

2025 年工贸重点行业领域 专家指导服务工作手册 (共享版本)

2025 年 3 月

目 录

2025 年工贸重点行业领域专家指导服务实施方案	1
现场会诊企业应备资料清单	18
钢铁企业现场会诊表	21
铝加工（深井铸造）企业现场会诊表	29
粉尘涉爆企业现场会诊表	34
有限空间作业现场会诊表	39
现场会诊企业情况汇总表	45
钢铁企业专家指导服务情况统计表	46
铝加工（深井铸造）企业专家指导服务情况统计表	47
粉尘涉爆企业专家指导服务情况统计表	48
有限空间作业专家指导服务情况统计表	49
有限空间作业企业基本信息统计表	50
专家指导服务报告（模板）	51

2025 年工贸重点行业领域 专家指导服务实施方案

为认真落实国务院安委办《工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》和应急管理部重点工作部署，做好工贸重点行业领域 2025 年专家指导服务工作，制定本实施方案。

一、工作思路

深入落实治本攻坚三年行动任务，聚焦钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆和有限空间作业等重点行业领域重大风险防控，通过部级专家指导服务，以点带面指导各地区和相关企业学好用好重大事故隐患判定标准，推动重大事故隐患动态清零，不断提升企业从业人员、社会化服务机构专家和地方监管执法人员发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，全力防控各类事故发生。

二、工作任务

一是推动各地区宣贯《工贸企业重大事故隐患判定标准》等法规标准，督促企业进行自查自改，组织开展本地区专家指导服务。二是部级专家现场指导服务，对重点市县企业会诊、讲评反馈培训，以点带面指导相关地区、企业和地方专家提升隐患排查专业性，强化闭环整改。三是指导重点市县及所在省份落实好年度重点工作，确保各项任务落地落实。（重点市、县名单见附件 1、2）

三、工作组构成及工作职责

由执法工贸局局领导或监管一处、二处人员带队，共设置14个专家组，其中钢铁2个、铝加工（深井铸造）2个、粉尘涉爆4个、有限空间作业6个，每组专家4人（专家组组长名单见附件3）。可视情况，协调非重点市县所在省份2-3名监管人员，随组学习交流。

组长职责：统筹负责现场会诊、讲评反馈培训等工作，对隐患问题定性进行严格把关。与重点市县监管部门做好沟通交流，认真对企业答疑解惑。

专家职责：了解企业日常管理中存在的难点堵点问题，研判企业存在的重大风险点，提出切实可行的风险管控措施和整改建议。与地方专家结对子，耐心沟通交流、积极指导帮助。

执法工贸局带队人员职责：与重点市县应急部门沟通协调，做好行程安排等工作；指导推动重点市县及所在省份落实好年度重点工作。联系、配合专家组高质量完成各项工作任务，对专家行为进行监督提醒。负责编制整理指导服务各项归档资料。

四、时间安排

2025年3月底前，印发通知、动员部署，编制工作实施方案、指导手册、典型事故案例汇编，召开专家培训动员会，启动专家指导服务工作。

2025年7月底前，完成有限空间作业指导服务，9月底前完成钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆指导服务。

2025年10月底前，推动各省级应急管理部门组织对帮扶指导的市、县和企业进行“回头看”，确保问题隐患闭环整改。

统筹安排工作进度，每次指导服务 5 个工作日，原则上同一个省份有 2 个以上重点市、县的，在同一时段内一并开展。

五、指导服务流程

（一）指导服务前准备。

1. 推动各地区启动部署。印发通知后，推动各省级应急管理部门确定省级重点市、县，督促各部级重点市、县面向企业负责人、服务机构专家和监管执法人员，宣贯《工贸企业重大事故隐患判定标准》等法规标准，督促指导企业全面开展自查自改，组织本地专家开展指导服务。

2. 组织专家培训动员会。以线下线上相结合的方式，组织所有参与部级指导服务的专家进行培训，解读工作要求和主要任务，统一指导服务标准，强调工作纪律。

3. 沟通确定行程安排。每个重点市县指导服务前一周，带队人员负责确定专家团队，联系重点市、县所在省级应急管理部门，协商具体日程安排，协调所需仪器和防护装备，印发专家指导服务函，通知重点市县做好组织协调。协调重点市县及所在省组织本地专家参加指导服务。

4. 了解重点市县和企业需求。指导服务前，通过问卷星（见附件 4）等方式，收集重点市县及所在省份应急管理部门、指导服务相关行业领域企业指导服务需求，确定指导服务重点方向。带队人员将掌握的信息及时与专家组组长进行沟通。

5. 开通线上培训课程。在应急管理部干部培训学院云学堂开设工贸重点行业领域重大事故隐患判定标准解读公开课（见附件 5），上线钢铁、铝加工、粉尘涉爆重大事故隐患判定标准、有限

空间作业安全规定等培训课程，方便地方和企业进行线上学习。

（二）现场指导服务。

1. 指导服务碰头会。原则上周一上午抵达重点市、县，周一下午召开碰头会，专家组成员、重点市或县应急管理部门、当地专家等参加。碰头会要明确指导服务工作安排、任务分工和注意事项，确定现场会诊企业名单；向重点市县进一步了解指导服务需要解决的重点问题，与当地专家交流遇到的难点疑点问题。

2. 开展企业现场会诊。每个重点市、县选择钢铁企业 2-3 家，或铝加工（深井铸造）/粉尘涉爆/有限空间作业企业 6-8 家进行现场会诊。专家组通过访谈问卷、查阅资料、现场查看等方式开展现场会诊，多拍摄隐患场景，加强与企业沟通交流、答疑解惑。了解企业自查自改、企业主要负责人履职情况以及社会化服务机构指导帮扶、监管部门执法检查等工作情况。

每天现场会诊结束后，专家组召开小结讨论，汇总分析会诊情况，形成重大事故隐患和突出问题清单，提出整改建议。注意要与本地专家结对子，指导服务期间跟组跟学、参与讨论，可以让地方专家自己查，填表交问题清单。

3. 核实重点工作落实情况。执法工贸局带队人员按照工贸治本攻坚重点工作清单（见附件 6），调研指导重点市县相关工作情况，召开座谈推进会听取重点市县及所在省份重点工作推进情况，交流典型经验做法，对业务工作答疑解惑，指出存在的问题，对年度工作目标提出意见建议。

4. 开展讲评反馈培训。现场会诊结束后，通过线上和线下

相结合方式，面向重点市、县所在省份开展集中讲评反馈，剖析会诊发现的重大事故隐患和典型问题，指导相关企业举一反三排查整改同类问题隐患；结合指导服务发现的共性问题，就《工贸企业重大事故隐患判定标准》《工贸企业有限空间作业安全规定》等法规标准有关要求有针对性培训，开展典型事故警示教育。

讲评反馈培训建议由重点市县所在省级应急管理部门工贸安全监管处室负责人主持，全省应急管理部门工贸监管执法人员、服务机构专家、重点企业主要负责人、安全管理人员参加。

（三）指导服务后续工作。

1. 形成工作报告。每次指导服务结束后，带队人员会同专家组长及时进行总结，将现场会诊问题和整改建议清单、企业会诊情况汇总表、指导服务汇总表、讲评反馈 PPT、指导服务总结报告报执法工贸局。

2. 督促闭环整改。每次指导服务结束后，以执法工贸局便函名义印发建议函，督促举一反三整改重大事故隐患和突出问题。

3. 加强宣传引导。第一组指导服务完成后，在央视、部公众号发布新闻稿。每个重点市县指导服务完成后，请所在省应急厅在微信公众号上发布工作简讯，营造良好舆论氛围。

4. 组织开展“回头看”。推动各省级应急管理部门组织对帮扶指导的市、县和企业进行“回头看”，采取随机抽查、制定执法检查计划等方式对企业是否按要求整改进行检查，对仍不落实整改措施的，依法实施处罚。

六、工作纪律要求

突出服务定位，严格规范指导服务组成员行为，严格执行中央八项规定精神和党风廉政建设有关规定，执法工贸局人员严格遵守《执法工贸局党员干部出差廉洁管理规定》《执法工贸局党支部遵守中央八项规定精神清单》，杜绝形式主义、官僚主义，廉洁自律。（专家指导服务廉洁承诺书见附件 7、带队人员工作要求见附件 8）。

- 附件：1. 钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆专家指导
服务部级重点市名单
2. 有限空间作业专家指导服务部级重点县名单
3. 专家组长名单
4. 指导服务需求调研问卷星
5. 公益培训 | 工贸重点行业领域重大事故隐患判定
标准解读公开课
6. 工贸治本攻坚重点工作推进情况
7. 专家指导服务廉洁承诺书
8. 专家指导服务带队人员工作要求

附件 1

钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆 专家指导服务部级重点市名单

序号	省份	部级重点市	行业领域
1	河北	邯郸市	钢铁
2	山西	长治市	钢铁
3	山东	济南市	钢铁
4	重庆	长寿区	钢铁
5	青海	海东市	钢铁
6	内蒙古	包头市	铝加工（深井铸造）
7	浙江	宁波市	铝加工（深井铸造）
8	甘肃	嘉峪关市	铝加工（深井铸造）
9	河南	焦作市	铝加工（深井铸造）
10	广东	肇庆市	铝加工（深井铸造）
11	河北	廊坊市	粉尘涉爆
12	辽宁	大连市	粉尘涉爆
13	浙江	金华市	粉尘涉爆
14	安徽	芜湖市	粉尘涉爆
15	福建	漳州市	粉尘涉爆
16	山东	临沂市	粉尘涉爆
17	湖北	十堰市	粉尘涉爆
18	湖南	岳阳市	粉尘涉爆
19	广东	佛山市	粉尘涉爆
20	重庆	江津区	粉尘涉爆

附件 2

有限空间作业 专家指导服务部级重点县名单

序号	省份	部级重点县	重点行业
1	河北	邢台市清河县	羽毛（绒）加工等
2	江苏	盐城市射阳县	印染、农副食品加工、食品制造等
3	浙江	宁波市海曙区	食品制造、纺织、印染等
4	安徽	阜阳市临泉县	皮革毛皮、羽毛（绒）加工等
5	江西	宜春市万载县	造纸、食品制造、白酒制造等
6	山东	济南市莱芜区	蔬菜腌制、食品制造、造纸等
7	河南	郑州市新密市	造纸等
8	湖南	常德市安乡县	食品制造等
9	广西	南宁市横州市	造纸、缫丝加工等
10	重庆	丰都县	蔬菜腌制、食品加工等
11	四川	自贡市大安区	食品制造、农副食品加工等
12	新疆	巴州库尔勒市	食品加工、造纸、印刷等

附件 3

专家组长名单

序号	行业领域	分组	姓名
1	钢铁	第一组	刘 峰
2		第二组	展之发
3	铝加工 (深井铸造)	第一组	陈守辉
4		第二组	周应泉
5	粉尘涉爆	第一组	王 志
6		第二组	乐有邦
7		第三组	肖秋平
8		第四组	李 刚
9	有限空间 作业	第一组	刘 艳
10		第二组	陈 兵
11		第三组	秦 妍
12		第四组	孙恩吉
13		第五组	刘峻通
14		第六组	方来华

附件 4

公益培训|工贸重点行业领域重大事故 隐患判定标准解读公开课

一、课程设置

钢铁企业重大事故隐患判定标准解读

展之发 中钢集团武汉安环院正高级工程师

铝加工（深井铸造）企业重大事故隐患判定标准解读

陈守辉 西南铝业（集团）有限责任公司高级工程师

粉尘涉爆企业重大事故隐患判定标准解读

乐有邦 中钢集团武汉安环院正高级工程师

《工贸企业有限空间作业安全规定》解读

刘 艳 北京市科学技术研究院研究员

二、学习方式

需在应急管理部干部培训学院云学堂自行注册账号。电脑端：登录应急管理部干部培训学院云学堂（网址：<http://yjwy.sset.org.cn>）进入班级学习。手机端：“微信”扫描二维码，下载应急管理部干部培训学院云学堂APP进入班级学习。



附件 5

工贸治本攻坚重点工作推进情况

（重点市县及所在省份应急管理部门参考模板）

一、工贸企业基本情况

主要包括工贸企业总数，钢铁、铝加工、粉尘涉爆、有限空间作业 4 类企业底数情况，2024 年及 2025 年以来工贸行业事故情况等。

二、工作推进情况

（一）开展安全生产源头治理。

主要包括：严格落实新改扩建金属冶炼建设项目落实安全设施设计审查情况；对《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》实施以来已经建成但未进行设计审查的，依法实施处罚以及督促企业安全设施设计诊断和整改情况。（要点：每类企业数量，第一类审查数量，第二类处罚、诊断情况）

（二）推进重大事故隐患动态清零。

主要包括：聚焦钢铁、铝加工（深井铸造）、粉尘涉爆、有限空间作业等重点行业领域，推进重大事故隐患动态清零和精准执法情况。（要点：4 类重点企业，自查自改重大隐患 XX 条，执法查处重大隐患 XX 项、行政处罚 XX 家，处罚金额 XX 万元，一案双罚 XX 家，停产整顿 XX 家，取缔关闭 XX 家，公布典型执法案例 XX 个）

（三）推进企业安全管理体系提质增效。

主要包括：推进工贸企业创建安全生产标准化管理体系，分行业、分等级选树标杆企业情况。推动企业建立并实施事故隐患自查自纠和内部报告奖励机制情况（金属冶炼、粉尘涉爆等重点企业在 6 月底前，其他企业在 12 月底前）。（要点：二、

三级企业定级数量，推进措施、激励办法，建立内部报告奖励企业数量等）

（四）推进本质安全水平提升。

主要包括：推进钢铁、铝加工（深井铸造）以及 10 人以上金属粉尘、30 人以上木粉尘企业应用安全风险监测预警系统情况，融合电力大数据分析应用情况。（要点：三类企业底数，接入率、在线率、推动报警预警及时处置情况等）

（五）提高监管和企业人员素质能力。

主要包括：组织重点行业领域企业主要负责人、安全管理负责人安全教育培训情况（要点：培训次数、涉及行业领域、参训人员数量）；组织工贸重点行业领域疏散逃生演练现场观摩活动情况（要点：演练观摩次数、涉及行业领域、参加人员数量）。

（六）推进安全监管执法效能提升。

主要包括：省级应急管理部门组织工贸监管执法人员培训情况（要点：培训次数、培训内容、培训对象、参训人员数量）；组织对重点市县指导帮扶（要点：重点市县数量、名称，组织 XX 个专家组 XX 名专家，指导服务企业 XX 个，发现问题 XX 个，其中，重大隐患 XX 个）。重点市（县）应急管理部门组织对重点企业指导帮扶情况（要点：钢铁、铝加工、粉尘涉爆、有限空间作业企业底数情况。组织 XX 个专家组 XX 名专家，指导服务企业 XX 个，发现问题 XX 个，其中，重大隐患 XX 个）。

三、问题建议

主要包括：工作中存在的问题困难，对工贸安全监管工作的意见建议。

附：工贸治本攻坚重点工作量化统计表

附

工贸治本攻坚重点工作量化统计表

一、开展安全生产源头治理

新改扩建金属冶炼项目 (家)	新改扩建审查企业数量 (家)	91号令实施以来已建成 未审查的企业(家)	对未审查的进行诊断 企业数量(家)	对未审查的进行行政 处罚(家数)	对未审查的进行处罚 金额(万元)

二、推进重大事故隐患动态清零

自查自改重大隐患数量				执法查处重大隐患数量				执法情况					
钢铁 企业 (个)	铝加工 (深井 铸造)企 业(个)	粉尘 涉爆 企业 (个)	有限空 间作业 企业 (个)	钢铁 企业 (个)	铝加工 (深井 铸造)企 业(个)	粉尘 涉爆企 业(个)	有限空 间作业 企业 (个)	行政处 罚(家 数)	处罚金 额(万 元)	一案双 罚(家 数)	停产整 顿(家 数)	取缔关 闭(家 数)	公布典 型执法 案例数 量(个)

三、推进企业安全管理体系提质增效

二级企业定级 数量(家)	选树二级标杆企业 数量(家)	三级企业定级 数量(家)	选树三级标杆企业 数量(家)	建立内部报告奖励 企业数量(家)

四、推进本质安全水平提升

企业底数			企业接入率			企业在线率		
钢铁企业（家）	铝加工（深井铸造）企业（家）	10人以上金属粉尘、30人以上木粉尘企业（家）	钢铁企业（家）	铝加工（深井铸造）企业（家）	10人以上金属粉尘、30人以上木粉尘企业（家）	钢铁企业（家）	铝加工（深井铸造）企业（家）	10人以上金属粉尘、30人以上木粉尘企业（家）

五、提高监管和企业人员素质能力

企业主要负责人安全教育培训			疏散逃生演练现场观摩活动		
培训次数（次）	涉及重点行业领域	参加人员数量（人）	演练观摩次数（次）	涉及行业领域（人）	参加人数（人）

六、推进安全监管执法效能提升

省级部门组织工贸监管执法人员培训情况		省级指导服务情况						重点市县指导服务情况								
培训次数（次）	参训人员数量（人）	重点市县数量（个）	专家组数量（个）	专家数量（人）	服务企业数量（家）	发现问题数量（个）	重大隐患数量（个）	钢铁企业底数（家）	铝加工企业底数（家）	粉尘涉爆企业底数（家）	有限空间作业企业底数（家）	专家组数量（个）	专家数量（人）	服务企业数量（家）	发现问题数量（个）	重大隐患数量（个）

附件 6

专家指导服务廉洁承诺书

一、不得接收被服务地方监管部门和企业的任何馈赠、报酬、福利待遇，不得参加被服务企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动，不得由被服务企业支付讲课费、咨询费等各项费用和消费开支。

二、严禁逐利服务，严禁以任何形式向被服务企业推销产品、承揽业务或强制企业接受指定的中介机构提供服务。

三、严禁干扰企业正常生产经营，不得刻意要求法定代表人到场。

四、严禁泄露国家秘密、工作秘密、技术秘密及个人隐私，保守企业商业和技术秘密，不得侵犯知识产权，接受被服务单企业提出的正当回避要求。

五、严格执行中央八项规定要求，严禁饮酒。

六、现场服务言辞严谨，举止文明，着装规范。

专家签名：

附件 7

专家指导服务带队人员工作要求

一、熟悉掌握 2025 年工贸安全监管工作要点及相关要求，认真核实重点市、县及所在省工作情况、存在的问题，为基层工作落实提供准确的建议和指导。

二、严禁干扰企业正常生产经营，不得刻意要求法定代表人到场。

三、对于发现违法违规、重大隐患拒不整改且现实风险高的，及时与专家组沟通，商有关省级应急管理部门提出是否停产等建议。

四、注重与地方监管部门、企业及专家的交流沟通、答疑解惑，宣传推广典型经验做法，严禁态度生硬、敷衍塞责或漠视基层诉求。

五、与专家组一同商议行程安排、讲评反馈培训内容，提出工作要求，公布投诉举报电话。

六、尽量全程参加，期间还有其他任务的至少不得少于 2 天。

现场会诊企业应备资料清单

企业应提前准备好所需的各类资料，资料包括但不限于以下内容：

一、钢铁企业

1. 省市县级应急部门对企业的执法检查记录（2023 年以来）。

2. 社会化服务机构和专家对企业的咨询服务记录（2023 年以来）。

3. 主要负责人定期带队检查重大事故隐患排查治理情况记录和重大事故隐患自查自改台账，重大事故隐患相关教育培训记录。

4. 与承包（承租）单位签订的安全管理协议或合同。

5. 特种作业人员台账及特种作业审批单。

6. 熔融金属泄漏、煤气中毒等事故应急预案和应急演练记录。

7. 炼铁单元：高炉原始设计文件（含重大变更审批记录），炉顶放散阀压力参数表（含定期校验报告）等。

8. 炼钢单元：建构筑物和设备平面示意图，中间罐/事故钢水罐容量证明，炼钢炉监测报警装置台账。

9. 煤气单元：隔断装置、排水器等设备设施台账，固定式一氧化碳浓度监测报警装置台账和检测报告等。

二、铝加工（深井铸造）企业

1. 省市县级应急部门对企业的执法检查记录（2023 年以

来)。

2. 社会化服务机构和专家对企业的咨询服务记录(2023 年以来)。

3. 主要负责人定期带队检查重大事故隐患排查治理情况记录和重大事故隐患自查自改台账,重大事故隐患相关教育培训记录。

4. 主要负责人和安全生产管理人员安全生产培训考核合格证书。

5. 熔融金属泄漏等事故应急预案和应急演练记录。

6. 与承包(承租)单位签订的安全管理协议或合同。

7. 铸造机钢丝卷扬系统钢丝绳购买合格证书、定期检查和更换制度。

三、粉尘涉爆企业

1. 企业平面布置图、工艺流程图、组织机构图。

2. 企业营业执照复印件。

3. 省市县级应急部门对企业的执法检查记录(2023 年以来)。

4. 社会化服务机构和专家对企业的咨询服务记录(2023 年以来)。

5. 主要负责人定期带队检查重大事故隐患排查治理情况记录和重大事故隐患自查自改台账,重大事故隐患相关教育培训记录。

6. 企业粉尘防爆安全管理制度。

7. 企业除尘系统设计图纸、改造方案(如有)。

四、有限空间作业企业

1. 企业有限空间作业安全管理制度（操作规程）、有限空间管理台账。
2. 有限空间作业安全培训计划和记录。
3. 省市县级应急部门对企业的执法检查记录（2023 年以来）。
4. 社会化服务机构和专家对企业的咨询服务记录（2023 年以来）。
5. 有限空间作业安全防护及应急救援装备台账和相关检定/检验记录。
6. 有限空间作业记录，包括审批表或作业票、现场安全交底记录、气体检测记录等。
7. 有限空间作业事故应急预案、应急演练记录。
8. 涉及发包作业的，企业与承包单位签订的安全生产管理协议或合同。

钢铁企业现场会诊表

企业名称: _____

指导服务时间: _____年____月____日

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
一	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的。	1. 炼钢厂、铁合金厂的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂），设置在熔融金属吊运行走区域的正下方地坪区域。	> 查阅资料： 炼钢厂、铁合金厂建构筑物平面布置图。 > 现场查看： （1）6 类人员聚集场所是否位于熔融金属吊运行走区域的正下方地坪区域。 （2）6 类人员聚集场所是否位于熔融金属吊运跨距离吊运工艺极限边界 50 米以内的地坪区域。 （3）位于架空层平台的转炉操作室，其面向铁水吊运侧是否采用实体墙完全封闭。			
		2. 炼钢厂、铁合金厂的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂），设置在熔融金属吊运跨距离吊运工艺极限边界 50 米以内的地坪区域	（4）架空层平台的 AOD 炉、VD 炉、VOD 炉的操作室，是否在铁水罐、钢			
		3. 炼钢厂位于车间架空层平台的转炉操作室，其面向铁水吊运侧未采用实体墙完全封闭。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		4. 炼钢厂架空层平台的 AOD 炉、VD 炉、VOD 炉的操作室，其面向铁水、钢水吊运侧未采用实体墙完全封闭的外墙，在铁水罐、钢水罐吊运跨靠近熔融金属吊运侧的立柱边线以内。	水罐吊运跨靠近熔融金属吊运侧的立柱边线内。 (5) 连铸流程采用钢水罐水平连浇车或者钢包回转台单跨布置的连铸平台操作室，其面向钢水、液渣吊运侧未采用实体墙完全封闭的外墙，是否在连铸平台靠近熔融金属吊运侧的立柱边线以内。			
		5. 炼钢厂连铸流程采用钢水罐水平连浇车或者钢包回转台单跨布置的连铸平台操作室，其面向钢水、液渣吊运侧未采用实体墙完全封闭的外墙，在连铸平台靠近熔融金属吊运侧的立柱边线以内。	(6) 钢水罐冷（热）修工位、铁水罐冷修工位是否设置在铁水、钢水、液渣吊运行走区域的正下方地坪区域内。			
		6. 炼钢厂钢水罐冷（热）修工位、铁水罐冷修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运行走区域的正下方地坪区域内，或者设置在吊运跨纵向最两端时，未满足安全防护要求。	(7) 钢水罐冷（热）修工位、铁水罐冷修工位设置在吊运跨纵向最两端时，是否满足安全防护要求。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
二	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类区域存在积水的。	7. 生产期间炉前出铁场内距离高炉主沟、铁沟边沿3米以内区域，存在积水。	➤ 现场查看： 生产期间炉前出铁场内距离高炉主沟、铁沟边沿3米以内区域，炼钢渣跨、铁水预处理、转炉、电弧炉、感应炉、精炼炉、连铸、矿热炉的炉前作业平台和炉下事故坑、渣坑，以及厂房内的熔融金属吊运通道和厂房内的地面运输通道，生产期间炼钢钢锭浇注坑内、浇注车运行轨道区域内，是否存在积水。			
		8. 生产期间炼钢渣跨、铁水预处理、转炉、电弧炉、感应炉、精炼炉、连铸、矿热炉的炉前作业平台和炉下事故坑、渣坑，以及厂房内的熔融金属吊运通道和厂房内的地面运输通道，存在积水。				
		9. 生产期间炼钢钢锭浇注坑内、浇注车运行轨道区域内，存在积水。				
三	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	10. 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。	➤ 查阅资料： （1）漏钢回转溜槽维护记录。 （2）中间罐漏钢坑（槽）的应急储存容量、中间罐满罐容量、连铸或模铸事故钢水			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的。	11. 漏钢回转溜槽未按要求设置或者维护。	罐（槽、坑）应急储存容量、钢水罐满罐容量。 ➤ 现场查看： （1）连铸流程是否设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽。 （2）漏钢回转溜槽是否按要求设置或者维护。 （3）中间罐漏钢坑（槽）的应急储存容量是否大于中间罐满罐容量。 （4）钢锭模铸流程是否设置事故钢水罐（槽、坑）。 （5）连铸事故钢水罐或者钢锭模铸事故钢水罐（坑、槽）的应急储存容量是否大于钢水罐满罐容量。			
		12. 中间罐漏钢坑（槽）的应急储存容量小于中间罐满罐容量。				
		13. 钢锭模铸流程未设置事故钢水罐（槽、坑）。				
		14. 连铸事故钢水罐或者钢锭模铸事故钢水罐（坑、槽）的应急储存容量小于钢水罐满罐容量。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
四	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的。	15. 转炉、AOD 炉的氧枪自动升起未与氧枪氧气压力、冷却水进水流量、出水温度、进出水流量差联锁；水冷副枪自动升起未与副枪冷却水进水流量、出水温度、进出水流量差联锁；炉体倾动未与水冷氧枪或者副枪的进出水流量差联锁。	> 查阅资料： 炼钢炉监测报警及联锁处置记录。 > 现场查看： 炼钢控制室的炼钢炉控制界面，确认氧枪、水冷副枪相关监测报警信号及氧枪自动升起、停止供氧、炉体倾动联锁状态。			
		16. LF 炉的水冷钢包盖，电弧炉水冷炉壁、水冷炉盖、水冷氧气顶枪、竖井水冷件，Consteel 炉连接小车水套，未设置出水温度与进出水流量差监测报警装置，或者报警装置未与电极自动断电和升起联锁。				
		17. 电弧炉水冷氧气顶枪的出水温度与进出水流量差监测报警装置，未与顶枪自动提升和停止供氧联锁。				
		18. VOD、CAS-OB、IR-UT、RH-KTB 等精炼炉的水冷氧枪未设置进出水流量差监测报警装置，或者报警装置未与氧枪自动提升和停止供氧联锁。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
五	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的。	19. 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设计值。	> 查阅资料： （1）高炉设计文件。 （2）炉顶放散阀参数。 > 现场查看： （1）高炉炉顶工作压力曲线，判断是否超过最高工作压力设计值。 （2）高炉主控室操作界面，查看炉顶放散阀是否与炉顶工作压力联锁。 （3）高炉主控室操作界面，查看炉顶放散阀的联锁放散压力设定值是否超过设备设计压力值。 （4）炉顶放散阀阀盖是否拴拉固定。			
		20. 生产期间炉顶放散阀未与炉顶工作压力联锁。				
		21. 生产期间炉顶放散阀的联锁放散压力设定值，超过设备设计压力值。				
		22. 炉顶放散阀阀盖拴拉固定。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
六	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24小时有人值守场所的。	23. 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、更衣室未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。	> 查阅资料： 查看固定式一氧化碳浓度监测报警装置台账资料。 > 现场查看： （1）煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的6类人员聚集场所是否设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。			
		24. 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。	（2）可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位，是否设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置。 （3）6类人员聚集场所、可能发生煤气泄漏积聚的场所和部位，设置的固定式一氧化碳浓度监测报警装置实时数据，是否接入24小时有人值守场所。			
		25. 在本项明确的6类人员聚集场所、可能发生煤气泄漏积聚的场所和部位，设置的固定式一氧化碳浓度监测报警装置实时数据，未接入24小时有人值守场所。	（4）上述位置和区域的固定式一氧化碳浓度监测报警装置是否能正常工作，采集的数据是否如实传回24小时有人值守场所。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
七	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的。	26. 加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等煤气设施的煤气管道未设置隔断装置。	➤ 查阅资料： 煤气隔断装置台账资料。 ➤ 现场查看： （1）煤气设施的煤气管道是否设置隔断装置。 （2）进入车间前的入口煤气管道，是否设置隔断装置。			
		27. 进入车间前的入口煤气管道，未设置隔断装置。				
八	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的。	28. 正压煤气输配管道水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa（3060mmH ₂ O）。	➤ 查阅资料： 煤气排水器台账资料。 ➤ 现场查看： （1）正压煤气输配管道水封式排水器的最高封堵煤气压力是否小于 30kPa（3060mmH ₂ O）。 （2）同一煤气输配管道隔断装置的两侧是否共用一个排水器。 （3）不同煤气管道排水器上部的排水管是否连通。 （4）不同介质的煤气管道是否共用一个排水器。			
		29. 同一煤气输配管道隔断装置的两侧共用一个排水器。				
		30. 不同煤气管道排水器上部的排水管连通。				
		31. 不同介质的煤气管道共用一个排水器。				

铝加工（深井铸造）企业现场会诊表

企业名称：_____

指导服务时间：_____年_____月_____日

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
一	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. 熔融金属深井铸造工艺的熔炼炉、保温炉、浇铸炉，未设置紧急排放和应急储存设施。	➤ 现场查看： （1）熔融金属深井铸造工艺的熔炼炉、保温炉、浇铸炉，是否设置紧急排放和应急储存设施。			
		2. 熔融金属深井铸造工艺的固定式浇铸炉应急储存设施容量小于炉体额定装料量；多台固定式浇铸炉共用应急储存设施时，应急储存设施容量小于最大单炉炉体额定装料量。	（2）熔融金属深井铸造工艺的固定式浇铸炉应急储存设施容量是否小于炉体额定装料量；多台固定式浇铸炉共用应急储存设施时，应急储存设施容量是否小于最大单炉炉体额定装料量。 （3）上述紧急排放和应急储存设施，是否能正常使用。			
二	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	3. 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。	➤ 现场查看： （1）结晶器冷却水系统是否设置进水压力、进水流量监测报警装置。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	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的。	4. 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与快速切断阀或者紧急排放阀联锁。	(1) 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，是否与快速切断阀或者紧急排放阀联锁。			
		5. 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与流槽断开装置联锁。	(2) 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，是否与流槽断开装置联锁。			
		6. 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，未与倾动式浇铸炉的倾动控制系统联锁。	(3) 结晶器冷却水进水压力、进水流量监测报警信号，是否与倾动式浇铸炉的倾动控制系统联锁。			
三	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	7. 浇铸炉铝液出口流槽或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处，未设置液位监测报警装置。	(4) 上述监测报警装置、快速切断阀或者紧急排放阀、流槽断开装置、倾动式浇铸炉的倾动控制系统是否能正常运行、使用。			
			➤ 现场查看： (1) 浇铸炉铝液出口流槽或者流槽与模盘（分配流槽）入口连接处，是否设置液位监测报警装置。 (2) 固定式浇铸炉的铝液出口，			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	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的。	8. 固定式浇铸炉的铝液出口,未设置机械锁紧装置。	是否设置机械锁紧装置。 (3) 上述监测报警装置、机械锁紧装置是否能正常运行、使用。			
四	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)、紧急排放阀联锁的。	9. 固定式浇铸炉的铝液流槽未设置紧急排放阀。	➤ 现场查看: (1) 固定式浇铸炉的铝液流槽是否设置紧急排放阀。 (2) 固定式浇铸炉的流槽与模盘(分配流槽)入口连接处,是否设置快速切断阀或者断开装置。 (3) 固定式浇铸炉流槽与模盘(分配流槽)入口连接处的液位监测报警信号,是否与快速切断阀、断开装置、紧急排放阀联锁。 (4) 上述监测报警装置、紧急排放阀、快速切断阀、断开装置是否能正常运行、使用。			
		10. 固定式浇铸炉的流槽与模盘(分配流槽)入口连接处,未设置快速切断阀或者断开装置。				
		11. 固定式浇铸炉流槽与模盘(分配流槽)入口连接处的液位监测报警信号,未与快速切断阀、断开装置、紧急排放阀联锁。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
五	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）联锁的。	12. 倾动式浇铸炉的流槽与模盘（分配流槽）入口连接处，未设置快速切断阀或者断开装置。	> 现场查看： （1）倾动式浇铸炉的流槽与模盘（分配流槽）入口连接处，是否设置快速切断阀或者断开装置。 （2）倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警信号，是否与快速切断阀或者断开装置联锁。 （3）倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警信号，是否与倾动控制系统联锁。 （4）液位监测报警装置、紧急排放阀、快速切断阀、断开装置，是否设置应急电源。 （5）上述监测报警装置、紧急排放阀、快速切断阀、断开装置、倾动控制系统、应急电源是否能正常运行、使用。			
		13. 倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警信号，未与快速切断阀或者断开装置联锁。				
		14. 倾动式浇铸炉流槽与模盘（分配流槽）入口连接处的液位监测报警信号，未与倾动控制系统联锁。				
		15. 液位监测报警装置、紧急排放阀、快速切断阀、断开装置，未设置应急电源。				

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
六	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、更换制度的。	16. 钢丝绳卷扬系统选用非钢芯钢丝绳。	➤ 查阅资料 是否制定钢丝绳定期检查和更换制度。 ➤ 现场查看： （1）钢丝绳卷扬系统是否选用钢芯钢丝绳。 （2）是否按照钢丝绳定期检查和更换制度要求，对钢丝绳进行定期检查。 （3）钢丝绳应报废的是否仍然继续使用。			
		17. 未按照钢丝绳定期检查和更换制度要求，对钢丝绳进行定期检查。				
		18. 钢丝绳应报废的仍然继续使用。				

粉尘涉爆企业现场会诊表

企业名称: _____

指导服务时间: _____年____月____日

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
一	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的。	1. 粉尘爆炸危险场所设置在砖混、砖木、砖拱等非框架结构的多层建(构)筑物内。	➤ 查阅资料: (1)粉尘爆炸危险场所所在建(构)筑物结构图。 (2)建筑物平面布置图。			
		2. 粉尘爆炸危险场所内设置了可能存在人员聚集的员工宿舍、会议室、办公室、休息室等。	➤ 现场查看: (1)粉尘爆炸危险场所所在建筑物结构。 (2)粉尘爆炸危险场所内是否设置员工宿舍、会议室、办公室、休息室。			
二	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、	3. 混合后可能发生加剧爆炸危险反应的不同类别粉尘共用一套除尘系统。	➤ 查阅资料: 除尘系统设计图纸、改造方案等。			
		4. 可燃性粉尘与可燃气体(含蒸气)共用一套除尘系统。	➤ 现场查看: (1)不同类别的粉尘是否共用一套除尘系统。			
		5. 两栋或者两栋以上	(2)可燃性粉尘与可燃气体是否共用一套除尘系统。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的。	独立的建（构）筑物内产尘点共用一套除尘系统。	（3）两栋或者两栋以上独立的建（构）筑物内产尘点是否共用一套除尘系统。			
		6. 同一建（构）筑物不同防火分区的产尘点共用一套除尘系统，	（4）不同防火分区的产尘点是否共用一套除尘系统。			
		7. 不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统通过除尘管道、出风管、风机相联通。	（5）不同建构筑物、不同防火分区的除尘系统是否通过除尘管道、出风管、风机相联通。			
三	干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任何一种爆炸防控措施。	8. 干式除尘系统除尘器箱体未采取泄爆、惰化、抑爆等任何一种控爆措施。	➤ 查阅资料： 除尘系统设计图纸、改造方案等。 ➤ 现场查看：			
		9. 干式除尘系统仅采用观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施。	（1）干式除尘系统除尘器箱体是否采取泄爆、惰化、抑爆等任何一种控爆措施。 （2）是否采取观察窗、清扫孔、检修孔作为泄爆措施。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		10. 干式除尘系统采取气体惰化措施时,未采取氧含量在线监测报警措施。	(3)采取气体惰化措施时,是否采取氧含量在线监测报警措施。 (4)采取抑爆措施时,抑爆装置所使用的抑爆剂是否适用于所处理的粉尘。			
		11. 干式除尘系统采取抑爆措施时,抑爆装置所使用的抑爆剂不适用于所处理的粉尘。				
四	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的。	12. 铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘除尘系统采用正压除尘方式。	> 查阅资料: 除尘系统设计图纸、改造方案等。 > 现场查看: (1) 铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式。 (2) 其他粉尘若采用正压除尘方式,是否规范采取火花探测及消除等防范点燃源措施。			
		13. 其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时,未在风机与除尘器箱体之间采取火花探测及消除等防范点燃源措施。				
五	除尘系统采用重力沉降室除尘,或者采用干	14. 除尘系统采用重力沉降室除尘。	> 现场查看: (1) 收尘部位是否设置重力沉降室。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	式巷道式构筑物作为除尘风道的。	15. 除尘系统采用砖混或者混凝土砌筑的干式巷道作为除尘风道。	(2) 除尘风道是否为砖混或者混凝土砌筑的干式巷道式构筑物。			
六	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的。	16. 铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。	➤ 现场查看: (1) 铝、镁、锌、钛等金属或者金属合金产生的可燃性粉尘干式除尘系统是否设置锁气卸灰装置。 (2) 木质粉尘干式除尘系统是否设置锁气卸灰装置。			
		17. 木质粉尘干式除尘系统未设置锁气卸灰装置。				
七	粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。	18. 被划分为20区的除尘器、收尘仓等粉尘爆炸危险场所内未采用适用的粉尘防爆型电气设备。	➤ 查阅资料: 企业粉尘爆炸危险区域划分图。 ➤ 现场查看: (1) 20区是否采用20区适用的粉尘防爆型电气设备。 (2) 20区防爆电气线路安装是否符合防爆要求。			
		19. 20区防爆电气线路安装不符合防爆要求。				
八	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	20. 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。	➤ 现场查看: (1) 粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前,是否设置铁、石等杂物去除装置。			

序号	重大事故隐患	判定情形	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	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的。	21. 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。	(2)砂光机连接的风管是否设置火花探测消除装置。			
九	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、防潮措施的。	22. 铝粉、镁粉、铝镁合金粉等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。	> 现场查看： (1) 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所是否采取通风等防止氢气积聚措施。 (2) 遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所是否采取防水、防潮措施。			
		23. 铝粉、镁粉、铝镁合金粉等遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施。				
十	未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。	24. 未制定粉尘清理制度，或者未按照清理制度要求及时清理粉尘，造成作业现场积尘严重。	> 查阅资料： 是否制定粉尘清理制度。 > 现场查看： 作业现场和相关设备设施内部积尘情况。			

有限空间作业现场会诊表

企业名称: _____

指导服务时间: _____年____月____日

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
一	“关键少数” 职责落实	1. 主要负责人作为第一责任人,应当组织制定有限空间作业安全管理制度,熟悉本企业存在中毒风险的有限空间作业安全防范措施。	> 查阅资料: (1) 主要负责人是否组织制定有限空间作业安全管理制度。 (2) 企业是否明确专职或者兼职的有限空间作业监护人员。 > 沟通交流: (1) 与主要负责人沟通,了解其对有限空间作业安全风险认知和管控情况,以及监护人配备情况。 (2) 与监护人员沟通,了解其对有限空间作业安全知识、防护设备操作技能掌握以及职责落实情况。 (3) 与作业人员沟通,了解企业主要负责人、监护人员履行安全生产职责的情况。			
		2. 企业应当实行有限空间作业监护制,明确专职或者兼职的监护人员,负责监督有限空间作业安全措施的落实。				
		3. 监护人员应当具备与监督有限空间作业相适应的安全知识和应急处置能力,能够正确使用气体检测、机械通风、呼吸防护、应急救援等用品、装备。				
二	有限空间作业安全管	4. 企业有限空间作业安全管理制度明确有限空间作业审批人、监护人员、作业	> 查阅资料: (1) 企业是否制定有限空间作业安全管理制度。			

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
	理制度	人员的职责，以及安全培训、作业审批、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。	<p>(2) 有限空间作业安全管理制度是否全面，是否符合企业实际，具备科学性、针对性和可操作性。</p> <p>➤ 沟通交流：</p> <p>与有限空间作业相关人员沟通，了解其是否掌握有限空间作业安全管理制度。</p>			
		5. 有限空间作业安全管理制度应当符合企业实际情况，具备科学性、针对性和可操作性。				
三	有限空间管理台账和安全警示标志	6. 企业应当建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。	<p>➤ 查阅资料：</p> <p>(1) 企业是否建立有限空间管理台账，台账是否符合企业实际情况，完整、准确。</p> <p>(2) 存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间是否纳入台账。</p> <p>➤ 现场查看：</p> <p>(1) 现场抽查存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息风险的有限空间，核查是否纳入台账。</p> <p>(2) 有限空间出入口处等醒目位置是否设置明显的安全警示标志。</p> <p>(3) 具备条件的场所是否设置安全风险告知牌。</p>			
		7. 有限空间出入口等醒目位置应当设置明显的安全警示标志，并在具备条件的场所设置安全风险告知牌。				

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
四	有限空间作业安全培训	8. 企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训。	➤ 查阅资料： （1）企业是否每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训。 （2）培训内容是否具有针对性、培训范围是否覆盖作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员，以上人员是否培训合格。 ➤ 沟通交流： 与作业审批人、监护人员、作业人员等相关人员沟通，了解其参加培训情况，以及对有限空间作业安全风险、作业程序、防范措施掌握情况和防护装备使用情况。			
		9. 应对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。				
		10. 相关人员应当了解有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施。				
五	有限空间安全措施	11. 企业应当对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施。	➤ 现场查看： 可能产生有毒物质的有限空间是否采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施。 ➤ 沟通交流： 是否由监护人员在作业前解除物理隔离措施。			
		12. 监护人员负责在作业前解除物理隔离措施。				
六	有限空间作业审批	13. 对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，	➤ 查阅资料： （1）作业审批表中，作业审批人是否符合规章要求。			

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批。	(2)审批流程是否符合企业审批制度要求。 (3)作业审批表是否填写完整,是否明确监护人员等相关人员,危险因素辨识是否准确,风险管控措施是否符合实际。 ➤ 沟通交流: 与作业审批人、监护人员沟通,了解其对审批要求的掌握和落实情况。			
		14. 审批流程应当符合本企业作业审批制度要求。				
		15. 作业审批表应当填写完整,明确监护人员等相关人员,准确辨识危害因素,并制定符合实际的风险管控措施。				
七	现场条件和全程监护	16. 作业前,应当组织对作业人员进行安全交底。	➤ 查阅资料: (1)通过作业记录,核查是否对作业人员进行安全交底。 (2)监护人员是否对风险管控措施逐项进行确认。 (3)是否有作业前和作业过程中的气体检测记录,记录填写是否完整、规范。 ➤ 沟通交流: (1)与监护人员交流,了解其在实施有限空间作业时对风险管控措施的检查、确认,以及全程监护等职责的落实情况。 (2)与作业人员交流,了解作业			
		17. 作业前,监护人应当对通风、检测和必要的隔断、清除、置换等风险管控措施逐项进行检查,确认防护用品能够正常使用且作业现场配备必要的应急救援装备,确保各项作业条件符合安全要求。				
		18. 监护人员应当全程进行监护,与作业人员保持实时联络,不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。				

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		19. 作业过程中，工贸企业应当安排专人对作业区域持续进行通风和气体浓度检测。	前是否接受过安全交底，作业现场是否配备防护用品和必要的应急救援装备，监护人员是否落实各项风险管控措施并全程监护，作业过程中是否持续通风和气体检测等。			
八	防护用品和应急救援装备使用	20. 企业应当根据有限空间危险因素的特点，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。	➤ 现场查看： （1）企业是否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。 （2）防护用品和应急救援装备是否能够正常使用，气瓶、气体检测报警仪是否定期检验、检定或校准等。 （3）监护人员、作业人员、救援人员是否能正确佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。			
		21. 防护用品和应急救援装备应当进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。				
		22. 监护人、作业人员、救援人员能正确佩戴和使用劳动防护用品和应急救援装备。				
九	承包方安全管理	23. 企业应当与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。	➤ 查阅资料： （1）企业是否与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议或在承包合同中约定各自的			

序号	项目	会诊要点	方式方法	问题描述	问题图片	整改建议
		24. 企业应当对其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查，督促承包单位有效落实各项安全措施。	安全生产管理职责。 (2)企业是否对其发包的有限空间作业统一协调、管理，并对现场作业进行安全检查。			
十	应急预案与演练	25. 企业应当制定有限空间作业现场处置方案，按规定组织演练，并进行演练效果评估。	> 查阅资料： (1)是否制定有限空间作业现场处置方案，方案是否符合实际，具有科学性、针对性和可操作性。 (2)是否每半年至少组织1次有限空间作业事故应急演练，并进行演练效果评估。 > 现场查看： 抽查企业开展应急演练，查看企业应急演练效果。			

现场会诊企业情况汇总表

序号	地区	企业名称	企业自查自改情况	机构帮扶指导情况	部门执法检查情况	本次指导服务情况
1			1. 企业主要负责人、安全管理负责人对重大隐患判定标准掌握情况。 2. 企业组织学习判定标准情况。 3. 企业主要负责人定期带队开展检查情况。 4. 企业对照判定标准自查自改情况。	1. 社会化服务机构（专家）名称，开展指导服务、安全咨询、隐患排查等工作的时间。 2. 是否发现重大隐患。（2023 年以来）	1. 检查的部门、时间。 2. 是否发现重大隐患。（2023 年以来）	发现重大事故隐患 XX 条，分别是 ……。 （或未发现重大事故隐患。）
2						
3						

钢铁企业专家指导服务情况统计表

专家组 序号		组长 姓名		联系电话										
重点市名称														
工作 总体 情况	工作 时间 (天)		地方专家参加人 员数量(人)											
			市、县监管部门参 加人员数量(人)											
讲评反 馈培训 情况	培训 对象	基层安全 监管人员	企业主要 负责人		企业安全 管理人员		地方 专家							
	培训 人数 (人)													
会诊 企业 情况	企业 数量 (家)	高炉 (座)	转炉 (座)	电炉 (座)		精炼炉 (座)	连铸机 (台)							
问题 隐患 情况	一般 问题 隐患 (个)	重大事故隐患(个)												
		第三条			第四条								第十四条	总数
		一	二	三	一	二	三	四	五	六	七	八		

铝加工（深井铸造）企业专家指导服务情况统计表

专家组 序号		组长 姓名		联系电话									
重点市名称													
工作 总体 情况	工作 时间 (天)		地方专家参加人 员数量(人)										
			市、县监管部门参 加人员数量(人)										
讲评反 馈培训 情况	培训 对象	基层安全 监管人员	企业主要 负责人	企业安全 管理人员	地方 专家								
	培训 人数 (人)												
会诊 企业 情况	企业 数量 (家)	倾动式 浇铸炉 (台)	固定式 浇铸炉 (台)	液压式 铸造机 (套)	钢丝绳 铸造机 (套)								
问题 隐患 情况	一般 问题 隐患 (个)	重大事故隐患(个)											
		第三条			第五条							第十四条	总数
		一	二	三	一	三	六	七	八	九	十		

粉尘涉爆企业专家指导服务情况统计表

专家组 序号		组长 姓名			联系电话											
重点市名称																
工作 总体 情况	工作 时间(天)			地方专家参加人 数数量(人)												
				市、县监管部门参 加人员数量(人)												
讲评 反馈 培训 情况	参加 人员	基层安 全监管 人员		企业主 要负责 人		企业安全 管理人员			地方 专家							
	人数 (人)															
会诊 企业 情况	会诊企 业粉尘 种类	金属 粉尘	木粉 尘	粮食 粉尘	饲料 粉尘	塑料 粉尘	纺织 粉尘	其他 粉尘	合计							
	企业数 量(家)															
涉粉 人数 核实 情况	(说明会诊企业涉粉作业人员核实情况)															
发现 问题 情况	一般问 题隐患 总数量 (个)	重大事故隐患数量(个)														
		第三条			第十一条										第十四条	总数
		一	二	三	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十		

有限空间作业专家指导服务情况统计表

专家组 序号		组长 姓名			联系电话				
服务 重点 县基 本情 况	重点县 名称								
	企业 类型	农副 食品 加工	食 品 制 造	白 酒 黄 酒 制 造	皮 革、毛 皮、羽毛 (绒)加工	蔬 菜 腌 制	造 纸	印 染 纺 织	其 他
	企业 数量 (家)								
工作 总体 情况	工作 时 间(天)			地方专家参加 人员数量 (人)					
				市、县监管部门参加 人员数量 (人)					
讲评 反馈 培训 情况	参加 人员	基层 安全 监管 人员	企业主要 负责人		企业安全 管理、监护人员			地方 专家	
	人数 (人)								
会诊 企业 情况	会诊企 业类型	农副 食品 加工	食 品 制 造	白 酒 黄 酒 制 造	皮 革、毛 皮、羽毛 (绒)加工	蔬 菜 腌 制	造 纸	印 染 纺 织	其 他
	企业数 量(家)								
发现 问题 情况	一般问 题总 数 量(个)	重大事故隐患数量 (个)							
		第 三 条		第 十 三 条		第 十 四 条	总 数		
		一	二	一	二				

有限空间作业企业基本信息统计表

序号	省	市	县	企业名称	统一社会信用代码	所属行业	重点有限空间类型	是否有污水处理设施	有限空间作业是否外包

注：1. 所属行业：填写农副食品加工（有污水处理系统的），食品制造（有污水处理系统的），白酒黄酒制造，皮革、毛皮、羽毛（绒）加工，造纸和印染等行业类型。上述行业类型外，其他存在硫化氢等中毒风险有限空间作业的企业按实际所属行业填写。

2. 重点有限空间类型：填写污水池、纸浆池、发酵池等容易导致中毒和窒息事故发生的有限空间。

专家指导服务报告

(模板)

一、指导服务情况

简述现场会诊、交流研讨、讲评反馈等环节的简要情况。

二、重点工作落实情况

- (一) 开展安全生产源头治理
- (二) 推进重大事故隐患动态清零
- (三) 推进企业安全管理体系提质增效
- (四) 推进本质安全水平提升
- (五) 提高监管和企业人员素质能力
- (六) 推进安全监管执法效能提升

三、存在的问题

现场会诊企业、机构专家以及重点地区、所在省份应急部门落实重点工作方面的问题。

四、下一步措施建议

地方对执法工贸局及工作组对完善专家指导服务方式等有关工作建议。

- 附件：1. 突出问题和重大事故隐患清单
2. 工贸治本攻坚典型经验做法清单

附 1

突出问题和重大事故隐患清单

序号	涉及 层面	问题主要内容	整改措施建议
一	省级 部门	（重点工作落实方面） 1. 2.	
二	市县 级部 门	（重点工作落实方面） 1. 2.	
三	机构 专家	1. 2.	
四	企业	1. 2.	

附 2

工贸治本攻坚典型经验做法清单

序号	主要内容
一、实施安全生产源头治理工程	
1	
2	
二、实施重大事故隐患排查整治工程	
3	
4	
三、企业安全管理体系提质增效工程	
5	
6	
四、实施本质安全提升工程	
7	
8	
五、实施企业从业人员安全素质能力提升工程	
9	
10	
六、实施安全监管执法效能提升工程	
11	
12	
七、其他	
13	