患详情（如检查发现问题隐患具体点位）；如不存在典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“否”；如该点位或事项不涉及典型隐患描述的问题，在“检查结果”勾选“不涉及”。**判定问题隐患等级**，清单中“典型隐患描述”有“*”标志，代表该隐患是重大事故隐患；“典型隐患描述”有“★”标志，代表该隐患是重点问题；其他隐患是一般隐患。

四是综合判定重大火灾隐患。除直接判定的重大事故隐患外，根据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 规定，结合《工贸企业通用检查标准清单》，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大事故隐患：

- (1)人员密集场所满足 90-99 中任意 3 条及以上的。
- (2)易燃、易爆危险品场所存在 82-84、116、117 中规定的综合判定要素 3 条及以上的。
- (3)人员密集场所、易燃易爆危险品场所满足 81-107、109-117 条中任意 4 条及以上的。

此外，若发现上述以外的违反消防法律法规、不符合消防技术标准的情形，技术论证专家组可视情节轻重，结合上述综合判定要素做出综合判定。

（二）个性清单。个性清单根据工贸领域行业特殊性和

高风险场所进行定制，11 张个性清单适用于涉危化品使用企业、“园中园、厂中厂”企业、涉爆粉尘企业、涉有限空间企业、涉氨制冷企业、纺织企业、机械企业、建材企业、轻工企业、有色金属企业、冶金企业 11 类检查对象。清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5 个维度，共梳理归集典型隐患 261 项，其中重大事故隐患 76 项、重点问题 5 项。

个性清单检查内容，主要针对工贸域通用检查标准清单中未覆盖的内容，但相关行业法律法规中有涉及的。使用方法整体按照“确定检查流程→选定检查内容→判定问题隐患”的顺序执行，其中“确定检查流程”“判定问题隐患”同通用清单使用方法一致，“选定检查内容”在检查点位明确后，结合企业实际选用“通用+个性化”两张或以上清单同步开展检查。先用通用清单查“人员”维度，有针对性地选择相关检查内容，按清单中“检查方式”（查阅资料、人员问询、现场检查）逐项进行检查；再用个性清单查“人员”维度查看是否有符合该检查企业的内容，确保一个检查点位的“人员”维度都查到。“机械、物料、环境、管理”等维度也按“人员”同样方式检查。具体适用范围及检查重点如下：

1.涉危化品使用企业检查标准清单。适用于涉及生产、储存、使用危险化学品的工贸企业。此清单从“管理”维度，共梳理归集典型隐患 14 项，其中重大事故隐患 9 项，重点问题 3 项。

检查重点：管理聚焦危险化学品储存、使用，检查危化

品仓库、危化品使用场所是否符合规范要求。

2.园中园、厂中厂企业检查标准清单。适用于一个生产经营主体将园区、厂区的全部或部分场所出租给其他主体（包括单位或个人），在同一园区、厂区内存在经出租两家及以上生产经营单位。此清单主要从“管理”1个维度，共梳理归集典型隐患12项，其中重大事故隐患3项。

检查重点：管理聚焦出租方、承租方，检查出租方是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，承租方是否擅自改变厂房使用性质、使用功能；涉及电气焊等动火作业的，是否落实电气焊作业“审批、清理、动火、监护、处置”五到位措施。

3.涉爆粉尘企业检查标准清单。适用于存在可燃性粉尘爆炸危险的冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、商贸等工贸企业。此清单从“机械、环境、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患31项（机械类15项、环境类3项、管理类13项），其中重大事故隐患10项（机械类7项、环境类2项、管理类1项）。

检查重点：机械聚焦除尘系统、生产设备设施，检查除尘系统的现场布置、安全设施、监测报警措施是否符合规范要求。环境聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要求。管理聚焦制度和作业安全，检查粉尘防爆安全管理制度是否健全，危险作业是否审批。

4.涉有限空间企业检查标准清单。适用涉有限空间的工

贸企业（有限空间指存在封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间）。此清单从“人员、环境、管理”3个维度，共梳理归集典型隐患14项（人员类3项、环境类1项、管理类10项），其中重大事故隐患3项（环境类1项、管理类2项），重点问题2项（人员类、管理类各1项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人和作业人员，检查主要负责人是否组织制定有限空间作业安全管理制度；作业人员是否接受过专项安全培训和技术交底等。**环境**聚焦内部环境，检查是否对有限空间进行辨识、是否建立安全管理台账，并且是否设置明显的安全警示标志。**管理**聚焦现场作业、设备设施和应急救援，检查现场作业是否设置监护人员、是否落实有限空间作业审批；对相关用品、装备是否进行经常性维护、保养和定期检测等。

5.涉氨制冷企业检查标准清单。适用于在生产、储存、运输等过程中，使用氨作为制冷剂进行制冷作业的工贸企业。此清单从“人员、机械、环境”3个维度，共梳理归集典型隐患29项（人员类1项、机械类23项、环境类5项），其中重大事故隐患3项（人员类、机械类、环境类各1项）。

检查重点：人员聚焦特种作业人员，检查是否持证上岗。**机械**聚焦生产设备设施，检查氨系统、氨机房是否符合规范要求。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要

求。

6.纺织企业检查标准清单。适用于纺织、服装等生产企业。此清单从“机械、物料、环境、管理”4个维度，共梳理归集典型隐患19项（机械类8项、物料类1项、环境类4项、管理类6项），其中重大事故隐患2项（物料类1项、环境类1项）。

检查重点：机械聚焦生产设备设施，检查安全防护、连锁装置是否符合规范要求。物料聚焦物料存储，检查保险粉、双氧水储存是否符合规范要求。环境聚焦内部环境，检查总平面布置是否符合规范要求。管理聚焦作业安全，检查染整作业安全措施是否符合规范要求。

7.机械企业检查标准清单。适用于金属制品、通用设备制造、专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、计算机、通信和其他电子设备制造、仪器仪表制造、金属制品、机械和设备修理等企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患28项（人员类3项、机械类13项、物料类2项、环境类2项、管理类8项），其中重大事故隐患9项（人员类2项、机械类3项、物料类1项、环境类2项、管理类1项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，检查金属冶炼企业相关人员是否按照规定经考核合格。机械聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施连锁监测报警处置是否设置或失灵。物料聚焦事故处置、

危险物品，检查熔融金属应急设施是否设置，涂装作业是否规范。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 5 类人员聚集场所、8 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查各项作业安全措施是否完善。

8.建材企业检查标准清单。适用于生产水泥熟料、水泥制品、石膏板、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等非金属矿物制品企业。此清单从“机械、管理”2 个维度，共梳理归集典型隐患 32 项（机械类 16 项、管理类 16 项），其中重大事故隐患 8 项（机械类 6 项、管理类 2 项）。

检查重点：**机械**聚焦生产设备设施风险监测，检查联锁监测报警处置、设备设施现场设置是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查清库方案是否落实防止高处坠落、坍塌等安全措施，是否定期隐患排查。

9.轻工企业检查标准清单。适用于农副食品加工、食品制造、酒、饮料和精制茶制造、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋、木材加工、家具制造、造纸、印刷、文教、工艺美术、体育用品制造、橡胶和塑料制品等轻工企业。此清单从“机械、管理”2 个维度，共梳理归集典型隐患 29 项（机械类 19 项、管理类 10 项），其中重大事故隐患 7 项（机械类 7 项）。

检查重点：**机械**聚焦生产设备设施风险监测，检查联锁监测报警处置是否符合规范要求。**管理**聚焦作业安全，检查涂装作业安全措施是否符合规范要求。

10.有色金属企业检查标准清单。适用于有色金属冶炼和压延加工企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患 26 项（人员类 4 项、机械类 11 项、物料类 2 项、环境类 5 项、管理类 4 项），其中重大事故隐患 15 项（人员类 2 项、机械类 9 项、物料类 2 项、环境类 2 项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员，检查是否按照规定经考核合格。**机械**聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施现场设置、联锁监测报警处置是否符合规范要求。**物料**聚焦事故处置，检查熔融金属应急设施是否符合规范要求。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 6 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦安全管理，检查安全生产管理机构是否设置、应急救援队伍和煤气防护站是否建立等。

11.冶金企业检查标准清单。适用于黑色金属冶炼和压延加工企业。此清单从“人员、机械、物料、环境、管理”5个维度，共梳理归集典型隐患 27 项（人员类 4 项、机械类 10 项、物料类 1 项、环境类 7 项、管理类 5 项），其中重大事故隐患 7 项（人员类 2 项、机械类 2 项、物料类 1 项、环境类 2 项）。

检查重点：人员聚焦主要负责人、安全生产管理人员，检查是否按照规定经考核合格。**机械**聚焦生产设备设施、风险监测，检查设备设施现场设置、联锁监测报警处置是否符

合规范要求。**物料**聚焦事故处置，检查熔融金属应急设施是否设置。**环境**聚焦内部环境，检查总平面布置中 6 类区域是否符合规范要求。**管理**聚焦安全管理，检查安全生产管理机构是否设置、应急救援队伍和煤气防护站是否建立等。

目 录

一、隐患判定	511
（一）问题隐患判定依据	511
（二）重大事故隐患清单	512
（三）重点问题判定及清单	524
二、标准化检查表	526
工贸企业通用检查标准清单	527
涉危化品使用企业检查标准清单	547
园中园、厂中厂企业检查标准清单	550
粉尘涉爆企业检查标准清单	552
涉有限空间企业检查标准清单	557
涉氨制冷企业检查标准清单	560
纺织企业检查标准清单	566
机械企业检查标准清单	571
建材企业检查标准清单	576
轻工企业检查标准清单	582
有色金属企业检查标准清单	587
冶金企业检查标准清单	593

一、隐患判定

（一）问题隐患判定依据

检查清单中涉及的问题隐患，依据以下法律法规、规范标准、制度文件判定：

1. 《中华人民共和国消防法》（2021 修订）
2. 《浙江省消防条例》（2021 修订）
3. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）
4. 《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
5. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）
6. 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）
- 7.《特种设备事故隐患分类分级》(T/CPASE GT 007-2019)
8. 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）
9. 《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）
10. 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》
（XF 703-2007）
11. 《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）
12. 《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）
13. 《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）
14. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
15. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB 50084-2017）
16. 《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）
17. 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021）
18. 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令

第 10 号)

19.《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号)解读

20.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》
(公安部令第 61 号)

21.《浙江省单位消防安全标准化管理规定》

22.《养老机构消防安全管理规定》

23.《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定(试行)》

24.《浙江省卫生健康系统消防安全标准化管理规定(试行)》

25.《浙江省学校消防安全管理办法(试行)》

26.《大型商业综合体消防安全管理规则(试行)》

27.《浙江省高层建筑消防安全管理规定》

28.《租赁厂房和仓库消防安全管理办法(试行)》

(二) 重大事故隐患清单

表 1 工贸领域重大事故隐患清单

序号	重大事故隐患描述	主要依据
1	生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.1
2	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的 75%。	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.2

序号	重大事故隐患描述	主要依据
3	甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.4
4	易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7
5	在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.8
6	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624 规定的 A 级。（GB 8624 指《建筑材料及制品燃烧性能分级》，A 级指不易燃或不燃材料）	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.10
7	金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条
8	金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条
9	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。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条
10	电气焊、热切割等特种作业人员未持证上岗。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条
11	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未安装隔断装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
12	正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条
13	冶金企业炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条
14	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（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）。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
15	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
16	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
17	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
18	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）连锁。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
19	有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造机钢丝绳卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
20	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置连锁。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
21	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀连锁，或者炉顶放散阀的连锁放散压力设定值超过设备设计压力值。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
22	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24h有人值守场所。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
23	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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未安装隔断装置。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
24	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
25	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
26	冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 类区域存在积水。	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条
27	铝加工深井铸造机钢丝绳卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条
28	有色企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第五条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
29	有色企业熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
30	铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统的联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
31	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）入口连接处未设置液位监测报警装置，或固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
32	有色企业可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24h有人值守场所，或者未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。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
33	有色企业使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
34	有色企业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）、加热炉未设置应急水源。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
35	有色企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条
36	有色企业生产期间冶炼、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类区域存在非生产性积水。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
37	建材企业煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
38	水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置连锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
39	建材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）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置连锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
40	建材企业制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
41	建材企业电熔制品电炉的水冷设备失效。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
42	建材企业玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
43	建材企业筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条
44	建材企业进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未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，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
45	机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统连锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
46	机械企业使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置连锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
47	轻工、机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
48	机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
49	机械企业会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
50	机械企业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 类区域存在积水。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
51	机械企业使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未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。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条
52	机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条、第八条
53	机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第七条、第八条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
54	食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
55	纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
56	轻工企业白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
57	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）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
58	日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
59	轻工、机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
60	轻工企业锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条
61	纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条
62	纺织企业纱、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，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
63	烟草企业熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十条
64	烟草企业使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施连锁。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十条
65	未对有限空间作业承包单位等相关方的安全生产工作统一协调、管理。（主要是承包单位、承租单位）	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条
66	未对承包单位、承租单位定期进行安全检查。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条
67	未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条
68	存在粉尘爆炸危险的除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条
69	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共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条
70	存在粉尘爆炸危险的干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条
71	铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
72	存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
73	铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
74	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不符合防爆要求。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
75	粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
76	遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
77	存在粉尘爆炸危险的工贸企业未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十一条
78	使用液氨制冷的工贸企业包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十二条
79	使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十二条
80	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令 第 10 号）第十三条

序号	重大事故隐患描述	主要依据
81	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十三条
82	放置易燃易爆液体的仓库未安装可燃气体浓度监测报警装置，或报警装置不能正常启用。	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第三十六条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条
83	直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置未保证正常运行、使用，失效或者无效。	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十四条
84	在用的特种设备是国家明令淘汰的。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
85	已报废特种设备仍在使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
86	在用特种设备未在规定参数、使用范围使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
87	特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范，包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
88	在用的特种设备未经检验或检验不合格。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
89	安全阀、压力表等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
90	现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
91	现场检查时压力容器运行的压力、温度超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
92	存在将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的情况。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A
93	安全阀、压力表、爆破片等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	《特种设备事故隐患分类分级》附录A

序号	重大事故隐患描述	主要依据
94	现场检查时压力管道运行的压力、温度超规定参数范围。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
95	在用的特种设备未经检验或检验不合格。（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
96	电梯轿厢内设置的紧急报警装置失效，轿厢门防夹保护装置不能正常启用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
97	电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
98	未按要求设置紧急停止开关、起重量限制器、力矩限制器、防坠安全器、高度限制器等装置且完好。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
99	车辆的照明系统、仪表盘、行车、驻车制动系统、警示装置（如喇叭）、后视镜等装置未保持完好有效。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
100	特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
101	特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患后继续使用。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
102	被责令整改的在用特种设备未完成整改。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
103	存在未经许可，擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A
104	在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的。	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A

（三）重点问题判定及清单

检查清单中重点问题，全面复盘工贸领域近 15 年 6 起重大事故、近 10 年 45 起较大事故以及 2022 年以来 201 起一般事故，归纳安全生产隐患大排查大整治以来各级检查发现的 500 万个隐患问题，回顾 2022 以来省级“除险保安”检查发现的 22.3 万个问题隐患等，综合普遍存在、反复出现、现实危险性较大以及易造成群死群伤等风险因素，系统梳理

确定重点问题共 22 条，详见表 2。

表 2 工贸企业重点问题清单

序号	重点问题描述
1	未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划。
2	主要负责人未每季带队开展安全检查（高危企业、小微园区（厂中厂）运营单位每月 1 次），且及时消除安全隐患。
3	主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。
4	现场负责人未对本单位的安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议并督促落实本单位安全生产整改措施。
5	一线作业人员对本岗位操作规程不熟悉，对基本安全常识，岗位主要风险，逃生自救互救、消防器材使用等知识、技能不清楚。
6	以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，未设置安全防护装置。
7	临时用电未规范安装漏电保护器，各类电气线路私拉乱接且未进行套管或防护，电线绝缘外皮破损。
8	配电箱无警示标志或门、盖板，以及电气元件裸装未入箱。
9	生产、储存场所内随意停放电瓶车或进行充电。
10	绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳等电力安全用具未每年进行一次绝缘检测试验，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳未每半年进行一次绝缘检测。
11	登高作业平台未设置栏杆或栏杆高度低于 1.05m，临边未设置踢脚板，梯段高度大于 7m 的固定式登高梯未设置背笼，移动式登高梯未采取防滑措施。
12	氧气、乙炔等气瓶倒地放置或无防倾覆措施，乙炔瓶与明火点距离不足 10m，氧气瓶与乙炔瓶间距不足 5m。
13	未定期点检消防设施设备，灭火器、消火栓、水泵等缺损失效，无法正常使用。

序号	重点问题描述
14	纺织、竹木等涉及可燃物较多的场所未设置禁烟禁火标志，场所内存在作业人员抽烟现象。
15	餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，未安装可燃气体报警装置或其未正常使用。
16	燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。
17	未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。
18	其他工贸企业仓库内未分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存（纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、吊白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存除外）。
19	其他遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未采取防止水浸渍的措施（纺织企业保险粉储存场所未采取防水防潮措施除外）。
20	非水性油漆喷涂作业场所内部电器设施未采用防爆型。
21	有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。（除有限空间作业人员外，还包括审批人、监护人员和应急救援人员）
22	未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，未对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测。

二、标准化检查表

工贸企业通用检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	从业资格	1.道路运输企业主要负责人自任职之日起六个月内，未经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，或考核不合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《浙江省安全生产条例（2022年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	★2.未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	普遍存在、反复出现	查阅资料
			★3.主要负责人未每季带队开展安全检查（高危企业、小微园区（厂中厂）运营单位每月1次），且及时消除安全隐患。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			4.未保证本单位安全生产投入的有效实施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十一条	查阅资料
			5.未组织制定本单位事故应急预案并演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		查阅资料
			6.危大工程实施，复工复产，开停车、试运行，重要节假日生产经营等重点时段未带班到岗值守。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十一条	查阅资料
			★7.主要负责人未及时、如实报告生产安全事故。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	普遍存在、反复出现	查阅资料

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	8.未开展班前“三查三交”（查员工仪表、查劳保用品佩戴安全、查工作精神状态，交生产任务、交作业安全、交技术要求）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			★9.现场负责人未对本单位的安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议并督促落实本单位安全生产整改措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	普遍存在、反复出现	1.查阅资料 2.现场检查
			10.未对岗三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）作业行为进行制止和纠正。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
			11.危险作业未落实现场监护。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	现场负责人	责任落实	12.对生产经营过程中发生的异常情况，未及时进行现场研判。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	1.查阅资料 2.现场检查
			13.发生突发情况时，未及时发出警报，组织人员疏散转移，对危险源进行控制并第一时间报告信息。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	安全生产管理人员	机构设立	14.从业人员 50 人以上未设置安全生产管理机构。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产 管理人员	人员配备	15.从业人员不足 50 人的，未当配备专职安全生产管理人员；从业人员 50 人以上不足 100 人的，未配备 2 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 100 人以上不足 300 人的，未配备 3 名以上专职安全生产管理人员；从业人员 300 人以上的，未按照不低于从业人员 1% 的比例配备专职安全生产管理人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十四条	1.查阅资料 2.人员询问
		从业资格	16.安全管理人员自任职之日起六个月内，未经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，或考核不合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《浙江省安全生产条例（2022 年修订）》第十六条	1.查阅资料 2.人员询问
		责任落实	17.未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			18.未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			19.未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			20.未组织或者参与本单位应急救援演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
			21.未检查本单位的安全生产状况，未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	安全生产 管理人员	责任落实	22.未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十五条	1.查阅资料 2.人员询问
			23.未督促落实本单位安全生产整改措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员询问
	特种作业 人员	从业资格	*24.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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	1.查阅资料 2.现场检查
	从业人员	责任落实	★25.一线作业人员对本岗位操作规程不熟悉，对基本安全常识，岗位主要风险，逃生自救互救、消防器材使用等知识、技能不清楚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	生产经营单位落实安全生产现场工作责任“六做到”“六必须”“六务必”	1.查阅资料 2.现场检查
			26.岗前未进行安全检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查
			27.对逃生线路不熟悉、不清楚，未对逃生路线畅通情况进行班前检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查
机械	安全设备	规范使用	28.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第三十六条	1.查阅资料 2.现场检查
			29.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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
		安全防护	★30.以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 2m 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，未设置安全防护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-1999）6.1.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	规范使用	*31.在用的特种设备是国家明令淘汰的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.查阅资料 2.现场检查
			*32.已报废特种设备仍在使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.现场检查 2.人员问询
			*33.设备未在检验有效期内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.现场检查 2.人员问询
			*34.特种设备或者其主要部件不符合安全技术规范,包括安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.现场检查 2.人员问询
			*35.在用的特种设备未经检验或检验不合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
		锅炉	*36.安全阀、压力表等安全附件校验报告超期,铅封、封签等未保持完好,液位(面)计未设置最高、最低安全液位标记。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		锅炉	*37.现场检查时锅炉运行的压力、温度、水位超规定参数范围。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	压力容器	*38.安全阀、压力表等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
			*39.现场检查时压力容器运行的压力、温度超规定参数范围。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*40.存在将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器使用或热水锅炉改为蒸汽锅炉使用的情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		压力管道	*41.安全阀、压力表、爆破片等安全附件、安全保护装置等缺少、失效或失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
			*42.现场检查时压力管道运行的压力、温度超规定参数范围。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		电梯	*43.在用的特种设备未经检验或检验不合格。（使用资料不符合安全技术规范导致检验不合格的电梯除外）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.查阅资料 2.现场检查
			*44.电梯轿厢内设置的紧急报警装置失效，轿厢门防夹保护装置不能正常启用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	特种设备	电梯	45.未按照规定办理特种设备使用登记；未按照安全技术规范的要求进行电梯维护保养。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国特种设备安全法》（2014 年实施）第三十三条、第四十五条	现场检查
			*46.电梯使用单位委托不具备资质的单位承担电梯维护保养工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		起重机械	*47.未按要求设置紧急停止开关、起重量限制器、力矩限制器、防坠安全器、高度限制器等装置且完好。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
		场（厂）内专用机动车辆	*48.车辆的照明系统、仪表盘、行车、驻车制动系统、警示装置（如喇叭）、后视镜等装置未保持完好有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*49.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（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）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*50.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*51.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）入口连接处未设置液位监测报警装置，或者固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*52.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*53.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*54.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造机钢丝绳卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*55.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，转炉、电弧炉、AOD 炉、LF 炉、RH 炉、VOD 炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*56.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力，或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁，或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*57.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者监测数据未接入 24h 有人值守场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*58.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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未安装隔断装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
			*59.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*60.直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置未保证正常运行、使用，失效或者无效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十四条	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*61.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	*62.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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6类区域存在积水。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》解读第二条	现场检查
管理	管理制度	教育培训	63.未对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第二十八条	查阅资料
		隐患排查治理	64.未建立事故隐患排查治理制度，未将事故隐患排查治理情况如实记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第四十一条	查阅资料
			65.未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		查阅资料
		应急管理	66.未制定生产安全事故应急救援预案或未定期组织演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第八十一条	查阅资料
	经营项目	发包出租	67.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021年版）第四十九条	现场检查
	安全用电	电气线路	★68.临时用电未规范安装漏电保护器，各类电气线路私拉乱接且未进行套管或防护，电线绝缘外皮破损。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全用电	配电箱	★69.配电箱无警示标志或门、盖板，以及电气元件裸装未入箱。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
		电瓶车	★70.生产、储存场所内随意停放电瓶车或进行充电。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查
		配电房	★71.绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳等电力安全用具未每年进行一次绝缘检测试验，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳未每半年进行一次绝缘检测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	1.《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）9.14.3.1 2.《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T147-2015）5.4.5	1.查阅资料 2.现场检查
	登高作业	防护设施	★72.登高作业平台未设置栏杆或栏杆高度低于 1.05m，临边未设置踢脚板，梯段高度大于 7m 的固定式登高梯未设置背笼，移动式登高梯未采取防滑措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
	电气焊作业	从业资格	*73.电气焊、热切割等特种作业人员未持证上岗。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第三条	1.查阅资料 2.人员问询
	电气焊作业	作业管理	★74.氧气、乙炔等气瓶倒地放置或无防倾覆措施，乙炔瓶与明火点距离不足 10m，氧气瓶与乙炔瓶间距不足 5m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.5.4	现场检查
			75.在非固定动火作业区未经审批同意进行电气焊动火作业的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）6.2	1.现场检查 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	特种设备	设备管理	*76.特种设备存在严重事故隐患无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其他报废条件,未依法履行报废义务,并办理使用登记证书注销手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.现场检查 2.人员问询
			*77.特种设备出现故障或者发生异常情况,未对其进行全面检查、消除事故隐患后继续使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.现场检查 2.人员问询
			*78.被责令整改的在用特种设备未完成整改。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.现场检查 2.人员问询
			*79.存在未经许可,擅自从事移动式压力容器或者气瓶充装活动。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《特种设备事故隐患分类分级》附录 A	1.现场检查 2.人员问询
			*80.在用的特种设备是未取得许可进行设计、制造、安装、改造、重大修理的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	消防安全	设备设施	★81.未定期点检消防设施设备,灭火器、消火栓、水泵等缺损失效,无法正常使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	反复出现、普遍存在问题	现场检查
			★82.纺织、竹木等涉及可燃物较多的场所未设置禁烟禁火标志,场所内存在作业人员抽烟现象。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	危险物品	*83.在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 6.8	现场检查
		消防通道	84.高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.11	现场检查
			85.未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.1.1	现场检查
		防火间距	86.建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.1.2	现场检查
		三合一	87.在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，且不符合 GA703 的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.1.3	现场检查
		防火分区	88.原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.2.1	现场检查
			89.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	防火分区	90.丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.2.3	现场检查
		疏散通道	91.人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.10	现场检查
			92.消防电梯无法正常运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.12	现场检查
			93.建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或避难走道、避难间、避难层被占用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.1	现场检查
			94.人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.2	现场检查
			95.人员密集场所安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定,或既有安全出口被封堵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.3	现场检查
			96.按国家工程建设消防技术标准的规定,建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	疏散通道	97.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明,或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.6	现场检查
			98.封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的 50%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.7	现场检查
			99.人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合 GB50222 的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.8	现场检查
			100.人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.3.9	现场检查
		排烟设施	101.人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.5	现场检查
		燃油燃气设施	102.违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.9.3	现场检查
			103.燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	普遍存在、反复出现	现场检查
			104.未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	用电设备	105.消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.6.1	现场检查
			106.消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.6.2	现场检查
			107.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置,或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.6.3	现场检查
			108.违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备,或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.9.4	现场检查
			109.生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施,或防爆电气设备和泄压设施失效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.9.2	现场检查
		耐火等级	110.生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配,违反国家工程建设消防技术标准的规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.9.1	现场检查
			111.违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.9.5	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防控制室	112.消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.8.2	1.现场检查 2.查阅资料
			113.未实行每日 24h 专人值班制度,或每班少于 2 人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《消防控制室通用技术要求》(GB 25506-2010) 4.2.1	现场检查
		火灾自动报警系统	114.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.7.1	现场检查
			115.火灾自动报警系统不能正常运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.7.2	现场检查
			116.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.7.3	现场检查
			117.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.4.1	现场检查
		消防给水及灭火设施	118.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》 (GB 35181-2017) 7.4.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	消防给水及灭火设施	119.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统,或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 7.4.3	现场检查
			120.除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外,其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 7.4.4	现场检查
			121.未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 7.4.5	现场检查
			122.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 7.4.6	现场检查
		员工宿舍	*123.人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于 GB 8624 规定的 A 级。(GB 8624 指《建筑材料及制品燃烧性能分级》,A 级指不易燃或不燃材料)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.10	现场检查
			124.在厂房、仓库内设置宿舍。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022) 4.2.2、4.2.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	消防安全	员工宿舍	125.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、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第四十二条	现场检查
	燃气使用场所安全（厨房）	燃气报警装置	★126.餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，未安装可燃气体报警装置或其未正常使用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第三十六条	现场检查
			★127.燃气泄漏报警装置安装不符合设置及使用要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《浙江省城镇燃气重大安全隐患判定标准》第十八条	现场检查
			★128.未对燃气泄漏报警装置定期检定或功能性检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		调压阀	129.瓶装液化石油气使用可调节式调压阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《瓶装液化石油气调压器》（GB 35844-2018）5.2.1.3	现场检查

备注：

1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。

2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。

3.根据《重大火灾隐患判定方法》第 5.3.3 规定，被检查企业存在隐患符合以下条件，则可判定为重大事故隐患：

①人员密集场所满足 90-99 中任意 3 条及以上的。

②易燃、易爆危险品场所存在 82-84、116、117 中规定的综合判定要素 3 条及以上的。

③人员密集场所、易燃易爆危险品场所满足 81-107、109-117 中任意 4 条及以上的。

涉危化品使用企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品仓库	仓储管理	★1.其他工贸企业仓库内未分区分类储存危险化学品,超量、超品种储存危险化学品,相互禁配物质混放混存(纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、吊白粉(吊白块)与禁忌物料混合储存除外)。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第九条 2.《危险化学品仓库储存通则》(GB 15603-2022) 5.5	现场检查
			*2.生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区,未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.1	现场检查
			*3.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内,或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.2	现场检查
			*4.甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017) 6.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品仓库	仓储管理	*5.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.7	现场检查
		安全措施	6.有爆炸危险的危化品仓库或仓库内有爆炸危险的部位，未采取防爆措施，未设置泄压设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018）3.6.14	现场检查
			*7.放置易燃易爆液体的仓库未安装可燃气体浓度监测报警装置，或报警装置不能正常启用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年版）第三十六条 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十四条	现场检查
			★8.其他遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库未采取防止水浸渍的措施（纺织企业保险粉储存场所未采取防水防潮措施除外）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018 版）3.6.12 2.《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第九条	现场检查
	危化品使用场所	涂装作业	*9.机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第七条、第八条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	危化品使用场所	涂装作业	*10.机械、轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置通风设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条、第八条	现场检查
			★11.非水性油漆喷涂作业场所内部电器设施未采用防爆型。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	存在爆炸危险性，出现频率较高，省级“除险保安”暗访检查将该条隐患列为重点问题	现场检查
		熏蒸作业	*12.烟草企业熏蒸作业场所未配备磷化氢气体浓度监测报警仪器，或者未配备防毒面具，或者熏蒸杀虫作业前未确认无关人员全部撤离熏蒸作业场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十条	现场检查
			*13.烟草企业使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所未设置固定式二氧化碳浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风设施连锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
		应急管理	14.企业未制定本单位的危险化学品事故专项应急预案（或现场处置方案），未配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，未定期组织应急预案演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	1.《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第七十条 2.《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）》（浙应急基础〔2020〕75号）11.2	现场检查
		备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。				

园中园、厂中厂企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	出租方	资质条件	1.厂房未经消防审验合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
			2.将厂房出租给不具备安全生产条件的企业。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
		人员配备	3.未配备专职安全管理人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
		统一管理	*4.未对有限空间作业承包单位等相关方的安全生产工作统一协调、管理。（主要是承包单位、承租单位）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	1.查阅资料 2.人员问询
			*5.未对承包单位、承租单位定期进行安全检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
			*6.未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同、承租合同中约定各自的安全生产管理职责。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
			7.未安装联动逃生警铃。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
			8.未组织联合应急演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	出租方	统一管理	9.未清退拒不整改重大事故隐患的企业。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
		厂房使用管理	10.擅自改变厂房使用性质、使用功能。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
	承租方	厂房使用管理	11.分隔厂房导致安全出口不足或疏散楼梯被封堵。（不足指安全出口比未分隔前少）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《中华人民共和国消防法》第二十八条	现场检查
		电气焊作业管理	12.未落实电气焊作业“审批、清理、动火、监护、处置”五到位措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	浙江省小微园区（厂中厂）安全管理“十必须十不准十必会”	1.查阅资料 2.人员问询
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

涉爆粉尘企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	除尘系统	现场布置	*1.存在粉尘爆炸危险的除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查
			*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共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查
		安全设施	*3.存在粉尘爆炸危险的干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查
			*4.铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*5.存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	除尘系统	安全设施	*6.铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查
		电气设施	*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不符合防爆要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	1.现场检查 2.查阅资料
			8.除尘系统的导电部件未进行等电位连接，未可靠接地，接地电阻未小于100欧姆；管道连接法兰未采用跨接线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.5	1.现场检查 2.查阅资料
		监测报警措施	9.铝镁等金属粉尘湿式除尘系统未安装与打磨抛光设备联锁的液位、流速监测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第十五条	现场检查
	设备设施	安全设施	10.粉尘爆炸危险场所工艺设备的轴承未密封防尘并未定期维护；有过热可能时，未设置轴承温度连续监测装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.32	现场检查
			11.粉尘爆炸危险场所使用皮带传动时应设置打滑监测装置；当发生皮带打滑时，应进行自动停车或发生声光报警信号。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查
			12.粉尘爆炸危险场所金属粉末干磨设备未设置温度监测装置，当金属粉末温度超过规定值时未自动停机。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	安全设施	13.未在工艺流程的进料处设置能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入的设备或设施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.42	现场检查
			14.粉尘爆炸危险工艺设备未采用泄爆、抑爆和抗爆中任意一种控爆方式；或者室内的粉尘爆炸危险工艺设备的泄爆措施未向安全方向和安全的地方泄爆。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）7.13、7.31、7.33	现场检查
			15.生产、加工、储运可燃性粉尘的工艺设备的接头、检查口、挡板、泄爆口盖等未封闭严密；粉料进出工艺设备处未采取有效的除尘措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）9.2、9.3	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*16.粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查
			17.粉尘爆炸危险场所（区域）未设置直通室外的安全出口。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）5.5	现场检查
		安全防护	*18.遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	制度管理	安全生产责任制	19.企业未建立以下粉尘防爆安全管理制度：粉尘爆炸风险辨识评估和管控、粉尘爆炸事故隐患排查治理、粉尘作业岗位安全操作规程、粉尘防爆专项安全生产教育和培训、粉尘清理和处置、除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理、粉尘爆炸事故应急处置和救援。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业粉尘防爆安全规定》（应急管理部令第6号）第七条 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.2	1.查阅资料 2.现场检查
			*20.存在粉尘爆炸危险的工贸企业未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十一条	1.查阅资料 2.现场检查
	设备设施	警示标识	21.粉尘爆炸场所的出入口、生产区域及重点危险设备设施等部位，未设置显著的安全警示标识标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.7	现场检查
	动火作业	审批管理	22.当需要进行动火作业时，未由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.2.1	1.查阅资料 2.现场检查
		安全措施	23.当动火作业前，未清除动火作业场所10米范围内的可燃粉尘并未配备充足的灭火器材。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			24.当需要进行动火作业时，动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			25.动火作业的区段未与其它区段有效分开或隔断。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	动火作业	安全措施	26.动火作业后未全面检查设备内外部，未确保无热熔焊渣遗留，防粉尘阴燃。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）6.2.1	1.查阅资料 2.现场检查
			27.动火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
	检维修作业	安全措施	28.粉尘爆炸危险场所未制定设备设施检修应急处置措施，检修作业未进行审批。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）10.1	现场检查
			29.检修作业未采用防止产生火花的防爆工具，使用铁质检修作业工具。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）10.5	现场检查
	现场作业	安全措施	30.粉尘爆炸危险场所作业人员穿化纤类易产生静电的工作服。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）11.3	现场检查
	清扫作业	安全措施	31.除尘系统的启动未先于生产加工系统启动，生产加工系统停机时除尘系统未至少延时停机 10 分钟，未在停机后将箱体和灰斗内的粉尘全部清除和卸出。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）8.1.6	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

涉有限空间企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	责任落实	1.未组织制定有限空间作业安全管理制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第四条	1.查阅资料 2.人员问询
			2.未明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
	作业人员	技术交底	★3.有限空间作业人员未接受过专项安全培训和技术交底。（除有限空间作业人员外，还包括审批人、监护人员和应急救援人员）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）第十四条	1.现场检查 2.查阅资料 3.人员问询
环境	内部环境	辨识管理	*4.未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
管理	现场作业	监护人员管理	*5.未设置监护人员。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
			6.未确认有限空间作业防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。（还包括相关台账管理）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）第四条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	现场作业	审批管理	*7.存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业的工贸企业未落实有限空间作业审批。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全措施	8.未执行“先通风、再检测、后作业”要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
			9.作业过程中，未安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（2024 年实施）第十五条	1.查阅资料 2.人员问询
			10.作业中断 30 分钟及以上，作业人员再次进入有限空间作业前，未重新通风、气体检测合格后进入。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.人员问询
			11.未采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第 13 号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
			12.工贸企业存在爆炸风险的有限空间，未采取消除或者控制措施，相关电气设备、照明灯具、应急救援装备等不符合防爆安全要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	设备设施	维修保养	★13.未根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，未对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十三条	1.查阅资料 2.现场检查
	应急救援	报警、自身防护	14.有限空间作业中发生事故后，未按照现场处置方案进行应急处置，未组织科学施救，盲目施救时监护人员未予以制止。应急救援人员实施救援时，未做好自身防护，未佩戴必要的呼吸器具、救援器材。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）第十五条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

涉氨制冷企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	特种作业人员	从业资格	*1.从事特种设备作业的人员未按照规定，经考核合格取得《特种设备作业人员证》，从事相应的作业和管理工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二条	查阅资料
机械	设备设施	现场设置	*2.使用液氨制冷的工贸企业包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第十二条	现场检查
			3.冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水未采取间接排水的方式，冷风机和蒸发式冷凝器排水管与污水管道系统直接连接。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.3.3	现场检查
			4.冲（融）霜排水、冷间地面排水管道出水口未设置水封或水封井。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.3.10	现场检查
			5.设计温度高于0℃的高架冷库、设计温度高于0℃且其中一个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库，未设置自动灭火系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）8.4.5	现场检查
			6.氨系统在充氨前未进行0.2MPa的充氨试验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.5.2	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	现场设置	7.氨机房通风机电机和照明灯具未采用防爆型，未采用双电源供电。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.2	现场检查
			8.氨机房内设置产生明火的设备或温度高于 427℃的发热表面。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.3	现场检查
			9.氨制冷机房的控制室未采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙隔开，隔墙上的观察窗未采用固定甲级防火窗，连通门未采用开向制冷机房的甲级防火门。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.1	现场检查
			10.变配电所与氨制冷机房或控制室贴邻共用的隔墙未采用防火墙，该墙上应只穿过与配电有关的管道、沟道，穿过部位周围未防火封堵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.2	现场检查
			11.制冷机房、变配电所或控制室无直通室外的安全出口，门未采用平开门并向外开启。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.1	现场检查
			12.变配电室与氨机房毗连时，共用的隔墙未采用防火墙（该墙上只允许穿过与配电室有关的管道、沟道），其孔洞周围未采用非燃烧材料严密堵塞。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.6	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	13.低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器等气液分离后气体直接进入制冷压缩机的设备未配置专用超高液位报警装置、控制正常液位的供液装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）6.7.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	14.氨制冷机房未设置由氨气指示报警设备、氨气浓度探（检）测器和声光警报装置等组成的氨气泄漏探测报警系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）7.4.1	现场检查
			15.低压循环储液器、液体分离器、中间冷却器、贮液器、集油器等容器类设备未按设备要求配置液位指示器，玻璃管（板）式液位指示器两端连接件未配置自动关闭装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）6.7.7	现场检查
			16.每台压缩机、泵等设备的电动机，未设过载保护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.10.3	现场检查
			17.氨机房进入房间的电路（低压报警电路除外），未配备开关（这些开关应为封闭型或安装在室外）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《制冷空调作业安全技术规范》（AQ7004-2007）4.11.2.1	现场检查
			18.制冷机房事故排风机未采用专用的供电回路，或配电控制箱未独立设置；制冷剂泄漏指示报警设备未设有备用电源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）7.2.4	现场检查
	作业安全	安全措施	19.制冷系统安全管道的流程设计不满足安全阀定期校验的要求。氨制冷系统安全阀的泄压管出口的高度未高于周围50m范围内最高建筑物的屋脊5m，未采取防止雷击、防止雨水和杂物落入泄压管内的措施，泄压管排出的氨气未做无害化处理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.13	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	作业安全	安全措施	20.与氨制冷剂直接接触并且未定期或不定期操作、维修、更换的元件布置在冷间内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.14	现场检查
			21.氨制冷系统空气冷却器的热气融霜系统未采用自动控制。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.15	现场检查
			22.氨制冷系统集油器的放油口未配置截止阀和快速关闭阀。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.16	现场检查
			23.对于配置氨泄漏事故紧急处置装置的氨制冷系统，系统内所有液体容积超过0.2m ³ 的设备和（或）管段内的氨液未能通过紧急泄氨管排入吸纳水池（水箱）或紧急回收装置，吸纳水池（水箱）的氨液吸纳量或回收装置的氨液回收量小于制冷系统内的氨液充注量，或未能在泄漏事故发生时立即启动人工或自动装置紧急处置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.17	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	作业安全	安全措施	24.接入氨吸纳水池（水箱）内的氨制冷系统泄压管或紧急泄氨管出口未设置在水面下靠近池（箱）底处，距水面最深超过 9m，管出口与水池（水箱）侧壁的距离超过其与水面距离的一半，工作的多根泄压管或紧急泄氨管出口之间的距离超过其与水面的距离，在水池（水箱）内的氨管道未采取防止腐蚀的措施。氨吸纳水池（水箱）内的水量未按每千克氨不少于 10L 水计算，对于仅用于吸纳安全阀泄压的水量少于 1200L。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB 50072-2021）6.7.18	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*25.使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过 9 人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第十二条	现场检查
			26.两座一、二级耐火等级的库房贴邻布置时，贴邻布置的库房总长度大于 150m，两座库房冷藏间总占地面积大于 10000m ² ，未设置环形消防车道；相互贴邻的库房外墙不是防火墙，屋顶承重构件和屋面板的耐火极限低于 1.00h。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.1.6	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	27.冷库库房的楼梯间未设在穿堂附近，未采用不燃材料建造，通向穿堂的门低于乙级防火门标准；楼梯间未设置在首层直通室外，当层数不超过 4 层且建筑高度不大于 24m 时，直通室外的门与楼梯间出口之间的距离大于 15m。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.2.16	现场检查
			28.建筑面积大于 1000m²的冷藏间冷库门少于 2 个。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.2.18	现场检查
			29.氨制冷机房建筑长边都与其他建筑贴邻，未开设可满足自然通风的外门窗。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《冷库设计标准》（GB50072-2021）4.6.3	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

纺织企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施现场设置	1.纺织专用设备未具备齐全、完整、可靠、有效的安全防护、联锁、信号、报警、保险等装置，未做到有轴必有套、有轮必有罩、有轧点必有挡板、有特危必有联锁，有泄漏必有报警，有电气必有绝缘。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.3	现场检查
			2.纺织专用设备上的电气装置、电气联锁装置、电气限位装置未敷设规范、安装牢固、绝缘可靠、使用安全、操作有效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.4	现场检查
			3.纺织专用设备未配备完整、齐全、适用、有效的消防设备、设施和器材、用具等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.5	现场检查
			4.化纤生产、印染生产等涉及有毒有害的场所未配备齐全、有效的监控装置、报警装置、防毒面具、抢险应急工具和专用消防设施等。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.7	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	5.棉纺织前纺车间内金属探测排除器、烟火联动报警器、多功能灭火水枪，以及墙式消防栓、喷淋装置、消防软管等未配备齐全、使用到位。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.6	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	6.纺织专用设备上的压力表、安全阀、防爆膜、温度计、电流表、电压表，以及其他各种仪器应灵敏失效，未符合电气、仪表安全规程要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.8	现场检查
			7.纺织专用设备上的电触能压力表、固定停启装置在核定压力数值后，未具有防止擅自改动压力的措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.9	现场检查
			8.印染及整理专用设备中的预缩机（三银防缩机）进布端、重型轧车和银筒印花机的万向联轴器等危险部位，未做到防护隔离装置和电气联锁装置相配套，未在醒目处设置安全警示标志。旋转部位安全防护罩未完整、牢固、无缺损。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.3	现场检查
物料	物料存储	化学品管理	*9.纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条	现场检查
环境	内部环境	安全防护	10.印染及整理车间未设置排水、防水措施，地面未具有向排水沟或者有地漏的坡度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.7	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	11.印染及整理专用设备的电缆、电气动力配线和照明电线未使用线槽或者线管架空设置。电气设备、装置和移动电具等未具有防水、防潮、防触电和漏电保护装置，未有效接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.8	现场检查
			12.使用、贮存或者运输中存在可燃气体、蒸汽、粉尘，以及其他易燃易爆、有毒有害物质的设备未设置消除静电积聚和电火花的措施，未根据具体情况配置监测报警、防爆泄压装置及消防安全设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）14.4.5	现场检查
		总平面布置	*13.纺织企业纱、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，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第九条	现场检查
管理	作业安全	安全措施	14.从业人员戴手套在纺织专用设备旋转部位进行操作，从业人员不戴专用防护用品在接触腐蚀性、危险性的部位进行操作，在设备运转未停妥时处理机械故障。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.1.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	15.轧车退浆、履带汽蒸机、绳状机、丝光机、开轧烘、机印机、各类网印机、卷染机、轧染机、热熔染色机、皂洗机、平洗机、防缩机、定型机、热风拉幅机、整理机等专用设备中的轧车、吸边器、剥边器、开幅器等进布口轧点部位，未安装齐全、完整、有效、可靠的防护挡板、网罩、栏杆、拦绳等防轧装置（防轧装置一般与轧银之间的距离应当小于 12.5mm，灯芯绒、粗纺面料等厚织物应当控制在 15mm 以内）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.2	现场检查
			16.烧毛机、预烘机、培烘机、拉幅定型机（整理、丝光、定形、银筒）、轧光机（电光、轧花）、蒸化机、蒸呢机和轧染预烘、圆网预烘以及烘箱、烘房，雕刻花筒涂蜡等以燃气、燃油为热燃源的设备，未落实防火防爆管理和监控措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.4	现场检查
			17.印染及整理的生化处理或者物化处理的处理池未采用钢筋混凝土材料或者防酸碱耐腐蚀的材料。各类酸、碱、氧化剂、还原剂、染化料等贮存槽、池和污水处理等处的平台、栏杆及轧兰林未采用防酸碱耐腐蚀的材料，未符合防坠落，防跌滑等安全要求。未定期做好检查、维修和保养。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.5	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	18.使用、贮存酸、碱、氧化剂、还原剂等腐蚀性的印染及整理专用设备、容器、管道未完整无损。贮存罐口未防腐、加盖、上锁，安全标志未齐全、醒目。从业人员未正确佩戴和使用手套、套鞋、眼镜等专用防护用品、用具进行安全操作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《纺织工业企业安全管理规范》（AQ7002-2007）11.2.2.6	现场检查
	环保设施	设计诊断	19.企业环保设施未经相关资质的设计单位设计或者经过相关资质设计单位诊断。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）第一条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

机械企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	从业资格	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号) 第三条	查阅资料
	安全生产管理人员	从业资格	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号) 第三条	查阅资料
	特种设备作业人员	从业资格	3.从事特种设备作业的人员未按照规定,经考核合格取得《特种设备作业人员证》,从事相应的作业和管理工作。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《关于修改〈特种设备作业人员监督管理办法〉的决定》(国家质量监督检验检疫总局令第 140 号) 第二条	查阅资料
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*4.机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置,或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第 10 号) 第七条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*5.机械企业使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第七条	现场检查
			*6.轻工、机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			7.锻压工艺自动锻压机离合器与制动器未联锁或失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《自动锻压机安全技术要求》（GB28244-2012）6.13.8	现场检查
			8.冲压装置光电保护和双手操纵装置缺少或失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《机械压力机安全技术要求》（GB27607-2011）5.3.6	现场检查
			9.冲压生产线防护栅栏开口处未设置联锁装置或联锁装置失灵。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《机械压力机安全技术要求》（GB27607-2011）5.3.10	现场检查
	设备设施	设备设施现场设置	10.冲天炉炉体腐蚀严重，连接部位不牢固及泄爆口损坏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冲天炉与冲天炉加料机安全要求》（GB21501-2008）5.6.5、5.2.4	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施 现场设置	11.电弧炉金属炉壳接地装置不良。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电热装置的安全第 2 部分： 对电弧炉装置的特殊要求》（G B5959.2-2008）17.4.1	现场检查
			12.高压造型机：（1）未在合型区前设置移动式防护罩，其开口处未通过两个机械限位开关与控制系统相耦合；（2）防护罩强度不足，未能抵抗溶液飞溅。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《压铸单元安全技术要求》（G B20906-2007）第 5 条	现场检查
			13.焊接（切割）作业区域未设置防护屏板。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《焊接与切割安全》（GB9448 -1999）4.1.4	现场检查
			14.车床、铣床、镗床和钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《金属切削机床安全防护通用 技术条件》（GB15760-2004） 5.2.3.1	现场检查
			15.磨削机械砂轮有裂纹或防护罩缺损。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《磨削机械安全规程》（GB46 74-2009）3.5	现场检查
			16.电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《机械制造企业安全生产标准 化规范》（AQ/T7009-2013）1. 5.2、4.2.4	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*17.机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定 标准》（应急管理部令第 10 号） 第七条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
物料	危险化学品	安全措施	18.涂装前处理作业中使用苯，大面积除油和清除旧漆作业中使用甲苯、二甲苯和汽油等有毒、低闪点物质和使用天那水（主要成分为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷）、使用有机溶剂除油、除旧漆时，作业点周围 15m 内存放易燃易爆物质。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全及其通风净化》（GB7692-2012）5.1.16、5.1.25	现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*19.机械企业会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等 5 类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第七条	现场检查
		安全防护	*20.机械企业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 类区域存在积水。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
管理	作业安全	安全措施	*21.机械企业使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第七条	现场检查
			22.锻压工艺空气/蒸汽锤、模锻操作作业前未空转和预热。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《锻造生产安全与环保通则》（GB13318-2003）7.2.6、8.2.4.3	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	23.冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冲压车间安全生产通则》（GB8176-2012）8.11	现场检查
			24.浇注使用的浇包未烘干。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《钢液浇包安全要求》（GB25683-2010）4.1.20	现场检查
			25.氧—可燃气体焊接与切割气瓶受热。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《焊接与切割安全》（GB9448-1999）10.2、10.4	现场检查
			26.热处理液氨泄漏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2012）5.1.7	现场检查
			27.热处理淬火油槽槽液渗漏和温度过高。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《金属热处理生产过程安全、卫生要求》（GB15735-2012）7.9	现场检查
			28.电镀槽液配置方法不当。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《电镀生产安全操作规程》（AQ5202-2008）7.2、7.5	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

建材企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*1.建材企业煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置，或者未设置气体灭火装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条	现场检查
			*2.水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与事故通风装置联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*3.建材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）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*4.建材企业制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等3类场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*5.建材企业电熔制品电炉的水冷设备失效。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*6.建材企业玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	7.耐火材料制造竖窑检修：未保持窑内强制通风。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.2.4	1.查阅资料 2.现场检查
			8.耐火材料制造竖窑检修：进窑前后未核检人数。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			9.耐火材料制造竖窑检修：进入窑内检修前，未由专业人员测定窑内 CO 含量，在保证安全的前提下进入。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
			10.水泥制造原料堆场取料机刮板开敞侧运动外缘未设置隔离防护装置或加装自动报警或急停装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》	现场检查
			11.钢结构筒形仓未设置料位监测报警功能（雷达、红外、机械等一种或多种方式），并未设置必要的联锁保护。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施 现场设置	12.平板玻璃成形系统锡槽槽底未设置防止锡液渗漏的冷却设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《平板玻璃工厂设计规范》 (GB50435-2016) 7.3.2.8	现场检查
			13.对未经正规设计的,达到或超过设计使用年限仍继续使用的,影响结构安全的改造与施工的,用途改变的,使用条件或使用环境发生变化的,遭到灾害或事故的,存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形的钢结构筒形仓本体和支撑件,未进行可靠性鉴定并采取有效措施确保安全。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》(应急厅函(2022)315号)第一条	现场检查
			14.耐火材料制造成型设备未安装防止压手的安全装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.5.1	现场检查
			15.耐火材料制造液压机未设置防止过载的安全装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《耐火材料生产安全规程》 (AQ2023-2008) 7.5.4	现场检查
			16.胶带输送机、链斗式输送机、槽式输送机等输送设备未在输送机人行道全线设置紧急停机用拉绳开关。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	《水泥工厂设计规范》(GB 50295-2016) 14.5.6	现场检查
管理	作业安全	安全措施	*17.建材企业筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第六条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	*18.建材企业进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前，未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，或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第六条	现场检查
			19.耐火材料制造领域进入料斗或料仓作业的人员，未与有关工序的作业人员联系，未悬挂醒目“禁止卸料”的警告标志，未系牢安全带，未有专人监护，入内作业。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.1.9	现场检查
			20.水泥制造原料堆场：在同一作业区，采用人工或者汽车、铲车装卸作业时，堆料和取料作业同时进行。未经许可，非作业人员进入。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》	现场检查
			21.水泥制造原料堆场：堆、取料机行走路线端部，未设置警示灯和人员行走安全警示线。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			22.水泥制造原料堆场：运转机械旁的巡检通道小于1m时，运转机械裸露的运动件未装设防护网。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			23.砂岩、石灰石、原煤等原料破碎设备给料或转运料斗及料槽开口位置：破碎机被堵时，未先切断电源再进行清理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	24.砂岩、石灰石、原煤等原料在破碎设备运作时将手伸入破碎机内清理物料。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》附件《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》	现场检查
			25.砂岩、石灰石、原煤等原料破碎完成后，未先切断电源、挂牌上锁后再清理卫生。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			26.砂岩、石灰石、原煤等原料转运料斗及料槽开口位置，未设置隔离护栏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			27.砂岩、石灰石、原煤等原料碎料车间内的开敞式地坑地沟深度大于 0.5m 时，未加设防护栏。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			28.砂岩、石灰石、原煤等原料转运料斗未设置明显的警示标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			29.砂岩、石灰石、原煤等原料进料口附近未设置进、出料设备的急停开关。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			30.静油（水）压砖机（等静压机）升压过程中，操作人员未位于保护屏的后面，靠近超高压泵和高压管道。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《耐火材料生产安全规程》（AQ2023-2008）7.5.5	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全制度	安全责任制	31.未根据钢结构筒形仓的安全性等级、类型及使用环境，建立全寿命周期内的使用、维护管理制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	现场检查
	安全管理	隐患排查	32.未对主体结构有无材料锈蚀、焊缝开裂、螺栓松脱、构件过度变形等进行日常检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《应急管理部办公厅关于开展工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》（应急厅函〔2022〕315号）第一条	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

轻工企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施现场设置	*1.食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条	现场检查
			*2.纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			3.作业场所使用的有机废气净化装置不符合GB 20101的要求。（GB 20101指《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）4.4.7	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	*4.轻工企业白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条	现场检查
			*5.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）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*6.日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第八条	现场检查
			*7.轻工、机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*8.轻工企业锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			9.静电喷漆区未采用防爆灯具或隔板照明。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）4.3.2	现场检查
			10.静电喷漆区内设置与喷漆无关的电气设备。在进行静电喷漆作业时，静电喷漆区中使用携带式灯具和其他移动式用电设备。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）4.4.1	现场检查
			11.变压器、高压电源、控制装置和其他电气部件（如插头等）未安装在静电喷漆区以外。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）6.2.2	现场检查
			12.静电喷漆区存放超过一个作业班的用量。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）8.1	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	13.连续式烘干室未采用可燃气体浓度报警仪进行直接监测爆炸危险浓度的情况下，其加热器表面温度高于工件涂层溶剂引燃温度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）4.2.1	现场检查
			14.间歇式烘干室未设置安全装置或加热器表面温度超过工件涂层溶剂引燃温度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			15.加热器设置在被加热工件的正下方。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			16.烘干室未设置温度自动控制及超温报警装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 涂层烘干室安全技术规定》（GB14443-2007）4.4.1	现场检查
			17.设置安全通风监测装置的烘干室，可燃气体浓度报警仪或设备的故障监测装置未与加热系统连锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			18.可燃气体浓度报警装置的报警浓度及连锁浓度设定在可燃气体爆炸下限的 50% 以内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			19.控制系统的未设置连锁功能。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	20.作业人员未穿导电鞋，并未符合 GB 4385 规定的要求，穿着时应及时清除鞋底의污物。 (GB 4385 指《防静电鞋、导电鞋术技求要》)	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》(GB12367-2006) 9.2	现场检查
			21.手工静电喷漆时，所戴手套未开洞或不戴手套，以使手直接接触喷枪手柄的金属处，未保证操作者接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			22.作业人员未穿防静电工作服，穿用丝绸、合成纤维等易于产生和积聚静电荷的材料制成的内衣。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			23.在静电喷漆区穿脱衣服、帽子或类似物。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			24.作业人员应佩戴孤立的金属物体。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			25.企业未根据实际使用情况，未规定静电雾化器的电阻、电源电阻及静电雾化器电阻棒电阻的检测周期。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》(GB12367-2006) 9.4	现场检查
			26.未按规定进行检测，未确认电阻是否完好和密封件是否泄漏，发现问题未及时处理和更换部件，未作好原始记录。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	作业安全	安全措施	27.向置于绝缘支撑上的涂料容器补充涂料之前，未做到关闭高压静电发生器、用放电棒放电、将涂料容器接地。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 静电喷漆工艺安全》（GB12367-2006）9.10.1	现场检查
			28.大型全浸型化学槽未采取防止人员跌入的防护措施，或槽体埋入地面时，未按有关规定设置防护栏杆及设置安全标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）5.5.4	现场检查
			29.工件滴落漆液的地方未设置漆液收集装置，且未设有局部排风装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风》（GB6514-2023）6.7.3	现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

有色金属企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	从业资格	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	查阅资料
	安全生产管理人员	从业资格	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	查阅资料
		人员配备	3.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上，未设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，且最低不少于三人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在百人以下的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（最低不少于一人）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
机械	设备设施	设备设施现场设置	*5.铝加工深井铸造机钢丝卷扬系统选用非钢芯钢丝绳，或者未落实钢丝绳定期检查、更换制度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施 现场设置	*6.有色企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
			7.火法冶金用于吊运熔融体或进行浇铸作业的厂房起重机（吊车）未采用冶金专用的铸造桥式起重机。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）4.5.5.9	1.查阅资料 2.现场检查
			8.湿法冶金溶剂制备、储存、使用区域设置高温、明火的加热装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）4.6.5.3	现场检查
	风险监测	联锁监测 报警处置	*9.有色企业熔融金属冶炼炉窑的闭路循环水冷元件未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者开路水冷元件未设置进水流量、压力监测报警装置，或者未监测开路水冷元件出水温度。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第五条	现场检查
			*10.铝加工深井铸造工艺的结晶器冷却水系统未设置进水压力、进水流量监测报警装置，或者监测报警装置未与快速切断阀、紧急排放阀、流槽断开装置联锁，或者监测报警装置未与倾动式浇铸炉控制系统的联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*11.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）入口连接处未设置液位监测报警装置，或固定式浇铸炉的铝液出口未设置机械锁紧装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	现场检查
			*12.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，铝加工深井铸造工艺的固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀，或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与快速切断阀（断开装置）、紧急排放阀联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*13.有色企业可能发生一氧化碳、砷化氢、氯气、硫化氢等4种有毒气体泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式气体浓度监测报警装置，或者监测数据未接入24h有人值守场所，或者未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。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
			*14.有色企业使用煤气（天然气）并强制送风的燃烧装置的燃气总管未设置压力监测报警装置，或监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	风险监测	联锁监测报警处置	*15.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，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）入口连接处未设置快速切断阀（断开装置），或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警装置未与浇铸炉倾动控制系统、快速切断阀（断开装置）联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*16.有色企业、有色以外的工贸企业中存在深井铸造工艺的，熔融金属铸造环节未设置紧急排放和应急储存设施的（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）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	现场检查
			*17.有色企业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）、加热炉未设置应急水源。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		现场检查
环境	内部环境	总平面布置	*18.有色企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等6类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨的地坪区域内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	*19.有色企业生产期间冶炼、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类区域存在非生产性积水。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第五条	现场检查
			20.甲、乙类液体管道和可燃气体管道，穿越（含地上、地下）与该管道无关的厂房（仓库）、贮罐区以及可燃材料堆场，或穿越控制室、配电室、车间生活间等场所。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.1	现场检查
			21.氧气管道与电缆、电线和可燃液体管道以及腐蚀性介质管道共沟敷设。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）5.3.4.2	现场检查
			22.受炽热烘烤、熔体喷溅、明火作用的区域，设置控制（操作、值班）室。当确需设置时，其构件未采用不燃烧体，未对门、窗和结构构件采取防火保护措施；当具有爆炸危险时，未设置有效的防爆设施。控制（操作、值班）室的安全出口（含通道）未便捷通畅，未避开炽热、喷溅、明火直接作用的区域；对于疏散难度较大或者建筑面积大于60m ² 的控制（操作、值班）室，其安全出口少于2个。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《有色金属工程设计防火规范》（GB50630-2010）6.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理	煤气作业	23.企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员未依法经专门的安全技术培训，未经考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，上岗作业的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第十二条	1.查阅资料 2.现场检查
		安全设施“三同时”	24.建设单位未依法进行金属冶炼建设项目安全评价，未委托具备国家规定资质的设计单位对其安全设施进行设计，未编制安全设施设计；未按照有关规定进行安全设施竣工验收。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		结构检查	25.企业未对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物定期进行结构安全检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		煤气防护站	26.生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未每年至少组织一次煤气事故应急演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 91 号）第三十一条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						

冶金企业检查标准清单

检查部门：_____

检查人员：_____

检查时间：_____

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
人员	主要负责人	从业资格	*1.金属冶炼企业主要负责人未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	查阅资料
	安全生产管理人员	从业资格	*2.金属冶炼企业安全生产管理人员未按照规定经考核合格。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条	查阅资料
		人员配备	3.从业人员在一百人以上，未设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，且最低不少于三人。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十条	1.查阅资料 2.现场检查
			4.企业存在金属冶炼工艺，从业人员在百人以下的，未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。（最低不少于一人）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>		1.查阅资料 2.现场检查
机械	设备设施	设备设施现场设置	*5.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未安装隔断装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第四条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施 现场设置	*6.正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa，或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器，或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通，或者不同介质的煤气管道共用一个排水器。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
			7.炼铁厂采用料车上料的高炉，栈桥与炉顶及卷扬机室之间未有走道相连。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.13	现场检查
			8.炼铁厂检修期间设置的检修天井或检修孔，未设置活动围栏和检修标志，非检修时间未盖好盖板。盖板上堆放物料、器具。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.14	现场检查
			9.机械运转部位未润滑良好。移动式机械未进行单独的润滑。分点润滑未停机进行，未挂牌或派专人在启动开关处监护。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.15	现场检查
			10.酸洗车间未设置贮酸槽，未采用酸泵向酸洗槽供酸，采用人工搬运酸罐加酸。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《轧钢安全规程》（AQ2003-2018）10.2.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
机械	设备设施	设备设施现场设置	11.钢水罐回转台的支承臂、立柱、地脚螺栓设计，未进行强度计算，计算中未考虑满罐负荷冲击系数（1.5-2）。钢水罐罐盖的工作重量未小于设计重量。钢水罐回转台旋转时，包括钢水罐的运动设备与固定构筑物的净距，未大于 0.5m。钢水罐回转台未配置安全制动与停电事故驱动装置。未在操作岗位及临近安全位置配置事故紧急按钮，未定期检验。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）12.3.2	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	12.炉顶设备未实行电气联锁。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）8.2.2	现场检查
			13.高炉炉底未连续、自动测温。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）9.1.9	现场检查
	风险监测	联锁监测报警处置	14.型钢专用加工作业线上各设备之间未设置安全联锁装置。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《轧钢安全规程》（AQ2003-2018）9.2.3	现场检查
物料	事故处置	应急设施	*15.冶金企业炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	总平面布置	*16.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的会议室、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）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
		安全防护	*17.冶金、有色以外的工贸企业中存在炼铁高炉，30 吨以上的炼钢转炉、炼钢电弧炉、钢水精炼炉的，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 类区域存在积水。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第四条	现场检查
			18.炼铁厂区内的坑、沟、池、井，未设置安全盖板或安全护栏。所有人孔及距地面 2m 以上的常用运转设备和需要操作的阀门，未设置固定式平台。钢平台、通道、走梯、走台等，未设防护栏杆。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.2	现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
环境	内部环境	安全防护	19.炼铁厂天桥、通道和斜梯踏板以及各层平台，未用防滑钢板或格栅板制作，钢板未有防积水措施。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.3	现场检查
			20.炼铁厂无关人员未经许可禁止进入风口平台及以上的地点。通往炉顶的各类入口，未设立“煤气危险区，禁止单独工作！”的警示标志。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）6.10	现场检查
			21.铸铁机无防雨棚。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.1	现场检查
			22.铸铁机工作台未采用耐火砖砌筑。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《炼铁安全规程》（AQ2002-2018）15.5	现场检查
管理	安全管理	煤气作业	23.企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员未依法经专门的安全技术培训，未经考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，上岗作业的。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十二条	1.查阅资料 2.现场检查

分类	检查对象	检查内容	典型隐患描述	检查结果	主要依据	检查方式
管理	安全管理	安全设施“三同时”	24.建设单位未依法进行金属冶炼建设项目安全评价，未委托具备国家规定资质的设计单位对其安全设施进行设计，未编制安全设施设计；未按照有关规定进行安全设施竣工验收。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第十四条	1.查阅资料 2.现场检查
		结构检查	25.企业未对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物定期进行结构安全检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第二十五条	1.查阅资料 2.现场检查
		探伤检测	26.企业未定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第三十条	1.查阅资料 2.现场检查
		煤气防护站	27.生产、储存、使用煤气的企业未建立煤气防护站（组），未配备必要的煤气防护人员、煤气检测报警装置及防护设施，未每年至少组织一次煤气事故应急演练。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》（原国家安全生产监督管理总局令第91号）第三十一条	1.查阅资料 2.现场检查
备注： 1.隐患描述按照正向描述，即检查结果“是”为存在隐患，“否”为不存在，“不涉及”即不存在该项内容。 2.加★代表重点问题，加*代表重大事故隐患。						