附件一

危险化学品生产、使用、经营（含储存）企业安全重点检查内容清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 安全管理及培训 | 是否建立健全并严格落实全员安全生产责任制、安全管理制度、操作规程，严格执行领导带班值班制度。 |  |
| 2 | 是否建立安全生产管理机构，有专职或兼职安全管理人员。 |  |
| 3 | 是否对从业人员进行培训教育合格，依法持证上岗。 |  |
| 4 | 工艺安全 | 1.危险化工工艺及重点监管危险化学品生产储存等装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置自动化控制系统、紧急切断系统、超温、超压等检测仪表、声/光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。2.针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性。3.危险物料的泄压排放或放空的安全性。4.在役是否经过正规设计或安全设计诊断。 |  |
| 5 | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时是否按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 |  |
| 6 | 具有超压危险的生产设备和管道是否安装安全阀、爆破片等泄压系统。 |  |
| 7 | 在放散有爆炸危险的可燃气体、粉尘或气溶胶等物质的工作场所，是否设置防爆通风系统或事故排风系统，排风系统是否满足要求。 |  |
| 8 | 具有化学灼伤危险的作业场所，是否设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径是否符合要求。 |  |
| 9 | 可燃液体的储罐是否设液位计和高液位报警器，及自动联锁切断进料设施。 |  |
| 10 | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位是否设静电接地设施：1.进出装置或设施处；2.爆炸危险场所的边界；3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 |  |
| 11 | 仪表自控 | 1.现场联锁装置是否投用，完好。2.摘除联锁是否有审批手续，有安全措施。3.恢复联锁是否按规定程序进行。 |  |
| 12 | 气体报警 | 1.生产或使用易燃、易爆、有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内设置可燃、有毒气体监测报警装置情况。2.可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。 |  |
| 13 | 报警信号是否发送至操作人员常驻的控制室、现场操作室等进行报警。 |  |
| 14 | 报警仪类别、安装位置、数量是否符合要求。 |  |
| 15 | 现场管理 | 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级是否满足区域的防爆要求。 |  |
| 16 | 化工装置的管道刷色和符号是否执行《工业管路和基本识别色和识别符号》（GB7231）的规定。 |  |
| 17 | 在有毒有害的化工生产区域是否设置风向标 |  |
| 18 | 化工装置区、油库、罐区、化学危险品仓库等危险区是否设置永久性“严禁烟火”标志。 |  |
| 19 | 厂区内是否设置限高、限速标志。 |  |
| 20 | 油气罐区及易燃易爆生产场所使用非防爆照明、电气设施、工器具、和电子器材 |  |
| 21 | 设备安全 | 生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字 |  |
| 22 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统等是否正常投用，安全附件校验是否按规定进行，相关台账资料是否齐全。 |  |
| 23 | 高速旋转或往复运动的机械零部件是否安装可靠的防护设施、挡板或安全围栏。 |  |
| 24 | 人员易触及的可动零部件，是否封闭或隔离。对运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，是否配置可靠的限位装置。 |  |
| 25 | 电气安全 | 爆炸性环境电缆和导线的选择是否符合下列规定：在爆炸危险区内，除在配电盘、接线箱或采用金属导管配线系统内，无护套的电线不应作为供配电线路。 |  |
| 26 | 变压器室、配电室、电容器室的门是否向外开启。相邻配电室之间有门时，此门是否能双向开启。 |  |
| 27 | 高压配电室是否设置安全防护栏杆。 |  |
| 28 | 绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆等绝缘器材是否定期检测 |  |
| 29 | 储运安全 | 1.查危险化学品储存是否在专用仓库、专用场地或者专用储存室（专用仓库）内，并由专人负责管理。2.易制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，是否在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。3.剧毒化学品是否实行“五双”管理，即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”的管理制度。4.储存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。5.是否有禁忌物质混存、是否按照存储不同物质分开、隔离、隔开存放。 |  |
| 30 | 重大危险源 | 1.大危险源是否配备温度、压力、液位、流量、组份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，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能。2.重大危险源的化工生产装置装备是否满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；。3.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，是否设置紧急切断装置；毒性气体的设施，是否设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）。4.重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，是否设置视频监控系统。 |  |
| 31 | 1.存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位是否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。2.涉及剧毒气体的重大危险源，检查是否配备两套以上（含本数）气密型化学防护服。3.涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，检查是否配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。 |  |
| 32 | 是否在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 |  |
| 33 | 特殊作业 | 是否落实特殊作业审批制度；特殊作业票填写是否符合规范，作业票与作业内容是否一致，签审是否齐全。 |  |
| 34 | 特殊作业场所是否配备可燃、有毒气体（物质）检测报警仪、氧含量分析仪器、空气呼吸器。 |  |
| 35 | 1.动火作业是否按规定进行可燃气体分析，受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析，检验、检测项目与作业票规定是否一致。2.现场受限空间是否有告知牌。 |  |
| 36 | 特殊作业现场是否向作业人员进行安全技术交底；特殊作业过程是否有人持续监护，安全防护措施是否落实，是否持特殊作业票进行作业。 |  |
| 37 | 作业现场是否配备相应的安全防护用品及应急救援器材。 |  |
| 38 | 应急管理 | 1.是否制定应急预案并备案。2.是否按要求进行应急演练并记录。3.应急设备设施是否齐全，是否定期检验检测并可正常运行。 |  |
| 39 | 承包商管理 | 1.承包商是否具有相应的资质。2.承包商是否签订安全协议书。3.是否经过安全培训。4.对承包商施工现场是否有管控、检查记录、特殊作业审批。 |  |
| 40 | 风险管控 | 是否有针对性的风险源分析、管控、分级记录、培训记录。 |  |
| 41 | 隐患排查 | 1.企业是否有定期检查记录。2.建立隐患排查档案。 |  |
| 42 | 罐区的安全管理 | 1.是否有静电接地报警仪。2.运输车辆是否有可靠的驻车设施。3.现场是否有应急处置卡并有可操作性。4.现场应急设施是否实用有效。 |  |
| 43 | 其它现场问题 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |