|  |  |
| --- | --- |
| **文件编号** | HFNJJYZ-YHPCZL001 |
| **受控状态** | 受控 |

**隐患排查治理体系**

审核：汪建霖

批准：汪选强

**阆中市鹤峰农机加油站**

**2022年4月**

**目 录**

[1 企业概况 1](#_Toc16018)

[1.1 单位基本情况 1](#_Toc9844)

[1.2 隐患排查治理制度 1](#_Toc753)

[1.3重大事故隐患报告制度 5](#_Toc9279)

[2 隐患排查治理作业指导书 8](#_Toc627)

[2.1 编制目的 8](#_Toc11828)

[2.2编制依据 8](#_Toc29127)

[2.2.1法律、法规和规定 8](#_Toc17594)

[2.2.2标准规范 10](#_Toc23630)

[2.3术语和定义 10](#_Toc26618)

[2.4 责任及分工 12](#_Toc685)

[2.4.1领导小组 12](#_Toc6817)

[2.4.2责任分工 13](#_Toc30478)

[2.5隐患排查标准 13](#_Toc8088)

[2.6隐患等级划分 14](#_Toc11388)

[2.7隐患治理原则与程序 14](#_Toc29306)

[2.7.1 隐患治理原则 14](#_Toc6643)

[2.7.2 隐患治理程序 14](#_Toc14554)

[2.8隐患治理措施 15](#_Toc22302)

[2.8.1 隐患治理措施的基本要求 15](#_Toc6805)

[2.8.2 隐患治理措施 16](#_Toc2010)

[2.9隐患治理效果验证 17](#_Toc8636)

[2.9.1 隐患治理效果验证 17](#_Toc21748)

[2.9.2 隐患统计分析 17](#_Toc1764)

[2.9.3 隐患排查治理评估 18](#_Toc25535)

[2.10绩效考核 18](#_Toc13530)

[2.11持续改进 18](#_Toc2933)

[2.11.1 隐患排查治理体系评审时间 18](#_Toc26380)

[2.12.2 隐患排查治理体系更新 18](#_Toc16000)

[2.11隐患排查治理体系流程 19](#_Toc8232)

[3 隐患排查 20](#_Toc3864)

[3.1隐患排查计划 20](#_Toc25276)

[3.2隐患排查记录清单 21](#_Toc12771)

[4 隐患治理 39](#_Toc9187)

[4.2 隐患治理流程 39](#_Toc13940)

[4.2 隐患整改通知单 40](#_Toc28734)

[4.3 隐患整改方案 41](#_Toc11483)

[4.4 安全生产追责问责清单 42](#_Toc15816)

[4.5 隐患排查治理清单 43](#_Toc26790)

[4.6 事故隐患排查治理情况统计分析表 44](#_Toc31052)

# 1 企业概况

## 1.1 单位基本情况

**表1.1 单位基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 阆中市鹤峰农机加油站 | | |
| **营业场所** | 阆中市鹤峰乡鹤峰场 | | |
| **法定代表人** | 汪选强 | **企业类型** | 个人独资 |
| **站长** | 汪选强 | **电 话** | 15881487916 |
| **安全员** | 汪建霖 | **电 话** | 18990793677 |
| **统一社会**  **信用代码** | 91511381782272712L | **登记机关** | 阆中市市场监督管理局 |
| **行业类别** | 危险化学品经营 | **经营品种** | 汽油、柴油 |
| **油罐** | 92#汽油：30m3  95#汽油：20m3  0#柴油：30m3 | **加油站等级** | 三级 |

## 1.2 隐患排查治理制度

**阆中市鹤峰农机加油站隐患排查治理制度**

1、编制目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障本单位和人民群众生命财产安全，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于阆中市鹤峰农机加油站内所有设备及人员作业、作业环境等因素的隐患排查和治理。

3、组织机构

成立了双重预防机制工作领导小组负责隐患排查治理等工作内容。

4、隐患定义

事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未做明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

5、隐患分级方法

事故隐患分为重大和一般：

1）重大隐患

依据《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》判定重大隐患；

2）一般隐患

企业经营生产过程中涉及到的其他隐患。

1. 隐患排查要求

1）排查形式

建立由加油站负责人和安全员等人参加的安全检查组，边检查边整改。体形式有：每月综合检查、每季度专项检查、每天日常检查、节假日前安全检查以及季节性安全检查表。

各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。

2）排查内容

（1）综合检查：查纪律、查制度、查隐患、查消防、查卫生等为中心内容。

 （2）专项检查：安全设施设备、电气设施、防雷防静电设施、站区及建筑物、防火防爆进行检查。

（3）日常检查：当班人员每天班前对加油区、油罐区、电气设备以及消防器材进行检查。

（4）节假日前检查：法定节假日前对节假日工作安排、生产环境、应急物资、安全设施及安全隐患排查情况检查。

（5）季节性检查：每个季节来临前对防雷防静电设施、防暑、防雷、防火设施以及建筑的的检查。

7、隐患治理

对排查出的各级隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施），并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。

1）一般隐患由安全员组织进行确认及风险评估，制定整改措施，3-10日内进行整改，整改验收复查后，填写隐患登记台帐。无法完成整改的，制定控制措施、进行安全告知，同时上报本单位，由本单位进行处置。

2）重大隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。实施完成后，建立重大事故隐患档案，隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

3）重大事故隐患的治理应满足以下要求：

（1）当风险处于很高区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；

（2）当风险处于一般高风险区域时，企业应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；

（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据企业实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

8、 隐患上报

1）本单位鼓励个人对本单位存在的安全生产事故隐患进行举报，员工发现安全生产事故隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门、部门领导，各部门、部门报安全科，紧急情况下可直接上报安全科。

2） 报告采用书面的形式，要把隐患的地点、隐患的内容、拟采取的措施建议、报告的时间、报告人的姓名写清楚。紧急情况下可口头报告。

3）对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向应急管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：

（1）隐患的现状及其产生原因；

（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）隐患的治理方案。

4）暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；

5）书面向主管部门和当地政府、应急管理部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

6）不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、应急管理部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。

## 1.3重大事故隐患报告制度

**阆中市鹤峰农机加油站重大隐患报告制度**

1、编制目的

为了重大事故隐患的管理，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于阆中市鹤峰农机加油站内存在的重大事故隐患。

3、重大事故隐患

重大事故隐患是指危害和整改难度重大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

本单位或上级管理部门检查发现的认定属于重大事故隐患的。

4、工作要求

1）对于重大事故隐患，应立即停工停产、撤出人员，按规定报告当地应急管理部门及当地方人民政府有关主管部门。报告的内容应包括但不限于：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容。

2）鼓励、发动广大职工发现和排除事故隐患

（1） 鼓励社会公众举报，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰，对于事故隐患瞒报，拒报者酌情于以处理。

（2）企业内所有人员对检查发现的一般事故隐患应及时通知本单位分管领导，并督促立即按照“三定”意见整改，发现重大事故隐患，有权立即停工、停产、撤出人员，并上报主管部门。

（3）对于发现的重大安全隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：①治理的隐患清单；②治理的标准要求；③治理的方法和措施；④经费和物资的落实；⑤负责治理的机构、人员和工时安排；⑥治理的时限要求；⑦安全措施和应急预案；⑧复查工作要求和安排；⑨其他需要明确的事项。

在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，立即从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其它人员，设置警戒标志，暂时停工、停产或者停止使用，对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生，并上报有关部门，做好记录。

3）对因事故隐患造成伤亡事故的，应立即组织抢险救灾，并按国家有关事故报告程序、时限及时上报企业及当地人民政府有关部门，对迟报、瞒报、谎报人员及事故相关责任人，追究相关的法责任。

# 2 隐患排查治理作业指导书

## 2.1 编制目的

为进一步贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），四川省政府安委会《关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（川安办〔2016〕64号）等文件精神，依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实加油站主体责任，有效促进加油站实现信息化管控，在全站范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高加油站本质安全生产水平。

## **2.2编制依据**

### 2.2.1法律、法规和规定

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）自2021年9月1日起施行）

（2）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，自2015年5月1日起施行）

（3）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第52号，2018年主席第24号修订）

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第81号修改）自2021年4月23日起施行

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年）自2007年11月1日起施行

（6）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，2018年主席第24号修订)

（7）《中华人民共和国劳动合同法》（中华人民共和国主席令第65号，2012年主席令第73号修订）

（8）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日）

（9）《工伤保险条例》（国务院令第586号）2011年1月1日起施行；

（10）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）

（11）《国务院关于进一步加强企业安全生产的通知》（国发[2010]23号）

（12）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）

（13）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16号）

（14）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部2号令）

（15）《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令[2013]第63号，2015年80号令修订）

（16）《四川省人民政府关于进一步学习贯彻加强企业安全生产工作的实施意见》(川府发电[2010]59号)

### 2.2.2标准规范

（1）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2002）

（2）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

（3）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）

（4）《化工企业安全生产风险分级管控体系细致（DB37/T 2971-2017 ）

（5）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（6）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

（7）《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）

## **2.3术语和定义**

**（1）事故隐患**

企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

**（2）隐患排查**

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。

**（3）隐患分级**

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患应包括以下情形：

a)违反法律、法规有关规定的；

b)涉及重大危险源的；

c)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的；

d)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；

e)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；

f)设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。

**（4）隐患分类**

为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生产现场类隐患。

基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理等方面存在的缺陷。

生产现场类隐患主要是针对设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。

**（5）隐患治理**

消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

**（6）隐患信息**

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

## **2.4 责任及分工**

### 2.4.1领导小组

组 长：汪选强

副组长：汪建霖

成 员：赵秀明 陈荣 成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。

### 2.4.2责任分工

（1）组长：督促、检查本站的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是本加油站隐患排查治理体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；

（2）副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作；

（3）办公室：为隐患排查治理工作办事机构，汇总分析风隐患排查的数据，负责上报；

（4）岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。

## **2.5隐患排查标准**

根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对危险类别、设计缺陷以及与工艺设别、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

（1）按照检查层级，安全检查表可划分为：综合安全检查表、日常安全检查表、节假日前安全检查表、季节性安全检查表。

2）按照专业，安全检查表分为：安全设施设备安全检查表、电气设施安全检查表、防雷防静电设施安全检查表、站区及建筑设施安全检查表、防火防爆安全检查表。

## **2.6隐患等级划分**

隐患分级根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。

一级风险对应的隐患为重大隐患，二、三、四级风险对应的隐患为一般隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。

## **2.7隐患治理原则与程序**

### 2.7.1 隐患治理原则

（1）隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括岗位纠正、班组治理、部门治理、企业治理等。

（2）隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

### 2.7.2 隐患治理程序

1）一般隐患的治理

（1）对于能够立即整改的一般隐患，由安全员或者有关岗位人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；

（2）对于有些隐患难以做到立即整改的一般隐患，下达隐患整改通知单的形式限期整改，表明隐患的排查发现时间、地点、隐患详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改责任人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完成时间及效果验证部门等要求。限期整改做到在整改工作实施期间进行全过程监督管理，直至整改结果“闭环”。

2）重大隐患的治理

重大隐患需要由站长组织制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的隐患清单；

（2）治理的标准要求；

（3）治理的方法和措施；

（4）经费和物资的落实；

（5）负责治理的机构、人员和工时安排；

（6）治理的时限要求；

（7）安全措施和应急预案；

（8）复查工作要求和安排；

（9）其他需要明确的事项。

## **2.8隐患治理措施**

### 2.8.1 隐患治理措施的基本要求

（1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；

（2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；

（3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；

（4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

（5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

### 2.8.2 隐患治理措施

（1）工程措施

根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则：

a)消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等；

b)预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。

c)减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施；如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等；

d)隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等；

e)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生；

f)警告：在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。

（2）管理措施

主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，修订规章制度和操作规程并贯彻执行，根据本单位制定的安全教育培训管理规定，定期开展教育培训，掌握隐患排查治理相关专业知识。

（3）个体防护

事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

（4）应急措施

事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

## **2.9隐患治理效果验证**

### 2.9.1 隐患治理效果验证

隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。

### 2.9.2 隐患统计分析

应用安全生产预警指数系统生成周、月、年隐患分析报告，本单位对排查出的隐患每1年做一次总结，并生成隐患统计分析报告。

### 2.9.3 隐患排查治理评估

评估内容包括隐患排查治理工作计划的详细程度、隐患按时报告率、隐患按时整改率、班组全员自查隐患率、隐患频发情况、重大隐患报告情况、隐患检查举报率、隐患排查治理绩效评估和持续改进、事故发生情况等指标，结合安全生产预警指数系统，综合评价各部门隐患排查治理工作。

## **2.10绩效考核**

公司应明确每一个岗位都有排查隐患、报告隐患、参与治理隐患、落实治理措施的责任，鼓励全体员工发挥主体作用，自觉做到自查自改自报隐患。奖励监督和举报行为，将隐患排查治理纳入公司年度目标绩效评价和奖惩考核体系中。

## **2.11持续改进**

### 2.11.1 隐患排查治理体系评审时间

每年组织一次对隐患排查治理体系的评审。

### 2.12.2 隐患排查治理体系更新

当本单位发生下述各因素的影响时，需要考虑隐患排查治理体系是否需要更新。

a)法律法规及标准规程变化或更新的；

b)政府规范性文件提出新要求的；

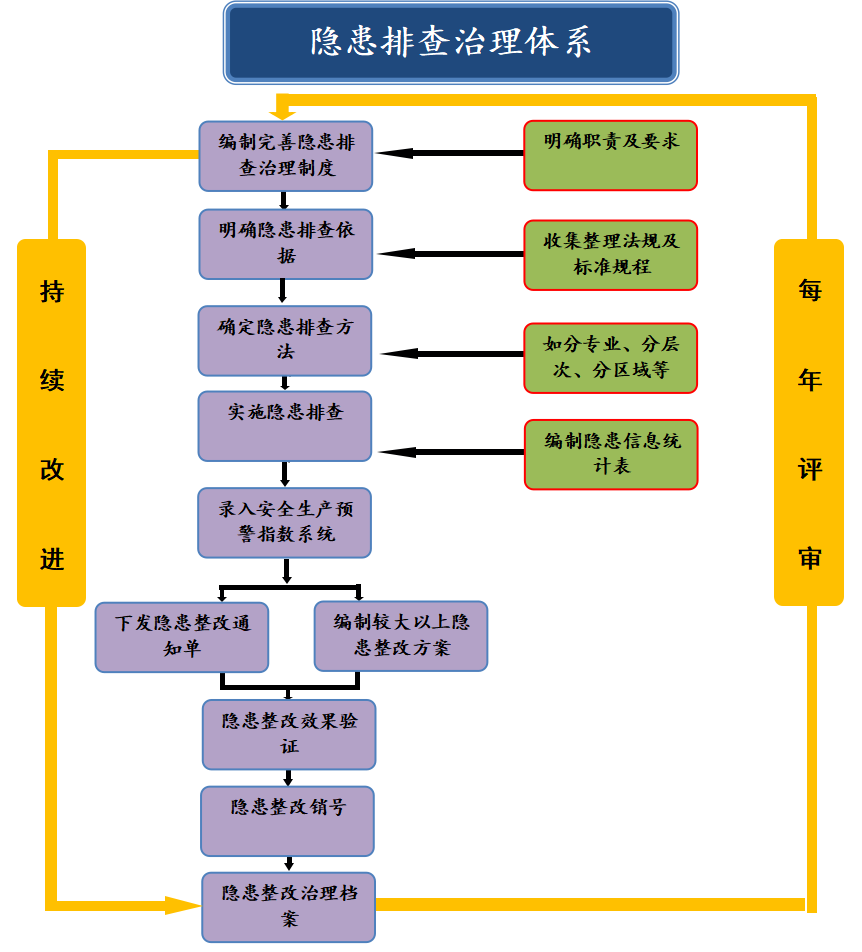
c)本单位组织机构及安全管理机制发生变化的；

d)本单位自身提出更高要求的；

e)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

f)其它情形出现应当进行评审的。

## **2.11隐患排查治理体系流程**



# 3 隐患排查

## **3.1隐患排查计划**

**表3.1隐患排查计划表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查类型 | 组织部门/人员 | 参加排查人员 | 检查周期 | 排查依据 |
| 1 | 综合性隐患排查 | 站长/安全员 | 站长、安全员 | 每月一次 | 《综合性安全检查表》 |
| 2 | 日常隐患排查 | 班组长 | 班组长、当班员工 | 每天一次 | 《日常安全检查表》 |
| 3 | 季节性隐患排查 | 安全员 | 安全员、班组长 | 季节来临前 | 《季节性安全检查表》 |
| 4 | 节假日前隐患排查 | 站长/安全员 | 站长、安全员 | 法定假日前 | 《节假日前安全检查表》 |
| 5 | 专项隐患排查 | 站长/安全员 | 站长、安全员 | 每季度一次 | 《安全设施设备安全检查表》  《电气设施安全检查表》  《防雷防静电设施安全检查表》  《站区及建筑设施安全检查表》  《防火防爆安全检查表》 |

## **3.2隐患排查记录清单**

**综合性安全检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每月一次 | | | | |
| **检查目的** | | 对加油站的设备、设施、人员作业活动、工作环境进行隐患排查。 | | | | |
| **检查要求** | | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 站区情况 | | 站区整洁干净。 | | |  |
| 站区道路畅通无障碍物。 | | |  |
| 站房等建筑物完好、无损坏现象。 | | |  |
| 消防通道、紧急疏散通道未有杂物或车辆占道现象。 | | |  |
| 各供排水系统无渗漏、堵塞现象。 | | |  |
| 2 | 安全管理 | | 岗位上作业人员没有未经三级教育考核合格而独立上岗作业现象。 | | |  |
| 特种作业人员（电工、焊工）持证上岗操作。 | | |  |
| 加油站从业人员按规定使用劳保防护用品。 | | |  |
| 生产设备设施、检维修现场整洁，备用物资、废气物资按规定堆放。 | | |  |
| 现场危险作业人员持相应的作业许可证。 | | |  |
| 设备设施检查、维护保养记录齐全、规范。 | | |  |
| 各项运行记录齐全、规范。 | | |  |
| 3 | 设备、设施 | | 站区设备设施完好、无损坏或其他隐患。 | | |  |
| 设备紧固可靠。 | | |  |
| 设备运行良好，润滑到位，未听到异常声音，设备表面清洁完好。 | | |  |
| 电气设备电源接线良好，接地线接地良好，无断裂现象。 | | |  |
| 检修机械电气设备时、必须挂停电警示牌、设监护人。 | | |  |
| 强制定检设备（加油机）、仪表的显著位置附有其检验合格标签，且在检验有效期内。 | | |  |
| 管道、阀门清洁完好、无跑、冒、滴、漏、现象。 | | |  |
| 变配电室连接线路完好、变配电室内无易燃易爆物质，变配电室区域严格执行防火防爆管理制度。 | | |  |
| 电缆线敷设规范， 线路安装牢靠、排列整齐，架空电缆线用桥架。 | | |  |
| 配电框/箱为安全封闭式， 配电箱设置绝缘胶垫。 | | |  |
| 设备操作环境照明设施完好。 | | |  |
| 临时用电线路、用电设备规范。 | | |  |
| 4 | 安全设施管理 | | 现场应急救援器材管理规范、处于完好状态。 | | |  |
| 现场安全警示标志齐全、规范、完好、显示清晰、醒目。 | | |  |
| 防雷设施外观完好，查其检验报告，其在检验有效期内。 | | |  |
| 油管通气管口阻火器完好；发电机排气口安装阻火器。 | | |  |
| 加油岛端头防撞装置已设置且完好。 | | |  |
| 静电跨界、静电接地设施完好。 | | |  |
| 5 | 生产设备、设施的安全管理、维护保养和运行记录的检查 | | 应按检查计划和检查标准定期对生产设备、设施进行检查，对检查出的问题及时整改，跟进落实整改情况。 | | |  |
| 对生产设备、设施进行安全管理、维护保养、运行保留有相关记录。 | | |  |
|  | 关键装置、重点部位安全管理 | | 建立关键装置、重点部位的企业负责人联系机制，每月到联系点开展活动；建立专项应急救援预案，定期就预案的演练，并做记录 | | |  |
| 7 | 危险化学品的管理 | | 对企业危险化学品（汽油）应严格按照企业危险化学品管理制度进行严格管理；分类建立危险化学品档案；将企业涉及到的危险化学品进行登记；提供安全技术说明书和安全标签；组织从业人员进行危险化学品的相关培训。 | | |  |
| 8 | 事故管理 | | 明确事故报告制度和程序；建立事故档案和事故管理台帐；建立事故应急救援预案；定期进行演练并记录；将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。 | | |  |
| 9 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**节假日前安全检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **节假日名称** | |  | | | | |
| **检查目的** | | 了解假日人员安排，应急物资、物资储备情况。 | | | | |
| **检查要求** | | 认真检查，科学安排。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 节日期间工作安排 | | 安全员安排值班 | | |  |
| 是否有节日安全工作安排 | | |  |
| 重点要害岗位是否有防范措施 | | |  |
| 2 | 生产环境 | | 通道无障碍、地面平畅 | | |  |
| 排水系统是否畅通，有无堵塞 | | |  |
| 管道是否损坏、泄露、接头是否松脱 | | |  |
| 各类电线、灯光是否正常 | | |  |
| 各类标识是否明显、清楚 | | |  |
| 门、窗是否正常无破损 | | |  |
| 各类阀门是否正常有效 | | |  |
| 消防设施分布是否正常、并符合消防管理要求 | | |  |
| 3 | 应急、备用物资 | | 应急装备、应急预案等方面是否符合要求。检查所有应急救援设施和器材，确保完好，能正常使用。 | | |  |
| 4 | 安全设施及生产设备设施 | | 对所有安全设施进行检查，确保所有安全设施完好，能随时使用。 | | |  |
| 对所有生产设备设施进行检查，确保所有生产设备设施运行正常。 | | |  |
| 5 | 安全隐患排查 | | 对加油站的安全隐患进行全面排查，确保在节前能消除隐患，并由专人负责。 | | |  |
| 6 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**季节性安全检查表（春季）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查目的** | | 检查雷雨季节建筑物、设备设施等是否存在安全隐患，以便及时消除。 | | | | |
| **检查要求** | | 在该季节之初检查，及时采取防范措施。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 防雷 | | 检查防雷设施是否健全 | | |  |
| 检查防雷设施是否在检测有效期内 | | |  |
| 检查防雷设施是否存在损害或遗失情况 | | |  |
| 2 | 防静电 | | 检查储罐及管道、加油机是否按要求进行防静电处理 | | |  |
| 检查带电设备、电气设施接地是否完好 | | |  |
| 检查防静电安全警示标志是否齐全 | | |  |
| 检查消除静电的设施是否完好有效 | | |  |
| 3 | 防建筑物倒塌 | | 对区域内的建筑物进行全面检查、尤其要看墙体是否有裂缝或倾倒迹象。 | | |  |
| 对有倒塌的危险的建筑物、构筑物是否落实了安全措施。 | | |  |
| 4 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**季节性安全检查表（夏季）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查目的** | | 发现雷雨及酷暑季节建筑物、设备设施等存在的安全隐患。 | | | | |
| **检查要求** | | 在该季节之初检查，及时采取防范措施。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 防暑 | | 检查站房室内通风条件是否符合要求 | | |  |
| 易发生中暑的危险岗位是否设立监护措施 | | |  |
| 2 | 防雷 | | 检查各区域防雷设施是否健全，特别是危化品储存区域 | | |  |
| 检查防雷设施是否在检测有效期内 | | |  |
| 检查防雷设施是否存在损害或遗失情况 | | |  |
| 3 | 防中毒 | | 就餐、休息区域卫生要求是否达标 | | |  |
| 可能出现有油气泄漏或聚集区域是否确保通风或采取了相应的安全设施 | | |  |
| 生产用水和生活用水是否分开并设立明显标志 | | |  |
| 4 | 防汛 | | 检查排水沟、排洪沟是否畅通 | | |  |
| 检查设备、设施、站房是否存在隐患 | | |  |
| 检查电气设备设施的防雨处理 | | |  |
| 检查站场区环境是否存在山体滑坡、泥石流等灾害 | | |  |
| 5 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**季节性安全检查表（秋季）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查目的** | | 检查是否存在火灾隐患。 | | | | |
| **检查要求** | | 针对检查情况及时采取防控措施。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 消防设施 | | 检查室内通风条件是否符合要求。 | | |  |
| 灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。 | | |  |
| 消防栓无腐蚀、损坏。 | | |  |
| 灭火毯配备到位，数量充足 | | |  |
| 消防带整洁、干净、无损坏。 | | |  |
| 消防沙池配有消防桶和消防铲。 | | |  |
| 2 | 防火防爆 | | 配电室内无易燃易爆物质。 | | |  |
| 消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。 | | |  |
| 站区无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。 | | |  |
| 3 | 静电设施 | | 设备设施静电接地设施齐全、完好。 | | |  |
| 电气设备接地装置完好。 | | |  |
| 储罐静电接地线接地良好、无腐蚀、无松动。 | | |  |
| 4 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**季节性安全检查表（冬季）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查目的** | | 解决冬季来临前存在的问题。 | | | | |
| **检查要求** | | 针对检查情况及时采取防控措施， | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 消防设施 | | 检查室内通风条件是否符合要求。 | | |  |
| 灭火器保持整洁干净、压力在有效压力范围内。 | | |  |
| 消防栓无腐蚀、损坏。 | | |  |
| 灭火毯配备到位，数量充足 | | |  |
| 消防带整洁、干净、无损坏。 | | |  |
| 消防沙池配有消防桶和消防铲。 | | |  |
| 2 | 防火防爆 | | 配电室内无易燃易爆物质。 | | |  |
| 消防设施齐全、完好，区域内无高温物质或明火。 | | |  |
| 站区无明火、电气防爆等级符合要求，警示标志、安全设施齐全、完好。 | | |  |
| 3 | 其他 | |  | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**安全设施设备安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每季度不少于一次 | | | | |
| **检查目的** | | 通过现场检查各安全装置的安全条件，确保事故预防、控制和救援措施可靠、有效。 | | | | |
| **检查要求** | | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 设备安全防护设施 | | 生产区的防雷装置、设施由当地气象局按国家规定定期进行检验。 | | |  |
| 各类设备、室外管道的最大防静电最大接地电阻10Ω。 | | |  |
| 2 | 灭火设施 | | 按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施器材完好、有效。 | | |  |
| 3 | 作业场所防护设施 | | 储罐区四周应设围墙或围栏 | | |  |
| 加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m | | |  |
| 用于生产场所为防止人体机械伤害、触电等危险而设置的防护屏，按规定设置。 | | |  |
| 4 | 安全警示标志 | | 加油站出入口及周边、作业防火区内，设置有醒目的“禁止烟火”、“禁用手机”、“禁止吸烟”等标志。 | | |  |
| 5 | 劳动防护用品和装备 | | 根据作业特点和防护要求，按有关标准和规定发放个体劳动防护用品，防护用品的质量和性能，均应符合有关标准规定。制定有劳动防护用品发放标准。 | | |  |
| 6 | 监控、报警设施 | | 监控设施能覆盖整改加油站，影视储存不低于90天。 | | |  |
| 油罐液位报警系统及防渗漏检测系统有效、可靠。 | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**电气安全检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每季度一次 | | | | |
| **检查目的** | | 通过现场检查电气装置，消除电力系统安全隐患。 | | | | |
| **检查要求** | | 现场检查和查阅工作记录，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 人员及作业情况 | | 作业人员持电工证上岗工作。 | | |  |
| 关闸检修悬挂安全标志牌。 | | |  |
| 按规定穿绝缘鞋，戴绝缘手套。 | | |  |
| 电气检修有人监护。 | | |  |
| 事故停电无安全措施不得进入带电设备内，遮栏不得触及设备导电部分。 | | |  |
| 低压设备带电作业，设专人监护，相邻部分用绝缘板隔开。 | | |  |
| 大风、雷雨天气严禁室外电工作业。 | | |  |
| 电气安全工具齐全，定期保养维护。 | | |  |
| 2 | 变配电室 | | 变配电场所避开易爆易燃区。 | | |  |
| 变配电建构筑物符合防火、防蚀、防污、防水、防雨、防雷、防震要求。 | | |  |
| 有有电危险”等警示牌/标志。 | | |  |
| 电线等设备设施安装规范。 | | |  |
| 配电室内设有应急照明设施。 | | |  |
| 变配电场所禁火管理规范。 | | |  |
| 窗户有防止小动物进入措施。 | | |  |
| 3 | 电缆 | | 电缆线线径与用电设备匹配 | | |  |
| 电缆线必须入沟的需做标记，架空电缆线要用桥架。 | | |  |
| 沿墙敷设需规范。 | | |  |
| 4 | 配电柜（箱） | | 必须使用安全封闭式配电框/箱。 | | |  |
| 配电柜、配电箱线路安装牢靠、排列整齐，操作方便。 | | |  |
| 配电柜箱/前要设置绝缘胶垫。 | | |  |
| 5 | 用电设备及线路 | | 接地接点牢固可靠，检测其电阻是否符合规定。 | | |  |
| 漏电保护装置灵敏可靠。 | | |  |
| 过载保护装置灵敏可靠。 | | |  |
| 短路保护装置灵敏可靠。 | | |  |
| 架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶。 | | |  |
| 户内、外明线装置的导线，穿过墙壁应用瓷管，钢管或塑料保护。穿过楼板应用钢管或硬塑料管保护。通向户外的塑管应一线一管。在两条线路交叉时，贴近敷设面的一条线路的导线上应套绝缘管。 | | |  |
| 6 | 照明装置 | | 所有灯具、开关、插销应适应环境的需要，如在有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防爆、防雨的灯具和开关。 | | |  |
| 不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。 | | |  |
| 对易燃易爆场所照明应做防爆处理。 | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**防火防爆安全检表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每季度一次 | | | | |
| **检查目的** | | 通过现场检防火、防爆区域的安全管理，及时消除隐患。 | | | | |
| **检查要求** | | 根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 防火、防爆管理措施 | | 制定防火、防爆相关管理制度。 | | |  |
| 应急救援预案中有火灾、爆炸事故相关处理方案。 | | |  |
| 成立义务消防队。 | | |  |
| 对从业人员进行了防火防爆知识相关培训。 | | |  |
| 组织实施消防演练。 | | |  |
| 2 | 电气管理 | | 防爆电器工作状态良好，无损坏。 | | |  |
| 线路不老化，承受负荷符合要求。 | | |  |
| 加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。 | | |  |
| 电气设备有过载保护，短路、断路保护、接地、接零等联锁保护装置。 | | |  |
| 3 | 消防设施配备情况 | | 现场必须配备消防设施。 | | |  |
| 按相应的规定设置足够灭火设备 。 | | |  |
| 消防器材放在明显易取处。 | | |  |
| 作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。 | | |  |
| 消防水畅通 。 | | |  |
| 消防器材定期检查，定期更换。 | | |  |
| 4 | 防雷、防静电 | | 防雷、防静电接地用材合理，接地规范。 | | |  |
| 储槽区域、生产作业区等区域建筑物防雷接地小于10欧。 | | |  |
| 5 | 易燃易爆区域现场要求 | | 设“严禁烟火”标志. | | |  |
| 罐区现场环境、现场管理符合防火防爆要求。 | | |  |
| 每次检维修时涉及在防火防爆区域内动火作业按规定办理了动火作业许可证；动火工作票上的安全措施必须落实。 | | |  |
| 在有爆炸危险场所， 严禁利用金属管道、构筑物的金属构架作为接地体。 | | |  |
| 电气设备在正常不带电的部分均可靠接零。 | | |  |
| 6 | 易燃、易爆物品管理 | | 在办公室、站房、休息室、宿舍等必须严禁存放易燃、易爆物品 | | |  |
| 不可使用汽油作清洁工作。 | | |  |
| 站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。 | | |  |
| 加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。 | | |  |
| 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。 | | |  |
| 运输易燃、易爆危险品必须经公安部门运输准运手续。 | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**防雷防静电设施安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每季度一次 | | | | |
| **检查目的** | | 检查各防雷、防静电设施的完好性、有效性。 | | | | |
| **检查要求** | | 按照下列检查项目、检查内容和检查标准逐条检查，确保各项防雷、防静电设施的安全条件。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 管道防雷和静电跨接设施 | | 当管道连接点（弯头、阀门、法兰盘等），不能保持良好的电气接触时，应用金属线跨接。 | | |  |
| 接地引下线可利用金属支架。若是活动金属支架，在管道与支持物之间必须增设跨接线；若是非金属支架，必须另作引下线。 | | |  |
| 接地装置可利用电气设备保护接地的装置。 | | |  |
| 2 | 汽车卸油场地及油、液化气罐车的接地 | | 汽车卸油台及鹤管等活动部分应接地，卸油开始前，必须将专用接地线装接在槽车的指定位置上。接地线的安装应在槽车开盖前，接地线的拆除应在卸油操作完毕之后，并已封闭罐盖，再经过规定时间静置之后才可进行。 | | |  |
| 当卸油鹤管为非金属软管时，应使用导电耐油橡胶管。如使用的是普通耐油橡胶管，应在其表面外皮上缠绕直径不小于2mm 的软铜线与管头和管路相连，通过管路接地。 | | |  |
| 装载油(液化气)的汽车应尽量使用导电性材料的轮胎，以利于接地。同时，在车体上必须装有电阻值在140. 一200. 之间的导电拖带。 | | |  |
| 各种类型的接地装置与车体连接时，连接的位置应在车站的侧面或后部，应远离物料的装入口、泄放口。 | | |  |
| 3 | 罐固定设备的接地 | | 室外的罐一般已设有防雷接地，可不必单独安装静电接地。但应按照静电接地的要求进行检查，对大于50M3 或直径在2.5m 以上的罐接地部分不得少于2 处，接地点应对称布置，其间距小于30m。 | | |  |
| 罐等设备原则上要求在每个部件上进行重复接地，接地线的位置应远离物料的进出口处。 | | |  |
| 4 | 建筑物防雷设施 | | 装有避雷针的建筑物上严禁架设低压线、通信线和广播线。 | | |  |
| 避雷针的安装应满足机械强度和耐腐蚀的要求。避雷针宜用直径不小于25mm，壁厚不小于2.75mm 的钢管或直径不小于20mm 的圆钢，并镀锌。 | | |  |
| 避雷针连线应用截面大于或等于35mm2 的镀锌纲纹线。 | | |  |
| 避雷带或避雷网宜用镀锌钢材。圆钢最小直径为 8mm,扁钢厚度不小于4mm，截面不小于60mm2； | | |  |
| 阀型避雷器应垂直安装，其密封良好，瓷件封口及胶合处无破裂，轻摇进内部无不正常响声，拉地引下线如为铜线，应大于或等于16mm2；如为铝线应大于或等于25mm2。 | | |  |
| 5 | 防雷、防静电设施 | | 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | | |  |
| 加油站的从业人员穿戴防静电服装。 | | |  |
| 所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。 | | |  |
| 经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。 | | |  |
| 加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | | |  |
| 6 | 静电接地设施 | | 同一低压供电系统中，不应一部分设备外壳接零，另一部分接地保护。 | | |  |
| 凡因绝缘破坏而可能带有危险电压主的电气了设备及电气了装置其金属外壳和框架应可靠接地，接地电阻R 小于或等于4.。 | | |  |
| 接地体应镀锌。 | | |  |
| 各种接地装置的接地电阻应符合下列规定： ① 大地接短路电流系统：R≤2000/I，当I＞400A 时，R≤0.5. ②小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R≤120/I 一般不大于10. 仅用于高压设备时，R≤250/I 一般不大于10. ③低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为100kV 以上时，R≤4.；若不超过100kVA 时，重复该地电阻R≤10.。 | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**站区及建筑设施安全检查清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查人** | |  | | **检查时间** | 年 月 日 | |
| **检查计划** | | 每季度一次 | | | | |
| **检查目的** | | 通过现场检各建构筑物安全条件，及时消除隐患。 | | | | |
| **检查要求** | | 现场检查，根据下列检查项目和内容逐条检查，形成记录。 | | | | |
| **序号** | **检查项目** | | **检查标准** | | | **检查情况** |
| 1 | 站房管理 | | 站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。站区内严禁修车。 | | |  |
| 加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。 | | |  |
| 加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。 | | |  |
| 加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。 | | |  |
| 加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。 | | |  |
| 车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | | |  |
| 2 | 构建筑物外观 | | 外观稳固无倾倒或摇晃现象。 | | |  |
| 墙体、房顶无裂痕或其他缺陷。 | | |  |
| 基础和地基能承受建筑物，无下陷或开裂等现象。 | | |  |
| 门、窗完好，活动灵活，能正常开启和关闭。 | | |  |
| 3 | 安全间隔、安全距离 | | 从单元装置到周边民房的安全距离足够。 | | |  |
| 站房与加油机的距离满足要求，加油机与公路的距离满足要求。 | | |  |
| 罐区与站房的安全距离满足要求。 | | |  |
| 4 | 安全出口 | | 出、入口和紧急通道设计数量必须够用，必须无阻塞 有无明显标志或警告装置 。 | | |  |
| 5 | 辅助设施设计 | | 台阶、地面、梯子、通路等必须按人机工程要求设计，窗扇和窗子对道路出、人口必须无影响。 | | |  |
| 6 | 排水 | | 建筑物的排水情况必须良好。 | | |  |
| 7 | 照明 | | 各种构筑物、道路、避难通路、门等处的照明情况必须良好。 | | |  |
| 填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查情况栏内打“√” ，若不符合检查标准，在检查情况栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由站长确认。 | | | | | | |

**阆中市鹤峰农机加油站日常安全检查表**

检查人(签名)： 年 月

| **序号** | **检查**  **项目** | **检查标准内容** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前庭 | 场地 | 无垃圾、积水、油污，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加油机 | 外观完好无油污；加油枪无渗漏，过滤网无破损和油污；视油器无气泡杂质；计数器显示清晰；管线和胶管连接良好，不渗漏；内部完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罩棚 | 无漏雨、无开裂、无材料脱落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油罐区 | 罐区 | 罐区干净整洁无杂物、无易燃物、无明显油气味和积水，安全标志齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作井 | 无积水和杂物，无明显油气味，无锈蚀、无渗漏，跨接完好，量油口密闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卸油区 | 卸油区干净无油污和明显油气味，卸油口密闭  ，管件完好，开关灵活，无渗漏，无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静电仪 | 接头紧固，无锈蚀损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电器设备 | 配电房 | 挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网等，标识牌警示牌完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明设备 | 线路规则，开关插座完好，灯具无过热、损坏，照度正常，符合防爆要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消防器材 | | 附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表说明：符合打“√” ，不符合打“×”，并在备注栏中描述不符合情况原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，整改完成由安全员确认 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 4 隐患治理

## **4.2 隐患治理流程**

（1）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式可采用微信群、张贴通知等根据实际情况确定；

（2）下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。

（3）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；

（4）治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；

（5）验收。按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

（6）定期对隐患进行分析。

## **4.2 隐患整改通知单**

**隐患整改通知单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 通知下发日期 |  |
| 检查部门 |  | 检査人员 |  |
| 隐患整改责任单位 |  | 隐患地点 |  |
| 隐患整改责任人 |  | 隐患整改期限 |  |
| 隐患（问题）内容： | | | |

注：考核以及时反馈回执单为准，否则视为未完成。

整改方案要素内容：（1）治理的隐患清单；（2）治理的标准要求；（3）治理的方法及措施；（4）经费和物资的落实；（5）负责治理的机构、人员和工时安排；（6）治理的实现要求；（7）安全措施和应急预案；（8）复查工作要求和安排；（9）其他需要明确的事项。

.............................................................................................................

**隐患整改回执单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 上报  日期 | |  | | 物资名称 |  | | 费用  金额 |  |
| 隐患内容 |  | | | | | | | | | |
| 安全措施和应急预案 |  | | | | | | | | | |
| 整改部门 |  | | 整改人 | |  | | 计划完成日期 |  | | |
| 实际完成日期 |  | | |
| 验收意见 |  | | | | | | | | | |
| 验收人 |  | | | | | | | | | |

注：考核以及时反馈回执单为准，否则视为未完成。

整改方案要素内容：（1）治理的隐患清单；（2）治理的标准要求；（3）治理的方法及措施；（4）经费和物资的落实；（5）负责治理的机构、人员和工时安排；（6）治理的实现要求；（7）安全措施和应急预案；（8）复查工作要求和安排；（9）其他需要明确的事项。

## **4.3 隐患整改方案**

**隐患整改方案表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隐患内容 |  | | |
| 检查人 |  | 检查时间 |  |
| 隐患类别 |  | 整改完成时间 |  |
| 整改责任人 |  | 监督人 |  |
| 整改方案 | | | |
| 整改措施 |  | | |
| 治理标准要求 |  | | |
| 治理方法  和措施 |  | | |
| 经费和物资 |  | | |
| 安全措施和应急预案 |  | | |
| 复查要求 |  | | |
| 其他事项 |  | | |

编制： 审批：

## **4.4 安全生产追责问责清单**

**安全生产追责问责清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 部门 | 受奖/惩对象 | 奖/惩事由 | 奖/惩金额 | 受奖/惩对象签字 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## **4.5 隐患排查治理清单**

**隐患排查治理清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查日期** | **检查部位** | **隐患内容** | **隐患类别** | **整改措施** | **整改**  **时间** | **完成**  **时间** | **负责人** | **验收**  **时间** | **验收人** | **验收**  **结论** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **4.6 事故隐患排查治理情况统计分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **事故隐患排查治理情况统计分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： | | | | | |  | 报告期： 年 季度（ 月— 月） | | | | | | |
| 项目 | 一般事故隐患 | | | 重大事故隐患 | | | | | | | | | |
| 排查一般隐患（项） | 其中：已整改（项） | 整改率% | 排查治理重大事故隐患 | | | 其中：列入治理计划的重大事故隐患 | | | | | | 累计落实治理资金（万元） |
| 排查重大隐患（项） | 其中：已整改销号（项） | 整改率% | 列入治理计划的重大事故隐患（项） | 其中 | | | | |
| 制定落实治理目标任务（项） | 落实治理经费物资（项） | 落实治理机构人员（项） | 落实治理时间要求 | 落实安全措施应急预案（项） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故隐患排查治理整改具体情况（必填项）：请企业详细、如实、逐项进行填报，此表不够填写，可另外附页填报 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 事故隐患具体内容 | | | | | 事故隐患整改、治理措施 | | | | | 事故隐患现状  （已整改、整改中、未整改） | | |
| 1 |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 2 |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 3 |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 4 |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 负责人： 填报人： 填报日期： 联系电话： | | | | | | | | | | | | | |