序号	排查内容	排查依据	排查方式	分类整治
一、安全基础管理安全风险隐患排查表				
（一）重大危险源包保责任制落实				
1.1.1	企业应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。技术负责人宜由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应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。	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》	查包保负责人名单	
1.1.2	企业应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；分别编制主要负责人、技术负责人、操作负责人重大危险源隐患排查表，并按规定频次开展隐患排查。	《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》	查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录。	
1.1.3	建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。 企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。	危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）	查承诺公告	限期改正类
（二）安全领导力				
1.2.1	主要负责人应定期参加安委会，并对安全工作进行安排。	《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）中评审标准2.3	查安委会会议记录。	
1.2.2	1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用	《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）	查安全费用提取和使用台账。	

	台账，载明安全生产费用使用情况			
1.2.3	严禁企业有“三超一抢”行为： 1.企业是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况；（“分类整治目录”检查项） 2.化工企业是否存在超设计生产能力、超设备设施负荷能力进行生产的行为； 3.新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在盲目抢工期、赶进度的情况。（查近半年的新、改、扩项目）	《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）	查施工进度表、计划、竣工验收资料,查工程会议纪要	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
(三)安全管理机构及生产责任制建设				
1.3.1	1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），有从事化工生产相关工作2年以上经历； 3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师	《安全生产法》第二十一条,《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》第（三）条规定，《注册安全工程师管理规定》（原国家安全监管总局令第11号）第六条	查看机构设置文件、人员任命文件	
1.3.2 ※	**企业应建立健全全员安全生产责任制：** 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准	《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条，《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2.3	查看安全生产责任制	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.3.3	企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等 （访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全	《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）第五、七条	查看安全培训记录	

	生产职责）			
1.3.4	企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理	《安全生产法》第十九条，《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	查看安全生产制落实情况考核记录	
（四）安全风险管理和隐患排查				
1.4.1	企业应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境进行安全风险辨识评估，记录评估结果。	《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	查风险分析记录	
1.4.2	建立不可接受风险清单，对辨识分析发现的不可接受风险，企业要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。	《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	查风险分析记录、查现场	
1.4.3	企业应制定事故隐患检查计划，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。	查看隐患检查计划及相关记录	《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.1条	
1.4.4	企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。 （抽查1项隐患的整改落实情况）	查看隐患治理台账	《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4条	
（五）安全教育和岗位操作技能培训				
1.5.1 ※	1.**企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由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合格；** 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。	《安全生产法》第六十二条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条	查档案台账	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.5.2	企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，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。	《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）第二十二条	查看从业人员安全生产教育、培训档案、现场随机访谈培训人员	
1.5.3	新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局	《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3	查看三级安全培训教育的内容	

	令第3号）要求。	号）第十四、十五、十六条		
1.5.4 ※	1.**危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；** 2.特种作业操作证应定期复审	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安全监管总局令第30号）第五、二十条	查看特种作业证书	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
(六)作业安全管理				
1.6.1 ※	**企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。**	《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	查制度、记录	
1.6.2 ※	通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（气体检测、审批、风险分析、控制措施等符合要求）。是否存在未办理作业票证的情况。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）	查作业票证	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
1.6.3	特殊作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等； 2.访谈作业人员是否已经了解作业安全风险并掌握风险控制措施。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）	查现场	
1.6.4	1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格； 2.访谈监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。	《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	查培训记录、现场访谈	
1.6.5	进釜作业前必须采取防止有毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。	《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）	查相关制度要求、作业票、现场访谈	
(七)承包商管理				
1.7.1	1.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育或现场安全交底，内容包括：作业条件、作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的危害信息及防范措施等。	《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	查培训记录、安全交底记录	

	2.保存承包商安全培训教育或现场安全交底记录。 3.访谈承包商是否掌握了安全培训及安全交底的内容。			
1.7.2	企业应对承包商作业现场实施监督检查。	《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	查对承包商的检查、考核记录等	
（八）应急管理				
1.8.1	根据危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。（抽查一个现场处置方案的内容与实际符合情况）	《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第六、十九条	查应急预案	
1.8.2	应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号）第八条	查预案演练计划及演练记录	
1.8.3	1.是否针对极端天气影响制定应急预案，开展应急演练，备齐备足应急物资设备。 2.演练后还应根据演练情况及时对应急预案进行修订。	《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)	演练记录	
1.8.4	访谈从业人员，是否具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。	《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号）第十五条	查培训记录，现场访谈。	
（九）危险化学品储存安全管理				
1.9.1	1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 2.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。 3.生产物料应标注有明确的安全信息，不得以代号标识。	《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十五条	查资料	
1.9.2 ※	**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）》（十六）、《关于对危险化学品领域安全	查现场	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备

		生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）		
1.9.3	1.企业应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； 2.装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。	《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）	查制度、查现场	
1.9.4	装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。（关注：甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管）	《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）	查现场	
（十）设计与总图				
1.10.1 ※	**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应符合国家标准要求。** 1.涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，要按照《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）确定外部安全防护距离； 2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危险化学品生产装置和储存设施，要按照《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）确定外部安全防护距离； 3.除此以外的危险化学品生产装置和储存设施的外部安全防护距离应满足相关标准规范的距离要求。）	《安全生产法》第十七条；《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款；《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。		暂扣或吊销安全生产许可证类
1.10.2	现场平面布置是否与总图一致。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令41号）	查现场	
（十一）三年行动推进情况				
1.11.1	严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令30号）	查学历、持证情况	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备

		从业人员学历资质水平“清零”		
1.11.2	自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、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。	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 从业人员学历资质水平“清零” 三年行动2020年5月“清零”	查学历	限期改正
1.11.3	自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。（全面检查相关人员的学历、专业）	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 从业人员学历资质水平“清零” 三年行动2020年5月“清零”	查学历	限期改正
1.11.4	自2020年5月起，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 从业人员学历资质水平“清零” 三年行动2020年5月“清零”	查学历	限期改正
1.11.5	不符合上述要求的现有人员在2021年底前应达到相应水平。 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业2021年6月底前“清零”。其他的重点危险工艺的精细化工企业年底前实现清零。	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 从业人员学历资质水平“清零”	查学历	
二、工艺管理安全风险隐患排查表				
（一）工艺安全可靠性				
2.1.1 ※	**工艺技术来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。**	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）	查现场、设计资料、转让技术合同或安全可靠性论证资料。	
2.1.2 ※	**新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证。**	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）	查安全可靠性论证资料。	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
2.1.3 ※	**列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置应开展评估，并落实建议措施。**	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营	查评估报告	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关

		单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条。		设施设备
2.1.4	1.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。 2.HAZOP分析报告提出的建议措施应得以落实（现场核实落实情况）；企业未采纳的措施应提供充足的理由。	《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； 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	查HAZOP分析报告、措施落实情况	限期改正
2.1.5 ※	**1.新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设； 2.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。**	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。	查设计专篇	暂扣或吊销安全生产许可证类
2.1.6 ※	是否存在不具备开车条件而开展试生产的行为。 新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在设备设施还未安装完毕、人员还未培训合格、**未制定并组织审查试生产方案**等不具备开车条件的情况下，为抢占市场而开展试生产的情况。（查近半年新建项目试生产情况）	《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）	查试生产方案、培训记录，查现场	
2.1.7 ※	**使用国家明令淘汰落后安全技术工艺目录列出的工艺。**	《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） 《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） 《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）	查现场	暂扣或吊销安全生产许可证类

（二）工艺控制符合性				
2.2.1 ※	**涉及重点监管危险化工工艺的装置应实现自动化控制，系统应实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统应投入使用。**	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》	查现场、DCS。	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
2.2.2	重点监管危险化工工艺的安全控制应按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置。	《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116 号） 《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 》的实施意见 》（安监总管三〔2013〕3 号 ） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）	查现场、DCS。	
2.2.3	常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.1.8 条	查现场	
2.2.4	有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.1.5 条	查设计、现场	
2.2.5	两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B、乙 A 类液体管道应采取泄压安全措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.1.6 条	查设计、现场	
2.2.6	对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号）	查现场	
2.2.7	火炬系统的安全性应满足以下要求： 1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放： 2.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）第 5.1.20、5.1.21、5.1.22 条 《石油化工可燃性气体排放系	查现场	

	统及燃料气源； 3.火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）； 4.火炬气的分液、排凝应符合要求； 5.封闭式地面火炬的设置应满足 GB 50160 的要求。	统设计规范》（SH 3009-2013）		
2.2.8	1.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格。 2.严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气体混合排放。 互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析；	《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） 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.1.6 条	查风险分析资料或安全论证资料。	
2.2.9 ※	**液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向管道充装系统。**	《安全生产法》第六十二条； 《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。	查现场	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
2.2.10	内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度，内浮顶储罐运行中不得存在浮盘落底情况。	《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23 号）	查现场、DCS、设计图纸。	
2.2.11	对于在低温情况下反应速度慢导致原料累计的反应，在高温情况下迅速反应且放热量大或者产生气体时，没有设置低温联锁切断滴加进料或固体进料。		查设计、现场	
2.2.12	易燃物料的反应釜、高位槽、中间罐，采用上部进料时，应根据风险设置氮封。	《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2010)第 5.1.1 条	查现场	
2.2.13	没有通过密闭加料器往含有有机溶剂反应釜内加固体粉料。		查现场	
（三）精馏工艺控制				
2.3.1	塔顶操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。塔	《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）	查文件，现场	

	顶操作压力大于 0.1MPa 的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应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应当设置压力高报警。			
（四）工艺管理				
2.4.1 ※	**企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。** 操作规程的内容应包括： 1.岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡表、，工艺参数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值等）、异常工况的处置（后果及处置步骤）；（“分类整治目录”检查项） 2.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； 3.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。 4.应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。	《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 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034-2010）	查操作规程。	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
2.4.2	企业应每年确认操作规程与工艺卡片、作业指导书的适应性和有效性。至少每三年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，及时审核修订操作规程。	《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	查规程、评审记录，查现场	
2.4.3	现场表指示数值、DCS 控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保持一致。（抽查主要控制参数温度、压力、液位等，至少抽查 3 项）	《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	查现场、操作规程、工艺卡片、作业指导书、DCS。	
2.4.4	应建立交接班记录和原始操作记录，按时交接班、做记录。	《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	查记录。	
2.4.5	DCS 显示的工艺流程与 PI&D 图和现场一致。（重点检查企业技改项目、重点监管危险化学品工艺的一致性）		查文件，现场	
2.4.6	企业变更是否履行批准手续、开展风险分析。涉及物料品种改变、控制参数改变、作业方式改变、作业顺	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三	查现场、文件资料	限期改正

	序改变等工艺变更及工艺联锁摘除/投用应有审批手续。（至少抽查 1 个变更）	〔2013〕88 号）第八条		
2.4.7	应建立工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。	《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	查现场、DCS 或 PLC、报警记录	
2.4.8	生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工艺报警并记录。 （关注：1.通过查看 DCS 红主要反应设备的工艺控制数值，核实企业是否存在超负荷运行的情况。 2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变更手续是否齐全）	《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	查现场	
（五）开停车管理				
2.5.1	开停车前，企业要进行安全风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表，并经生产和安全管理部门审查。 注：如果企业存在复产复工情况，主要查复产复工的开停车方案	《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	查开停车方案、操作规程	
2.5.2	在关键设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确认。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78 号）	查检修计划及记录	
（六）三年行动推进情况				
2.6.1	涉及爆炸性危险化学品和涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内。	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 控制室等人员密集场所“清零”三年行动 2020 年底“清零”	查现场	限期改正
2.6.2	具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，必须予以拆除。	《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 控制室等人员密集场所“清零”三年行动 2020 年 8 月“清零”	查现场	
2.6.3	涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细	《危险化学品安全专项整治三	查反应安全风险评估报	限期改正

	化工生产装置应于2021年6月底前完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估，并对相关原料、中间产品、产品及副产物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。	年行动实施方案》 精细化工企业（硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺反应风险评估）“清零” 三年行动2021年底前“清零”	告、现场	
三、设备安全风险隐患排查表				
（一）设备基础管理				
3.1.1 ※	**不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。**	《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） 《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） 《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）	查安全评价报告、现场	暂扣或吊销安全生产许可证类
3.1.2	编制、执行设备操作和维护规程，按制度对设备定期检查和巡回检查。	《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	查制度、记录。	
3.1.3	企业是否存在设备设施变更，是否履行变更管理程序。重点：通过查检维修记录、特殊作业票证、隐患台账、设备原始资料及现场，是否存在主要设备设施型号、材质发生变化或进行了更新改造等未履行手续的情况。	《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）	查变更资料	
3.1.4	安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。	《安全生产法》第三十三条	查计划、现场	
3.1.5	企业应建立设备防腐蚀管理制度，并依据制度定期对	《关于加强化工过程安全管理	查制度	

	易腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚，有监测记录。	的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条		
3.1.6	是否有延迟检修带病运行行为。 1.是否存在装置设备延迟检修、未经评估擅自延长检修周期等情况。 2.是否存在带病运行、强行生产的情况。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号）、《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）	查检修计划、计划执行情况，查现场	
（二）动设备管理				
3.2.1	没有采用防泄漏泵（磁力泵、屏蔽泵、隔膜泵）输送职业性接触毒物（Ⅰ、Ⅱ级）的物料。	《石油化工储运系统泵区设计规范》（SH/T3014-2012）第5.1.3条	查现场	
3.2.2	1.可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。 2.在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.3.7条 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第3.5.3条	查现场	
3.2.3	企业应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，及时评估设备运行状况。	《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）	查现场	
3.2.4	离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.11条	查现场	
3.2.5	传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等转动部位，都应设置安全防护装置。	《生产设备安全卫生设计准则》(GB 5083-1999)第6.1.6条	查现场	
（三）静设备管理				
3.3.1	采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性气体密封。有氮气保护设施的储罐，氮封系统应完好在用，并有事故泄压设备。	《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	查设计、现场。	

		《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第6.2.2条		
3.3.2	可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.25条	查现场	
3.3.3	受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应符合下列规定： 1.连续排放的排气筒顶或放空管口应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上， 位于排放口水平20m以外斜上45°的范围内不宜布置平台或建筑物； 2.间歇排放的排气筒顶或放空管口应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上， 位于排放口水平10m以外斜上45°的范围内 不宜布置平台或建筑物； 3.安全阀排放管口不得朝向邻近设备或有人通过的地方，排放管口应高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上。	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.1.11条	查现场	
3.3.4	加热炉现场运行管理，应满足： 1.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、超低低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用； 2.加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验； 3.灭火蒸汽系统处于备用状态。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）	查现场	
3.3.5	加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.13条	查现场	
3.3.6	导热油储油罐上安装的液面计不得采用玻璃管液面计，储罐上应安装压力表和安全阀。	《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2016）第9.5、	查现场	

		6.4 条		
3.3.7	导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围，应设置防止导热油外溢的措施。	导热油加热炉系统规范》(SY/T 0524-2016）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.4.2 条	查设计、现场	
3.3.8	导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。	导热油加热炉系统规范》(SY/T 0524-2016）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.4.3 条	查设计、现场	
3.3.9	导热油炉加热燃料气管道应采取下列保护措施：1.设置低压报警和低低压联锁切断系统；2.在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。	导热油加热炉系统规范》(SY/T 0524-2016）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第 5.4.4 条	查设计、现场	
3.3.10 ※	**涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的公共区域**（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第七条；《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。	查现场	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
（四）安全附件管理				
3.4.1	企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。	《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	查管理制度	
3.4.2	企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效期内。	《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	查台账、记录。	
3.4.3	储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件按规范设置，并定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78 号）	查记录	
3.4.4	**安全阀、爆破片等安全附件正常投用。**	《化工和危险化学品生产经营	查现场	

※		单位重大生产安全事故隐患判定标准》		
3.4.5	压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。	《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016 ）第6.2.1条	查现场	
（五）泄漏与润滑管理				
3.5.1	在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。	《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）	查现场。	
3.5.2	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，对泄漏部位及时维修或更换。	《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）	查检测记录、查现场	
3.5.3	设备油视镜应完好、清晰、无渗油，油位线清楚。	《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	查现场。	
3.5.4	有可燃液体设备的多层建筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。	《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.3.5条	查现场	
（六）企业雨污管网管理				
3.6.1	使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟是否与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施（水溶性物料除外）。	《建筑设计防火规范(2018版)》(GB50016-2014)第3.6.11条	查现场	
3.6.2	生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm： 1.工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 2.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； 3.全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上；	《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第7.3.3条	查现场	

	4.全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 水封井及排水闸是否完好可靠。			
（七）消防管理				
3.7.1	1.消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。	《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）	查现场	
3.7.2	企业消防道路应畅通无阻，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应按照要求设置环形消防车道。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条、《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）	查现场	
3.7.3	液化烃罐区应设置消防冷却水系统，并应配置移动式干粉等灭火设施。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.1条	查现场	
3.7.4	企业设置的消防器材应满足下列要求： 1.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损； 2.有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。	《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）	查看设置、维护、运行情况记录	
3.7.5	可燃液体地上立式储罐应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}低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条	查现场	
3.7.6	可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，控制阀应设在防火堤外，并距被保护罐壁不宜小于15m。控制阀后及储罐上设置的消防冷却水管道应采用镀锌钢管。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条	查现场	

3.7.7	消防水源、灭火药剂储备应满足设计要求。	《关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》（应急厅函〔2021〕129号）	查消防专篇、现场核实；	
3.7.8	消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.6条	查现场	
3.7.9	1.消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 2.消防水泵（房）的双电源自动切换装置应设置在最末一级配电箱。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.8条	查现场及设计资料	
3.7.10	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，其连续供电时间不应少于3h。	《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.1.2条	查现场，查测试记录	
（八）应急器材				
3.8.1	按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。	《安全生产法》第七十九条；《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）	查台账、现场	限期改正
3.8.2	现场抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否符合要求。 空气呼吸器压力是否达到规定压力，满足使用说明书的要求，面罩、背负等是否完好。	《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）	查现场。	
四、电仪安全风险隐患排查表				
（一）仪表基础管理				
4.1.1	企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。	《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	查制度	
4.1.2	企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。	《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	查巡检记录	

4.1.3	联锁摘除和恢复应按工作票执行。摘除联锁保护系统有防范措施。	《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）	查现场、作业票、措施方案	
4.1.4	DCS和SIS系统应设置管理权限，岗位操作人员不应有修改自动控制系统所有工艺指标、报警和联锁值的权限。		查文件，现场	
4.1.5	查看记录，控制系统组态修改要有记录。 （从过程变更核查组态修改要求）		查变更审批单、记录	
4.1.6	安全仪表系统应进行安全完整性等级评估，评估提出的建议措施应落实整改。	《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）	查报告、现场	
（二）仪表系统管理				
4.2.1 ※	**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应配备独立的安全仪表系统，且投入正常使用。**	《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23号）	查现场	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
4.2.2 ※	**一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。**	《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）	查现场	停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备
4.2.3 ※	**化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。**	《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条	查现场	
4.2.4	仪表气源应符合下列要求： 1.采用清洁、干燥的空气； 2.应设置备用气源。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）。	《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013）第3.0.1、4.3.1条	查现场	
4.2.5	重大危险源应配备温度、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	《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）第十三条；	查现场	限期改正

	录、事故预警、信息存储（不少于 30 天）等功能。	《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23 号）		
4.2.6	SIS 显示的逻辑图应与 PI&D 图和现场一致。自动化控制联锁系统及安全仪表系统的参数设置必须与实际运行的操作（控制）系统或 DCS 系统的参数一致，且与设计方案的逻辑关系图相符。		查文件，现场	
4.2.7	爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3 条； 《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23 号）	查现场	
4.2.8	保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。	《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3 条；《应急管理部办公厅关于印发<危险化学品重大危险源企业专项检查督导工作方案>的通知》（应急厅〔2020〕23 号）	查现场	
4.2.9	危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应按照 AQ 3036 的要求设置：摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖。摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部。有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。	《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）	查现场	
4.2.10	现场检查，ESD 的现场检测元件、执行元件是否有联锁标志警示牌，防止误操作引起停车。	《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）	查现场	
4.2.11	罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应	《石油化工储运系统罐区设计	查现场	

	采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。	规范》（SH/T 3007-2014 ）第5.4.5条		
4.2.12	带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。		查文件，现场	
（三）有毒、可燃气体检测管理				
4.3.1 ※	1.**涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置**，具有就地声光报警功能，检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。 2.燃气导热油炉房应设置可燃气体报警仪。	《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）	查现场	限期改正类
4.3.2	可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。	《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 《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3.0.8条	查现场	
4.3.3	可燃和有毒有害气体泄漏检测报警仪报警设定值是否符合要求，是否定期校验。（着重有检查毒气体报警值的设定）	《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）	查现场、报告。	限期改正
4.3.4	是否绘制可燃、有毒气体检测器检测点布置图。可燃和有毒气体检测报警装置的选型、数量是否符合要求，检测点布置图与现场是否一致。	《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）	查现场、布置图	
4.3.5	毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。	《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）	查现场、查DCS	
4.3.6	控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和（或）有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体探测器。	《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）第4.4.3条	查现场	
4.3.7	建立可燃气体和有毒气体报警与处警记录，对报警原因进行分析。	《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三	查现场	限期改正

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/616141141201010152