

综合安全检查表

序号	检查项目	检查标准	检查方法 (或依据)	检查评价	
				符合	不符合及主要问题
1	工艺管理	1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。	查现场 查记录	✓	
2	设备管理	1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、检修等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外传动部位有符合标准的安全防护罩。	查现场	✓	
3	关键装置及重点部位	严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。	查现场及记录	✓	
4	电气管理	严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。	查现场及记录	✓	配电柜安全标识整改中
5	消防管理	供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。	查看现场	✓	

6	化学品管理	化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。	查现场及记录	✓	
7	安全设施	避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护。	查现场及记录	✓	
8	厂房建筑	各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。	查现场及记录	✓	

检查组签字:

陈永红 陈永红

检查日期:2023年4月28日