附件1

危险化学品生产经营企业监督检查表

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点检查内容 | | 检查情况 | 是否构成重大事故隐患 |
| 安全生产管理 | 1.证照是否齐全且在有效期内安全生产许可证（经营证、使用证）等〕。 |  |  |
| 2.是否制定全员岗位安全生产责任制，包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。 |  |  |
| 3.是否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，并按规定配备注册安全工程师。 |  |  |
| 4.是否制定和落实安全生产管理制度，特别是设备设施、检维修作业、特殊作业和承包商管理制度。 |  |  |
| 5.是否制定工艺操作规程，包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等，操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标是否一致。 |  |  |
| 6.是否建立变更管理制度，将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理。 |  |  |
| 7.主要负责人、分管安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗，从业人员是否按规定开展培训教育。 |  |  |
| 8.涉危工艺操作人员是否具备高中或高中以上学历，取得危险化学品安全作业证书，并按规定复审。 |  |  |
| 9.隐患排查治理有关记录、台账是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。 |  |  |
| 10.危险化学品发货装载环节是否落实“四必查”。 |  |  |
| 11.主要负责人是否按照要求每日对本企业安全风险进行研判，并承诺公告。 |  |  |
| 安全  风险  管控  安全  风险  管控 | 12.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是否符合国家标准要求。 |  |  |
| 13.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求。 |  |  |
| 14.是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 |  |  |
| 15.在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。 |  |  |
| 16.化工生产装置是否按规定设置双电源，自动化控制系统是否设置不间断电源。 |  |  |
| 17.涉危工艺装置是否实现自动化控制，是否具备紧急停车功能并投入使用。 |  |  |
| 18.一、二级重大危险源的危化品罐区是否具备紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源的罐区是否配备独立的安全仪表系统。 |  |  |
| 19.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足防火防爆要求。 |  |  |
| 20.全压力式液化烃储罐是否按规定设置注水措施。 |  |  |
| 21.爆炸危险场所是否按规定设置防爆电气设备。 |  |  |
| 22. 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格；安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。 |  |  |
| 23.可燃有毒气体泄漏检测报警系统是否按规范设置并定期检测校验；可燃有毒气体检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。 |  |  |
| 24.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。 |  |  |
| 25.危险化学品仓库是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。 |  |  |
| 26．涉危工艺反应产品（含中间产品）是否按规范要求储存，是否落实安全管理措施。 |  |  |
| 27.是否按照规范制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行，动火、受限空间等作业票是否符合规范要求。 |  |  |
| 28.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。 |  |  |
| 29.易燃易爆废弃危险化学品储存情况，特别是涉危工艺如硝化、氧化等反应的危险废物储存情况和监管责任落实情况。 |  |  |
| 应急管理 | 30.是否按照国家有关要求，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和“一图一卡一册”，并及时修订。 |  |  |
| 31.是否按规定配备应急救援器材并维护保养 |  |  |
| 32是否组织从业人员进行应急救援预案的培训，涉危工艺的岗位是否进行现场处置方案培训。 |  |  |
| 33.是否按规定组织预案演练和评审 |  |  |
| 检查发现问题及处理意见 | 检查人员（签名） 企业负责人（签名）：  检查时间： 年 月 日 | | |