

木伦河集团安全生产隐患排查清单

一、基础管理类隐患排查清单

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
1	资质证照	营业执照	是否取得营业执照	《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：企业应取得营业	首次	安全员
2			营业执照名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项与实际是否符合。	《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国主席令第四十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。 公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，	年度	安全员
3	应急预案	应急预案备案	是否取得应急预案备案证明	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。	首次	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
4	安全生产管理机构	安全生产管理机构及人员	是否设置独立的安全生产管理机构或专职安全员	企业应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产	年度	安全员
5		生产责任制	是否按规定建立、健全安全生产责任制。	安全生产责任制度主要包括以下内容：（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
6	安全规章制度	安全管理制度	是否规定建立、健全安全管理制度。	包括下列内容：1) 安全生产职责。2) 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。3) 安全生产会议管理。4) 安全投入保障制度。5) 安全生产奖惩管理。6) 管理制度评审和修订。7) 安全培训教育。8) 特种作业人员管理。9) 管理部门、基层班组安全活动管理。10) 风险评价。11) 隐患治理。12) 重大危险源管理。13) 变更管理。14) 事故管理。15) 防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16) 消防管理。17) 仓库、罐区安全管理。18) 关键装置、重点部位安全管理。19) 生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20) 监视和测量设备管理。21) 安全作业管	年度	安全员
7		安全操作规程	是否编制安全操作规程	企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗	年度	安全员

序号	事项	安全操作规程	排查项	参考依据	排查周期	排查人
8		安全操作规程	是否按规定及时组织编制新的操作规程	企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程	年度	安全员
9			是否按规定将安全生产规章制度、安全操作规程发放到有关的工作岗位。	企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。5.3.4.1：企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并	年度	安全员
10			是否按规定建立安全生产责任制考核机制	企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，	年度	安全员
11		主要负责人、安全管理人员	主要负责人、安全管理人员上岗后6个月内是否参加培训考核。	《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令3号）第二十四条：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格	年度	安全员
12			特种作业人员是否培训教育	《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）	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
13	安全培训教育	特种作业人员、特种设备作业人员培训教育	特种作业人员是否持证上岗	《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第30号）	年度	安全员
14			特种设备作业人员是否培训教育	《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）	年度	安全员
15			特种设备作业人员是否持证上岗	《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第140号）	年度	安全员
16		一般从业人员培训教育	其他从业人员培训教育是否符合要求	《安全生产法》第26条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局	年度	安全员
17			是否按规定制定安全教育培训计划	企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安培培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
18	培训教育其他项		管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练	班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业主要负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。	月度	安全员
19			是否按照规定实施安全培训教育计划	企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培	年度	安全员
20			是否按照规定对培训教育效果进行评价	企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
21			是否按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等	《安全生产法》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（国家财政部安监总局财企〔2012〕16号）第八条：危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；（四）营业收入超过10亿元的部分	年度	安全员
22			安全投入使用是否符合要求	完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；等	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
23	安全投入	安全投入	是否按规定购买工伤保险	《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令 第586号）第二条：中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户（以下称用人单位）应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工（以下称职	年度	安全员
24			是否按规定保证本单位安全培训工 作所需资金	《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全生 产监督管理总局令第3 号）第二十三条生产经 营单位应当将安全培训 工作纳入本单位年度工 作计划。保证本单位安 全培训工作所需资金。	年度	安全员
25			是否按规定保证事故隐患排查治理 所需的资金，是否按规定建立资金 使用专项制度	《安全生产事故隐患排 查治理暂行规定》（国 家安全生产监督管理总 局令第16号）第九条生 产经营单位应当保证事 故隐患排查治理所需的 资金，建立资金使用专	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
26	个体防护	劳保用品	是否安排用于配备劳动防护用品的专项经费	《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。生产经营单位不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳	年度	安全员
27			是否建立健全的劳动防护用品管理制度	《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。	年度	安全员
28			是否建有劳动防护用品领用台账	《劳动防护用品监督管理规定》	年度	安全员
29		应急组织机构和队伍	是否按规定设置应急救援组织	《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第六十九条 危险物品的生产、经营、储存单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应	年度	安全员
30			是否按规定编制应急预案	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第17号）第二章	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
31	应急管理	应急预案	是否按规定进行应急预案的评审	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第三章	年度	安全员
32			是否按规定进行应急预案的备案。	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第四章	年度	安全员
33		应急演练实施及评估	是否按规定进行应急预案的实施	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第五章	年度	安全员
34			是否按规定进行应急救援物资的配备、管理和维护	《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第17号）第三十二条生产经营单位应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于	年度	安全员
35	隐患排查治理工作	事故隐患排查、治理、上报、预防	是否按规定进行事故隐患排查工作	《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）第三十八条、第五十一条、第五十二条；《安全生产事故隐患排查治理暂	每月	安全员
36			是否按规定进行事故隐患治理工作		每月	安全员
37			是否按规定上报事故隐患		每月	安全员
38			是否建立健全安全事故隐患排查治理台帐		每月	安全员
39			是否按规定进行事故隐患的防控		每月	安全员
40			是否按规定进行事故报告	《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第一章、第二章	每月	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
41	事故	事故报告、调查和处理	是否按规定进行事故调查	《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第三章	每月	安全员
42			是否按规定进行事故处理	《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）第四章	每月	安全员
43	锅炉、压力容器、压力管道等特种设备隐患	安装监检	是否取得安装监检报告	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）第二章第四节	首次	安全员
44		使用登记证	是否按规定进行使用登记	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）第二章第四节	首次	安全员
45		特种设备安全技术档案	是否按照规定建立特种设备安全技术档案	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）第二章第四节	季度	安全员
46		定期维护和检测	是否按照规定进行定期维护和检测检验	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）第二章第四节	季度	安全员
47		报废管理	报废后是否按规定处理	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）第二章第四节	季度	安全员
48		应急预案	是否制定应急预案	《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令 第4号）	年度	安全员

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
----	----	----	-----	------	------	-----

二、现场管理类隐患排查清单

序号	位置/设备设施/系统运行	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
1		安全防护措施用品	是否有防毒面具	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
2			是否有防化服	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
3			是否有正压式呼吸机	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
4			是否有安全帽	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
5			是否有耳塞	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
6			是否有分贝仪	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
7		应急抢救药箱	是否有剪刀	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员
8			是否有纱布	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
9			是否有医用胶带	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
10			是否有食醋	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
11			是否有2%硼酸溶液	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
12			是否有生理盐水	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
13			是否有碘伏	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长

序号	事项	内容	排查项	参考依据	排查周期	排查人
14	制冷机房值班室	气体报警装置	是否有双氧水	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
15			运行是否正常	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
16			是否年检	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	年度	安全员
17			是否有探头分布图	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
18			是否与风机、喷淋连锁	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
19		配电柜装置	配电柜仪表显示有无异常	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
20			安全标示是否完善	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
21			电气元器件、线缆是否完好无损	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
22			电气线路接线是否规范可靠	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
23		制冷操作人员	是否持证（制冷与空调、特种设备安全管理）上岗	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	每月	安全员
24			是否着装工衣	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
25			是否对劳保防护用品熟练使用	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	每月	安全员
26		设备运行、维修记录	设备运行记录表是否填写	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
27			有毒气体报警装置运行记录是否填写	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
28			设备维修保养记录表是否填写	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
29			特种设备的定期检验和定期自行检查记录	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班/年度	班组长/安全员

序号	事项	设备运行内容/维修记录	排查项	参考依据	排查周期	排查人
30			特种设备及其安全附件、安全保护装置及有关附属仪器仪表的检验报告和日常维护保养记录	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
31			特种设备、系统运行及故障和事故记录	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
32			设备运行参数及安全设施状态的记录周期不应超过2h	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
33	制冷机房安全装置附件	压力表	压力表运行是否正常	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
34			压力表是否在校验期内	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	半年	安全员
35			压力表是否有警示标识	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
36			压力表是否有校验标签	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
37		安全阀	安全阀是否在检验期内，且铅封完好	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	年度	安全员
38		液位计	液位计是否准确、清晰、无泄漏	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
39			液位计是否有警示标识（低压循环桶和中冷不超过2/3）	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
40		阀门	内外密封部位及连接处是否无渗漏	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
41			开闭是否灵活，各部件连接是否紧固可靠	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
42			阀门手轮有无缺失现象	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
43			关键阀门是否标识正确的开闭及开度指示	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	当班	班组长
44		喷淋装置	是否能达到对设备全覆盖	氨制冷企业安全规范 AQ 7015-2018	首次	安全员

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/778123017054006033>