

# 河南省化工医药（含危险化学品）企业重大事故隐患自查标准

河南省应急管理厅

## 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

### (一) 判定重大隐患的情形

- 1、法定代表人、董事长、总经理或其他实际控制人等企业主要负责人在任职6个月未取得安全培训考核合格证，判定为重大隐患。
- 2、企业安全管理人员任命文件中的人员在任职6个月未取得安全培训考核合格证，判定为重大隐患。
- 3、主要负责人和安全管理人员在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，如果证明材料只显示了参加培训，而未明确是否考核合格的判定为重大隐患。
- 4、主要负责人和安全管理人員取得培训合格证但未每年参加再培训并考核合格，判定为重大隐患。

### (二) 可不判定重大隐患的情形

- 1、主要负责人和安全管理人員在任职6个月内已经参加培训，尚未取得证书，但取得了培训机构培训考核证明的不判定为重大隐患。
- 2、主要负责人和安全管理人員取得培训合格证但未每年参加再培训并考核合格，当地政府未要求每年参加再培训的，不判定为重大隐患。

### （三）自查推荐方法及参考事项

1、准备主要负责人和安全管理人员的任命文件等正式文件资料，一一对照检查。

查其他实际控制人情况（按照安全生产法规定，个人经营的投资人以及对生产经营单位进行实际控制的其他人员同样为主要负责人）。

2、分别列出并计算企业人员数量、安全管理人员数量、注册安全工程师数量，分别计算安管人员占员工数量比例、注册安全工程师占安管人员数量比例，看是否符合要求。

3、逐个列出上述主要负责人及安管人员持证情况、再培训情况、学历情况、专业情况，并一一对照看是否符合要求（至少具备化工或相关专业大专以上学历、中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注安师资格条件之一），一一确认落实。

4、查安全管理人员社保缴纳记录：查社保缴纳单位和提供特种作业操作证单位是否为同一单位。

### (四) 自查推荐样表

XXX 企业主要负责人自查表											
序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、专业、职称	任职时间 (以任命文件为准)	参加取证培训时间	培训考核是否合格	取得主要负责人资格证书时间	资格证书有效期	资格证书每年实际复审时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	法定代表人										
2	董事长										
3	总经理										
4	实际控制人										
...											

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令 3 号）规定：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

XXX 企业安全生产管理人员自查表

本企业实际人数		本企业实际安全管理人员数				涉及重大隐患的问题		是否存在问题					
序号	安全管理 人员职务	姓名	本人实际 学历、专 业、职称	任职时间 (以任命文 件为准)	社保缴纳 单位	参加取 证培训 时间	培训考 核是否 合格	取得主要负 责人资格证 时间	资格证 编号	资格证有 效期间	资格证每 年实际复 审时间	是否 存在 问题	涉及重大隐患的 问题
1	分管安全 副总												
2	安全总监												
3	安全部员 工												
4	车间专职 的安全副 主任												
5	车间专职 安全员												
...													

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）规定：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。  
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于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）规定：专职安全生产管理人员应不少于企业职工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人）。

### （五）自查后内部清零措施推荐

（1）核实取证人员学历、专业的符合性（至少具备化工或相关专业大专以上学历、中级及以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全师资格条件之一）；

- (2) 主要负责人、安全管理人员及新入职人员按照计划参加培训，保证按时取证；
- (3) 按照要求进行定期复训考核。

**(六) 自查补充参考材料（带★的为专家解读时提到的计划调整增加的内容或补充解释说明的内容，下同，不再一一累述）**

- (1) 应按要求定期进行再培训：一般为每年再培训一次；
- (2) 主要负责人：包括法定代表人、董事长、总经理及实际控制人等，各单位需结合自身实际；
- (3) 安全生 产管理人员：包括分管安全副总（安全总监）、安全部员工、各车间的安全副主任（专职）、安全员；不包括分管其他专业的副总、车间主任等人，与是否取得安全管理人员安全培训合格证没关系。分管安全环保的副总、安全环保部部长等人不属于专职安全管理人员。各单位需结合自身实际。

★安全管理人员数量不满足企业总人员数量的 2%；安全管理人员数量满足企业总人员数量的 2%且全部取得了安全培训合格证，但实际中的安全管理人员未经培训取证的，应也判定为重大隐患。

★企业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专业、学历不符合要求，但能证明正在进行相关专业学历提升的，不判定为重大隐患。

★企业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不具备化工类中级及以上职称，但取得了化工安全类注册安全工程师资格，不判定为重大隐患。

★企业主要负责人和主管生产、设备、技术的负责人学历、专业或职称不满足要求，但在相关岗位连续工作满10年的，不判定为重大隐患。

## 二、特种作业人员未持证上岗。

### （一）判定重大隐患的情形

1、按30号令，企业应取得但未取得特种作业人员操作证，判定为重大隐患。需要关注的是：化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业人员取证超期未复审的，视为未取得。

### （二）可不判定重大隐患的情形

1、特种作业人员已经参加培训并取得了培训机构培训考核合格证明的不判定为重大隐患。

2、若当地安监部门未开展相关培训发证工作，不判为重大隐患。

3、实习期不具备独立上岗操作条件的员工，跟师傅上岗学习，实际中未独立上岗操作，但尚未取得特种作业操作证。

4、化工自动化控制仪表供应商到企业对相关仪表进行短暂的检查、调试等工作，相关人员可不取得化工自动化控制仪表作业特种作业操作证。

5、企业工艺车间主任、工段长、技术人员等因一般情况下不直接参与工艺操作，可不需取得重点监管的危险化工工艺过程操作特种作业操作证。但这些人员如果参与直接生产操作，应取得相应特种作业操作证。

6、部分类似但不属于危险化工工艺过程操作的人员不需取得特种作业操作证。如某企业锅炉烟气处理岗位使用液氨，设置有液氨储罐，但该岗位不属于“合成氨工艺作业：压缩、氨合成反应、液氨储存岗位的作业”中的液氨储存岗位，就不需要取得合成氨的特种作业操作证。

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

1、对照项目安全评价报告一一核实并确定企业实际牵涉到的危险化工工艺过程操作（光气及光气化工工艺、氯碱电解工艺、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解[裂化]工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工工艺、磺化工工艺、烷基化工工艺等 15 种危险工艺过程操作），确认存在的列出表格。对于存在新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工工艺等三种危险工艺过程操作的，也建议列出表格一一排查。

2、核查企业是否牵涉到高压电工、低压电工、防爆电气、化工自动化控制仪表、熔化焊接与热切割、压力焊、钎焊、登高架设、高处安装、维护、拆除、制冷与空调设备运行操作、制冷与空调设备安装修理作业等特种作业。确认存在的列出表格。



3、列出企业牵涉到的每一种特种作业类型取证人员基本情况等，包含每一种特种作业类型的岗位、运转类型、每班人数、班组长取证情况、内操和外操分别取证情况、取证人员的基本情况（姓名、身份证证件、学历、专业、特种作业证取证情况、复审情况等），看取证人员是否过少、是否存在超期未复审、是否存在一人多证随意串岗情况、是否存在一人同时多岗、一人多班虚挂；

4、查人力资源岗位设置台账：相关岗位人员应持证上岗；

查特种作业人员台账：台账与实际是否相符，是否全部持证上岗；

查特种作业人员操作证：一查应急管理部门核发的特种作业操作证实物卡片，二上网查看证件的真伪及复审记录（登录<http://cx.mem.gov.cn/>查看或微信公众号“国家安全生产考试”查看）。

查社保缴纳记录：查社保缴纳单位和提供特种作业操作证单位是否为同一单位，社保缴纳状态是否正常。

查岗位操作记录：查岗位交接班记录或岗位操作记录；

5、一般高处电焊作业应同时取得高处作业证。

6、可对照特殊作业票里的特种作业人员梳理相关证照。

7、按照上述标准，一一对照排查长期承包商、维保单位的特种作业人员持证情况。

#### **（四）自查推荐样表**

XXX 企业涉及的特种作业岗位情况自查表										
序号	涉及的特种作业类型	特种作业涉及的岗位	该岗位运行模式(几班几倒)	该岗位总人数	该岗位取证人数	班组长是否取证	内操取证人数	外操取证人数	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1										
2										
...										

XXX 企业 XX 特种作业人员情况自查表 (建议每个特种作业类型一个表格)												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1												
2												
...												

XXX 企业 XX 承包商特种作业人员自查表 (根据需要也建议——细化、分解)											
序号	姓名	特种作业类型	施工地点	资格证有效期	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	核实资格证是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
...											

### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、涉及特种作业的人员发生变动，由相关主管部门跟踪和监督人员调整情况，联系培训机构进行取证，直到取得合格证后才能独立顶岗操作。
- 2、特种工种换证、复审，期前2个月向培训机构进行申请再培训和考试。
- 3、换证、复审预约成功后，告知相关人员，同时督促进行学习，确保考试合格。

4、检查频次及考核：相关主管部门每月对持证清查进行督导核查，涉及单位做好日常排查立行立改。

#### （六）自查补充参考材料

1、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局第30号）附件“特种作业目录”中未要求新型煤化工、偶氮化、电石生产三类第二批的危险化工取证。

目前我省尚未开展新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工工艺等3种危险化工过程操作的相关培训工作，企业自查时可仅识别，不需要核对持证上岗情况。

2、《特种作业操作证》超期未复审的，视为未取证。

3、特种作业人员数量不满足岗位设置的要求，判定为重大隐患。比如某企业实行“四班三运转”制，但某危险化学品工艺岗位只有3名人员取得特种作业操作证。

4、高压电工、低压电工、防爆电气不得互为替代。

5、光气及光气化工工艺作业指光气合成以及厂内光气储存、输送和使用岗位的作业。

氯碱电解工艺作业指氯化钠和氯化钾电解、液氯储存和充装岗位的作业。

氯化工艺作业指液氯储存、气化和氯化反应岗位的作业。

硝化工艺作业指硝化反应、精馏分离岗位的作业。

合成氨工艺作业指压缩、氨合成反应、液氨储存岗位的作业。

重氮化工工艺作业指重氮化反应、重氮盐后处理岗位的作业。

过氧化化工工艺作业指过氧化反应、过氧化物储存岗位的作业。

6、危险化工工艺过程操作人员包括岗位上的内操（即DCS等操作人员）、外操和班组长；一名人员负责几种危险化工工艺操作，就需要取得几种工艺的特种作业操作证，班组长需要取得本岗位涉及到的所有危险化工工艺特种作业操作证，如缺少某一种或几种危险化工工艺的特种作业操作证，则可以判定为重大隐患。

7、无论企业是否涉及危险化工工艺，只要企业装备有自动化控制系统（DCS/PLC等），则化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业的人员应取得特种作业操作证，否则会判定为重大隐患。

8、企业将化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业外包其他单位的，承包方的化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业人员同样应取得特种作业操作证，否则会判定为重大隐患。

9、“化工自动化控制仪表作业”仅针对企业的有关仪表专业人员，企业生产岗位的内操即DCS等操作人员，不属于仪表专业人员，不需要取得化工自动化控制仪表作业特种作业操作证。

10、以上提及的“危险化工工艺”，如无特殊说明，均指“重点监管的危险化工工艺”。

11、可登录国家应急部网站 (<http://cx.mem.gov.cn/>或“国家安全生产考试”微信公众号)对特种作业人员操作证真伪进行确认，而非直接扫描证件上的二维码进行确认。

12、企业应储备后备力量，不能因人员请假、调岗等原因导致特种作业人员持证数量不足。

### **三、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不符合国家标准要求。**

#### **(一) 判定重大隐患的情形**

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不满足个人可接受风险和社  
会可接受风险评估报告中的外部防护距离的判定重大隐患。

2、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施不满足《石油化工企业设计防火规范》  
(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等标准对生产装置、储存设施及其他建筑物  
外部防火距离要求的，判定为重大隐患。

#### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

未做个人可接受风险和社会可接受风险评估的，作为问题提出，不判定为重大隐患。

#### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

##### **1、查报告：**

(1) 重大危险源专项评估、安全现状评价（近三年内新建企业应查安全预评价报告或安全条件  
评价报告），明确个人风险和社会风险是否满足要求。

(2) 是否将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确  
定外部安全防护距离。如存在类似问题的，需要重新计算看是否满足要求。



...												
注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。												

XXX 企业涉及重点监管危险化学品工艺的生产装置、储存设施自查表												
序号	涉及的重点监管化工艺	涉及该危险化工艺的生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外评有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	在安全评价报告通过审查后,厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建,是否存在擅自新建、构筑物及设备设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题	
1												
2												
3												
...												
注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。												

XXX 企业构成重大危险源的生产装置、储存设施自查表										
重大危险源生产装置、储存设施名称	级别	最新的重大危险源安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外评有无在重大危险源安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题			
1										
2										
3										
.....										
注：自查对照本企业重大危险源安全评估报告，标准要求间距参照 GB50160、GB50016。										

## （五）自查后清零措施推荐

1、拆除场内临时建筑及总图中没有的违建，且注意不可擅自增添建、构筑物及设备设施，避免因导致间距变化。

2、涉及新改扩建项目的企业或者企业周边有相关设施变化的，要核实项目可能造成的间距改变。

3、要求第三方机构按照国家标准开展外部安全防护距离评估，保证评估结果真实有效。

4、检查频次：每月定期检查落实一次，若出现变更未按照程序办理的，对责任部门进行考核。

## （六）自查补充参考材料

1、GB/T37243-2019 明确：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应采用定量风险评价方法确定外部安全防护距离。当企业存在上述装置和设施时，应将企业内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。

2、GB36894-2018 对“危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施”、“危险化学品在役生产装置和储存设施”制定了不同的个人风险可接受基准。“危险化学品在役生产装置和储存设施”指的是GB36894-2018 实施日期（2019 年 3 月 1 日）之后整个厂区无新改扩建危险化学品生产储存项目的在役老厂。凡厂区内存在新改扩建情形，应按照 GB/T37243-2019，将整个厂区作为一个整体，按照“危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施”风险基准进行计算。



3、查看企业安全评价报告，计算个人风险、社会风险时仅计算储存设施、不计算生产设施的情况并不鲜见，应引起注意。避免“今天A企业算的点多，风险可接受了”“明天B企业按要求计算，风险不可接受”的情况。

#### **四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。**

##### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，判定为重大隐患。
- 2、装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用，判定为重大隐患：现场调节阀、紧急切断阀未投用或旁路阀打开；人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关锁长时间切除（超过1个月以上）；自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

##### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

- 1、因生产装置检修、开停车等原因而未投用自动化控制系统、紧急停车系统。
- 2、企业生产装置的关键参数的控制实现了自动化，其他非关键参数未实现自动化控制。
- 3、装置配备的自动化控制系统虽与116号、3号文要求不符，但有HAZOP分析结果证明生产装置的现有控制方式已满足安全要求。

4、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，但在进行自动化改造。

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

企业应对照安评报告前言、生产装置概况、生产过程控制等相关内容以及装置目前实际运行情况，逐一列表并核对落实以下几种情况：

1、企业涉及重点监管危险化工工艺分别有哪几种？

2、每一种工艺的每一套装置是否都实现了自动化控制？（“自动化控制”是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。自动化控制不等于远程操作：远程操作可能是远程人工操作。）

3、每一种工艺的每一套装置系统是否都实现了紧急停车功能？（“紧急停车系统”包括通过相关联锁实现的自动紧急停车系统，也包括操作人员在控制室通过手动操作实现的紧急停车系统。）

4、上述的每一个自动化控制系统、紧急停车系统是否未投入使用。确认上述的每一个系统是否存在以下几种情况：

(1) 现场上述每一个系统中的每一个调节阀、紧急切断阀未投用或旁路阀打开；

(2) 上述每一个系统是否人为采取强制赋值等方式使联锁失效；

(3) 上述每一个系统有关联锁长时间切除（超过 1 个月以上）；

(4) 上述每一个系统自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业控制系统运行情况自查表（查现场控制系统设置）												
序号	所属装置	控制系统类型	控制系统品牌及型号	主控卡/通讯卡有无故障	I/O 卡件有无故障	网络设备是否正常	系统供电电源有无故障	控制系统软件版本号及版本	控制系统软件运行有无故障	工程师站/操作站/历史站运行有无故障	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1												
2												
3												
...												

注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。  
 检查标准：  
 1、此项检查应每月开展至少一次。  
 2、CPU、网络设备、电源等模块应冗余设置，各系统硬件检查应确认有无故障指示灯或系统异常报警。对存在的故障及消除措施记录在备注栏内。  
 3、软件应检查确认是否存在授权过期、非正式授权，或功能异常等现象。  
 4、操作电脑应检查确认是否存在网络连接不稳定，显示、操作故障，授权失效、机器经常卡死等现象。

XXX 企业危险工艺关键回路自动化投用自查表（对照 PID 图，查现场）

序号	工艺名称	关键参数	控制回路位号	描述	控制类型	是否自动	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1								
2								
...								

注：重大隐患判定标准：企业生产装置的关键参数的控制未实现自动化。

检查标准：

1、涉及重点监管危险化工工艺的装置须实现自动化控制。

XXX 企业装置联锁投用确认自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）

序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	联锁输出	是否投用	切除时长 超过一个月	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
...									

注：重大隐患判定标准：人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过 1 个月以上）。

检查标准：

1、重点监管的危险化工工艺目录(2013 年版)，相关工艺安全控制的基本要求,装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。

2、根据联锁设计图一一对应排查

3、每月一次开展联锁投用确认检查

XXX 企业自动化控制系统、联锁停车系统投用情况自查表（查现场控制系统设置）

所属装置	涉及的重点 管化工艺	自动化控制 系统类型	厂家及型号	系统软件型号及 版本	操作电脑型号	联锁 数量	系统投用日 期	系统投 用状况	是否改 造升级	是否存在问 题	涉及重大隐 患的问题
1											
2											
3											
...											

注：重大隐患判定标准：涉及重点监管危险化工艺的装置自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

### （五）自查后清零措施推荐

- 1、企业要在实现自动化控制、紧急停车功能基础上，对自控率和联锁回路投用率通过制度进行明确，在运企业涉及“两重点一重大”生产装置关键参数的控制实现了自动化率 100%；企业应建立《联锁管理制度》，并对联锁摘除、投用、变更等操作有完善的防控措施及闭环跟踪要求。
- 2、企业应核实是否需要设置 SIS（ESD）系统，并提供 HAZOP 分析、LOPA 分析/SIL 定级等相关资料。
- 3、企业对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用 HAZOP 方法进行安全风险辨识分析，一般每 3 年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展 HAZOP 分析工作。

## （六）自查补充参考材料

1、“自动化控制”是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。自动化控制不等同于远程操作；远程操作可能是远程人工操作。

2、“紧急停车系统”包括通过相关联实现的自动紧急停车系统，也包括操作人员在控制室通过手动操作实现的紧急停车系统。

## 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；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未配备独立的安全仪表系统。

### （一）判定重大隐患的情形

1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。

2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在罐区的总进出管道上设置了总紧急切断阀，但各储罐未分别设置的，判定为重大隐患。

3、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未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

4、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 SIS 未与基本控制系统（DCS、PLC 等）独立。

## （二）可不判定重大隐患的情形

1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在同用途的不同储罐间设置了紧急切换的方式可避免储罐出现超液位、超压等后果的，没有设置储罐进口管道紧急切断阀，不判定为重大隐患。

2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，储罐未实现紧急切断功能，但企业开展了 HAZOP 分析、SIL 评估，结果显示符合安全要求的，可不判定为重大隐患。

3、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区已设置有紧急切断阀，但紧急切断阀未采取耐火保护或未采用本质安全型切断阀、未在罐区现场防火堤外设置操作柱。

4、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配备了 SIS，但未开展 SIL 验证或验证等级不足。

## （三）自查推荐方法及参考事项

企业应对照安评报告、重大危险源安全评估报告、HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 评估报告及实际现状，逐一列表并核对落实以下几种情况：

1、企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区的数量、名称都是什么？一一列出

- 2、企业涉及毒性气体、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的数量、名称都是什么？一一列出
- 3、每一个一级、二级重大危险源的危险化学品罐区内的每一个储罐的进、出口是否均设置了紧急切断阀？如没有实现，是否满足前面表格中的可不判定重大隐患的几个条件之一。
- 4、上述的每一个紧急切断阀是否能够真正满足“紧急切断”要求。
- 5、每一个涉及毒性气体、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是否配备了独立的安全仪表系统？
- 6、上述安全仪表系统的独立是否真正“独立”。
- 7、建议按照要求编制安全仪表功能逻辑图便于一一进行排查核实。
- 8、逐一查看核对 HAZOP 分析、LOPA 分析、SIL 评估报告等材料。

#### (四) 自查推荐样表

罐区名称		XXX 企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 SIS 联锁自查表 (查设计、SIL 报告、SIS 系统)														
序号	位号	描述	信号来源/去处 (物理地址)	单位	设计值			联锁值			联锁条件	动作结果	投运情况	是否存在强制赋值	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
					H	L	H	L	H	L						
1																
2																
...																

注：重大隐患判定标准：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 SIS 未与基本控制系统（DCS、PLC 等）独立。



XXX 企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 SIS 配备自查表（查 SIS 系统）

序号	罐区名称	重大危险源等级	SIS 系统厂家及型号	SIS 软件型号及版本	操作电脑型号	联储数量	系统投用日期	系统投用状况	是否改造升级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1											
2											
3											
...											

注：重大隐患判定标准：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未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

XXX 企业一级、二级重大危险源的危险化学品罐区紧急切断阀排查表（对照 PID 图，查现场）

序号	装置名称	储罐名称	重大危险源等级	储罐类型	介质	容量	储罐管径	有无紧急切断阀	紧急切断阀位号	紧急切断阀规格型号	紧急切断阀是否投用	紧急切断阀有无旁路阀	紧急切断阀旁路阀是否关闭	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1															
2															
3															
...															

注：重大隐患判定标准：

- 1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。
- 2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，在罐区的总进出管道上设置了总紧急切断阀，但各储罐未分别设置的，判定为重大隐患。

## **(五) 自查后清零措施推荐**

- 1、按照要求编制安全仪表功能逻辑图。
- 2、核实各个储罐进、出口是否均设置紧急切断阀，且紧急切断阀应靠近罐体进行设置。
- 3、避免存在紧急切断阀关闭或故障会导致全压力液化烃储罐注水流程被切断无法注水进罐的情况。

## **(六) 自查补充参考材料**

- 1、“紧急切断”是指可实现远程操作的自动切断，即不依靠现场操作手动阀门而实现紧急切断；紧急切断包括自动切断（联锁）和远程人工按下紧急切断按钮（手动执行）。
- 2、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区实现紧急切断功能，应注意所有工艺管道均需设置，如泵后回流管道等。
- 3、紧急切断阀应靠近罐体进行设置。
- 4、对与上游生产装置直接相连的储罐，如果设置紧急切断可能导致生产装置超压等异常情况时，可以通过设置紧急切换的方式避免储罐造成超液位、超压等后果，实现紧急切断功能。
- 5、避免存在紧急切断阀关闭或故障会导致全压力液化烃储罐注水流程被切断无法注水进罐的情况。

6、“液化气体”包括GB 50160规定的液化烃、液化天然气、液氨、液氧、液氮。“毒性气体”（需要再具体界定）常见的包括氯、氨、光气、一氧化碳等，“剧毒液体”是指根据《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）确定的呈液态形式存在的剧毒物质，如异氰酸甲酯、氯甲酸甲酯、苯基硫醇等。

7、安全仪表系统的“独立”，是指SIS回路的测量仪表、逻辑控制器、最终元件均与基本过程控制系统（DCS等）独立。

8、按要求配备独立的安全仪表系统的情况，SIS与BPCS的仪表、阀门均需要独立。

9、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往往会设置若干连锁回路，并非所有的连锁回路都必须进入SIS。应通过SIS定级、评估来确定哪些连锁回路应进入SIS。

## **六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。**

### **（一）判定重大隐患的情形**

1、丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐未设注水设施的，判定为重大隐患。（要求设置注水设施的液化烃储罐主要是常温的全压力式液化烃储罐，对半冷冻压力式液化烃储罐（如乙烯）、部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设置注水措施。二甲

醚储罐可不设置注水措施。) )

- 2、储罐注水措施未设置带手动功能的远程控制阀，判定为重大隐患。
- 3、储罐注水措施不能保障充足的注水水源、注水压力，判定为重大隐患。

## **(二) 可不判定重大隐患的情形**

- 1、卧式全压力储罐未设注水设施的，不判定为重大隐患。
- 2、半冷冻压力式液化烃储罐（如乙烯），部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设置注水措施；二甲醚储罐可不设置注水措施；对于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚硫酸等液化烃储罐不应设置注水措施。

## **(三) 自查推荐方法及参考事项**

企业应对照生产装置实际和安全评价报告，结合国家标准要求，逐一列表并核对落实以下几种情况（必要时可咨询评价机构）：

- 1、企业是否存在液化烃储罐，每一个液化烃储罐分别是全压力式、半冷冻式和全冷冻式哪种类型，从而判断确定企业是否存在全压力式液化烃储罐，以及有多少个全压力式液化烃储罐。
- 2、一一核对上述储罐分别储存的是什么物料，每个储罐是否必须设置注水措施，是否满足前面表格中可以不设置注水措施的条件，是否不应设置注水措施。
- 3、是否是卧罐？是否满足前面表格中可不判定为重大隐患的条件？

4、核实设置的储罐注水措施的远程控制阀是否具备手动功能。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业全压力式液化烃储罐自查表													
序号	本企业涉及的液化烃储罐名称	介质	类型	形式	数量	是否设置注水措施	注水措施的远程控制阀是否具备手动功能?	注水设施是否经正规的设计、施工和验收	消防稳压泵是否正常?	消防水泵的备用泵是否设置了柴油机泵?	储罐与注水设施之间是否存在“窜压窜料”风险?	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1													
2													
3													
...													

注：《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在 15℃时，蒸气压力大于 0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体。表中的“类型”应填“全压力式、半冷冻压力式、全冷冻压力式”；表中的“形式”应填“卧罐、球罐、其他”。

#### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、注水设施应经正规的设计、施工和验收，应以安全、快速有效、可操作性强为原则，并保证注水水源、压力充足。
- 2、建立注水措施操作规程，并对涉及到的员工进行培训、告知。
- 3、充分考虑储罐与注水设施之间“窜压窜料”的风险。
- 4、半冷冻压力式液化烃储罐（如乙烯），部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐可以不设

置注水措施；二甲醚储罐可不设置注水措施；对于易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚硫等液化烃储罐不应设置注水措施。

#### **(六) 自查补充参考材料**

- 1、全压力式液化烃球罐注水措施应设置带手动功能的远程控制阀。
- 2、是否能够保障充足的注水水源、注水压力的情况。比如是否存在消防稳压器损坏，消防水泵的备用泵未设置柴油机等。
- 3、注水设施应经正规设计、施工和验收，应以安全、快速有效、可操作性强为原则。
- 4、建立注水措施操作规程，并对涉及到的员工进行培训、告知。
- 5、充分考虑储罐与注水设施之间“窜压窜料”的风险。
- 6、储存温度低于0℃的球罐（如乙烯）；
- 7、部分遇水发生反应的液化烃（如氯甲烷）储罐不应设置注水措施；
- 8、易溶于水的二甲胺、三甲胺、二甲基亚硫、环氧乙烷、氨等液化烃球罐不应设置注水措施；二甲醚储罐可不设置注水措施；
- 9、球罐注水措施的远程控制阀不具备手动功能；
- 10、卧式全压力储罐未设注水设施。

依据《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023），球罐注水措施注水点优先采用

半固定式连接。

## **七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。**

### **(一) 判定重大隐患的情形**

1、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的，判定为重大隐患。

### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

无

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

1、企业应对照生产装置实际和安全评价报告，逐一列表并核对落实企业是否涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装系统，若存在上述充装系统，需逐一确认核实是否使用了万向管道充装系统。

2、“充装”是指由储罐向槽（罐）车上装料或从槽（罐）车上向储罐卸料，即两种情况都需要使用万向管道充装系统。

3、本条款不适用于钢瓶的充装。

4、需要按照要求设置拉断阀。

5、禁止使用金属软管。

- 6、槽车给储罐加注液化危险化学品，需要使用万向充装系统。
- 7、环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装设施自查表						
序号	涉及充装的易燃易爆、有毒有害液化气体	是否使用万向管道充装系统	是否按照要求设置拉断阀	充装管道的材质	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液化烃					
2	液氨					
3	液氯					
4	环氧乙烷					

注：1、本表不适用于 LNG 充装、液氯钢瓶的充装以及电子产品充装。  
 2、《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在 15℃时，蒸气压力大于 0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体。  
 3、充装管道禁止使用金属软管。

#### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、考虑卸车属于充装的实际，企业涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体卸车的也应使用万向管道充装系统。
- 2、按照要求设置拉断阀。
- 3、禁止使用金属软管。



## （六）自查补充参考材料

- 1、“充装”是指由储罐向槽（罐）车上装料或从槽（罐）车上向储罐卸料。
- 2、液氯钢瓶的充装、电子级产品充装除外。
- 3、企业的天然气储罐装卸设施应使用万向管道充装系统，不得使用软管充装。
- 4、LNG充装不应使用万向管道充装系统。
- 5、槽车给储罐加注液化危险化学品，需要使用万向充装系统。
- 6、环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。根据《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号）“运输环氧乙烷汽车罐车应符合以下要求：一物料装卸应采用上装上卸方式，装卸管道应为不锈钢金属波纹软管，不得采用带橡胶密封圈的快速连接接头；”。本条款并无不得使用万向节充装系统的要求，通过了解涉及环氧乙烷企业充装系统的形式，咨询部分设计单位、专家的意见，环氧乙烷的装卸未使用万向管道充装系统的，不判定为重大隐患。考虑万向管道充装系统旋转灵活、密封可靠性高、静电危害小、使用寿命长，安全性能远高于金属软管，且操作使用方便，能有效降低液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体充装环节的安全风险方面，环氧乙烷的装卸应使用万向管道充装系统。
- 7、依据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008），液化烃包括：液化氯甲烷、液化顺式-2丁烯、液化乙烯、液化乙烷、液化反式-2丁烯、液化环丙烷、液化丙烯、

液化丙烷、液化环丁烷、液化新戊烷、液化丁烯、液化丁烷、液化氯乙烷、液化环氧乙烷、液化丁二烯、液化异丁烷、液化异丁烯、液化石油气、液化二甲胺、液化三甲胺、液化二甲基亚硫、液化甲醚（二甲醚），不包括液化天然气。

## **八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。**

### **（一）判定重大隐患的情形**

不区分

### **（二）可不判定重大隐患的情形**

无

### **（三）自查推荐方法及参考事项**

- 1、首先对照企业生产装置实际和安全评价报告，排查核实企业是否涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道出厂区。
- 2、如涉及上述管道出厂区，则企业应对照生产装置实际、设计图纸、外部管线走向、企业周边现场实际情况和安全评价报告等，逐一排查核对即可，如存在类似情况，则必须关停或改造相关装置、管线（需重点排查考虑外部是否有新建设施或区域规划调整等外部因素）。
- 3、存在多个生产厂区的需逐一核实确认。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业光气、氯气等剧毒气体的管道自查表							
序号	本企业装置是否在上级所认定的化工园区内	本单位涉及的剧毒气体管道	该管道是否出本企业厂界	去向	是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1		光气					
2		氯气					
...							

XXX 企业硫化氢气体的管道自查表							
序号	本企业装置是否在上级所认定的化工园区内	涉及其他有毒气体的管道	该管道是否出本企业厂界	去向	是否穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1		硫化氢气体					
2		氨气					
.....							

#### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、关停或改造相关装置、管线。

#### (六) 自查补充参考材料

1、《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号）要求，禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域，严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。

2、《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）停产停业整顿或停产停业、停止使用相关设备类“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，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的”。

3、穿过公共区域的毒性气体管道发生泄漏，会对周围居民生命安全带来极大威胁。同时，氯气、光气、硫化氢密度均比空气大，腐蚀性强，均能腐蚀设备，易导致设备、管道腐蚀失效，一旦泄漏，很容易引发恶性事故。

## **九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。**

### **（一）判定重大隐患的情形**

- 1、地区架空电力线路穿越生产、储存区域，判定为重大隐患。
- 2、和厂内设施与地区架空电力线路防火间距不足，判定为重大隐患。

### **（二）可不判定重大隐患的情形**

无

### **（三）自查推荐方法及参考事项**

1、企业首先需根据厂区周边实际和安全评价报告，核查是否存在地区架空电力线路（35KV及以上）穿越生产区情况，如有则需要进行搬迁或者电力线改造成非架空电力线路。

2、企业需重点核查周边是否存在地区架空电力线路（35KV及以上），如有则需认真核对是否符合国家标准要求。

3、存在多个生产厂区的需逐一核实确认。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业地区架空电力线路（35KV 及以上）自查表									
序号	本单位厂区内存在的架空电力线路（35KV 及以上）	位置	电压等级	是否穿越生产区	塔（杆）高度（m）	与厂内甲乙丙类设施实际防火间距（m）	与厂内甲乙丙类设施防火间距（m）标准要求	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
...									

注：间距要求对照查询 GB50160、GB50016、GB51283、GB55037。

### **(五) 自查后清零措施推荐**

- 1、对照 GB50160、GB50016、GB51283、GB55037 等标准规范核实防火间距是否满足要求。
- 2、存在此类情形，需要进行搬迁或者电力线改造成非架空电力线路。

### **(六) 自查补充参考材料**

无

## **十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。**

### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的，判定为重大隐患。
- 2、在役化工装置安全设计诊断的单位不具备相应资质和相关设计经验的，判定为重大隐患。

### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

无

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

- 1、对照装置实际和安全评价报告、原始设计资料、安全设计诊断资料等，逐一列出每一套在役化工装置，并逐一核对设计单位名称、设计单位资质、安全设计诊断单位名称、安全设计诊断单位资质等是否与装置相匹配，安全设计诊断单位是否有相关设计经验（业绩）。

2、重点排查是否存在未经正规设计且未进行安全设计诊断、未履行设计变更手续，私自新建或改造的设备设施。

3、其他详细情况可对照自查表一一核实并一一排查确认。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业在役化工装置自查表													
序号	在役化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位	设计单位资质等级	安全设计诊断单位	安全设计诊断单位资质等级	在役化工装置变更、改造情况	变更、改造是否经过正规设计	变更、改造设计单位	变更、改造设计单位资质等级	检查所有设计资料、验收资料是否齐全有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1													
2													
3													
...													

注：1、设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

2、安全设计诊断单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

3、变更、改造设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

## **(五) 自查后清零措施推荐**

- 1、核实是否存在未经正规设计或者未经具备相应资质的设计单位进行设计两类情况。
- 2、涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级。
- 3、设计资料、竣工验收资料应齐全、有效。
- 4、对于未经正规设计，通过安全设计诊断实现“合规”的情况，需要核实设计单位是否符合相关要求。
- 5、检查频次：根据新增加的变更内容实时落实变更检查。

## **(六) 自查补充参考材料**

- 1、“相应资质”即承担业务范围，又分为两方面，一是工程设计资质级别，二是工程设计范围。
- 2、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）明确了设计资质分为综合甲级、行业资质、专业资质，各承担其范围内设计工作。化工石化医药行业下设炼油工程、化工工程、化学原料药等9个专业，如果设计单位仅取得了化工工程专业甲级资质，设计化学原料药项目则为超范围设计。取得行业资质的则化工行业设计范围不受限制。
- 3、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）明确了大型建设项目需要甲级设计资质，大型项目规模在其附件3-2有规定，如常减压蒸馏 $\geq 500$ 万吨/年、合成氨 $> 18$ 万吨/年、精细化工项目投



资额 ≥ 0.5 亿元等为大型建设项目。

4、化工建设项目应由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计。

5、《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）明确：“涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业资质甲级”，该条款主要强调的是工程设计范围。

6、安监总局 41 号令明确：涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由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。

## **十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。**

### **（一）判定重大隐患的情形**

不区分

### **（二）可不判定重大隐患的情形**

无

### **（三）自查推荐方法及参考事项**

1、对照已经发布的淘汰落后安全技术工艺、设备目录；安全技术装备目录；安全生产工艺技术

设备目录；产业结构调整指导目录等，列表逐一核对企业所使用的技术工艺、设备是否属于上述范围（考虑到大型企业设备数量较多，可逐级分解到每套装置、每个工段、每个岗位，便于一一排查确认）。

- 2、如有上述情况，需按照要求淘汰、更新。
- 3、动态跟踪了解是否有新增淘汰目录与企业相关，即使确认核实。

#### (四) 自查推荐样表

XXX企业使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表									
序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的工艺技术类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：  
 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43号)  
 2、《关于印发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)  
 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38号)  
 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)96号)

XXX企业使用淘汰落后安全生产设备自查表									
序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：  
 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技[2015]43号)  
 2、《关于印发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)  
 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅[2020]38号)  
 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅[2024]86号)

### (五) 自查后清零措施推荐

- 对照国家淘汰目录，核实是否存在淘汰的工艺、设备。除工信部门的目录，还应对照以下目录：
- 《应急管理厅关于印发<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)、《应急管理厅关于印发<淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)>的通知》(应急厅〔2024〕86号)；
  - 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技〔2015〕43号)；
  - 《关于印发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)；

4、国家淘汰目录有调整时，及时进行核实确认。

#### （六）自查补充参考材料

1、主要参考文件有：《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〕43号）、《关于印发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装备目录（第一批）》的通知》（应急厅〔2020〕38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装备目录（第二批）》的通知》（应急厅〔2024〕86号）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等。

2、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术装备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）中的“无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉”为淘汰落后的装备。熄火保护指的是基于光信号的熄火保护，而非基于温度信号。部分企业存在在役的燃气加热炉不能满足上述要求的情况。

## 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

### （一）判定重大隐患的情形

1、依据 GB/T50493，企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置检测报警器，判定为重大隐患。

2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），视为未设置，判定为重大隐患。

3、企业可能泄漏可燃和有毒有害气体的主要释放源设置了检测报警器，但检测报警器未处于正常工作状态（故障、未通电、数据有严重偏差等），（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用，判定为重大隐患。

4、爆炸危险场所使用非防爆电气设备的，判定为重大隐患。

5、爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的，判定为重大隐患。

## （二）可不判定重大隐患的情形

1、可燃和有毒有害气体检测报警器缺少声光报警装置的。

2、可燃和有毒有害气体检测报警器报警信号未发送至 24 小时有人值守的值班室或操作室的。

3、可燃和有毒有害气体检测报警器安装高度不符合规范要求的。

4、可燃和有毒有害气体检测报警器报警值数值、分级等不符合要求的。

5、可燃和有毒有害气体检测报警器报警信息未实现连续记录的。

6、可燃和有毒有害气体检测报警器因检定临时拆除，企业已经制定了相应安全控制措施的。

7、可燃和有毒有害气体检测报警器未定期检定，但现场检查时未发现报警器有明显问题的。

8、可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边设置了气体探测器，但气体探测器与释放源的距离大于GB 50493要求的距离：大于规范要求的距离小于等于2、5米（可燃）、1米（有毒）。

9、爆炸危险场所使用的防爆电气设备因缺少螺栓、缺少封堵等造成防爆功能暂时缺失的，不判定为重大隐患。

10、爆炸危险场所操作或作业时临时使用非防爆工具等；但在爆炸危险场所作业临时使用非防爆电气设备，应履行临时用电作业审批手续。

### **（三）自查推荐方法及参考事项**

- 1、首先对照企业生产装置实际和安全评价报告、设计资料，排査核实企业的可燃气体和有毒气体检测报警系统是否经正规设计。
- 2、绘制可燃气体和有毒气体检测报警器分布图，宜在气体检测报警系统的操作界面设置报警器分布图，并能实时显示检测数值。
- 3、核实现场和图纸、设计资料等，看可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置是否与设计资料、报警器分布图保持一致。
- 4、逐一核实是否存在应设未设的情况：如液氨罐底有法兰和阀门处、氢气罐/压缩机厂房顶部可能聚集可燃气体和有毒气体处等。是否存在安装高度不符合规范要求、设置距离不符合规范要求的情况。是否存在缺少声光报警装置的情况。

5、逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警器种类是否设置错误。可燃和有毒有害气体检测报警器报警值数值、分级等是否符合要求。

6、对照前述可能判定为重大隐患的条款，现场和系统后台逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警器是否处于正常工作状态。如有停用或故障、临时拆除，是否及时发现并消除或履行相关审批手续、采取相应安全控制措施。

7、逐一核对可燃气体和有毒气体检测报警系统是否能够正常投用。报警后是否能够在60秒内做出响应。

8、逐一核实可燃和有毒有害气体检测报警器报警信号是否能够发送至24小时有人值守的值班室或操作室。可燃和有毒有害气体检测报警器报警信息是否能够实现连续记录。

9、逐一核对现场和资料，查看可燃和有毒有害气体检测报警器是否按时定期进行检定，检定资料和现场标签是否完善。

10、逐一核对查看是否能够及时、如实填写报警及处置记录。

11、根据企业的爆炸危险区域划分图（如有能力的话，需首先确认此区域划分图是否满足要求），明确爆炸危险区域，之后逐一排查并列表登记是否存在爆炸危险场所使用非防爆电气设备的情况、是否存在爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求的情况。





XXX 企业爆炸危险场所自查表

序号	涉及危险爆炸场所区域	涉及危险爆炸物类别 (气、粉、尘)	涉及危险爆炸物名称	设备位号	安装位置	设备类别 (加热器、电动机、操作柱、分线盒、灯具、远传仪表、定位器、接线箱、电磁网、报警仪)	设备防爆类型 (隔爆型 Exd、增安型 Exe、本安型 ExiaExib、充砂型 Exq、浇封型 Exm、正压型 Exp、n 型 Exn、特殊型 Exs、油浸型 Exo、粉尘防爆型 Extd)	防爆等级 1、i 类：煤矿井下电气设备； 2、ii 类：除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。 ii 类又可分为 ii a、ii b、ii c 类，标志 ii b 的设备适用于 ii a 设备的使用条件；ii c 适用于 ii a、ii b 的使用条件 3、iii 类：除煤矿以外的爆炸性粉尘环境用电气设备。ii A 类可燃性粉尘；ii B 类非导电性粉尘；ii C 类导电性粉尘。	判定重大隐患内容	温度组别及常见爆炸性气体 T1 ≤ 450°C 氢气、丙烯腈等 46 种 T2 ≤ 300°C 乙炔、乙烯等 47 种 T3 ≤ 200°C 汽油、丁烯等 36 种 T4 ≤ 135°C 乙醚、四氯乙烯等 6 种 T5 ≤ 100°C 二硫化碳 T6 ≤ 85°C 硝酸乙醚和亚硝酸乙醚	该装置防爆区域图中要求的温度组别	不判定为重大隐患内容							
												该装置防爆区域图中要求的防爆等级	该装置防爆区域图中要求的温度组别	紧固螺栓是否缺失、松动	表面是否存在裂纹	格兰头是否缺损	喇叭口是否缺损	外壳接地线是否缺失	
1																			
2																			
3																			
...																			
是否存在问题										涉及重大隐患的问题									

## （五）自查后清零措施推荐

- 1、可燃气体和有毒气体检测报警系统应经正规设计；绘制可燃气体和有毒气体检测报警器分布图，宜在气体检测报警系统的操作界面设置报警器分布图，并能实时显示检测数值。
- 2、可燃气体和有毒气体检测报警系统的设置应与设计资料、报警器分布图保持一致。
- 3、配备专业管理人员，保证可燃气体和有毒气体检测报警系统正常投用。
- 4、核实是否存在应设未设的情况：如液氨罐底有法兰和阀门处、氢气罐/压缩机厂房顶部可能聚集可燃气体和有毒气体处等。
- 5、及时、如实填写报警及处置记录。
- 6、涉及氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，其电气设备防爆级别应为II C；涉及爆炸性粉尘环境的必查，其电气设备防爆级别（类型）应为III X（X2x）。

## （六）自查补充参考材料

★可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在60秒内做出响应，可判定为重大隐患。

- 1、《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）。
- 3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设

有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

4.1.3 下列可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点：气体压缩机和液体泵的动密封；液体采样口和气体采样口；液体（气体）排液（水）口和放空口；经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。

4.1.6 在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现缺氧、过氧的有人员进入活动的场所，应设置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时，氧气探测器可与相关的可燃气体探测器、有毒气体探测器布置在一起。

4.4.4 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所，应设可燃气体和（或）有毒气体探测器。

4.4.2 设在爆炸危险区域 2 区范围内的在线分析仪表间，应设可燃气体和（或）有毒气体探测器，并同时设置氧气探测器。

2、涉及氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，其电气设备防爆级别应为 IIC；涉及爆炸性粉尘环境的必查，其电气设备防爆级别（类型）应为 III X（X2x）。

下面几张图为中国化学品协会专家冯建柱老师解读重大事故隐患判定标准时列出的部分内容，供参考。



### 《重大隐患判定标准》解读

场所	探测器种类	距离释放源
《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)	可燃气体	10m
	有毒气体	4m
封闭式厂房或局部 通风不良的半敞开 厂房	可燃气体	5m
	有毒气体	2m

比空气轻的可燃气体或有毒气体  
上方、厂房内最高点  
体易于积聚处



<http://www.cbemscademy.org.cn>



### 《重大隐患判定标准》解读

比值R	气体分子量/ 空气分子量29	气体探测器安装高度
$R \leq 0.8$	比空气轻	释放源上方 2.0m 内
$0.8 < R < 1.0$	比空气略轻	高出释放源 0.5m - 1.0m
$1.0 \leq R < 1.2$	比空气略重	释放源下方 0.5m - 1.0m
$1.2 \leq R$	比空气重	距地坪(或楼板) 0.3m - 0.6m
	氧气探测器	距地坪或楼板 1.5m - 2.0m



安装高度



<http://www.cbemscademy.org.cn>



### 《重大危险判定标准》解读

#### 判定标准内容

十二、涉及可燃和有毒气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

#### 解读

◆ 爆炸危险场所使用的防爆电气设备防爆等级不符合要求。

表 5.2.3-1 气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系

气体、蒸气或粉尘分级	设备类别
II A	II A、II B 或 II C
II B	II B 或 II C
II C	II C
II A	II A、II B 或 II C
II B	II B 或 II C
II C	II C

《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)

等级：C最高，A最低

类别：II与III级不能通用

<http://www.china-safety.org.cn>



### 《重大危险判定标准》解读

表 5.2.3-2 可燃电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系

电气设备温度组别	电气设备允许最高表面温度(°C)	气体/蒸气的引燃温度(°C)	适用的设备温度组别
T1	450	>450	T1~T6
T2	300	>300	T2~T6
T3	200	>200	T3~T6
T4	135	>135	T4~T6
T5	100	>100	T5~T6
T6	85	>85	T6

组别：T6高于T1

AT1	BT1	CT1
AT2	BT2	CT2
AT3	BT3	CT3
AT4	BT4	CT4
AT5	BT5	CT5
AT6	BT6	CT6

组合后级别：

CT6高于AT1

CT6的设备可以应用于所有的环境

<http://www.china-safety.org.cn>



### 《重大危险判定标准》解读



<http://www.chinacsaafety.org.cn>



### 《重大危险判定标准》解读

#### 可燃性气体或蒸气爆炸性混合物分级、分组

物质名称	级别	引燃温度组别	物质名称	级别	引燃温度组别
苯、甲苯	IIA	T1	环氧乙烷	IIB	T2
石脑油、柴油、煤油	IIA	T3	焦炉煤气	IIB	T1
甲醇、乙醇	IIA	T2	硫化氢	IIB	T3
氨	IIA	T1	氢	IIC	T1
乙烯	IIA	T2	乙炔	IIC	T2
一氧化碳	IIA	T1	二硫化碳	IIC	T5
二甲醚	IIA	T3	水煤气	IIC	T1

1. 看现场、查设计资料, 场所可能存在哪些可燃气体蒸气, 或可燃性粉尘。
2. 检查现场的电气设备的是否是防爆电气设备、防爆等级是否符合要求。

<http://www.chinacsaafety.org.cn>

### 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

#### (一) 判定重大隐患的情形

- 1、控制室或机柜间处于爆炸危险区范围内的或防火间距不符合要求的，判定为重大隐患。
- 2、控制室或机柜间面向（与装置间无其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗户面向正南，但西南方面有火灾、爆炸危险性装置；不考虑与装置的距离大小）具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙有门窗洞口的；或无门窗洞口但墙体不属于耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙的，判定为重大隐患。
- 3、装置：包括生产装置、厂房、罐区等，凡是具有火灾爆炸危险性的场所。
- 4、《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按标准进行抗爆设计、建设和加固。

#### (二) 可不判定重大隐患的情形

无

#### (三) 自查推荐方法及参考事项

根据企业生产装置现场实际，结合总平面布置图、设计资料、施工资料、竣工资料和安全评价报





..														
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：自查对照本企业设计资料，参照 SH/T3006、GB 50160、GB/T50779、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口，耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙”。

XXX 企业控制室自查表

序号	控制室名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距 (m)	GB50160 要求的防火间距 (m)	是否在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性装置	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙的耐火等级	控制室与相邻企业装置实际防火间距 (m)	GB50160 要求的防火间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1													
2													
3													
...													

注：自查对照本企业设计资料，参照 SH/T3006、GB 50160、GB/T50779、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口，耐火极限不低于 3h 的不燃烧材料实体墙”。

### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、控制室或机柜间的安全防护距离应符合 GB50160 表 4.2.12 等标准规范条款提出的防火间距要求，不能处于防爆区域内。
- 2、控制室或机柜间的建筑、结构满足 SH/T3006 第 4.4.1 条等提出的抗爆强度要求。

3、面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3小时的不燃烧材料实体墙。

4、装置内（分）控制室，在满足GB50160 5.2.1等防火间距要求的前提下，应进行抗爆设计、建设和加固；

5、核实控制室与相邻企业装置是否符合要求。

#### **（六）自查补充参考材料**

1、本要求最先出自GB50160-2008（2018版）5.2.18条，该条文是对装置内控制室的要求。但多起事故均表明一旦发生事故，冲击波影响范围往往远大于模拟计算情况，出于事故教训，基于“两个至上”的原则，逐渐有了现在的“甲乙类装置区域控制室需抗爆、中心控制室要进行爆炸风险评估等要求。

2、注意“具有火灾、爆炸危险性装置”，并不是爆炸危险环境。空分装置的现场控制室不需要抗爆或者搬迁，这个不会有争议。如果是只要氮气不储存氧气的戊类空分装置呢，要求也是一样的，因为有物理爆炸的危险性。如果是戊类空分装置边缘设置了机柜间呢——是否需要抗爆、门窗等级这些需要计算评估、设计确认。

3、环保设施常常被忽视，近些年环保设施自动化在逐步升级，环保设施附近设置现场机柜间甚至控制室的情况越来越多，而没考虑到环保设施危险性，机柜间设置不合规的情况并不鲜见。

4、《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内；涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按标准进行抗爆设计、建设和加固。

5、装置内（分）控制室，在满足 GB50160 5.2.1 等防火间距要求的前提下，应进行抗爆设计、建设和加固。

6、核实控制室与相邻企业装置是否符合要求。

**十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。**

#### **（一）判定重大隐患的情形**

- 1、企业一级负荷未设置双重电源的，判定为重大隐患。
- 2、DCS 等自动化系统未设置不间断电源（UPS）的，判定为重大隐患。

#### **（二）可不判定重大隐患的情形**

无

#### **（三）自查推荐方法及参考事项**

- 1、核实设计资料、安全评价资料中用电负荷分级是否符合 GB50052 第 3 章负荷分级及供电要求、GB50016 第 10 章电气、GB/T50493 第 3.0.9 条等规范要求。

2、核实现有电源是否符合相应用电负荷的供电要求，明确一级用电负荷及一级负荷中特别重要负荷的系统（DCS/SIS/ESD/PLC/GDS）或者设备清单范围，确认是否按要求设置双重电源及应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统，建议列出清单一一对照排查确认。

3、排查确认设备的供电电源的切换时间，是否满足设备允许中断供电的要求。

4、配置柴油发电机的，应排查确认是否定期进行维护保养、试运行，是否确保能够正常启动并投用。

5、排查确认是否定期检验测试不间断电源的供电性能是否满足供电要求。宜实现电池电压、内阻、温度等参数的实时监控显示。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业双电源供电自查表（一级负荷）														
序号	装置名称	一级负荷容量 (KVA)	一级负荷电源接入点	1#电源进线接入点	1#电源进线容量 (KVA)	2#电源进线接入点	2#电源进线容量 (KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源进线容量能否满足装置需求	双电源切换方式	双电源切换时间(S)	能否满足生产需要	是否存在问题	涉及重大的问题
1														
2														
3														
...														

注：1、一级负荷《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.2（一级负荷应有双重电源供电，当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。  
 2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。  
 3、1#、2#电源进线接入点，应与一级负荷分布相对应。

XXX 企业双电源供电自查表（一级负荷中特别重要负荷）

序号	装置名称	一级负荷特别重要负荷容量 (KVA)	一级负荷特别重要负荷接入点		供电中断时间为 15 秒以上 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：供电中断时间为 15 秒以上，可以选用自启动发电机组。								自投装置的动作时间能满足允许中断时间的，可选用正常电源之外的专用馈电线路				供电中断时间为毫秒级 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：允许供电中断时间为毫秒级的供电应设置蓄电池不间断供电或者柴油发电机不间断供电装置。			
			是否安装应急发电机	应急发电容量 (KV A)	事故状态所需应急负荷 (KVA)	应急发电能否满足应急需求	应急发电机实际工作时间	应急发电时间(供配电系统设计规范 GB50052-95 要求自启动发电机工作于 10min)	应急发电机是否定期测试	能否正常启动	专用应急线路接入点 (与一级负荷分布相对应)	专用馈电线路容量 (KV A)	电源切换方式	电源切换时间 (S)	是否具备不间断供电装置(蓄电池不间断供电或者柴油发电机不间断供电装置)	何种不间断供电装置 (蓄电池不间断供电或者柴油发电机不间断供电装置)	不间断供电容量 (KVA)	不间断供电装置切换时间 (ms)		
1																				
2																				
3																				
...																				
是否存在问题			涉及重大隐患的问题																	

XXX 企业自动化控制系统不间断电源自查表

序号	自动化控制系统名称	该装置自动化控制系统是否设置有不间断电源	台数	不间断电源容量 (KVA)	自控系统最大运行负荷 (KVA)	国标要求蓄电池后备时间	本装置蓄电池后备时间	是否配备蓄电池巡检仪	巡检仪能够记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组考核周期	蓄电池组最近一次考核日期	蓄电池组最近一次考核结果	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1														
2														
3														
...														

注: 1、不间断电源容量应大于负载容量。  
2、后备时间:《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频监控监控系统、出入口控制系统供电应设置不间断电源,其容量应适应运行环境和安全管理的要求,并应至少能支持系统运行 0.5h 以上。

### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、核实设计、评价资料中用电负荷分级是否符合 GB50052 第 3 章负荷分级及供电要求、GB50016 第 10 章电气、GB/T50493 第 3.0.9 条等规范要求。
- 2、核实现有电源是否符合相应用电负荷的供电要求,明确一级用电负荷及一级负荷中特别重要负荷的系统(DCS/SIS/ESD/PLC/GDS)或者设备清单范围,并按要求设置双重电源及应急电源。
- 3、配置柴油发电机的,应定期进行维护保养、试运行,确保能够正常启动并投用。

## **(六) 自查补充参考材料**

1、一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求：除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。

2、是否一级负荷需判定准确。如检查某厂时发现事故氯动设备未判定为一级负荷，与我省印发的全流程自动化提升文件存在明显不符。

## **十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。**

### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭的。
- 2、安全阀整定压力及爆破片爆破压力大于设备设施的设计压力。
- 3、安全阀大于等于 24 个月未检验。
- 4、爆破片已破损，仍坚持使用。

### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

- 1、安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀开启，但未设置铅封的，不判定为重大隐患。
- 2、安全阀铅封损坏、校验标识牌缺失，但能提供有效校验报告的，不判定为重大隐患。

3. 安全阀校验报告超期 12 个月以内的，且现场检查安全阀目视无明显问题，不判定为重大隐患；

4. 爆破片未定期更换，不判定为重大隐患。

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

根据企业生产装置现场实际，结合设计资料、施工资料、竣工资料、设备资料、安全阀校验报告和安全评价报告材料等，逐一列出企业的所有安全阀、爆破片清单（最好建立专门的台账）（企业较大、装置较多的可逐级分解，划小区域再合并），并一一确认核实：

- 1、是否按国家标准设置了安全阀、爆破片。
- 2、安全阀整定压力、爆破片爆破压力是否与设计资料、设备资料一致、匹配。
- 3、是否存在安全阀整定压力及爆破片爆破压力大于设备设施的设计压力。
- 4、是否存在安全阀、爆破片的上、下游手动截止阀关闭。
- 5、是否存在安全阀大于等于 24 个月未检验。
- 6、是否存在爆破片已破损，仍坚持使用。



#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业安全阀自查表											
序号	安全阀 位号	安全阀实际整 定压力(核实与 设计是否一致)	安全阀所在设备 设施的设计压力	安全阀最近 一次定检日 期	安全阀定 检周期	安全阀的上、下游手 动截止阀实际状态 (打开/关闭)	安全阀铅封损坏、 校验标识牌是否 存在缺失、损坏	安全阀型号 规格材质是否 符合设计	设置的阀前切断阀是 否完全开启, 出口排 放管道是否畅通	存在的 问题	涉及重 大隐患 的问题
1											
2											
3											
...											

XXX 企业爆破片自查表											
序号	爆破片 安装位 置	爆破片设计爆 破压力(核实与 设计是否一致)	爆破片所在设 备设施的设计 压力	爆破片最近 一次更换日 期	爆破片更 换周期	爆破片的上、下游 手动截止阀实际状 态(打开/关闭)	爆破片是否存在 缺失、损坏	爆破片型号 规格材质是否 符合设计	爆破片安装方向是否 正确	存在的 问题	涉及重 大隐患 的问题
1											
2											
3											
...											

#### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、建立安全阀、爆破片等安全附件的台账, 定期校验、更换。
- 2、核对安全阀整定压力、爆破片爆破压力是否与设计资料、设备资料一致、匹配。
- 3、安全校验台账由设备管理人员和车间分别建立实时台账, 要求安全阀到期前 1 个月进行联系单位进行校验, 正常要求凑每年检修期间进行线下校验, 目前可以实现在线校验。
- 4、校验报告有设备管理员进行保管, 做到报告和台账一一对应, 定期检查。

5、定期对安全阀、防爆板等安全附件现场运行情况进行检查，确认是否有内漏、法兰外漏。确认上下游阀门、安全阀前切断阀（如有设置）全开并上铅封。

6、推荐落实上、下游手动截止阀状态定期确认制度。

7、对于安全阀铅封损坏、校验标识牌缺失的，及时完善。

8、结合公司6S管理、安全隐患排查手册和合理化建议提报，提高全员的积极性

#### **（六）自查补充参考材料**

★未按国家标准设置安全阀、爆破片的，可判定为重大隐患。

**十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。**

#### **（一）判定重大隐患的情形**

（1）未制定安全生产责任制，判定为重大隐患；

（2）未制定安全事故隐患排查治理制度的，判定为重大隐患；

（3）未开展隐患排查治理工作，判定为重大隐患；

（4）安全生产责任制中，缺少企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理人员及与生产有关的重点单位（安全、生产 技术、设备、生产车间等）的安全职责的，判定为重大隐患。

## （二）可不判定重大隐患的情形

- 1、企业主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责有 1 至 2 条不符合《安全生产法》要求的，其他有关单位或人员的安全职责不全面的，或与其行政职责不相符的，不判定为重大隐患。
- 2、安全事故隐患排查治理制度内容不完善、隐患排查治理工作中是否存在问题的，不判定为重大隐患。
- 3、缺少本条款“（一）判定重大隐患的情形”第（4）项以外的其他单位的安全职责，不判定为重大隐患。

## （三）自查推荐方法及参考事项

根据企业实际组织架构和人员、岗位设置情况，结合企业安全生产责任制和隐患排查治理制度等相关资料，逐一核对核实：

- 1、核对是否制定了安全生产责任制、安全事故隐患排查治理制度，制度是否有重大缺陷，制度是否符合企业实际情况。
- 2、核对安全生产责任制是否做到了“一岗一责”，是否缺少前述的每一名关键人员和每一个重点单位的安全职责，是否缺少其他相关人员和单位、岗位的安全职责，安全职责的设置是否符合企业实际。

3、核对主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责是否与安全生产法和安全生产条例相符合，是否有重要漏项。

4、核实安全生产责任制是否得到了有效落实，尤其是上述关键人员和重点单位的安全职责落实情况（需要材料支撑）。

5、核实隐患排查制度中的内容是否完善，排查频次等是否要求明确、符合要求和实际。

6、核实隐患排查治理工作的执行落实是否与制度相符，隐患排查治理是否有记录，隐患的跟踪治理是否能够做到闭环管理且能够有效管控风险。排查现有隐患的管控措施是否得到了有效落实。

7、拓展排查安全生产责任制和安全事故隐患排查治理制度的落实执行是否有考核奖惩，是否能够有效兑现，起到激励和惩戒作用。

8、拓展排查重大危险源企业三级包保责任人的安全包保责任制的建设情况、落实执行情况（包括线上线上）等。



## **(五) 自查后清零措施推荐**

- (1) 按照要求对企业内所有岗位进行全面梳理，做到“一岗一责”；
- (2) 核实隐患排查制度是否经过编审批，且频次要求明确，执行与制度要求一致，每次隐患排查治理应留有记录，签字完备；
- (3) 隐患治理做到闭环管理，注重“举一反三”。

## **(六) 自查补充参考材料**

1、企业有董事长、总经理、实际控制人等多位主要负责人的，安全生产责任制中主要负责人的安全生产职责可按各位负责人的实际行政分工来分别担任。

★企业主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责有3条及以上不符合《安全生产法》要求的，可判定为重大隐患。

## **十七、未制定操作规程和工艺控制指标。**

### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、企业未制定操作规程，或操作规程非常笼统的，判定为重大隐患。
- 2、企业未明确工艺控制指标，或工艺控制指标严重不符合实际工作的，判定为重大隐患。
- 3、操作规程、工艺卡片及岗位操作记录等资料中有关数据、工艺指标严重不符、偏差较大的，判定为重大隐患。

4、企业制定了操作规程和工艺控制指标，但没有发放到基层岗位，基层员工不清楚操作规程内容及工艺控制指标的，判定为重大隐患。

5、企业重大变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，判定为重大隐患。

## **(二) 可不判定重大隐患的情形**

1. 一般变更后未及时修改操作规程、工艺卡片的，不判定为重大隐患。

2. 企业未制定操作规程管理制度、未编制工艺卡片（但明确了工艺控制指标）的，不判定为重大隐患。

3. 企业操作规程中未明确关键工艺指标，但在其他文件中作出了明确规定。

4. 企业生产装置的某一工艺指标偶尔有瞬间的偏离正常指标范围；生产装置或储存设施在开停车过程中工艺指标偶有偏差。

## **(三) 自查推荐方法及参考事项**

根据企业生产装置实际情况，结合企业操作规程、工艺指标、工艺卡片、岗位操作记录、变更记录、实际执行和员工掌握情况等，逐一核对核实：

1、企业的任何一个生产装置是否都编制了操作规程，操作规程符合企业实际，可操作执行。

2、企业对任何一个生产装置是否都明确了工艺控制指标，各工艺控制指标是否符合企业实际工作。

3、企业的操作规程和工艺控制指标，是否按要求发放到了所对应的基层岗位，基层员工是否清楚操作规程主要内容、关键工艺控制指标和报警联锁等。

4、企业在重大变更后是否及时对操作规程和工艺控制指标、工艺卡片等进行了更新，是否重新按要求下发，是否进行了相关培训。其他变更后是否对上述资料进行了修订、下发、培训。

5、拓展排查各装置、各岗位的操作规程和工艺控制指标、工艺卡片是否得到了有效执行。实际执行与操作规程、工艺指标等是否有严重偏差。是否对违反上述事项进行了考核奖惩。

6、拓展排查每年是否对操作规程的适应性和有效性进行了确认，是否至少3年对操作规程进行了审核修订。





## **(五) 自查后清零措施推荐**

1、制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责；

2、核实企业是否有经过编审批的操作规程、工艺卡片，且发放至对应岗位；

3、每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订；把临时变更或临时修订的规程纳入到规程中。

4、每周车间对工艺、设备控制指标报警情况进行核对，确认经常报警的原因，对于设定不合理的走申请进行修订，对于是操作原因造成的加强培训；同时对报警处置情况进行抽查，确保报警及时的走申请进行修订，对于是操作原因造成的加强培训；

5、企业每月对发生变更的内容进行检查，落实工艺指标、操作规程处置情况，对于违反规程而没有采取措施的进行绩效考核。

6、通过培训、考核等措施，确保岗位员工清楚本岗位操作规程主要内容、关键工艺控制指标及报警联锁值。

## **(六) 自查补充参考材料**

1、专家解读时提到以下四点要求，供各位参考：

一是制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、

控制、修改及废止的程序和职责。

二是编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、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与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项。

三是制定工艺控制指标，如以工艺卡片的形式明确对工艺和设备安全操作的最低要求。

四是操作规程、工艺控制指标应科学合理，保证生产过程安全。

化工和危险化学品企业未制定操作规程和工艺控制指标，或制定的操作规程和工艺控制指标不符合以上四项要求的任意一项，都应纳入重大事故隐患进行管理。

2、关键工艺指标的“及时响应”是指：化工企业生产装置工艺指标发生报警时，企业应立即（几秒钟内）进行响应：查看是哪个指标报警、做出查找报警原因的安排。至于查找到报警原因并进行相应处置、使工艺指标恢复正常，可能需要几分钟、几小时或更长的时间。所以此处不是指出现偏差的工艺指标恢复正常的时间，而仅指操作人员立即做出响应的的时间。目的是杜绝企业操作人员对报警长时间视而不见、充耳不闻的现象。如果检查时发现企业有关键工艺指标报警超过了60秒都没有响应，可视不符合要求。

## **十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。**

### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、未编制特殊作业管理制度的，判定为重大隐患；
- 2、开展特殊作业未办理作业许可证的，判定为重大隐患；
- 3、开展动火（易燃易爆场所）、进入受限空间作业未进行作业分析的、未进行危险源辨识的，判定为重大隐患；
- 4、特殊作业现场安全管控措施严重缺失的，判定为重大隐患；
- 5、特殊作业审批程序错误（如动火作业先批准，后动火分析等；不是指有关时间填写错误）、弄虚作假的，判定为重大隐患。

### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

- 1、特殊作业管理制度内容不完善、作业许可证内容不健全、作业许可证填写不规范等，不判定为重大隐患。
- 2、二级动火作业票中“所在单位意见”栏签署了意见，“审批人意见”栏未签署意见，视为已经完成安全作业票的审批；一级动火作业票中“安全管理部门意见”栏签署了意见，“审批人意见”栏未签署意见，视为已经完成安全作业票的审批。

### **(三) 自查推荐方法及参考事项**

1、排查对照企业是否编制了特殊作业管理制度；是否缺少任一项特殊作业管理制度；制度内容是否非常简单、笼统，不具有可操作性，如未明确管理流程、审批要求等；制度内容严重不符合标准的要求，如具体要求、关键数据等与标准均不一致（宽于标准）；特殊作业管理制度内容是否存在不完善之处。

2、排查是否存在特殊作业许可证内容不健全、缺少相关作业信息、缺少风险识别事项、缺少安全措施落实确认事项等。

3、排查特殊作业的实施是否存在未履行审批手续，即未办理安全作业票；或安全作业票未经过审批的情况。

4、排查易燃易爆介质重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续。

5、排查实施动火作业（易燃易爆场所）、进入受限空间作业前未进行气体检测；安全作业票先批准后进行气体检测；气体检测取样时间与作业开始时间超过30分钟。

6、排查是否存在实施特殊作业先批准、后进行安全措施的落实、气体分析；是否存在未到作业现场检查确认就签发安全作业票。

7、排查特殊作业现场是否存在安全管控措施严重缺失，如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业现场杂乱

异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。

8、排查特殊作业过程无监护人监护或监护人未经专项培训合格或监护人严重失职，如擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业动火作业自查表														
是否编制了动火作业管理制度	制度是否有缺项	制度内容是否符合GB30871-2022要求	作业许可证内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完成作业票	动火作业是否在分析后30分钟内开展的	特级、一级动火作业中断超过30分钟是否重新进行分析	二级动火作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业前是否开展全面危险源辨识	安全管控措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格，无严重失职	是否存在问题	涉及重大隐患的问题

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。

3、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。

4、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

XXX 企业进入受限空间作业自查表

是否编制了进入受限空间作业管理制度	制度是否有缺项	制度是否符合 GB30871-2022 要求	作业许可证内容是否符合 GB30871-2022 要求	作业实施前是否办理完成作业票	进入受限空间作业是否在分析后 30 分钟内开展的	作业中断超过 60 分钟是否重新进行分析	作业过程是否每两小时进行一次分析并记录	作业过程佩戴移动式气体检测报警器	作业过程是否开展全面危险源辨识	安全管控措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格, 无严重失职	是否存在问题	涉及重大隐患的问题

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带部位严重破漏裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人，作业人员未佩戴必须的个体防护等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。  
 5、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。  
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、制定特殊作业制度，按照（GB30871-2022）修订完善。
- 2、严格执行作业审批程序，先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致。
- 3、应用特殊作业电子作业许可系统，实现从申请、审批、过程管控、完工验收及作业许可证存档全过程信息化，提升危险作业的管理标准。

### (六) 自查补充参考材料

★企业特殊作业管理制度未有效执行，有如下任何一种情形均可判定为重大隐患：

- (1) 实施特殊作业未履行审批手续，即未办理安全作业票；或安全作业票未经过审批。

- (2) 易燃易爆介质重大危险源罐区防火堤内动火作业未按特级动火作业办理审批手续；
- (3) 实施动火作业（易燃易爆场所）、进入受限空间作业前未进行气体检测；安全作业票先批准后进行气体检测；气体检测取样时间与作业开始时间超过 30 分钟；
- (4) 特殊作业过程无监护人监护或者监护人未经专项培训合格；
- (5) 实施特殊作业时有关设备设施具备加盲板的条件，但未加盲板却以水封或者仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施；
- (6) 特殊作业现场安全管控措施严重缺失。

**十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。**

#### **(一) 判定重大隐患的情形**

- (1) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产的，判定为重大事故隐患；
- (2) 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全性论证的，判定为重大事故隐患；
- (3) 新建装置未制定试生产方案投料开车的，判定为重大事故隐患；



(4) 精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的，判定为重大事故隐患。

★新开发的危险化学品生产工艺虽然经过了小试、中试、工业化试验，或国内首次使用的化工工艺经过了省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，但装置的主要原辅料、主要工艺路线方面进行了变更，未经再试验或再论证而直接进行生产，判定为重大事故隐患。

## (二) 可不判定重大隐患的情形

★非精细化工企业中的精细化工生产装置未开展反应安全风险评估，不判定为重大事故隐患。

## (三) 自查推荐方法及参考事项

- 1、排查确认企业是否存在新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产的情况。
- 2、排查确认企业是否存在在国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安  
全可靠性论证的情况。
- 3、排查企业是否存在上述两种情况，进行了相关实验和安全可靠性论证，但装置的主要原  
辅料、主要工艺路线方面进行了变更，变更后未经再试验或再论证而直接进行生产的情况。
- 4、排查确认企业是否有新建装置，如有新建装置，则需排查是否存在未制定试生产方案投  
料开车的情况。正在建设计划开车的装置可拓展排查试生产方案是否完善，是否具有可操作  
性，安全风险分析是否全面，安全措施是否有效落实等情况。

5、排查确认企业是否为精细化工企业，如企业是精细化工企业的话，则需继续排查企业是否存在任何一套装置未按规范性文件要求开展了反应安全风险评估；高危工艺是否进行了全流程风险评估；进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的变化，如更换溶剂等情况；是否存在未落实评估结果提出的安全管控措施的情况。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业新开发的危险化学品生产工艺自查表									
序号	本单位存在的新开发的危险化学品生产工艺	小试开展时间、地点	中试开展时间、地点	工业化试验开展时间、地点	转工业化生产时间	转工业化生产后是否存在装置的主要原辅料、主要工艺路线方面变更情况	如存在变更，变更后的实验时间及地点	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
.....	.....								

XXX 企业国内首次使用的化工工艺自查表							
序号	本单位存在的国内首次使用的化工工艺名称	安全可靠性论证报告时间	安全可靠性论证批准文书号及时间	拿到批复后是否存在装置的主要原辅料、主要工艺路线方面变更情况	如存在变更，重新进行安全可靠性论证批准文书号及时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1							
2							
3							
.....	.....						

XXX 企业新建装置自查表

序号	本单位新建装置名称	装置试生产时间	试生产方案制定时间	试生产方案是否完善、具有可操作性	是否有安全风险分析	安全风险分析是否全面	安全措施是否有效落实	安全设施“三同时”手续完成或批复时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1										
2										
3										
.....	.....									

注：1、试生产方案内容包括：项目概述、试生产目的、组织机构和人员安排、试生产准备、试生产步骤、安全风险评价、应急预案、环境保护措施、试生产进度计划、试生产记录和分析、试生产总结、相关法规和标准符合性。  
 2、依据原国家安监局 36 号令要求，三同时要求，安全预评价（包括安全预评价、安全生产条件和设施综合分析）、安全设施设计审查、安全设施竣工验收；依据原国家安监局 45 号令要求，三同时要求，安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收。

XXX 公司精细化工装置自查表

序号	精细化工生产装置名称	是否开展了反应安全风险评估	反应评估是否符合 GB/T 42300—2022 要求	开展反应安全风险评估的单位是否具备中国合格评定国家认可实验室 (CNAS 认可实验室) 资质条件和中国计量认证 (CMA 认可实验室) 资质条件	高危工艺是否进行了全流程风险评估	进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的变化情况?	评估结果要求的安全管控措施是否落实?	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1									
2									
3									
...									

注：反应评估要求 (GB/T 42300—2022)：物料分解热评估、失控反应严重度评估、失控反应可能性评估、失控反应风险可接受程度评估和反应工艺危险度评估；对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的相关物料进行热稳定性测试，对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析；涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估；自动控制系统的、对主要反应参数进行集中监控及自动调节(DCS 或 PLC)、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆端隔离区域中、并设置完善的超压泄爆设施。

## **(五) 自查后清零措施推荐**

(1) 涉及变更，履行变更管理程序；

(2) 涉及新改扩建项目，应按照规定程序报审备案。

## **(六) 自查补充参考材料**

1、依据 GB/T 42300—2022《精细化工反应安全风险评价规范》明确，“反应安全风险评价”

包括：

4.2.1 反应安全风险评价应包括物料分解热评估、失控反应严重程度评估、失控反应可能性评估、失控反应风险可接受程度评估和反应工艺危险度评估。

4.2.2 反应安全风险评价应对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的相关物料进行热稳定性测试，对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析。

4.2.3 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应完成有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评价。

2、“原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物，以及蒸馏、分馏处理过程涉及的相关物料”中热稳定性不明的物料必须进行热稳定性测试，其他物料可由从事反应风险评估的单位确定。

3、对于单纯通过增加设备台套数对原有生产线进行复制来扩大生产规模的情形，由于单套生产线生产能力并没有发生变化，且原有单套生产线已开展过反应安全风险评估，因此，根据《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》要求，可以不需再次进行反应安全风险评估。

4、评估、测试一般应由专业的技术服务机构来完成。

5、依据《关于印发《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》的通知》（应急〔2022〕52号）第6.3.4条的要求：开展反应安全风险评估的单位应具备中国合格评定国家认可实验室（CNAS 认可实验室）资质条件和中国计量认证（CMA 认可实验室）资质条件。

6、依据《精细化工反应安全风险评估规范》（GB/T 42300-2022）第7.6条，共4项要求，分1、2、3、4、5级分别提出要求：自动控制系统、对主要反应参数进行集中监控及自动调节（DCS或PLC）、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆墙隔离区域中，并设置完善的超压泄爆设施。（查报告、现场，核对应措施是否真正落实）

7、高危工艺要求的是本产品的全部上下游均需要进行反应安全风险评估。

8、工艺技术、原辅配料等发生变更后，应及时重新进行反应安全风险评估。

二十、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。

### **(一) 判定重大隐患的情形**

- 1、企业将危险化学品在厂区内随意储存，未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内；
- 2、危险化学品专用仓库、专用场地或者专用储存室内存在如下任一危险化学品储存情形：
  - (1) 未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存；
  - (2) 依据企业安全设计资料，企业超量、超品种储存危险化学品。

### **(二) 可不判定重大隐患的情形**

- 1、在生产岗位暂时储存用于生产的当天（24 小时）用量的危险化学品；
- 2、危险化学品专用仓库、专用场地或者专用储存室比原始设计超品种储存相同危险性或危险性更低的危险化学品，企业履行了变更手续；
- 3、用做柴油发电机或柴油消防水泵燃料的柴油未存放在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。
- 4、少量危险化学品存放在具有防火防爆功能的储存箱柜内，而储存箱柜位于一般仓库内。

### **(三) 自查推荐方法及参考事项（三号 楷体 加粗）**

对照设计资料、安全评价资料、总平面图、危化品仓库出入库登记台账等材料，以及危化品仓库现场和装置其他仓库及现场，排查核实：

- 1、是否存在未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存。
- 2、是否存在不符合安全设计资料，超量、超品种储存危险化学品。如甲类液体储存在丙类仓库、储存危化品数量超过设计值、储存设计中未涵盖的或与企业生产无关的危险化学品等。
- 3、是否存在将危险化学品在厂区内随意储存，未储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。
- 4、是否存在硝化料等分解热高的物质的降温措施落实情况、是否超时储存等储存风险升高等情况。
- 5、排查涉及生产需要改变储存种类、数量、地点的或设计、评价储存核定不合理的，是否按要求进行变更并履行相关许可手续。

#### (四) 自查推荐样表

XXX 企业危险化学品存储自查表													
序号	危险化学品仓库名称	危险化学品仓库位置	设计可存放的危险化学品种类	实际存放的危险化学品种类	设计可存放的每种危险化学品数量	实际存放的每种危险化学品数量	存放的每种危险化学品性质	是否存在未参照 GB 15603 分类分区储存危险化学品、相互禁配物质混放混存	厂区内是否存放危险化学品现象	危险化学品仓库是否发生变更	变更手续名称	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1													
2													
3													
.....													

#### (五) 自查后清零措施推荐

- 1、定期由主管部门对危化仓库进行检查落实，同时日常进出库材料等加强管理。
- 2、对于超量、超品种、禁配物混放混存等判定重大隐患的情形，立查立改。
- 3、强化仓库主管人员培训力度，提升其隐患排查能力，加强日常隐患排查深度。

#### (六) 自查补充参考材料

1. 主要排查依据：《建筑设计防火规范》（GB50016）、《常用危险化学品仓库储存通则》（GB15603）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914）、《腐蚀性商品储存养护技术







# 洛阳万基金属钠有限公司重大生产安全事故隐患判定及自查表

自河南省应急管理厅组织开展企业重大生产安全事故隐患判定自查自纠活动以来，洛阳万基金属钠有限公司（以下简称我公司）成立了以主要负责人郭保华董事长为组长，由生产、技术、设备、安全等各分管负责人组成的专项领导小组，专业组在学好《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）》（安监总管三〔2017〕121号）及其条文解读、2023年4月29日中国化学品安全协会冯建柱老师《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）》解读、2024年8月河南安科院安全技术服务有限公司郭红卫董事长《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解读》以及2024年9月29日河南能源刘利民老师《重大生产安全事故隐患自查沟通》和《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患细化检查标准对照自查补充材料》的同时，结合我公司生产实际情况，逐条逐款对标对表进行分析研判，20条中我公司涉及16条，不涉及4条。

公司于9月1日和11月30日组织2次排查，共自查出11项重大隐患（详见132页《洛阳万基金属钠有限公司重大事故隐患自查治理台账》）。2024年10月17日根据省厅的《化工和危险化学品

品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定及自查手册》，对我公司涉及的 16 条内容，逐一建表（以下表格为 11 月 30 日自查情况）。

### **我公司不涉及的 4 条分别为：**

六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢管道穿越厂区）（包括化工区、工业园区）外的公共区域。

九、地区架空的电力线路穿越生产区且不符合国家标准。

十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规定性文件要求开展反应安全风险评估。

我公司涉及重大隐患判定标准的 16 条逐条建表自查如下：

### 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

(1) 依照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令 80 号）令规定（修订实施日期 2015 年 7 月 1 日）：危险化学品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部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

董事长马宏焘、总经理（兼法人）郭保华均已按照要求在 2024 年 9 月 18 日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，并已取得主要负责人资格证。

洛阳万基金属钠有限公司主要负责人自查表

序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、专业、职称	任职时间（以任命文件为准）	参加取证培训时间	培训考核是否合格	取得主要负责人资格证时间	资格证编码	资格证有效期	资格证每年实际复审时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	董事长	马宏焘	硕士学位 制领域 工程	2024.07	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2024.09.18	41120219811027061X	2024.09.18-2027.09.17	2025.09.17	否	无
2	总经理 (法定 代表人)	郭保华	本科物 理化学	2021.08	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2024.09.18	410323196703121015	2021.12.08-2024.12.07 2024.09.18-2027.09.17	2025.09.18	否	无

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令 80 号）规定：危险化学品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。

(2) 依照《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第80号)令规定(修订实施日期2015年7月1日):危险化学品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,必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

公司专职安全管理人员9人均已按照要求在2024年08月14日和9月18日经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,并已取得安全生产管理人员资格证。

洛阳万基金属钠有限公司安全生产管理人员自查表

本企业实际人数	208		7		涉及重大隐患的问题	无	是否存在问题		无	
	姓名	本人实际学历、专业、职称	本企业实际安全管理人数	参加取证培训时间			培训考核是否合格	取得安全管理人员资格证时间	资格证有效期	资格证每年实际复审时间
1	杨战强	本科/汉语言文学/注册安全工程师(化工安全)	2024.11.12	2023.07	合格	2023.07.27	2026.07.26	2024.08.18	否	无
2	徐金伟	应用化工技术/大专	2024.11.12	2019.03	合格	2019.03.20	2026.07.26	2025.08.17	否	无
3	韩翼	本科/应用化学	2024.11.12	2020.09	合格	2020.09.15	2026.07.26	2024.08.14	否	无
4	邓小涛	本科/ 化学工程与工艺/注册安全工程师(化工安全)	2024.11.12	2019.03	合格	2019.03.20	2026.07.26	2024.08.14	否	无

5	安全处 专职安全 员	郭昭林	应用化工技术/ 大专	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2021.07	合格	2021.07.28	410323196909100017	2027.09.17	2025.09.17	否	无
6	安全处 专职安全 员	宋梦迪	本科/化学工程与 工业	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2023.07	合格	2023.07.27	410323199403109528	2026.07.26	2024.08.14	否	无
7	安全处 专职安全 员	王艳天	本科/化学工程	2024.11. 12	洛阳万基 金属钠有 限公司	2024.08. 03-2024 .08.12	合格	2024.08.14	410323199306021049	2027.08.13	下一年复审 2025.08.14	否	无

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。  
《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）规定：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）。

## 二、特种作业人员未持证上岗。

依照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）特种作业目录，我公司涉及特种作业8种，持证人数共152人，其中持高压电工作业证36人、低压电工作业证31人、熔化焊接与热切割作业证24人、防爆电气作业证3人、制冷与空调设备运行操作作业证6人、制冷与空调设备安装修理作业证1人、化工自动化控制仪表作业证34人以及高处安装、维护、拆除作业17人，具体明细如下。

1. 洛阳万基金属钠有限公司涉及的8种特种作业岗位情况自查表

1) 洛阳万基金属钠有限公司高压电工作业人员情况自查表

辅助车间检修班电气检修（11人）、自控班自动化检修（6人）、运行班（22人）、车间管理人员1人，应取高压电工作业证40人，实取36人。

基于公司设计专篇界定的运行检修岗位人员编制要求，取证人数能够满足我公司生产的日常运行检修需求。运行班为三班三倒运行模式，每个运行班7人，证件均在有效期内复审、换证。

**存在问题及原因：**未取证4人，分别是运行班王树人、自控班自动化检修高瑞、检修班电气检修周拥军、颜浩，其中周拥军、颜浩已参加高压电工培训（周拥军、颜浩已取得低压电工作业证），拟计划在12月底进行考试；

初审人员王树人（2024年3月进厂）、高瑞（2024年3月进厂），经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有高压电工作业操作培训资质机构，目前高压电工作业操作证初审班均未开班；

**采取措施：**我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。根据国家相关法律法规及公司安全规定，以上人员未取得高压电工作业证，严禁从事高压电工作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	王茂森	大专	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间 自控班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
2	孟博	大专	2023.08.30-2029.08.29	辅助车间 自控班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2026.08.29	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
3	毛朝	高中	2021.01.28-2027.01.27	辅助车间 自控班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2027.01.27	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
4	王飞	本科	2021.12.14-2027.12.13	辅助车间 检修班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2025.12.13	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
5	卫运达	本科	2021.09.16-2027.09.15	辅助车间 检修班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2027.09.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无



6	刘天文	高中	2021.09.19-2027.09.18	辅助车间 自控班	自动化检修 修电工	河南省应急管理厅	2027.09.18	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
7	胡文伟	高中	2021.09.19-2027.09.18	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.09.18	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
8	刘亚旗	本科	2024.03.13-2030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.03.12	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
9	侯世君	初中	2024.03.13-2030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.03.12	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
10	王航	大专	2024.03.13-2030.03.12	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.03.12	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
11	高克锋	高中	2021.12.29-2027.12.28	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2025.12.28	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
12	陈昂	大专	2021.01.20-2027.01.19	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.01.19	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
13	郭明洋	高中	2021.01.20-2027.01.19	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.01.19	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
14	王小方	高中	2023.08.24-2029.08.23	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2026.08.23	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
15	王飞	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
16	邓飞	高中	2024.09.24-2027.09.23	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.09.23	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
17	张强	中专	2021.09.16-2027.09.15	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
18	王轩	本科	2021.01.20-2027.01.19	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.01.19	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无

19	王国强	中专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
20	吕君伟	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
21	樊一帆	大专	2021.01.20-2 027.01.19	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.01.19	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
22	王成威	高中	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行班长	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
23	冯志厚	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
24	孙蒙蒙	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
25	尚金泉	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
26	李大吴	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
27	毛梦	大专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
28	王彬	高中	2023.10.12-2 029.10.11	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2026.10.11	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
29	周恒	大专	2024.02.27-2 030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
30	方青现	中专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无
31	邱阳毅	高中	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行班长	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金 属有限公司	是	香	无

32	雷鸣中	大专	2021.09.16-2 027.09.15	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.15	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
33	张向阳	中专	2021.12.14-2 027.12.13	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.12.13	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
34	邓毅	高中	2021.09.19-2 027.09.18	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.09.18	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
35	赵千秋	高中	2024.03.13-2 030.03.12	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无
36	柳帆	高中	2024.02.27-2 030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	香	洛阳万基金属 钠有限公司	是	香	无

## 2) 洛阳万基金属钠有限公司低压电工作业人员情况自查表

辅助车间检修班电气检修（11人）、运行班电气运行工（22人）、自控班自动化检修（6人）、车间管理人员1人应取低压电工作业证40人，实取31人。基于公司设计专篇界定的人员岗位编制要求，取证人数能够满足我公司生产的日常运行检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

存在问题：未取证9人，分别是运行班电气运行工柳帆、王彬、王树人，检修班电气检修高克锋、刘亚旗、王航，自控班自动化检修孟博、王茂森、高瑞。

其中7人已参加低压电工培训，拟计划12月底参加考试；初审人员王树人（2024年3月进厂）、高瑞（2024年3月进厂），经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有低压电工作业操作培训资质机构，目前低压电工作业操作证初审班均尚未开班。

采取措施：我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。  
根据国家相关法律法规及公司安全规定，以上人员未取得低压电工作业证书，严禁从事低压电工作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证实是有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2024.03.13-2030.03.12	辅助车间自控班	自动化检修电工	河南省应急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	王飞	本科	2021.12.22-2027.12.21	辅助车间自控班	自动化检修电工	河南省应急管理厅	2024.12.21	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	刘天文	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间自控班	自动化检修电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	毛朝	高中	2020.06.16-2026.06.15	辅助车间自控班	自动化检修电工	河南省应急管理厅	2026.06.15	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
5	郭明洋	高中	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
6	陈昂	大专	2020.10.15-2026.10.14	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
7	颜浩	大专	2022.06.28-2028.06.27	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
8	周拥军	高中	2022.06.28-2028.06.27	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
9	胡文伟	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

10	王小方	高中	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
11	王飞	高中	2024.05.08- 2030.05.07	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
12	侯世君	初中	2024.07.24- 2030.07.23	辅助车间 检修班	检修电工	河南省应 急管理厅	2027.07.23	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
13	邓飞	高中	2024.08.13- 2030.03.12	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
14	樊一帆	大专	2020.10.15- 2025.10.14	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
15	王轩	本科	2020.10.15- 2025.10.14	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
16	吕君伟	高中	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
17	王国强	中专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
18	张强	中专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
19	王成成	高中	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
20	冯志厚	中专	2020.10.28- 2025.10.27	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2026.10.27	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无
21	尚金泉	大专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳 有限公司	是	否	无

22	孙蒙蒙	中专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
23	李大吴	大专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行一班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
24	毛梦	大专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
25	周恒	大专	2022.02.24- 2028.02.23	辅助车间 运行二班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.02.23	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
26	邱阳毅	高中	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
27	赵千秋	高中	2022.06.28- 2028.06.27	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2025.06.27	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
28	邓毅	高中	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
29	方青现	中专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
30	张向阳	中专	2024.02.27- 2030.02.26	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无
31	雷鸣中	大专	2021.06.17- 2027.06.16	辅助车间 运行三班	运行电工	河南省应 急管理厅	2027.06.16	否	洛阳万基金属钠 有限公司	是	否	无

### 3) 洛阳万基金属钠有限公司焊接与热切割作业人员情况自查表

检修车间检修一班(21人)、检修二班(18人)焊接与热切割作业证应取19人,实取19人。其中  
 龚巧申、张志峰、王毅同时取得高处安装、维护、拆除作业证;辅助车间检修班机械检修(9人)焊接与  
 热切割作业证应取5人,实取5人,其中张双燕、刘联委、吕乐卫、薛帅同时取得高处安装、维护、拆除

作业证；基于公司设计专篇界定的人员岗位编制要求，已经满足公司同时进行焊工作业和高处作业持证人要求，因此其他焊工没有再要求同时取得高处作业证。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实现否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	薛伸	高中	2021.12.01-2027.11.30	辅助车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.30	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
2	张双燕	高中	2022.06.08-2025.06.08	辅助车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.06.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
3	吕乐卫	高中	2020.11.12-2026.11.11	辅助车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2026.11.11	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
4	刘联委	高中	2020.11.12-2026.11.11	辅助车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2026.11.11	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
5	侯世君	初中	2021.12.22-2027.12.21	辅助车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.12.21	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
6	邓小宁	高中	2022.06.24-2028.05.23	检修车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.05.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
7	龚巧申	高中	2021.12.08-2027.12.07	检修车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.12.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无
8	李欣民	高中	2021.11.24-2027.11.23	检修车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	未取得高处作业证前，禁止同时进行高处作业	无
9	王毅	高中	2022.07.05-2028.07.04	检修车同检修一班	焊工	河南省应急管理厅	2025.07.04	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	是	否	无

10	侯毅	中专	2022.07.05- 2028.07.04	检修车 间检修 一班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.07.04	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
11	韩保健	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 一班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
12	邓迎辉	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 一班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
13	张志峰	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 一班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	是	否	无
14	王保国	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 一班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
15	刘东波	高中	2020.10.15- 2026.10.14	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2026.10.14	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
16	李西钊	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
17	张荣省	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
18	夏文行	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
19	杨红伟	高中	2021.11.24- 2027.11.23	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2025.11.23	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无



20	马小飞	初中	2024.03.13- 2030.03.12	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2027.03.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
21	张强志	初中	2024.05.08- 2030.05.07	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
22	李剑	初中	2024.05.08- 2030.05.07	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
23	吴利国	初中	2024.05.08- 2030.05.07	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无
24	高小鹏	初中	2024.05.08- 2030.05.07	检修车 间检修 二班	焊工	河南省应 急管理厅	2027.05.07	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	未取得高处 作业证前,禁 止同时进行 高处作业	无

#### 4) 洛阳万基金属钠有限公司防爆电气作业人员情况自查表

依据洛阳万基金属钠有限公司安全评价报告, 我公司未涉及防爆区, 钠库 I、钠库 II、钠库 III 及一、二期精制设备按防爆要求提级管理, 辅助车间运行班电气运行工 (23 人), 防爆电气作业人员取证 3 人, 取证人数能够满足我公司生产的日常检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效到期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	方青现	中专	2020.08-14- 2025.08.13	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2025.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	冯志厚	中专	2020.08.14- 2025.08.13	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2025.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	吕君伟	高中	2020.08.14- 2025.08.13	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2025.08.13	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

#### 5) 洛阳万基金属钠有限公司制冷与空调设备运行操作作业人员情况自查表

辅助车间运行班液氯运行工（17人），制冷与空调设备运行作业人员应取证6人，实际取证6人，基于公司设计专篇界定的运行操作岗位人员编制要求，取证人数能够满足公司生产的日常运行操作需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	于其平	高中	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行一班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	裴小锐	中专	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行一班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	孟向闯	大专	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行二班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	宋铁牛	高中	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行二班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
5	陈红伟	高中	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行三班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
6	王园	本科	2023.01.07-2029.01.06	辅助车间运行三班	制冷设备运行操作工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

## 6) 洛阳万基金属钠有限公司制冷与空调设备安装修理作业人员情况自查表

辅助车间检修岗制冷与空调设备安装修理作业人员应取证 2 人，实际取证 1 人，未取证 1 人，基于公司建设时设计专篇界定的检修人员配置要求和人事岗位定员编制，取证人数能够满足公司生产的日常检修

需求。证件均在有效期内复审、换证。制冷与空调设备安装修理作业取证人员负责日常维护，安装修理委托设备厂家检维修。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到期时间	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2023.01.07-2029.01.06	检修工	河南省应急管理厅	2026.01.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

### 7) 洛阳万基金属钠有限公司高处安装、维护、拆除作业人员情况自查表

辅助车间检修班（20人），高处安装、维护、拆除作业人员应取证20人，实际取证13人，未取得7人；检修车间检修班（39人），高处安装、维护、拆除作业人员应取证39人，实际取证4人，未取得35人，公司设计专篇界定的检修岗位人员编制要求，取证人数能够满足我公司生产的日常检修需求。证件均在有效期内复审、换证。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到期时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	吕乐卫	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	郭明洋	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	薛帅	高中	2021.04.29-2027.04.28	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.28	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	陈昂	大专	2021.04.29-2027.04.28	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.28	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

5	王飞	高中	2021.04.13-2027.04.12	辅助车间检修班	检修电工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
6	裴长春	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
7	张建党	高中	2023.04.19-2029.04.18	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.18	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
8	张双燕	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
9	刘联委	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
10	韩福博	高中	2023.04.19-2029.04.18	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.18	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
11	王志峰	高中	2023.04.06-2029.04.05	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2026.04.05	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
12	赵润海	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
13	李东	高中	2024.02.27-2030.02.26	辅助车间检修班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.02.26	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
14	龚巧申	高中	2021.04.13-2027.04.12	检修车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
15	张志峰	高中	2021.04.13-2027.04.12	检修车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
16	王毅	高中	2021.04.13-2027.04.12	检修车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无
17	王亚军	高中	2021.04.13-2027.04.12	检修车间检修一班	机械检修工	河南省应急管理厅	2027.04.12	否	洛阳万基金属纳有限公司	是	否	无

### 8) 洛阳万基金属钠有限公司化工自动化控制仪表作业人员情况自查表

辅助车间运行班（39人）、检修班电气检修（4人）、自控班自动化检修（5人），车间管理人员2人化工自动化控制仪表作业人员应取证50人，实际取证34人。基于公司建设时设计专篇界定的检修人员配置要求和人事岗位定员编制，取证人数能够满足我公司生产的日常检修需求。运行班为三班三倒运行模式，每个运行班7人，证件均在有效期内复审、换证。

存在问题及原因：未取证16人，其中9人已参加化工自动化控制仪表培训，拟计划在12月底参加考试；经咨询河南省特种作业人员安全培训机构具有化工自动化控制仪表作业培训资质机构，目前化工自动化控制仪表作业操作证初审班均尚未开班；我公司将密切关注上级部门的通知，待接收到相关报名通知后，再进行后续的报名流程。根据国家相关法律法规及公司安全规定，未取得化工自动化控制仪表作业证书的人员，严禁从事化工自动化控制仪表作业。

序号	姓名	最高学历	资格证有效期到时间	所在单位	所在岗位	发证单位	资格复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	卫运达	本科	2021.01.08-2027.01.07	辅助车间	自动化检修电工	河南省应急管理厅	2027.01.07	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
2	韩三强	高中	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间	副主任	河南省应急管理厅	2027.04.02	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
3	邓飞	大专	2024.06.13-2030.06.12	辅助车间运行一班	运行班长	河南省应急管理厅	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
4	张强	中专	2024.06.13-2030.06.12	辅助车间运行一班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无

5	吕君伟	高中	2024.04.25- 2030.04.24	辅助 车间运 行一班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2027.04.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
6	樊一帆	大专	2024.08.22- 2030.08.21	辅助 车间运 行一班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2027.08.21	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
7	于其平	高中	2024.04.25- 2030.04.24	辅助 车间运 行一班	液氯主 操副班 长	河南省 应急管 理厅	2027.04.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
8	韩祚	本科	2024.04.03- 2030.04.02	辅助 车间运 行一班	液氯运 行工	河南省 应急管 理厅	2027.04.02	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
9	杨保卿	高中	2024.05.16- 2030.05.15	辅助 车间运 行一班	液氯运 行工	河南省 应急管 理厅	2027.05.15	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
10	裴小锐	中专	2024.07.25- 2030.07.24	辅助 车间运 行一班	液氯运 行工	河南省 应急管 理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
11	赵亮	高中	2024.08.07- 2030.08.06	辅助 车间运 行一班	液氯运 行工	河南省 应急管 理厅	2024.08.06	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
12	常吉 九星	高中	2024.08.22- 2030.08.21	辅助 车间运 行一班	液氯运 行工	河南省 应急管 理厅	2027.08.21	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
13	王成成	高中	2024.07.25- 2030.07.24	辅助 车间运 行二班	运行 班长	河南省 应急管 理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
14	冯志厚	大专	2023.04.27- 2029.04.26	辅助 车间运 行二班	运行电 工	河南省 应急管 理厅	2026.04.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
15	孙蒙蒙	中专	2024.07.25- 2030.07.24	辅助 车间运 行二班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
16	毛梦	大专	2023.10.27- 2029.10.26	辅助 车间运 行二班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2026.10.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
17	李大昊	大专	2024.06.13- 2030.06.12	辅助 车间运 行二班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2027.06.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
18	尚金泉	大专	2024.07.25- 2030.07.24	辅助 车间运 行二班	运行 电工	河南省 应急管 理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无

19	周恒	大专	2024.08.07-2030.08.06	辅助车间运行二班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.08.06	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
20	孟向闯	大专	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间运行二班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.04.02	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
21	宋铁牛	高中	2024.04.25-2030.04.24	辅助车间运行二班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.04.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
22	卢彬	大专	2024.05.16-2030.05.15	辅助车间运行二班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.05.15	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
23	邱阳毅	高中	2023.10.27-2029.10.26	辅助车间运行三班	运行班长	河南省应急管理厅	2026.10.26	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
24	方青观	中专	2024.04.25-2030.04.24	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.04.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
25	邓毅	高中	2024.06.13-2030.06.12	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.06.12	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
26	雷鸣中	大专	2024.04.03-2030.04.02	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.04.02	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
27	赵千秋	高中	2024.07.25-2030.07.24	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
28	张向阳	中专	2024.09.30-2030.09.29	辅助车间运行三班	运行电工	河南省应急管理厅	2027.09.29	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
29	牛满陶	中专	2023.03.21-2030.03.20	辅助车间运行三班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.03.20	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
30	王园	本科	2024.05.16-2030.05.15	辅助车间运行三班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.05.15	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无
31	牛家琦	高中	2024.07.25-2030.07.24	辅助车间运行三班	液氮运行工	河南省应急管理厅	2027.07.24	否	洛阳万基金属钠有限公司	是	否	无



32	王飞	本科	2024.06.13- 2030.06.12	辅助 车同自 控班	自动化 检修 电工	河南省 应急管理 厅	2027.06.12	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
33	毛朝	高中	2024.08.15- 2030.08.14	辅助 车同自 控班	自动化 检修 电工	河南省 应急管理 厅	2027.08.14	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无
34	王飞	高中	2023.04.27- 2029.04.26	辅助 车同检 修班	检修 电工	河南省 应急管理 厅	2026.04.26	否	洛阳万基金属 钠有限公司	是	否	无

### 三、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不符合国家标准要求。

依据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)等国家标准，涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施不满足外部安全防护距离，判定为重大隐患。

2024年2月21日《洛阳万基金属钠有限公司安全现状评价报告》(豫安评 2024020077)，关于外部防护距离的评价结论为：“公司基于风险的外部安全防护距离符合要求”。

涉及重点监管危险化学品生产装置、储存设施自查表

序号	涉及的重点监管危险化学品	涉及重点监管危险化学品的装置生产装置、储存设施	最新的全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外部有无在全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	在安全评价报告通过审查后,厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建,是否存在擅自增添建、构筑物及设备设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	氯气	一期液氯储罐区	公司基于风险的外部安全防护距离符合要求	无	东距一期电解厂房 18 米 南距主要道路 33 米 西距次要道路 5 米	≥12 米 ≥10 米 ≥5 米	无	/	/	否	无
2	氯气	二期液氯储罐区	公司基于风险的外部安全防护距离符合要求	无	东距液氯充装间 11.6 米	≥10 米	无	/	/	否	无
3	金属钠	钠库 I	符合要求	无	21	20	无	/	/		无
4	金属钠	钠库 II	符合要求	无	22	20	无	/	/	否	无
5	金属钠	钠库 III	符合要求	无	22.80	20	无	/	/	否	无

注: 自查对照本企业安评报告内容, 通过卫星云图与现场核对, 标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB5037-2022、GB51428-2021。

构成重大危险源的生产装置、储存设施自查表

序号	重大危险源生产装置、储存设施名称	级别	最新的重大危险源安全评估报告中关于外部防护距离的评价结论	外都有无在重大危险源安全评估报告通过审查后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	一期液氯储罐区	一级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防护距离分析结果显示, 该公司基于风险的外部安	无	东距一期电解厂房 18 米 南距主要道路 33 米	≥12 米 ≥10 米	否	无

			全防护距离符合要求。		西距次要道路 5 米	≥10 米 ≥5 米		
2	二期液氯储罐区	一级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	东距液氯充装间 11.6 米	≥10 米	否	无
3	一期精制区	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	距检修车间 12 米	≥12 米	否	无
4	二期精制区	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	距检修车间 12 米	≥12 米	否	无
5	储罐 I	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	21	20	无	无
6	储罐 II	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	22	20	无	无
7	储罐 III	三级	2024年2月21日现状评价报告第5页、外部安全防距离风险分析结果显示,该公司基于风险的外部安全防护距离符合要求。	无	22.80	20	无	无

注: 自查对照本重大危险源安全评估报告, 标准要求间距参照 GB50160、GB50016。

#### 四、涉及重点监管危险化学品工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

依据：《危险化学品生产企业安全许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令 41 号）第九条第一款第三项

我公司不涉及重点监管的危险化学品工艺，一、二期液氯罐区属于一级重大危险源装备有自动化控制系统、紧急停车系统并且正常投用。

序号	所属装置	控制系统类型	控制系统品牌及型号	主控卡/通讯卡有无故障	I/O 卡片有无故障	网络设备是否正常	系统供电电源有无故障	控制系统软件型号及版本	控制系统软件运行有无故障	工程师站/操作站/历史站运行有无故障	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液氯生产装置	安全仪表系统 SIS	SIS (中控科技集团有限公司 TCS-900)	无	无	是	无	中控科技集团有限公司 SCADA (VxSCADA-S0T)	无	无	否	无
2	液氯生产装置	分散控制系统	DCS (和利时科技集团有限公司 K 系列)	无	无	是	无	迈 6 (HOLLIAS MACS V6.5.4)	无	无	否	无
注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。												
检查标准：此项检查应每月开展至少一次。												

## 装置联锁投用确认自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）

公司各种装置联锁投用共计 140 处，制定有《洛阳万基金属钠有限公司联锁保护制度》万基精[2024]073 号，严格按照制度管理联锁装置。

序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	联锁输出	是否投用	切除时长超过一个月	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0101A	CXV_0101C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0101B	CXV_0101C-2 CXV_0101D-1 CXV_0101D-2 CP0102A_SWITCH				
2	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0103A	CXV_0103C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0103B	CXV_0103C-2 CXV_0103D-1 CXV_0103D-2 CP0102A_SWITCH				
3	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0104A	CXV_0104C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0104B	CXV_0104C-2 CXV_0104D-1 CXV_0104D-2 CP0102A_SWITCH				
4	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0105A	CXV_0105C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0105B	CXV_0105C-2 CXV_0105D-1 CXV_0105D-2 CP0103A_SWITCH				
5	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0106A	CXV_0106C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0106B	CXV_0106C-2 CXV_0106D-1 CXV_0106D-2 CP0102A_SWITCH				
6	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0107A	CXV_0107C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0107B	CXV_0107C-2 CXV_0107D-1 CXV_0107D-2 CP0102A_SWITCH				
7	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0108A	CXV_0108C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0108B	CXV_0108C-2 CXV_0108D-1 CXV_0108D-2 CP0103A_SWITCH				
8	液氯储罐低液位联锁	液位 ≤ 300mm	300mm	ALL_0109A	CXV_0109C-1	是	否	否	无
		液位 ≤ 300mm		ALL_0109B	CXV_0109C-2 CXV_0109D-1 CXV_0109D-2 CP0103A_SWITCH				

9	液氯储罐低液位联锁	液位 $\leq$ 300mm	二取二	300mm	ALL_0106A	CXV_0106C-1 CXV_0106C-2	是	否	否	无
10	液氯储罐低液位联锁	液位 $\leq$ 300mm	二取二	300mm	ALL_0106B	CXV_0106D-1 CXV_0106D-2 CP0103A_SWITCH	是	否	否	无
11	液氯储罐低液位联锁	液位 $\leq$ 300mm	二取二	300mm	ALL_0108A	CXV_0108C-1 CXV_0108C-2	是	否	否	无
12	液氯储罐低液位联锁	液位 $\leq$ 300mm	二取二	300mm	ALL_0108B	CXV_0108D-1 CXV_0108D-2 CP0103A_SWITCH	是	否	否	无
13	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0101A	CXV_0101A-1 CXV_0101A-2	是	否	否	无
14	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0101B	CXV_0101B-1 CXV_0101B-2	是	否	否	无
15	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0103A	CXV_0103A-1 CXV_0103A-2	是	否	否	无
16	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0103B	CXV_0103B-1 CXV_0103B-2	是	否	否	无
17	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0104A	CXV_0104A-1 CXV_0104A-2	是	否	否	无
18	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0104B	CXV_0104B-1 CXV_0104B-2	是	否	否	无
19	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0105A	CXV_0105A-1 CXV_0105A-2	是	否	否	无
20	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0105B	CXV_0105B-1 CXV_0105B-2	是	否	否	无
21	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0106A	CXV_0106A-1 CXV_0106A-2	是	否	否	无
22	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq$ 1500mm	二取二	1500mm	ALL_0106B	CXV_0106B-1 CXV_0106B-2	是	否	否	无

23	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq 1500\text{mm}$	二取二	1500mm	ALL_0108A	CXV_0108A-1 CXV_0108A-2	是	香	香	无
24	液氯储罐高液位联锁	液位 $\geq 1500\text{mm}$	二取二	1500mm	ALL_0108B	CXV_0108B-1 CXV_0108B-2	是	香	香	无
25	液氯储罐泄压联锁	储罐压力 $\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0101A	CPXV_0101-1	是	香	香	无
26	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0101B	CPXV_0101-2	是	香	香	无
27	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0103A	CPXV_0103-1	是	香	香	无
28	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0103B	CPXV_010-2	是	香	香	无
29	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0104A	CPXV_0104-1	是	香	香	无
30	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0104B	CPXV_0104-2	是	香	香	无
31	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0105A	CPXV_0105-1	是	香	香	无
32	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0105B	CPXV_0105-2	是	香	香	无
33	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0106A	CPXV_0106-1	是	香	香	无
34	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0106B	CPXV_0106-2	是	香	香	无
35	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0108A	CPXV_0108-1	是	香	香	无
36	液氯储罐泄压联锁	$\geq 0.3\text{MPa}$	二取二	0.3MPa	APL_0108B	CPXV_0108-2	是	香	香	无
37	钢瓶充装区喷淋联锁	$\geq 3\text{PPm}$	6取3	3PPm	AGL_0112B	CGXV_0116_1	是	香	香	无
38	钢瓶充装区喷淋联锁	$\geq 3\text{PPm}$	6取3	3PPm	AGL_0113B	CGXV_0116_2 CGXV_0117_1	是	香	香	无

39	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0114B	CGXV_0117_2 CP0101_3WITCH	是	香	香	无
40	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0115B		是	香	香	无
41	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0116B		是	香	香	无
42	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0117B		是	香	香	无
43	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0119A	CGXV_0116_1	是	香	香	无
44	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0118A	CGXV_0116_2 CGXV_0117_1	是	香	香	无
45	钢瓶充装区喷淋联锁	≥3PPm		3PPm	AGL_0117A	CGXV_0117_2 CP0101_3WITCH	是	香	香	无
46	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0112B		是	香	香	无
47	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0113B	CX0V113 CX0V112	是	香	香	无
48	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0114B	CX0V110 CX0V109	是	香	香	无
49	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0115B	CX0V103 CSTART_P102A	是	香	香	无
50	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0116B	CX0V105 CSTART_P103A	是	香	香	无
51	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0117B		是	香	香	无
52	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0119A	CX0V104 CSTART_P102B	是	香	香	无
53	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0118A	XV0V106 CSTART_P103B	是	香	香	无
54	事故氯抽吸系统	≥3PPm		3PPm	AGL_0117A	CX0V109 CX0V110 CX0V111	是	香	香	无

6取3



55	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0105A		是	香	香	无
56	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0105B		是	香	香	无
57	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0105C		是	香	香	无
58	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0106A		是	香	香	无
59	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0106B		是	香	香	无
60	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0106C	CGXV_0119_1 CGXV_0119_2	是	香	香	无
61	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0107A	CGXV_0115_1 CGXV_0115_2	是	香	香	无
62	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0107B	CP010L_3WITCH	是	香	香	无
63	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0107C		是	香	香	无
64	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0108A		是	香	香	无
65	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0108B		是	香	香	无
66	II 期液氯罐区喷淋联锁	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0108C		是	香	香	无
67	事故氯抽吸系统	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0105A	CX0V108 CX0V110	是	香	香	无
68	事故氯抽吸系统	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0105B	CX0V104	是	香	香	无
69	事故氯抽吸系统	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm			3PPm	AGL_0105C	CSTART_P102B CX0V106	是	香	香	无
70	事故氯抽吸系统	CL <sub>2</sub> ≥ 3PPm	三取二		3PPm	AGL_0106A	CSTART_P103B CX0V102	是	香	香	无

71	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0106B		是	香	香	无
72	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0106C		是	香	香	无
73	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0107A		是	香	香	无
74	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0107B		是	香	香	无
75	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0107C		是	香	香	无
76	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0108A		是	香	香	无
77	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0108B		是	香	香	无
78	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0108C		是	香	香	无
79	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0101A	CGXV_0118-1 CGXV_0118-2 CGXV_0114-1 CGXV_0114-2 CP0101_3SWITCH	是	香	香	无
80	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0101B		是	香	香	无
81	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0101C		是	香	香	无
82	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0102A		是	香	香	无
83	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0102B		是	香	香	无
84	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0102C		是	香	香	无
85	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0103A		是	香	香	无
86	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0103B		是	香	香	无

87	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0103C		是	香	香	无
88	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0104A		是	香	香	无
89	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0104B		是	香	香	无
90	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0104C		是	香	香	无
91	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0104A1		是	香	香	无
92	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0104B1		是	香	香	无
93	I期液氯罐区喷淋联锁	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0104C1		是	香	香	无
94	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0101A		是	香	香	无
95	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0101B		是	香	香	无
96	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0101C		是	香	香	无
97	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0102A	CX0V101 CX0V109 CX0V107 CX0V103 CSTART_102A CX0V105 CSTART_103A	是	香	香	无
98	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0102B		是	香	香	无
99	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0102C		是	香	香	无
100	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0103A		是	香	香	无
101	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二		3PPm	AGL_0103B		是	香	香	无
102	事故氯抽吸系统	$CL_2 \geq 3PPm$			3PPm	AGL_0103C		是	香	香	无

103	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二	3PPm	AGL_0104A		是	香	香	无		
104	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二	3PPm	AGL_0104B		是	香	香	无		
105	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104C		是	香	香	无		
106	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104A1		是	香	香	无		
107	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$	三取二	3PPm	AGL_0104B1		是	香	香	无		
108	事故氯抽取系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104C1		是	香	香	无		
109	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$	15取5	3PPm	AGL_0101A	CXV103 CSTART_P102A cxv104 CSTART_P102B	是	香	香	无		
110	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0101B			是	香	香	无	
111	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0101C			是	香	香	无	
112	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0102A			是	香	香	无	
113	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0102B			是	香	香	无	
114	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0102C			是	香	香	无	
115	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0103A			是	香	香	无	
116	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0103B			是	香	香	无	
117	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0103C			是	香	香	无	
118	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104A			是	香	香	无	
119	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104B			是	香	香	无	
120	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		3PPm	AGL_0104C			是	香	香	无	
121	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$		12取5	3PPm		AGL_0105A	CXV105	是	香	香	无

122	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								CSTART_P103A exv106	是	香	香	无	
123	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								CSTART_P103B	是	香	香	无	
124	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0105B	是	香	香	无	
125	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0105C	是	香	香	无	
126	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0106A	是	香	香	无	
127	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0106B	是	香	香	无	
128	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0106C	是	香	香	无	
129	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0107A	是	香	香	无	
130	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0107B	是	香	香	无	
131	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0107C	是	香	香	无	
132	应急处理系统	$CL_2 \geq 3PPm$								AGL_0108A	是	香	香	无	
133		0A								AGL_0108B	是	香	香	无	
134	氟气泵停 A 和 B 整流变	0A	4取1							AGL_0108C	是	香	香	无	
135		0A									P_0301A_2	是	香	香	无
136		0A									P_0301B_2	是	香	香	无
137	氟气泵停 A 和 B 整流变	0A	4取1							P_0301C_2	是	香	香	无	
138		0A									P_0301D_2	是	香	香	无
139		0A									P_0302A_2	是	香	香	无
140		0A								P_0302B_2	是	香	香	无	
		0A								P_0302C_2	是	香	香	无	
		0A								P_0302D_2	是	香	香	无	

注：重大隐患判定标准：人为采取强制联锁等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过1个月以上）。

检查标准：

- 1、重点监管的危险化工工艺目录(2013年版)，相关工艺安全控制的基本要求,装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。
- 2、根据联锁设计图——对应排查
- 3、每月一次开展联锁投用确认检查

## 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；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未配备独立的安全仪表系统。

依据涉及毒性气体、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未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

公司一、二期液氯罐区属于一级重大危险源，均实现紧急切断功能和配备有独立的安全仪表系统。

### 1.一、二期液氯罐区SIS联锁自查表（查设计、SIL报告、SIS系统）

一、二期液氯罐区共设置SIS联锁129处，按照公司联锁投退检查管理制度进行管理。

罐区名称		一二期液氯罐区		重大危险源等级		一级												
序号	位号	描述	信号来源/去处 (物理地址)	单位	联锁值						联锁条件	动作结果	投运情况	是否存在强制赋值	是否存在问题	是否涉及重大隐患的问题		
					设计值		实际值		H								L	
					H	L	H	L	H	L							H	L
1	XVIIH_0101A	罐V0101进料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	300 mm	≥1500mm	正常	否	否	否	否			
2	XVIIH_0101B	罐V0101进料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	300 mm	≥1500mm	正常	否	否	否	否			
3	XVIIH_0101C	罐V0101出料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	300 mm	≤300mm	正常	否	否	否	否			

4	XVIH_0101D	罐 V0101 出料紧急切断阀	1#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
5	XVIH_0102C	罐 V0102 出料紧急切断阀	2#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
6	XVIH_0102D	罐 V0102 出料紧急切断阀	2#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
7	XVIH_0103A	罐 V0103 进料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
8	XVIH_0103B	罐 V0103 进料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
9	XVIH_0103C	罐 V0103 出料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
10	XVIH_0103D	罐 V0103 出料紧急切断阀	3#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
11	XVIH_0104A	罐 V0104 进料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
12	XVIH_0104B	罐 V0104 进料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
13	XVIH_0104C	罐 V0104 出料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
14	XVIH_0104D	罐 V0104 出料紧急切断阀	4#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否
15	XVIH_0105A	罐 V0105 进料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
16	XVIH_0105B	罐 V0105 进料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≥1500mm	正常	正常	否	否	否
17	XVIH_0105C	罐 V0105 出料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500mm	300mm	1500mm	300mm	300mm	1500mm	300mm	≤300mm	正常	正常	否	否	否

18	XVIH_0105D	罐 V0105 出料紧急切断阀	5#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
19	XVIH_0106A	罐 V0106 进料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	正常	否	否	否
20	XVIH_0106B	罐 V0106 进料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	正常	否	否	否
21	XVIH_0106C	罐 V0106 出料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
22	XVIH_0106D	罐 V0106 出料紧急切断阀	6#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
23	XVIH_0107C	罐 V0107 出料紧急切断阀	7#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
24	XVIH_0107D	罐 V0107 出料紧急切断阀	7#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
25	XVIH_0108A	罐 V0108 进料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	正常	否	否	否
26	XVIH_0108B	罐 V0108 进料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≥1500mm	正常	正常	正常	否	否	否
27	XVIH_0108C	罐 V0108 出料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
28	XVIH_0108D	罐 V0108 出料紧急切断阀	8#计量槽	一级	1500 mm	300 mm	1500 mm	300 mm	≤300mm	正常	正常	正常	否	否	否
29	PXVIH_0101	罐 V0101 泄压阀	1#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	正常	否	否	否
30	PXVIH_0102	罐 V0102 泄压阀	2#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	正常	否	否	否
31	PXVIH_0103	罐 V0103 泄压阀	3#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	正常	否	否	否
32	PXVIH_0104	罐 V0104 泄压阀	4#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	正常	否	否	否
33	PXVIH_0105	罐 V0105 泄压阀	5#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		≥0.3	正常	正常	正常	否	否	否



34	PXV1H_0106	罐 V0106 泄压阀		6#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		$\geq 0.3$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
35	PXV1H_0107	罐 V0107 泄压阀		7#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		$\geq 0.3$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
36	PXV1H_0108	罐 V0108 泄压阀		8#计量槽	一级	0.3MPa		0.3MPa		$\geq 0.3$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
37	AGI_0101A	I 期液氯罐区喷淋联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
38	AGI_0101B	I 期液氯罐区喷淋联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
39	AGI_0101C	I 期液氯罐区喷淋联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
40	AGI_0102A	I 期液氯罐区喷淋联锁		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
41	AGI_0102B	I 期液氯罐区喷淋联锁		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
42	AGI_0102C	I 期液氯罐区喷淋联锁		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
43	AGI_0103A	I 期液氯罐区喷淋联锁		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
44	AGI_0103B	I 期液氯罐区喷淋联锁		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
45	AGI_0103C	I 期液氯罐区喷淋联锁		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
46	AGI_0104A	I 期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
47	AGI_0104B	I 期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
48	AGI_0104C	I 期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否
49	AGI_0104A1	I 期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否

50	AGI_0104B1	I期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
51	AGI_0104C1	I期液氯罐区喷淋联锁		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
52	AGI_0101A	事故氯抽吸系统		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
53	AGI_0101B	事故氯抽吸系统		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
54	AGI_0101C	事故氯抽吸系统		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
55	AGI_0102A	事故氯抽吸系统		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
56	AGI_0102B	事故氯抽吸系统		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
57	AGI_0102C	事故氯抽吸系统		2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
58	AGI_0103A	事故氯抽吸系统		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
59	AGI_0103B	事故氯抽吸系统		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
60	AGI_0103C	事故氯抽吸系统		3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
61	AGI_0104A	事故氯抽吸系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
62	AGI_0104B	事故氯抽吸系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
63	AGI_0104C	事故氯抽吸系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
64	AGI_0104A1	事故氯抽吸系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		正常	正常	正常	正常	否	否	否	否

65	AGI_0104B1	事故氯抽取系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
66	AGI_0104C1	事故氯抽取系统		4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
67	AGI_0105A	II期液氯罐区喷淋联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
68	AGI_0105B	II期液氯罐区喷淋联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
69	AGI_0105C	II期液氯罐区喷淋联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
70	AGI_0106A	II期液氯罐区喷淋联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
71	AGI_0106B	II期液氯罐区喷淋联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
72	AGI_0106C	II期液氯罐区喷淋联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
73	AGI_0107A	II期液氯罐区喷淋联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
74	AGI_0107B	II期液氯罐区喷淋联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
75	AGI_0107C	II期液氯罐区喷淋联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
76	AGI_0108A	II期液氯罐区喷淋联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
77	AGI_0108B	II期液氯罐区喷淋联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
78	AGI_0108C	II期液氯罐区喷淋联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否

79	AGI_0105A	事故氯抽吸系统		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
80	AGI_0105B	事故氯抽吸系统		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
81	AGI_0105C	事故氯抽吸系统		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
82	AGI_0106A	事故氯抽吸系统		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
83	AGI_0106B	事故氯抽吸系统		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
84	AGI_0106C	事故氯抽吸系统		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
85	AGI_0107A	事故氯抽吸系统		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
86	AGI_0107B	事故氯抽吸系统		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
87	AGI_0107C	事故氯抽吸系统		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
88	AGI_0108A	事故氯抽吸系统		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
89	AGI_0108B	事故氯抽吸系统		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
90	AGI_0108C	事故氯抽吸系统		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
91	AGI_0101A	应急处理系统联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
92	AGI_0101B	应急处理系统联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
93	AGI_0101C	应急处理系统联锁		1#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$Cl_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否

94	AGI_0102A	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
95	AGI_0102B	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
96	AGI_0102C	应急处理系统联锁	2#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
97	AGI_0103A	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
98	AGI_0103B	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
99	AGI_0103C	应急处理系统联锁	3#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
100	AGI_0104A	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
101	AGI_0104B	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
102	AGI_0104C	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
103	AGI_0104A1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
104	AGI_0104B1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
105	AGI_0104C1	应急处理系统联锁	4#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
106	AGI_0105A	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
107	AGI_0105B	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否
108	AGI_0105C	应急处理系统联锁	5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否

109	AGI_0106A	应急处理系统联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
110	AGI_0106B	应急处理系统联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
111	AGI_0106C	应急处理系统联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
112	AGI_0107A	应急处理系统联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
113	AGI_0107B	应急处理系统联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
114	AGI_0107C	应急处理系统联锁		7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
115	AGI_0108A	应急处理系统联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
116	AGI_0108B	应急处理系统联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
117	AGI_0108C	应急处理系统联锁		8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
118	AGI_0105A	应急处理系统联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
119	AGI_0105B	应急处理系统联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
120	AGI_0105C	应急处理系统联锁		5#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
121	AGI_0106A	应急处理系统联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否
122	AGI_0106B	应急处理系统联锁		6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$OL_2 \geq 3PPm$	正常	正常	正常	正常	否	否	否	否

123	AGI_0106C	应急处理系统联锁	6#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
124	AGI_0107A	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
125	AGI_0107B	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
126	AGI_0107C	应急处理系统联锁	7#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
127	AGI_0108A	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
128	AGI_0108B	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否
129	AGI_0108C	应急处理系统联锁	8#计量槽	一级	3ppm		3ppm		$O_2 \geq 3PPm$	正常	正常	否	否	否	否

重大隐患判定标准：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SIS未与基本控制系统（DCS、PLC等）独立

## 2. 中控室 SIS 配备自查表（查 SIS 系统）

依据涉及毒性气体、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未配备独立的安  
全仪表系统，判定为重大隐患。

公司中控室设置有独立的安全仪表 SIS 系统与一、二期液氯罐区联锁。

序号	罐区名称	重大危险源等级	SIS 系统厂家及型号	系统软件型号及版本	操作电脑型号	联锁数量	系统投用日期	系统投用状况	是否改造升级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	1、II 期液氯罐区	一级	中控 TCS-900	中控 SCADA(VxSCADA-SO T)	戴尔	13	2018.01	正常	否	否	无

注：重大隐患判定标准：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未配备独立的安全仪表系统，判定为重大隐患。

## 3. 一、二期液氯罐区紧急切断阀排查自查表（对照 PID 图，查现场）

依据构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均设置紧急切断阀，否则判定  
重大隐患。

我公司一、二期液氯罐区为一级重大危险源，一期液氯罐区 4 台液氯储罐（分别 1#、2#、3#、4#液  
氯储罐），其中 1#、3#、4#液氯储罐进、出口各设置 2 个紧急切断阀。2#事故应急槽未设计进料管，未  
设置进口紧急切断阀，只设置 2 个出口紧急切断阀。二期液氯罐区 4 台液氯储罐（分别 5#、6#、7#、8#



液氯储罐)，其中5#、6#、8#液氯储罐进、出口各设置2个紧急切断阀。7#事故应急槽未设计进料管，未设置进口紧急切断阀，只设置2个出口紧急切断阀，共计一、二期液氯罐区共设置进、出口紧急切断阀24个。

序号	装置名称	储罐名称	重大危险源等级	储罐类型	介质	容量	储罐管径	有无紧急切断阀	紧急切断阀位置	紧急切断阀规格型号	紧急切断阀是否投入使用	紧急切断阀有无旁路	紧急切断阀旁路		是否存在问题	涉及重大隐患的问题	
													是否关闭				
1	液氯储罐	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0101A-1 XV_0101A-2	DN65	是	无	无	无	无	无	
2	液氯储罐	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0101B-1 XV_0101B-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
3	液氯储罐	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0101C-1 XV_0101C-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
4	液氯储罐	1#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0101D-1 XV_0101D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
5	液氯储罐	2#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0102C-1 XV_0102C-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
6	液氯储罐	2#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0102D-1 XV_0102D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
7	液氯储罐	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0103A-1 XV_0103A-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
8	液氯储罐	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0103B-1 XV_0103B-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
9	液氯储罐	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0103C-1 XV_0103C-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无
10	液氯储罐	3#	一级	卧式/双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0103D-1 XV_0103D-2	DN65	是	无	无	无	无	无	无

11	液氯储罐	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0104A-1 XV_0104A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
12	液氯储罐	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0104B-1 XV_0104B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
13	液氯储罐	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0104C-1 XV_0104C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
14	液氯储罐	4#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0104D-1 XV_0104D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
15	液氯储罐	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0105A-1 XV_0105A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
16	液氯储罐	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0105B-1 XV_0105B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
17	液氯储罐	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0105C-1 XV_0105C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
18	液氯储罐	5#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0105D-1 XV_0105D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
19	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0106A-1 XV_0106A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
20	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0106B-1 XV_0106B-2	DN65	是	无	无	无	无	无
21	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0106C-1 XV_0106C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
22	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0106D-1 XV_0106D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
23	液氯储罐	7#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0107C-1 XV_0107C-2	DN65	是	无	无	无	无	无
24	液氯储罐	7#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0107D-1 XV_0107D-2	DN65	是	无	无	无	无	无
25	液氯储罐	8#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0108A-1 XV_0108A-2	DN65	是	无	无	无	无	无
26	液氯储罐	8#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0108B-1 XV_0108B-2	DN65	是	无	无	无	无	无

27	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0108C-1 XV_0108C-2	DN65	是	无	无	无	无
28	液氯储罐	6#	一级	卧式/ 双层	液氯	25m <sup>3</sup>	储罐	有	XV_0108D-1 XV_0108D-2	DN65	是	无	无	无	无

注：重大隐患判定标准：

1、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区，各储罐进、出口均应设置紧急切断阀，否则判定为重大隐患。

## 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。

依据《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）规定，涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装管道禁止使用金属软管，应使用万向管道充装系统。

我公司液氯充装使用万向管道充装系统符合要求。

## 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装设施自查表

序号	涉及充装的易燃易爆、有毒有害液化气体	是否使用万向管道充装系统	是否按照要求设置拉断阀	充装管道的材质	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	液氯	是	是	鹤管 Q355 充装管 Q345D		

注：1、本表不适用于 LNG 充装、液氯钢瓶的充装以及电子级产品充装。

2、《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）中，液化烃为在 15℃时，液化压力大于 0.1MPa 的烃类液体及其他类似液体。

3、充装管道禁止使用金属软管。

## 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

依据化工建设项目应由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。

我公司的在役化工装置包括金属钠生产装置、液氯储罐区生产装置，液氯制冷装置，液氯装车装置均由具备化工石化医药专业甲级资质单位（洛阳石化工程设计有限公司）设计诊断。

在役化工装置自查表

序号	在役化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位	设计单位资质等级	安全设计诊断单位	安全设计诊断单位资质等级	在役化工装置变更、改造情况	变更、改造是否经过正规设计	变更、改造设计单位资质等级	变更、改造设计单位资质等级	检查所有设计资料、验收资料是否齐全有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	一期 12.5Kt/a 金属钠	生产装置	化学工业部天津化工研究院	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	是	否	无
2	二期 10.0Kt/a 金属钠	生产装置	化学工业部天津化工研究院	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	/	/	是	否	无
2	尾气系统 制冷机组	制冷机组	洛阳石化工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	洛阳石化工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	/	/	/	/	是	否	无



## 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

依据 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015 年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43 号); 2、《关于印发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); 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)。

公司自查没有使用淘汰落后的安全技术工艺类型。

存在问题：“单端面机械密封离心泵”属于《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)中的淘汰落后设备，

采取措施：按照“五定”要求制定详细整改方案，计划 2025 年 8 月底前完成。

### 使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表

序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的工艺技术类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	无								

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：  
1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015 年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43 号)  
2、《关于印发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)  
3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38 号)  
4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86 号)

使用淘汰落后安全生产设备自查表

序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	单端面机械密封离心泵	《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86号)	淘汰型	2027年3月7日	计划改造	2025年8月	双端面氟气泵机械密封	是	涉及
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：  
 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43号)  
 2、《关于印发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)  
 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38号)  
 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86号)

## 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

依据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB 50493

公司共安装气体报警器 223 个，均纳入 GDS 报警系统。由中控室集中管理，GDS 系统划分为 6 个区域：

- 1) 液氯区域 1：共设有 48 台气体检测报警仪，其中氧气 11 台、氯气 37 台。
- 2) 液氯区域 2：共设有 47 台气体检测报警仪，其中氯气 44 台、氧气 3 台
- 3) 制钠区域 1：共设有 41 台气体检测报警仪，其中氯气 39 台、氢气气体 2 台
- 4) 制钠区域 2：共设有 43 台气体检测报警仪，其中氯气 38 台、天然气气体 3 台、氧气 2 台
- 5) 水泵房区域：共设有氧气气体检测报警仪 38 台

6) 精制区域：共设有6台氢气气体检测报警仪，一期精制、二期精制各3台。

可燃和有毒有害气体泄漏的场所报警器自查表（查设计、现场、GDS系统）

序号	装置名称	位号	设备类型	被测介质	基本参数										停用探头办理审批手续	是否带声光报警	是否带屏幕	产品编号	接入GDS系统	是否存在问题	涉及重大隐患的问题					
					安装地点	探头测量介质	测量范围	一级报警 设定标准值	一级报警 设定值 ppm	二级报警 设定标准值	二级报警 设定值 ppm	探头运行正常 (是/否)	理论安装高度	距基面安装高度(米)								制造厂	规格型号	合格截止日	强检周期	
1	气体报警仪	1-1	检测有毒有害气体	氯气	尾气东南1	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3464	是	否	无
2	气体报警仪	1-2	检测有毒有害气体	氯气	尾气东南2	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3465	是	否	无



3	气体报警仪	1-3	检测有毒有害气体	氯气	尾气东南3	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3448	是	否	无
4	气体报警仪	1-4	检测有毒有害气体	氯气	尾气东中4	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3462	是	否	无
5	气体报警仪	1-5	检测有毒有害气体	氯气	尾气东中5	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3460	是	否	无
6	气体报警仪	1-6	检测有毒有害气体	氯气	尾气东北6	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3459	是	否	无

7	气体报警仪	1-7	检测有毒有害气体	氯气	尾气东北7	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1712063370	是	否	无
8	气体报警仪	1-8	检测有毒有害气体	氯气	尾气中间西北8	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1712063463	是	否	无
9	气体报警仪	1-9	检测有毒有害气体	氯气	充装泵房西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1712063507	是	否	无
10	气体报警仪	1-10	检测有毒有害气体	氯气	充装泵房西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1712063506	是	否	无

11	气体报警仪	1-11	检测有毒有害气体	氯气	二期液化气西南11	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3499	是	否	无
12	气体报警仪	1-12	检测有毒有害气体	氯气	二期液化气西南12	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3400	是	否	无
13	气体报警仪	1-13	检测有毒有害气体	氯气	二期液化气西南13	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3503	是	否	无
14	气体报警仪	1-16	检测有毒有害气体	氯气	一期2#液化气东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3483	是	否	无

15	气体报警仪	1-17	检测有毒有害气体	氯气	一期2# 液化气 西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3485	是	否	无
16	气体报警仪	1-18	检测有毒有害气体	氯气	一期1# 液化气 东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3484	是	否	无
17	气体报警仪	1-19	检测有毒有害气体	氯气	一期1# 液化气 西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3481	是	否	无
18	气体报警仪	1-20	检测有毒有害气体	氯气	一期硫 酸鼓泡 器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3486	是	否	无

19	气体报警仪	1-21	检测有毒有害气体	氯气	一期泵后分平台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3401	是	否	无
20	气体报警仪	1-22	检测有毒有害气体	氯气	一期1#泵前分平台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3480	是	否	无
21	气体报警仪	1-23	检测有毒有害气体	氯气	一期2#泵前分平台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3488	是	否	无
22	气体报警仪	1-24	检测有毒有害气体	氯气	一期3#泵前分平台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3489	是	否	无

23	气体报警仪	1-25	检测有毒有害气体	氯气	一期4# 泵前分 配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3490	是	否	无
24	气体报警仪	1-26	检测有毒有害气体	氯气	二期8# 泵前分 配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	191206 9944	是	否	无
25	气体报警仪	1-27	检测有毒有害气体	氯气	二期3# 抽酸器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3491	是	否	无
26	气体报警仪	1-28	检测有毒有害气体	氯气	二期7# 泵前分 配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3505	是	否	无

27	气体报警仪	1-29	检测有毒有害气体	氯气	二期6# 泵前分 配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3504	是	否	无
28	气体报警仪	1-30	检测有毒有害气体	氯气	二期5# 泵前分 配台	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3492	是	否	无
29	气体报警仪	1-31	检测有毒有害气体	氯气	二期3# 硫酸鼓 泡器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3493	是	否	无
30	气体报警仪	1-32	检测有毒有害气体	氯气	二期液 下采房 北	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3501	是	否	无

31	气体报警仪	1-35	检测有毒有害气体	氯气	二期液下泵房南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3502	是	否	无
32	气体报警仪	1-36	检测有毒有害气体	氯气	充装站值班室	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6949	是	否	无
33	气体报警仪	1-37	检测有毒有害气体	氯气	尾气抽风机处	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2963	是	否	无
34	气体报警仪	1-38	检测有毒有害气体	氯气	应急吸收塔东侧	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2964	是	否	无



35	气体报警仪	1-39	检测有毒有害气体	氯气	应急吸收塔西侧	氯气	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	0-30%VOL	氯气	0-30%VOL	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	/	是	是	210305 2965	是	否	无	
36	气体报警仪	1-40	检测可燃气体	氧气	二期液下泵北堵	氧气	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	/	是	是	171206 3503	是	否	无
37	气体报警仪	1-41	检测可燃气体	氧气	二期液下泵南堵	氧气	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	/	是	是	171206 3504	是	否	无	
38	气体报警仪	1-42	检测可燃气体	氧气	二期液下泵南坑	氧气	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	0-30%VOL	氧气	0-30%VOL	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	/	是	是	171206 3505	是	否	无	
39	气体报警仪	1-47	检测有毒有害气体	氯气	充装站东北	氯气	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	0-20ppm	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB2000-06N	2024.12.7	一年	/	/	是	是	G0523 B0710 01	是	否	无	

40	气体报警仪	1-53	检测有毒有害气体	氯气	事故氯排风口	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7331	是	否	无
41	气体报警仪	1-54	检测有毒有害气体	氯气	一期总分配台下	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7338	是	否	无
42	气体报警仪	1-55	检测有毒有害气体	氯气	4#采前除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7332	是	否	无
43	气体报	1-56	检测有	氯气	3#净化塔西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806	是	否	无

44	气体报警仪	1-57	检测有毒有害气体	氯气	一期泵前除尘器下	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB3000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1908067339	是	否	无
45	气体报警仪	1-58	检测有毒有害气体	氯气	4#净化塔西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB3000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1908067347	是	否	无
46	气体报警仪	1-59	检测有毒有害气体	氯气	中控室北墙西	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB3000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	1908067336	是	否	无
47	气体报	1-60	检测有	氯气	中控室北墙中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰	QB3000-06N	2024.12.7	一年	/	是	是	190806	是	否	无



51	气体报警仪	2-4	检测有毒有害气体	氯气	7#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	150106 0536	是	否	无
52	气体报警仪	2-5	检测有毒有害气体	氯气	7#液化器北	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171063 761	是	否	无
53	气体报警仪	2-6	检测有毒有害气体	氯气	4#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7340	是	否	无
54	气体报警仪	2-7	检测有毒有害气体	氯气	3#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7337	是	否	无

55	气体报警仪	2-8	检测有毒有害气体	氯气	1#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	150106 0531	是	否	无
56	气体报警仪	2-9	检测有毒有害气体	氯气	纳氏泵 北墙外 柱子	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3476	是	否	无	
57	气体报警仪	2-10	检测有毒有害气体	氯气	纳氏泵 值班室	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	150806 0779	是	否	无	
58	气体报警仪	2-11	检测有毒有害气体	氯气	5#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	150806 0775	是	否	无	

59	气体报警仪	2-12	检测有毒有害气体	氯气	7#液化器南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	170106 3762	是	否	无
60	气体报警仪	2-13	检测有毒有害气体	氯气	6#纳氏泵	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	170106 3777	是	否	无
61	气体报警仪	2-17	检测有毒有害气体	氯气	1-2#洗漆罐南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6411	是	否	无
62	气体报警仪	2-18	检测有毒有害气体	氯气	1-2#洗漆罐中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6410	是	否	无

63	气体报警仪	2-19	检测有毒有害气体	氯气	1-2#洗涤罐北	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190806 6416	是	否	无
64	气体报警仪	2-20	检测有毒有害气体	氯气	5#氮气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200906 2501	是	否	无
65	气体报警仪	2-21	检测有毒有害气体	氯气	二期计量槽平台南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3801	是	否	无
66	气体报警仪	2-22	检测有毒有害气体	氯气	二期计量槽平台中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3799	是	否	无



67	气体报警仪	2-23	检测有毒有害气体	氯气	二期洗漆罐北	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6405	是	否	无
68	气体报警仪	2-24	检测有毒有害气体	氯气	二期洗漆罐中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6403	是	否	无
69	气体报警仪	2-25	检测有毒有害气体	氯气	二期洗漆罐南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6404	是	否	无
70	气体报警仪	2-26	检测有毒有害气体	氯气	6#槽氮气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	200806 2500	是	否	无

71	气体报警仪	2-27	检测有毒有害气体	氯气	7#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	200906 2502	是	否	无
72	气体报警仪	2-28	检测有毒有害气体	氯气	8#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	200906 2503	是	否	无
73	气体报警仪	2-29	检测有毒有害气体	氯气	2#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	200906 4718	是	否	无
74	气体报警仪	2-30	检测有毒有害气体	氯气	3#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	200906 4720	是	否	无

75	气体报警仪	2-31	检测有毒有害气体	氯气	4#槽氯气管	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200906 4721	是	否	无
76	气体报警仪	2-32	检测有毒有害气体	氯气	一期液下泵房	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	150806 0774	是	否	无
77	气体报警仪	2-33	检测有毒有害气体	氯气	一期计量槽平台南	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	203063 802	是	否	无
78	气体报警仪	2-34	检测有毒有害气体	氯气	一期计量槽平台中	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	203063 809	是	否	无

79	气体报警仪	2-35	检测可燃气体	氧气	8#槽氧气东	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2937	是	否	无
80	气体报警仪	2-36	检测可燃气体	氧气	7#槽氧气东	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2935	是	否	无
81	气体报警仪	2-37	检测可燃气体	氧气	6#槽氧气东	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2933	是	否	无
82	气体报警仪	2-38	检测可燃气体	氧气	5#槽氧气东	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2931	是	否	无
83	气体报警仪	2-39	检测可燃气体	氧气	7#槽氧气西	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2936	是	否	无
84	气体	2-40	检测	氧气	6#槽氧气西	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南	QB3000-06	2024 12.7	一年	/	是	是	210305	是	否	无

85	报警仪	2-41	可燃气体	检测可燃气体	氧气	5#槽氧气	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	L	L	23.5%VOL	23.5pL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QR3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2932	是	否	无
86	报警仪	2-42	可燃气体	检测可燃气体	氧气	8#槽氧气	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	L	L	23.5%VOL	23.5pL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QR3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2938	是	否	无
87	报警仪	2-43	有毒有害气体	检测有毒有害气体	氯气	一期泵后除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QR2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3401	是	否	无
88	报警仪	2-44	有毒有害气体	检测有毒有害气体	氯气	二期泵后除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QR2000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3480	是	否	无

89	气体报警仪	2-45	检测可燃气体	氧气	一期液下泵房北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3485	是	否	无
90	气体报警仪	2-46	检测可燃气体	氧气	一期液下泵房西墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3486	是	否	无
91	气体报警仪	2-47	检测可燃气体	氧气	一期液下泵房南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	171206 3487	是	否	无
92	气体报警仪	2-48	检测有毒有害气体	氯气	1#2#槽4米东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0222 B0550 02	是	否	无
93	气体报警仪	2-49	检测有毒有害气体	氯气	3#4#槽4米东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0222 B0550 03	是	否	无

94	气体报警仪	2-50	检测有毒有害气体	氯气	5#6#槽 4米东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0222 B0550 06	是	否	无
95	气体报警仪	2-51	检测有毒有害气体	氯气	7#8#槽 4米东	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0222 B0550 08	是	否	无
96	气体报警仪	3-19	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 3#-4# 电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6065	是	否	无

97	气体报警仪	3-20	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 1#-2# 电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190806 6958	是	否	无
98	气体报警仪	3-21	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 65#-6 6#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190806 6966	是	否	无
99	气体报警仪	3-22	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 61#-6 2#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190806 6969	是	否	无
100	气体	3-23	检测	氯气	一期	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB20 00-06	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190806	是	否	无



101	气体报警仪	3-24	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 55#-5 6#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	6947	190806 6971	是	否	无
102	气体报警仪	3-25	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 51#-5 2#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	6947	190806 6957	是	否	无
103	气体报警	3-26	检测有毒	氯气	一期 零米	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	6947	190806 6955	是	否	无

104	气体报警仪	3-27	检测有毒有害气体	氯气	一期零米43#-4 4#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6967	是	否	无
105	气体报警仪	3-28	检测有毒有害气体	氯气	一期零米41#-4 2#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6956	是	否	无
106	气体报警仪	3-29	检测有毒有害	氯气	一期零米37#-3	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6968	是	否	无

107	气体报警仪	3-30	检测有毒有害气体	氯气	一期零米33#-3	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6961	是	否	无
108	气体报警仪	3-31	检测有毒有害气体	氯气	一期零米31#-3	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6970	是	否	无
109	气体报警仪	3-32	检测有毒有害气体	氯气	一期零米27#-2	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6960	是	否	无

110	气体报警仪	3-33	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 25#-2 6#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6946	是	否	无
111	气体报警仪	3-34	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 21#-2 2#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6959	是	否	无
112	气体报警仪	3-35	检测有毒有害气体	氯气	一期 零米 17#-1 8#电 解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6964	是	否	无

113	气体报警仪	3-36	检测有毒有害气体	氯气	一期零米15#-1 6#电槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6962	是	否	无
114	气体报警仪	3-37	检测有毒有害气体	氯气	一期零米11#-1 2#电槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6968	是	否	无
115	气体报警仪	3-38	检测有毒有害气体	氯气	一期零米7#-8# 电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB20 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 6951	是	否	无
116	气体	3-43	检测	可燃	一期盐干燥	可燃	0-100% LEL	20%LEL	20%LEL	20%LEL	50%LEL	50%LEL	50%LEL	是	1.5-1.8m	1.7m	河南	QB2	2024 12.7	一年	/	是	是	181101	是	否	无

117	气体报警仪	3-44	检测可燃气体	可燃气体	气	一期盐干燥炉上	可燃气体	0-100% LEL	20%L EL	20%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.5-1.8m	0.4 m	河南驰聘	100i	2024 12.7	一年	/	是	是	6991	181101 6905	是	否	无
118	气体报警仪	3-45	检测有毒有害气体	氯气	气	一期四米64#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4 m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2915	是	否	无	
119	气体报警仪	3-46	检测有毒有害气体	氯气	气	一期四米60#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4 m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2916	是	否	无	
120	气体报警仪	3-47	检测有毒有害气体	氯气	气	一期四米56#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4 m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2907	是	否	无	

121	气体报警仪	3-48	检测有毒有害气体	氯气	一期四米52#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0649	是	否	无
122	气体报警仪	3-49	检测有毒有害气体	氯气	一期四米50#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7344	是	否	无
123	气体报警仪	3-50	检测有毒有害气体	氯气	一期四米46#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0651	是	否	无
124	气体报警仪	3-51	检测有毒有害	氯气	一期四米42#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0655	是	否	无

125	气体报警仪	3-52	检测有毒有害气体	氯气	一期四米40#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2906	是	否	无
126	气体报警仪	3-53	检测有毒有害气体	氯气	一期四米36#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2909	是	否	无
127	气体报警仪	3-54	检测有毒有害气体	氯气	一期四米32#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7334	是	否	无
128	气体报警仪	3-55	检测有毒有害	氯气	一期四米30#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 1325	是	否	无



129	气体报警仪	3-56	检测有毒有害气体	氯气	一期四米26#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0654	是	否	无
130	气体报警仪	3-57	检测有毒有害气体	氯气	一期四米28#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	191206 9947	是	否	无
131	气体报警仪	3-58	检测有毒有害气体	氯气	一期四米18#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2914	是	否	无
132	气体报警仪	3-59	检测有毒有害	氯气	一期四米16#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2918	是	否	无

133	气体报警仪	3-60	检测有毒有害气体	氯气	一期四米12#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2902	是	否	无
134	气体报警仪	3-61	检测有毒有害气体	氯气	一期四米8#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2908	是	否	无
135	气体报警仪	3-62	检测有毒有害气体	氯气	一期四米4#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2904	是	否	无
136	气体报警仪	3-63	检测有毒有害	氯气	一期四米2#电解槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7339	是	否	无

137	气体报警仪	4-3	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 10#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3782	是	否	无
138	气体报警仪	4-4	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 14#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3785	是	否	无
139	气体报警仪	4-5	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 18#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3787	是	否	无
140	气体报警仪	4-6	检测有毒有害	氯气	二期 零米 20#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3792	是	否	无

141	气体报警仪	4-7	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 24#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3784	是	否	无
142	气体报警仪	4-8	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 28#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3786	是	否	无
143	气体报警仪	4-9	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 32#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3810	是	否	无
144	气体报警仪	4-10	检测有毒有害	氯气	二期 零米 34#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3812	是	否	无

145	气体报警仪	4-11	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 38#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3807	是	否	无
146	气体报警仪	4-12	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 42#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3789	是	否	无
147	气体报警仪	4-13	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 46#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3796	是	否	无
148	气体报警仪	4-14	检测有毒有害	氯气	二期 零米 48#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3788	是	否	无

149	气体报警仪	4-15	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 52#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3791	是	否	无
150	气体报警仪	4-16	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 56#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3796	是	否	无
151	气体报警仪	4-17	检测有毒有害气体	氯气	二期 零米 60#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	200306 3798	是	否	无
152	气体	4-18	检测	可燃	二期 盐 干燥东	可燃	0-100%LEL	20%LEL	20%LEL	20%LEL	50%LEL	50%LEL	50%LEL	是	1.5-1.8m	1.7m	河南	QB20 00-01	2024 12.7	一年	/	是	是	191101	是	否	无

153	气体报警仪	4-19	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 57#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	0134	G0121 D1760 02	是	否	无
154	气体报警仪	4-20	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 47#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3808	是	否	无	
155	气体报警仪	4-21	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 41#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3793	是	否	无	
156	气体报警	4-22	检测有毒	氯气	二期 四米	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3816	是	否	无	

157	气体报警仪	4-23	检测有毒有害气体	氯气	二期四米27#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3815	是	否	无
158	气体报警仪	4-24	检测有毒有害气体	氯气	二期四米21#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3817	是	否	无
159	气体报警仪	4-25	检测有毒有害气体	氯气	二期四米15#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3813	是	否	无
160	气体报警	4-26	检测有毒	氯气	二期四米	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3818	是	否	无



161	气体报警仪	4-27	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 53#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3794	是	否	无
162	气体报警仪	4-28	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 1#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200306 3814	是	否	无
163	气体报警仪	4-29	检测可燃气体	可燃气体	二期盐 干燥北 塔	可燃气体	0-100% LEL	20%L EL	20%L EL	50% LEL	50% EL	50% EL	50% EL	是	1.5-1.8m	1.7m	河南驰聘	QB20 00-01 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	200901 6425	是	否	无
164	气体报警仪	4-30	检测可燃气体	氧气	液态钠 装车1#	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	23.5% VOL	23.5% VOL	23.5% VOL	23.5% VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	190702 3169	是	否	无

165	气体报警仪	4-31	检测可燃气体	氧气	液态钠 装车2#	氯气	二期 四米 南侧 东1	氯气	0-30%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5%VOL	是	1.5-2.0m	0.4m	河南 驰骋	QB30 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190702 3156	是	否	无
166	气体报警仪	4-32	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 南侧 东1	氯气	二期 四米 南侧 东1	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2905	是	否	无
167	气体报警仪	4-33	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 5#槽	氯气	二期 四米 5#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2912	是	否	无
168	气体报警仪	4-34	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 11#槽	氯气	二期 四米 11#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南 驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2910	是	否	无
169	气体	4-35	检测	氯气	二期	氯气	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB30 00-06	2024 12.7	一年	/	是	是	210106	是	否	无

报警仪	气体报警仪	4-36	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 23#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2903	是	否	无
报警仪	气体报警仪	4-37	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 29#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2919	是	否	无
报警仪	气体报警仪	4-38	检测有毒有害气体	氯气	二期 四米 37#槽	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210106 2901	是	否	无
报警仪	气体报警仪	4-39	检测	氯气	二期	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB30 00-06	2024 12.7	一年	/	是	是	210106	是	否	无

报警仪	174	气体报警仪	4-40	检测有毒有害气体	氯气	二期烟 气除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0658	是	否	无
报警仪	175	气体报警仪	4-41	检测有毒有害气体	氯气	烟气净化系统 水泵房东墙	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0657	是	否	无
报警仪	176	气体报警仪	4-42	检测有毒有害气体	氯气	烟气净化系统 水泵房南墙	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰骋	QB3000-06N	2024 12.7	一年	/	是	是	201206 0650	是	否	无
报警仪	177	气体报警仪	4-43	检测	氯气	一期烟 气除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	1ppm	1ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南	QB3000-06	2024 12.7	一年	/	是	是	170116	是	否	无

178	报警仪	4-44	检测可燃气体	可燃气体	二期盐干燥气阀门	可燃气体	0-100% LEL	20%L EL	20%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.5-1.8m	1.7m	河南驰聘	QB30 00-06 N	2024 12.7	一年	/	是	是	210305 2955	是	否	无
179	报警仪	4-54	检测有毒有害气体	氯气	3#泵前除尘器	氯气	0-20ppm	1ppm	3ppm	3ppm	3ppm	是	0.3-0.5m	0.4m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	190806 7348	是	否	无
180	报警仪	5-1	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 35	是	否	无
181	报警仪	5-2	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房西墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 22	是	否	无

182	气体报警仪	5-3	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房西侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 24	是	否	无
183	气体报警仪	5-4	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 27	是	否	无
184	气体报警仪	5-5	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房东墙南侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 23	是	否	无
185	气体报警仪	5-6	检测可燃气体	氧气	一期液氯泵房东墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 26	是	否	无
186	气体报警仪	5-7	检测可燃气体	氧气	二期液氯泵房北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 36	是	否	无
187	气体	5-8	检测	氧气	二期液氯泵房	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南	QB2000-02	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122	是	否	无

188	气体报警仪	5-9	可燃气体检测	氧气	二期液氯泵房西侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	23.5%VOL	L	23.5p%VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 15	否	无
189	气体报警仪	5-10	可燃气体检测	氧气	二期液氯泵房南侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	23.5%VOL	L	23.5p%VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 03	否	无
190	气体报警仪	5-11	可燃气体检测	氧气	二期液氯泵房东墙南侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	23.5%VOL	L	23.5p%VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 34	否	无
191	气体报警仪	5-12	可燃气体检测	氧气	二期液氯泵房东墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	23.5%VOL	L	23.5p%VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 01	否	无
192	气体报警	5-13	可燃气体检测	氧气	二期电解泵房西侧北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	L	23.5%VOL	L	23.5p%VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300	否	无

193	气体报警仪	5-14	检测可燃气体	氧气	二期电 解泵房 西墙南 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	是	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一 年	/	是	是	是	是	否	无	43
194	气体报警仪	5-15	检测可燃气体	氧气	二期电 解泵房 南墙西 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	是	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一 年	/	是	是	是	是	否	无	39
195	气体报警仪	5-16	检测可燃气体	氧气	二期电 解泵房 南墙东 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	是	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一 年	/	是	是	是	是	否	无	41
196	气体报警仪	5-17	检测可燃气体	氧气	二期电 解泵房 东墙南 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	是	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一 年	/	是	是	是	是	否	无	29
197	气体报警仪	5-18	检测可燃气体	氧气	二期电 解泵房 东墙北 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% VOL	19.5 %VO L	23.5 %VO L	23.5p %VO L	是	1.5-2 .0m	1.6 m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一 年	/	是	是	是	是	否	无	42





203	气体报警仪	5-24	检测可燃气体	氧气	精整泵房南墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 17	是	否	无
204	气体报警仪	5-25	检测可燃气体	氧气	一期电解泵房北墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 18	是	否	无
205	气体报警仪	5-26	检测可燃气体	氧气	一期电解泵房西墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 20	是	否	无
206	气体报警仪	5-27	检测可燃气体	氧气	一期电解泵房西墙中侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 25	是	否	无
207	气体报警仪	5-28	检测可燃气体	氧气	一期电解泵房西墙南侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB2000-02N	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122 C4300 21	是	否	无
208	气体	5-29	检测	氧气	一期电解泵房	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南	QB2000-02	2024 12.7	一年	/	是	是	G0122	是	否	无

209	气体报警仪	5-30	检测可燃气体	氧气	一期电 解泵房 东墙南 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% %VOL	L	23.5% %VOL	23.5p %VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 19	否	无
210	气体报警仪	5-31	检测可燃气体	氧气	一期电 解泵房 东墙中 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% %VOL	L	23.5% %VOL	23.5p %VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 33	否	无
211	气体报警仪	5-32	检测可燃气体	氧气	一期电 解泵房 东墙北 侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% %VOL	L	23.5% %VOL	23.5p %VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 02	否	无
212	气体报警仪	5-45	检测可燃气体	氧气	烟气净 化系统 泵房西 墙南侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% %VOL	L	23.5% %VOL	23.5p %VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300 15	否	无
213	气体报警	5-46	检测可燃	氧气	烟气净 化系统 泵房东 墙南侧	氧气	0-30%V OL	19.5% VOL	19.5% %VOL	L	23.5% %VOL	23.5p %VOL	L	是	1.5-2.0m	1.6m	河南 驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	C4300	否	无

214	气体报警仪	5-47	检测可燃气体	氧气	烟气净化系统泵房东墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	否	无	14	G0122 C4300 06
215	气体报警仪	5-48	检测可燃气体	氧气	烟气净化系统泵房东墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	否	无	G0122 C4300 12	
216	气体报警仪	5-49	检测可燃气体	氧气	烟气净化系统泵房西墙北侧	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	否	无	G0122 C4300 05	
217	气体报警仪	5-50	检测可燃气体	氧气	烟气净化系统泵房西墙	氧气	0-30%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	19.5%VOL	23.5%VOL	23.5p%VOL	是	1.5-2.0m	1.6m	河南驰聘	QB20 00-02 N	2024 12.7	一年	/	是	是	是	否	无	G0122 C4300 07	
218	气体报警仪	6-1	检测可燃气体	氢气	一精制西氢气	氢气	0-100%LEL	25%LEL	25%LEL	25%LEL	50%LEL	50%LEL	50%LEL	是	1.7m	1.7m	河南驰聘	GEYC -QB2 00N- C	2024 12.7	一年	/	是	是	是	否	无	SG221 00683	

219	气体报警仪	6-2	检测可燃气体	氢气	一精制中氢气	氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.7m	1.7 m	河南驰骋	GEYC-QB2-00N-C	2024-12.7	一年	/	是	是	SG221-00680	是	否	无
220	气体报警仪	6-3	检测可燃气体	氢气	一精制东氢气	氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.7m	1.7 m	河南驰骋	GEYC-QB2-00N-C	2024-12.7	一年	/	是	是	SG221-00681	是	否	无
221	气体报警仪	6-4	检测可燃气体	氢气	二精制西氢气	氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.7m	1.7 m	河南驰骋	GEYC-QB2-00N-C	2024-12.7	一年	/	是	是	SG221-00677	是	否	无
222	气体报警仪	6-5	检测可燃气体	氢气	二精制中氢气	氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.7m	1.7 m	河南驰骋	GEYC-QB2-00N-C	2024-12.7	一年	/	是	是	SG221-00679	是	否	无
223	气体报警仪	6-6	检测可燃气体	氢气	二精制东氢气	氢气	0-100% LEL	25%L EL	25%L EL	50%L EL	50% LEL	50%L EL	是	1.7m	1.7 m	河南驰骋	GEYC-QB2-00N-C	2024-12.7	一年	/	是	是	SG221-00682	是	否	无

注：重大隐患判定标准：

1、依据 GB 50493，企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置气体探测器。

- 2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），被测介质与探头测量介质不一致，视为未设置。
- 3、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警系统未处于正常工作状态（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用；可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应。（黄色区域是否存在问题即判定重大隐患）
- 检查标准：此项检查应每季度开展至少一次。

## 爆炸危险场所自查表

公司不涉及爆炸危险场所，但相关区域要求升级管理

序号	涉及危险爆炸场所区域	涉及危险爆炸物类别 (气、粉、体、尘)	涉及危险爆炸物具体名称	设备位号	安装位置	设备类别 (加热器、电动机、操作柱、分线盒、灯具、远传仪表、定位器、接线箱、电缆、气体报警仪)	判定重大隐患内容	不判定为重大隐患内容



### 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

依据：GB 50160、GB/T50779

公司机柜间设在中控室内，2020年11月由洛阳石化工程设计有限公司（化工石化医药行业甲级）设计，中控室采用抗爆设计独立设置于生产区外西北角远离生产装置处，符合GB 50160关于防火防爆的要求。

机柜间自查表

序号	机柜间名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距 (m)	GB50160要求的防火间距 (m)	是否存在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性装置	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙的耐火等级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	中控室	厂区西北角	否	洛阳石化工程设计有限公司 2020年11月设计	1、北距庙头村140米、标准要求：25米。 2、西距洛阳万基新型墙材有限公司粉料筒仓（戊类）58米，标准要求25米 3、西距洛阳中联水泥有限公司围墙265米、标准要求70米；4、东距万基电厂35KV高压线（H=12m）215米	1、标准要求25米 2、标准要求25米 3、标准要求70米	否	否	二级	否	无

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。  
《石油化工企业设计防火标准》GB 50160规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙”。



控制室自查表

序号	控制室名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距(m)	GB50160要求的防火间距(m)	是否存在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性的装置	面向具有火灾、爆炸危险性的装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性的装置的一侧外墙的耐火等级	控制室与相邻企业装置实际防火间距(m)	GB50160要求的防火间距(m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	中控室	厂区西北角	否	洛阳石化工程有限公司 2020年11月设计	1、北距庙头村140米、标准要求25米。2、西距洛阳万基新型墙材有限公司粉料桶仓(戊类)58米,标准要求25米3、西距洛阳中联水泥有限公司围墙265米、标准要求70米;4、东距万基电厂35KV高压线(H=12m)215米。	3、标准要求25米 4、25米 5、70米	否	否	二级	1、洛基墙限粉仓类,距万型有司桶戊58米。 2、洛联有司泥公,距中泥公墙265米、标准要求70米。	1、标准要求25米 2、标准要求70米。	否	否

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。  
《石油化工企业设计防火标准》GB 50160规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口，耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙”。

#### 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

依据《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。

我公司共计3条电源进线(35KV I 顺钠线、II 顺钠线、钠万线)，电压等级均为 35KV。三回路电源标准运行方式为 I 顺钠线带钠35KV I、III段母线运行，II 顺钠线带钠35KV II、IV段母线运行，钠东350、钠西350开关处于备用状态。钠万线路独立运行作为备用电源，以保证公司一、二级负荷实现双电源供电。

我公司一级负荷设备为事故氯吸收装置、DCS 系统、SIS 系统、气体检测报警系统、应急照明及疏散指示和火灾自动报警控制系统，其中事故氯吸收装置、DCS 系统、SIS 系统、气体检测报警系统属一级负荷中重要负荷设备。

我公司一级负荷供电方式为双电源供电（1#电源取自5#厂变低压侧451开关下侧母线段，2#电源取自6#厂变低压侧461开关下侧母线段，并采用UPS电源蓄电池、330KW柴油发电机作为一级负荷中重要负荷的应急和应急备用电源。

目前我公司供电形式及能力均满足不同负荷等级用电需求。

洛阳万基金属钠有限公司双电源供电自查表（一级负荷）

序号	装置名称	一级负荷容量(KW)	一级负荷电源接入点	1#电源进线接入点	1#电源进线容量(KVA)	2#电源进线容量(KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源进线容量能否满足装置需求	双电源切换方式	双电源切换时间(S)	能否满足生产需要	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	事故氯吸收装置、DCS系统、SIS系统、气体检测报警系统、应急照明及疏散指示和火灾自动报警控制系统	250KW	1期液氯配电站	1期液氯配电站液氯VI段400V母线	350	350	独立	能	自动	10	满足需要	√	√

注：1、一级负荷《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.2（一级负荷应有双重电源供电，当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。  
 2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。  
 3、1#、2#电源进线接入点，应与一级负荷分布相对应。

洛阳万基金属钠有限公司双电源供电自查表（一级负荷中特别重要负荷）

序号	装置名称	一级负荷特别重要负荷容量(KW)	一级负荷特别重要负荷接入点	供电中断时间为15秒以上 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：供电中断时间为15秒以上，可以选用自启动发电机组。										供电中断时间为毫秒级 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.5 规定：允许供电中断时间为毫秒级的供电应设置蓄电池不同断性供电或者柴油发电机不同断性供电装置。			
				是否安装应急发电机	应急发电容量(KV)	事故状态所需应急负荷(KVA)	应急发电机的容量是否满足	应急发电机的启动时间(供配电设计规范)	应急发电机的启动试验	应急发电机的启动	应急发电机的启动	专用应急供电线路接入点(与一级负荷分布相对应)	专用供电线路容量(K)	电源切换方式	电源切换时间	是否具备不同断性供电装置(蓄电池不同断性供电或者柴油发电机不同断性供电装置)	不同断性供电

1	事故 氯吸收 装置、 DCS系 统、SIS 系统、 气体检 测报警 系统	225KW	1期液氯配 电室液氯V 段400V母 线及1期液 氯配电室 液氯VI段 400V母线	是	300	225	满足	≥8 H	符合要求	柴油 发电机 7天试 运行一 次，一 次运行 20min 且记录 完善。	可以正 常启动	柴油发 电机	300	自 动	5 S	是	者柴油 机不断 电装置)	中控室 配置2 台20 KW不 间断 UPS 电源 为DC S系 统、 SIS 系统 、气 体检 测报 警系 统供 电。	UPS 不 间 断 电 源 功 率 20 KW。	间 ( ms )	UPS 不 间 断 电 源 实 现 无 扰 动 切 换。								
是否存在问题										涉及重大隐患的问题										无									

自动化控制系统不间断电源自查表

序号	自动化控制名称	该装置自动化控制系统是否设置有不间断电源	台数	不间断电源容量 (KV A)	自控系统最大运行负荷 (KV A)	图标准要求蓄电池后备用时间	本装置电池后备用时间	是否配备电池遥检仪	遥检仪能够记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组考核周期	蓄电池组最近一次考核日期	蓄电池组最近一次考核结果	涉及重大隐患的问题
----	---------	----------------------	----	----------------	-------------------	---------------	------------	-----------	---------------------------	----------	--------------	--------------	-----------

1	DCS 自动化控制系统	是	2	20	5.2K W	≥ 30min	55min	否	否	3个月	2024年9月 23日	正常	UPS 电源均为双电源供电（1#电源取自 I 期液氯配电室 V 段电源 400V 母线，2#电源取自 I 期液氯配电室 VI 段 400V 母线），符合标准规范。	否
2	安全仪表 SIS 系统	是	2	20	4.8K W	≥ 30min	60min	否	否	3个月	2024年9月 23日	正常	UPS 电源均为双电源供电（1#电源取自 I 期液氯配电室 V 段电源，2#电源取自 I 期液氯配电室 VI 段），符合标准规范。	否

注：1、不间断电源容量应大于负载容量。  
2、后备时间：《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频监控系统和出入口控制系统供电应设置不间断电源，其容量应适应运行环境和管理的要求，并应至少能支持系统运行 0.5h 以上。

## 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

公司共有安全阀 69 台，爆破片 12 台。辅助车间辖区安全阀 51 台，爆破片 12 台（2023 年 8 月份安装，爆破片属于反拱带槽型爆破片，爆破片破口朝向安全阀入口侧）；检修车间辖区安全阀 18 台，安全阀无超期未检验现象，上下游手阀全打开并且安装铅封。

### 安全阀自查表

序号	安全阀位号	安全阀实际 额定压力 (按实际与设计是否一致)	安全阀所在设 备设施的设计 压力	安全阀最近一 次定检日期	安全阀 定检周 期	安全阀的上、下游手 动截止阀实际状态 (打开/关闭)	安全阀铅封损坏、 校验标识牌是否 存在缺失、损坏	安全阀型号 规格材质是 否符合设计	设置的阀前切断阀是 否完全开启, 出口排 放管道是否畅通	存在的问 题	涉及重大 隐患的问 题
1	1809	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
2	1813	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
3	1812	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
4	1811	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
5	1810	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
6	1818	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
7	1819	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
8	1821	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
9	1822	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
10	1820	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
11	1817	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
12	1806	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
13	1808	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
14	1807	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
15	1823	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
16	1814	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
17	1816	0.8	0.8	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
18	1815	1.0	1.0	2024-5-30	12个月	打开	否	是	是	无	无
19	1641	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
20	1642	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
21	1640	0.9	0.9	2024-5-23	12个月	打开	否	是	是	无	无
22	05587	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
23	05586	1.25	1.25	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
24	05585	1.25	1.25	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无
25	05584	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	否	是	是	无	无

26	05591	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
27	05590	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
28	05589	1.25	1.25	2024-1-4	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
29	05588	1.42	1.42	2024-1-4	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
30	2362	0.65	0.65	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
31	2363	0.65	0.65	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
32	05434	0.69	0.69	2023-12-21	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
33	05435	0.69	0.69	2023-12-21	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
34	2364	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
35	2369	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
36	2377	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
37	2399	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
38	2367	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
39	2368	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
40	2374	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
41	2387	2.25	2.25	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
42	2365	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
43	2366	1.80	1.80	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
44	2376	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
45	2370	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
46	2371	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
47	2391	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
48	2375	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
49	2388	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
50	2390	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
51	2392	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
52	2395	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
53	2379	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
54	2398	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
55	2397	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无
56	2400	1.80	1.80	2024-7-5	12个月	打开	香	是	是	是	无	无

57	2421	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
58	2423	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
59	2422	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
60	2396	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
61	2372	2.25	2.25	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
62	2389	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
63	2393	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
64	2394	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
65	2378	0.33	0.33	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
66	2401	0.33	0.33	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
67	2402	0.33	0.33	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
68	2403	0.33	0.33	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无
69	2373	1.81	1.81	2024-7-5	12个月	打开	否	是	是	无	无

爆破片自查表

序号	爆破片安装位置	爆破片设计爆破压力(按实与设计是否一致)	爆破片所在设备设施的设计压力	爆破片最近一次更换日期	爆破片更换周期	爆破片的上、下游手动截止阀实际状态(打开/关闭)	爆破片是否存在缺失、损坏	爆破片型号规格材质是否符合设计	爆破片安装方向是否正确	存在的问题	涉及重大隐患的问题
1	1#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
2	2#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
3	3#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
4	4#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
5	5#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
6	6#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
7	7#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
8	8#液气储罐	是	1.4MPa	2023.8	24个月	打开	否	是	是	无	无
9	1#缓冲罐	是	0.7MPa	2024.1	24个月	打开	否	是	是	无	无
10	2#缓冲罐	是	0.7MPa	2024.1	24个月	打开	否	是	是	无	无
11	3#缓冲罐	是	0.72MPa	2023.12	24个月	打开	否	是	是	无	无
12	4#缓冲罐	是	0.7MPa	2023.12	24个月	打开	否	是	是	无	无



## 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

1、依据：《安全生产法》第4条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

公司制定了全员安全生产责任制，其中岗位责任制88个，部门责任制5个，结合公司实际每季度进行一次全员安全生产责任制考核，按照规定对于未履职尽责的部门和人员进行相应考核。

企业全员安全生产责任制自查表																					
全员安全生产责任制的发文文号及时间	万基纳 (2023)074号 2023年11月 10日	本企业实际设置岗位、机构数量	其中岗位责任制88个，部门责任制5个	是否有企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理机构及安全管理相关人员及与生产有关的重点生产单位(安全、设备、生产车间等)的全职责	公司主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理相关人员及与生产有关的重点单位(安全、生产、技术、设备、生产车间等)的全职责都已制定	主要负责人和安全管理机构或安全管理机构的安全职责是否与安全生产法和本省安全生产条例相符合，如有缺项，缺几项?	符合	是否有全员安全生产责任制落实记录	每季度进行一次考核	是否有对应的考核奖惩制度	有	是否对职责履行情况进行了检查考核	公司每季度对全员责任制进行一次考核	是否建立了重大危险源企业三级包保责任人的安全包保责任制	公司建立重大危险源企业三级包保责任人的安全包保责任制	重大危险源企业三级包保责任人是否有线上线下履职记录	公司重大危险源三级包保责任人每月都有线上线下列履职记录	是否存在问题	无	涉及重大隐患的问题	无

2、依据：《安全生产法》第41条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

我公司严格遵循年度隐患排查规划，精心部署并实施了一系列排查活动，包括但不限于日常细致排查、全面综合检查、针对性专项检查、应季适时检查、节假日前夕预防排查、关键时段强化排查以及复工复产前的系统性排查。对于排查中发现的问题，我们立即在公司内部发布正式通报，并随之下达详尽的整改通知单，明确责任与整改期限。为确保整改工作的透明度与效率，我们充分利用安全会议、安全生产隐患排查治理公示栏以及双预防线上平台等多种渠道，按时跟进并反馈整改后的实际情况，确保每一步进展都清晰可见。在此基础上，我们建立了隐患排查治理台账，实现了隐患管理的精细化、规范化与信息化。单位的主要负责人始终将安全生产视为头等大事，每月亲自带队，开展一次针对重大危险源的深度排查，以实际行动彰显其对安全生产责任的深刻认识与坚决履行。

生产安全事故隐患排查治理制度自查表

生产安全事故隐患排查治理制度的发文号及时间	制度是否符合本单位实际情况	制度规定的排查频次是否明确、符合法规要求和实际	隐患排查治理是否有记录	隐患排查治理记录是否符合本企业制度要求	隐患的管控措施是否得到了有效落实	隐患的跟踪治理是否闭环，风险是否得到有效管控	是否有对应的考核奖惩制度	考核奖惩制度是否落实	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
2023年7月15日	符合	符合	有	符合	是	是	是	已落实	无	无

## 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

**依据：**《安全生产法》第二十一条规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产负有职责有：组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条：企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

公司制定有《制钠操作规程》、《电气操作规程》、《液氯操作规程》、《制钠检修规程》，《辅助检修规程》。2024年7月公司组织技术人员依据《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）令，对《液氯操作规程》、《电气操作规程》、《制钠操作规程》进行了修订，修订的内容包括各操作规程中的异常工况处置、工艺参数等内容，修订完成后经主要负责人签字发布、并组织相关人员培训学习发放到各生产岗位。共有各类生产装置98个，均明确相应的工艺控制指标。

操作规程和工艺控制指标自查表

序号	本企业全部生产装置名称	是否有操作规程（确认操作规程是否有效可行）	是否制定操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确编写、审查、分发、批准、使用、修改及废止的程序和职责	每个生产装置是否都编制了操作规程，操作规程符合实际，可操作执行	编制的各生产岗位的内容至少包括开车、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与安全要求	是否明确工艺指标并建立台账	操作规程和工艺控制指标是否发到对应的基层岗位	询问岗位员工是否清楚操作规程主要内容、关键工艺控制指标和报警联锁信息	本装置是否存在重大变更	重大变更后是否及时更新操作规程和工艺控制指标、工艺卡片	现场核对操作规程和工艺卡片、DCS、SIS设置情况，是否三者一致	关键工艺报警处置台账	操作规程最近一次修订日期	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	电解槽	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
2	空压机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
3	制氮机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
4	干燥高温风机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
5	干燥引风机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
6	直燃式燃气热风炉	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
7	干燥提升机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
8	蛟龙	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无
9	提升机	是	是	是	是	是	是	是	否	是	是	是	2024年7月10日	否	无





37	无组织排放无油空压机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
38	液态钠冷却装置	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
39	污水处理装置	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
40	1#鼓风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
41	2#鼓风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
42	格栅除污机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
43	排污泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
44	掘污泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
45	深井泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
46	排污口耐腐泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
47	一电解东3吨行车	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
48	安全SIS系统	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
49	液氯自动化控	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无

1、每月检查和工艺卡片要发到一线岗位；  
2、2024年5月按照年度培训计划对操作人员进行定期培训和考核，共参加246名全部考核合格。  
3、每天班前会对员工掌握情况进行手指口述提问。

1、每月检查和







79	硫酸 鼓风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
80	硫酸分 离器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
81	碱罐	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
82	螺旋 式换热器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
83	尾气吸 收液泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
84	尾气吸 收泵	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
85	尾气应 急风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
86	尾气引 风机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
87	尾气事 故氟风 机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
88	泵前事 故氟风 机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
89	尾气吸 收液泵 换热器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
90	酸雾捕 集器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无
91	氟气液 化器	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7 月10日	否	无

2、2024年5  
月按照年度  
培训计划对  
操作规程进  
行定期培训  
和考核，共参  
加246名全部  
考核合格。  
3、每天班前  
会对员工掌  
握情况进行  
手指口述提  
问。

1、每月检查  
操作规程和  
工艺控制指  
标、工艺卡片  
要发到一  
线岗位；  
2、2024年5  
月按照年度

92	充装泵前缓冲罐	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
93	充装泵后缓冲罐	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
94	液氯储槽	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
96	屋顶风机电机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
97	烟气净化电源柜	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
98	一期无组织排放离心引风机电机	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	2024年7月10日	否	无
<p>培训计划定期对操作规程进行培训和考核，共参加246名全部考核合格。 3、每天班前会对员工掌握情况进行手指口述提问。</p>																	

## 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

依据：《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18条；《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）。

洛阳万基金属钠有限公司动火作业自查表

是否编制了动火作业管理制度	制度是否有缺项	制度内容是否符合GB30871-2022要求	作业许可证内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完成作业票	动火作业是否在分析后30分钟内开展的	特级、一级动火作业中断超过30分钟是否重新进行分析	二级动火作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业前是否开展全面危险源辨识	安全措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程中是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格，无严重失职	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
公司《安全生产制度汇编》中对六大特殊作业专门编制了各种作业的管理制度，其中包震动火作业管理制度	无	根据GB30871-2022要求制定	符合GB30871-2022要求	实施前办理作业票	动火作业在分析后30分钟内开展	特级、一级动火作业过程中超过30分钟应重新进行气体分析	二级动火作业中断超过60分钟进行重新分析	作业前进行全面危险源辨识对作业过程中是否存在火灾、触电、中毒窒息、物体打击等危险源进行分析研判	全面进行安全管控	作业审批程序正确	作业过程中设置监护人	特殊作业监护人经公司安全处根据GB30871-2022的要求进行专门培训，并经过考试合格符合担任监护人条件，公司以文件形式进行下发到各个车间班组	无	不涉及重大隐患

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；  
 2、作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；  
 3、作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；  
 4、经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。  
 5、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。  
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

进入受限空间作业自查表

是否编制了受限空间作业管理制度	公司《安全生产规章制度汇编》中八大特殊作业专门编制了各种作业的管理制度，其中受限空间管理制度	制度是否有缺项	无	制度内容是否符合GB30871-2022要求	根据GB30871-2022要求制定	作业许可内容是否符合GB30871-2022要求	符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理作业票	实施前办理作业票	XXX企业受限空间作业自查表	作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业中超过60分钟应重新进行气体分析	作业过程中是否每小时进行一次分析并记录	作业过程中每两小时进行一次分析并记录	作业过程中是否全程佩戴移动式气体检测报警	作业过程中佩戴移动式气体检测仪	作业前是否开展全面危险源辨识	作业前全面进行危险源辨识并对可能涉及的危险因素进行研判	安全管控措施是否全面	全面进行安全管控	作业审批程序是否正确	作业审批按照GB30871要求进行	作业过程中是否有监护人	作业过程中设置监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格，无严重失职	特殊作业监护人是公司安全处根据GB30871-2022的要求进行专门培训，并经考试合格符合担任监护人条件，公司以文件形式进行下发到各个车间班组	是否存在问题	无	涉及重大隐患的问题	不涉及重大隐患
-----------------	--	---------	---	------------------------	--------------------	--------------------------	------------------	--------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------	-----------------------------	------------	----------	------------	-------------------	-------------	------------	------------------------	---	--------	---	-----------	---------

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机 etc 未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破洞裸露等；  
 2、作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；  
 3、作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；  
 4、经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。  
 5、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。  
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

## 二十、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。

依据《建筑设计防火规范》（GB50016）、《常用危险化学品仓库储存通则》（GB15603）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915）和《毒性商品储存养护技术条件》（GB17916）等标准规范。

公司按照国家标准分区分类储存危险化学品，不存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存情况。

危险化学品存储自查表

序号	危险化学品仓库名称	危险化学品仓库位置	设计可存放的危险化学品种类	实际存放的危险化学品种类	设计可存放的每种危险化学品数量	实际存放的每种危险化学品数量	存放的每种危险化学品的性质	是否存在未参照GB15603分区分类储存危险化学品、相互禁配物质混放混存	厂区内是否存在随意存放危险化学品现象	危险化学品仓库是否发生变更	变更手续名称	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	硫酸	氯气泵房南	硫酸	硫酸	30吨	20吨	腐蚀	无	无	无	/	/	无
2	废硫酸	氯气泵房北	废硫酸	废硫酸	25吨	10吨	腐蚀	无	无	无	/	/	无
3	碱液	厂区西南角	碱液	碱液	100吨	50吨	腐蚀	无	无	无	/	/	无
4	钠库I	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	无
5	钠库II	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	无
6	钠库III	厂区北	金属钠	金属钠	61.2吨	61.2吨	遇湿易燃	无	无	无	/	/	无

## 洛阳万基金属钠有限公司重大事故隐患自查治理台账

检查人：马宏焘 郭保华 介书堂 杨战强 张 阔 徐金伟 郭联伟      检查单位：安全处      填表人：邓小涛

序号	检查日期	隐患内容	隐患地点 (整改单位)	原因分析	整改措施	整改负责人	整改期限	隐患等级	隐患类别	整改情况	完成时间	复查人	复查时间
1	2024年9月1日	液氯储槽DCS未设置压力高高报警。未设置液氯储槽液位高高、低、低低限值联锁	辅助车间	操作规程管理不到位	确定责任人完善相关内容	介书堂 徐金伟	2024年10月1日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日
2	2024年9月1日	1#、2#、3#钠库门上边通讯箱不防爆	辅助车间	现场管理不到位	检查处理	介书堂 徐金伟	2024年9月30日	重大隐患	现场管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日
3	2024年9月1日	操作规程2024.07正在变更编制中，未出版正式版，未见培训记录	综合处	操作规程管理不到位	确定责任人尽快出版、完善培训记录	介书堂 王涛	2024年11月10日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月1日	郭保华 杨战强	2024年10月1日

4	2024年9月1日	控制室 UPS 电源两路电源引自一段母线不符合规范要求	辅助车间	现场管理不到位	购买电缆重新走线	介书堂 徐金伟	2024年11月30日前	重大隐患	现场管理	已完成	2024年11月15日	郭保华 杨战强	2024年11月15日
5	2024年9月1日	制钠车间存放大量高钙钠(510桶), 远超日常生产24小时存量(150桶)	销售处	现场管理不到位	联系用户尽快销售	郭保华 柳三峰	2024年10月10日	重大隐患	现场管理	已完成	2024年10月10日	郭保华 杨战强	2024年10月10日
6	2024年9月1日	燃烧机工艺流程图, 钠盐电解工艺流程图需完善	制钠车间	操作规程管理不到位	完善规程流程图	介书堂 张圆	2024年10月20日	重大隐患	制度管理	已完成	2024年10月20日	郭保华 杨战强	2024年10月20日
7	2024年9月1日	钠库距离北侧制氮机房间距不足	综合处 制钠车间 检修车间	现场管理不到位	新建制氮机房	介书堂 王涛 张圆 郭联伟	2025年03月31日	重大隐患	现场管理	未完成			
8	2024年11月30日	高压电工4人未取得证	安全处 辅助车间	特种作业人员管理不到位	联系培训机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机构初审开考后, 一个月内取证	重大隐患	特种作业管理	未完成			
9	2024年11月30日	低压电工9人未取得证	安全处 辅助车间	特种作业人员管理不到位	联系培训机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机构初审开考后, 一个月内取证	重大隐患	特种作业管理	未完成			



10	2024年11月30日	化工自动化控制仪表16人未取得	安全处辅助车间	特种作业证件管理不到位	联系培训机构取证	徐金伟 卫运达	待培训机构初审开考后，一个月内取证	重大隐患	特种作业管理	未完成		
11	2024年11月30日	单端面机械密封离心泵	综合处辅助车间	设备管理不到位	购买双端面机械密封离心泵	王涛 卫运达	2025年8月	重大隐患	设备设施管理	未完成		

备注：1、依照《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）》（安监总管三（2017）121号）及其条文解读等文件，结合我公司生产实际情况，逐条逐款对标对表进行分析研判，20条中我公司涉及16条，不涉及4条，共自查出11项重大隐患，完成6项，5项未完成。

2、第7项（钠库距离北侧制氮机房间距不足），已按照“五定”要求制定详细整改方案，计划2025年3月底前完成；

第8-10项（高压电工、低压电工、化工自动化控制仪表未取得人员）已按照“五定”要求制定详细整改方案，待培训机构初审开考后，一个月内取证；

第11项（单端面机械密封离心泵）已按照“五定”要求制定详细整改方案，计划2025年8月底前完成。

总经理：

安全总监：

审核：

制表人：



# 重大生产安全事故隐患判定及自查表



鹤壁中昊新材料科技有限公司

2024年12月7日

# 重大生产安全事故隐患判定及自查表

对照 20 条重大隐患判定标准结合我公司实际情况进行了逐一研判，研判出我公司涉及重大隐患判定标准 20 条中的其中 15 条，不涉及 5 条。

## 不涉及项分别为：

- 五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能;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未配备独立的安全仪表系统。
- 六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
- 七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。
- 八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。
- 九、地区架空的电力线路穿越生产区且不符合国家标准。

## 涉及重大隐患判定标准 20 条中的 15 条自查如下：

- 一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

(1) 判定依据（此处只列举主要依据）：依照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令 80 号）令规定（修订实施日期 2015 年 7 月 1 日）：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

**自查情况：**我公司主要负责人包括：法人、总经理。无实际控制人。

总经理、法定代表人均已按照要求在2024年06月13日和2024年12月10日经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，并已取得主要负责人资格证。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

主要负责人自查表												
序号	主要负责人类型	姓名	本人实际学历、专业、职称	任职时间 (以任命文件为准)	参加取证培训时间	培训考核是否合格	取得主要负责人资格证时间	资格证编码	资格证有效期间	资格证每年实际复审时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	法定代表人	范保民	中专/化工机械/ 化学工程中级 职称	2022.09	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2022.09.18	372925196601030053	2022.12.30-2025.12.29	下一年复审 2025.12.28	否	无
2	总经理	宋志强	大专/工商管理/副 高级工程师 (化学工程)	2022.03	2024.08.13- 2024.08.19	合格	2024.09.18	41062119790315459X	2021.6.25-2024-6.24 2024.6.13-2027.6.12	下一年复审 2025.6.12	否	无

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

## (2) 判定依据:

1. 依照《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第80号)令规定(修订实施日期2015年7月1日):危险化学品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,必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
2. 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于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)规定:专职安全生产管理人员应不少于企业职工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人)。

**自查情况:** 我公司共有员工151人,按照判定依据2,应配备专职安全管理人员4人。

目前我公司专职安全管理人员5人,满足上述要求。5名专职安全管理人员均已按照要求经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,并已取得安全生产管理人员资格证。

**判定结果:** 此项不存在重大隐患。

### 安全生产管理人员自查表

本企业实际人数		151		本企业实际安全管理 人员数		5		涉及重大 隐患的问题		无		是否存在问题		无	
序号	安全管理 人员职务	姓名	本人实际学历、专 业、职称	任职时 间 (以任 命文件 为准)	社保缴纳 单位	参加取 证培训 时间	培训 考核 是否 合格	取得资格证 时间	资格证编码	资格证有效 期间	资格证每年 实际复审时 间	是否存在 问题	涉及重大 隐患的问 题		
1	分管 安全 副总	曹现利	大专应用化工 技术	2024.7	中吴科技	2024.6	合格	2024.06.24	410631198606257011	2027.6.23	2025.6.23	否	无		
2	生产经理	董卫良	大专有机化工	2022.3	中吴科技	2024.4	合格	2024.04.02	410223198604299831	2027.04.01	2025.04.01	否	无		
3	安全经理	崔振杰	本科/安全管理 /注册安全工程师 (化工安全)	2023.9	中吴科技	2023.11	合格	2023.11.07	410602198411011010	2026.11.06	2025.11.06	否	无		
4	安全处 专职安全 员	张新飞	大专/ 会计电算化 注册安全工程师 (化工安全)	2024.2	中吴科技	2024.5	合格	2024.05.31	412828199307205457	2027.05.30	2025.05.30	否	无		
5	安全处 专职安全 员	鲁妍妍	本科/化学工程与 工艺	2022.5	中吴科技	2022.6	合格	2022.06.16	412728198908070586	2025.06.15	2025.06.15	否	无		
6	安全处 专职安全 员	侯明伟	本科/安全工程	2024.8	中吴科技	2024.7	合格	2024.06.02	410602199308291012	2027.06.01	2025.06.01	否	无		
7	安全处 专职安全 员	王刚	大专应用化工技 术	2023.11	中吴科技	2024.1	合格	2024.01.25	410621199607253968	2027.01.24	2025.01.24	否	无		

注：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第80号）规定：危险化学品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，必须经安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。  
《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于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）规定：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）。

## 二、特种作业人员未持证上岗。

### 判断依据：

1. 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格方可上岗作业。

2. 《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）第五条规定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《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

**自查情况：**我公司生产工艺涉及氧化工艺，故涉及的特种作业岗位有：维修工、电工、制冷工、中控员、仪表工、生产外操，需要取得的特种作业证书类型有：熔化焊接与热切割、高压电工、低压电工、防爆电工、制冷与空调设备运行操作、自动化仪表控制、氧化工艺。氧化工艺一共15人，内操6人（三班两倒每班2人），外操9人（三班两倒每班3人），以上人员均已按照要求经安全生产监督管理部门对其特种作业知识和能力水平考核合格，并已取得特种作业操作证。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

特种作业岗位情况自查表										
序号	涉及的特种作业类型	特种作业涉及的岗位	该岗位运行模式（几班几倒）	该岗位总人数	该岗位取证人数	班组长是否取证	内操取证人数	外操取证人数	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	熔化焊接与热切割	维修工	常白	8	8	是	0	2	否	无
2	高压电工	电工	常白	1	1	是	0	1	否	无

3	低压电工	电工	常白	5	5	是	0	5	否	无
4	防爆电工	电工	常白	2	2	是	0	2	否	无
5	高处作业	维修工	常白	5	5	是	0	5	否	无
6	氧化工艺	操作工	三班两倒	15	15	是	6	9	否	无
7	化工自动化控制仪表作业	内操/仪表员	三班两倒/常白	7	7	是	6	1	否	无
9	制冷与空调作业	制冷工	常白	2	2	是	0	2	否	无

特种作业人员情况自查表（熔化焊接与热切割）

序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	付海方	中专	2029.2.28	维修工	河南省应急厅	2026.2.28	否	中吴科技	是	是	否	无
2	肖爱民	高中	2027.3.8	维修工	河南省应急厅	2024.2.28	否	中吴科技	是	是	否	无
3	吴建国	高中	2028.8.21	维修工	河南省应急厅	2025.8.21	否	中吴科技	是	是	否	无
4	和俊平	大专	2025.10.24	维修工	河南省应急厅	2022.10.18	否	中吴科技	是	否	否	无
5	张韶君	高中	2029.10.26	维修工	河南省应急厅	2026.10.26	否	中吴科技	是	否	否	无
6	张爱军	高中	2028.10.26	维修工	河南省应急厅	2025.12.26	否	中吴科技	是	否	否	无
7	李彬	中专	2027.10.7	维修工	河南省应急厅	2024.9.9	否	中吴科技	是	是	否	无
8	王玉超	大专	2027.9.10	维修工	河南省应急厅	2024.7.31	否	中吴科技	是	否	否	无



特种作业人员情况自查表（防爆电工）												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	李帅	大专	2029.8.1	主任	河南省应急厅	2026.8.1	否	中吴科技	是	/	否	无
2	张韶君	高中	2029.10.17	电工	河南省应急厅	2026.10.17	否	中吴科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（高压电工）												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	李帅	大专	2029.1.10	主任	河南省应急厅	2026.1.10	否	中吴科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（低压电工）												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	张韶君	高中	2029.10.17	电工	河南省应急厅	2026.10.17	否	中吴科技	是	/	否	无
2	王海明	大专	2029.4.3	电工	河南省应急厅	2026.4.3	否	中吴科技	是	/	否	无
3	付鑫焜	中专	2029.6.19	电工	河南省应急厅	2026.6.19	否	中吴科技	是	/	否	无
4	李盟	本科	2026.7.2	电工	河南省应急厅	2023.6.7	否	中吴科技	是	/	否	无
5	张昆鹏	本科	2028.8.14	电工	河南省应急厅	2025.8.14	否	中吴科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（自动化控制仪表）												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	李盟	本科	2027.1.28	仪表	河南省应急厅	2024.1.12	否	中吴科技	是	/	否	无
2	张昆鹏	本科	2029.5.11	内操	河南省应急厅	2026.5.11	否	中吴科技	是	/	否	无
3	王鹏杰	大专	2030.3.21	内操	河南省应急厅	2027.3.21	否	中吴科技	是	/	否	无
4	张全杰	大专	2029.5.11	内操	河南省应急厅	2026.5.11	否	中吴科技	是	/	否	无
5	姜运令	高中	2030.6.13	内操	河南省应急厅	2027.6.13	否	中吴科技	是	/	否	无
6	王庆菊	大专	2030.8.22	内操	河南省应急厅	2027.8.22	否	中吴科技	是	/	否	无
7	焦丽娜	本科	2030.8.22	内操	河南省应急厅	2027.8.22	否	中吴科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（制冷与空调作业）												
序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	周翔龙	大专	2029.1.5	制冷工	河南省应急厅	2026.1.5	否	中吴科技	是	/	否	无
2	马朝亮	大专	2029.5.25	制冷工	河南省应急厅	2026.5.25	否	中吴科技	是	/	否	无

特种作业人员情况自查表（氧化工艺）

序号	姓名	最高学历	资格证有效期	所在岗位	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	社保缴纳单位	资格证核实是否真实有效	是否同时取得高处作业证（仅焊工涉及）	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	赵楷楷	本科	2028.8.11	外操	河南省应急管理厅	2025.8.11	否	中昊科技	是	/	否	无
2	杨金磊	本科	2029.1.5	外操	河南省应急管理厅	2026.1.5	否	中昊科技	是	/	否	无
3	马中亮	中专	2028.12.29	外操	河南省应急管理厅	2025.12.29	否	中昊科技	是	/	否	无
4	胡士峰	高中	2027.5.13	外操	河南省应急管理厅	2024.4.19	否	中昊科技	是	/	否	无
5	马朝亮	大专	2029.4.6	外操	河南省应急管理厅	2026.4.6	否	中昊科技	是	/	否	无
6	周祥龙	大专	2029.3.30	外操	河南省应急管理厅	2026.3.30	否	中昊科技	是	/	否	无
7	李燕龙	大专	2028.12.29	外操	河南省应急管理厅	2025.12.29	否	中昊科技	是	/	否	无
8	张萧	高中	2030.5.30	外操	河南省应急管理厅	2027.5.30	否	中昊科技	是	/	否	无
9	张全杰	大专	2029.4.6	外操	河南省应急管理厅	2026.4.6	否	中昊科技	是	/	否	无
10	姜运令	高中	2030.2.4	内操	河南省应急管理厅	2027.2.4	否	中昊科技	是	/	否	无
11	焦丽娜	本科	2030.6.13	内操	河南省应急管理厅	2027.6.13	否	中昊科技	是	/	否	无
12	王庆菊	大专	2030.5.30	内操	河南省应急管理厅	2027.5.30	否	中昊科技	是	/	否	无
13	董涛	中专	2030.7.25	内操	河南省应急管理厅	2027.7.25	否	中昊科技	是	/	否	无
14	张智晟	大专	2030.7.25	内操	河南省应急管理厅	2027.7.25	否	中昊科技	是	/	否	无
15	王鹏杰	大专	2028.10.31	内操	河南省应急管理厅	2025.10.31	否	中昊科技	是	/	否	无

信邦建设集团有限公司承包商特种作业人员自查表（根据需要也建议一一细化、分解）

序号	姓名	特种作业类型	施工地点	资格证有效期	发证单位	资格证复审时间	是否超期未复审	核实资格证是否真实有效	是否同时取得高处作业证(仅焊工涉及)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	苏卫华	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
2	房业忠	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
3	樊金明	高处作业	二车间	2024.4.19--2030.4.18	河南省应急管理厅	2027.4.18	否	是	/	否	否
4	马峰	低压电工	二车间	2023.11.28-2029.11.27	河北省应急管理厅	2026.11.27	否	是	/	否	否
5	李福生	焊接与热切割	二车间	2023.7.29-2029.7.28	河北省应急管理厅	2026.7.28	否	是	否	否	否
6	于贵明	焊接与热切割	二车间	2023.5.19-2029.5.18	河南省应急管理厅	2026.5.18	否	是	否	否	否
7	贾东东	焊接与热切割	二车间	2023.6.20-2029.6.19	河南省应急管理厅	2026.6.19	否	是	否	否	否
8	王道福	焊接与热切割	二车间	2023.8.10-2029.8.9	黑龙江应急管理厅	2026.8.9	否	是	否	否	否
9	牛占山	焊接与热切割	二车间	2022.11.4-2028.11.3	河南省应急管理厅	2025.11.3	否	是	否	否	否
10	张国明	焊接与热切割	二车间	2023.8.11-2029.8.10	河南省应急管理厅	2026.8.10	否	是	否	否	否
11	肖志勇	焊接与热切割	二车间	2023.1.3-2029.1.2	河南省应急管理厅	2026.1.2	否	是	否	否	否

### 三、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不符合国家标准要求。

**判定依据：**《国家安全监管总局关于印发〈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）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）

#### 自查情况：

1. 公司2023年7月委托河南省冶金研究所有限公司，开展了验收评价，2023年8月形成了报告；公司北侧96米为鹤壁联谊新材料科技有限公司，公司西侧297.5米为河南大树实业有限公司，南侧隔泄洪沟约300米为美瑞科技（河南）有限公司，东侧为农田，距离最近的村庄在1110米，评价单位结论均满足外部防护距离的要求。

2、河南省冶金研究所有限公司人员在中昊公司内进行了核对，装置、储罐、建筑物、中控室等安全防护距离满足相关的要求。生产装置包括一期10000吨/年特种橡胶助剂生产以及辅助设施。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

涉及重点监管危险化学品（二硫化碳）的储存设施自查表											
序号	涉及的重点监管危险化学品	涉及重点监管危险化学品的装置生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外都有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距(m)	标准要求间距(m)	在安全评价报告通过审查后,厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建,是否存在擅自增建、构筑物及设备设施	实际间距(m)	标准要求间距(m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	二硫化碳	二硫化碳储罐	该工程原料二硫化碳发生事故产生的多米诺效应应覆盖范围仅限于厂区内,半径为31.2578米,不会对周边企业造成影响。	无	/	/	否	/	/	否	无

注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

涉及重点监管危险化学品工艺（氧化工艺）的生产装置、储存设施自查表											
序号	涉及的重点监管化工工艺	涉及该危险化工工艺的生产装置、储存设施	最新的安全评价报告中关于外部防护距离的评价结论	外都有无在安全评价报告通过审查后新增或改造设施	实际间距(m)	标准要求间距(m)	在安全评价报告通过审查后,厂区内是否存在临时建筑及总图中没有的违建,是否存在擅自增建、构筑物及设备设施	实际间距(m)	标准要求间距(m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1		五车间	该工程对重点监管的危险化工工艺装置,与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、设施、区域之间的距离,应符合有关法律、法规和国家标准或行业标准的规定		/	/		/	/	否	无
2	氧化工艺	八车间		无	/	/	否	/	/	否	无

注：自查对照本企业安评报告内容、通过卫星云图与现场核对，标准要求间距参照 GB50160、GB50016、GB55037-2022、GB51428-2021。

构成重大危险源（二硫化碳罐区）的生产装置、储存设施自查表

重大危险源 生产装置、储 存设施名称	级别	最新的重大危险 源安全评估报告 中关于外部防护 距离的评价结论	外都有无在重大危险源 安全评估报告通过审查 后新增或改造设施	实际间距 (m)	标准要求间 距(m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1 二硫化碳 罐区	四级	该工程二硫化碳 储罐储存单元构 成危险化学品重 大危险源,与《危 险化学品安全管 理条例》第十九 条规定的场所、 设施、区域之间 的距离符合有关 法律、法规、规 章和国家标准或 行业标准的规定	无	/	/	否	无

注：自查对照本重大危险源安全评估报告，标准要求间距参照 GB50160、GB50016。

#### 四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

**判定依据：**《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局令第四1号）第九条第一款第三项企业的厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺应当符合下列要求：（三）涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置设置自动化控制系统；涉及危险化工工艺的大型化工装置设置紧急停车系统；涉及易燃易爆，有毒有害气体化学品的场所设置易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警等安全设施；

**自查情况：**公司涉及氧化工艺，其中生产是氧化工艺的产品分别为 MBTS、DDTS、TIBTD、TETD，均依规设置了自动化控制 DCS 系统，配备了紧急停车 SIS 系统，全部投用运行正常。其中 DDTS 装置有 SIS 联锁 3 个；TIBTD 装置有 SIS 联锁 2 个；TETD 装置有 SIS 联锁 6 个；DDTS、TIBTD、TETD 公用部分 SIS 联锁 1 个；八车间 MBTS 装置有 SIS 联锁 9 个；原材料罐区液位 SIS 联锁 6 个。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。



DCS 控制系统运行情况自查表（查现场控制系统设置）

序号	所属装置	控制系统 系统类型	控制系统 品牌及型号	主控卡/通讯 卡有无故障	IO 卡 件有无 故障	网络设备 是否正常	系统供电 电源有无 故障	控制系统软件型号及版本	控制系统 软件运行 有无故障	工程师站/ 操作站/历 史站运行 有无故障	是否存 在问题	涉及重大 隐患的 问题
1	五车间 DDTS/TIB TD/TETD	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
2	七车间 ZMBT	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
3	八车间 MBTS	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
4	九车间 M 变化液	DCS	浙江中控 TCS700	无	无	无	无	VisualField (V4.50.02.03-21112-M)	无	无	无	无
5	五车间 DDTS/TIB TD/TETD	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) VxSCADA (V2.00.00.00-200731-M)	无	无	无	无
6	八车间 MBTS	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) VxSCADA (V2.00.00.00-200731-M)	无	无	无	无
7	罐区	SIS	浙江中控 TCS900	无	无	无	无	(下位机) SafeContrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) VxSCADA (V2.00.00.00-200731-M)	无	无	无	无
...												

注：重大隐患判定标准：自动化控制系统、紧急停车系统软硬件故障。

检查标准：

- 1、此项检查应每月开展至少一次。
- 2、CPU、网络设备、电源等模块应冗余设置，各系统硬件检查应确认有无故障指示灯或系统异常报警。对存在的故障及消除措施记录在备注栏内。
- 3、软件应检查确认是否存在授权过期、非正式授权，或功能异常等现象。
- 4、操作电脑应检查确认是否存在网络连接不稳定、显示、操作故障、授权失效、机器经常卡死等现象。

危险工艺（氧化工艺）关键回路自动化投用自查表（对照PID图，查现场）

序号	工艺名称	关键参数	控制回路位号	描述	控制类型	是否自动	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	氧化	温度	SIF-TZT051002A	当（DDTS）反应釜 R051001A 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-051002A），关闭双氨水进料切断阀 XZV051008A，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012A。	紧急切断	是	否	无
2	氧化	温度	SIF-TZT051002B	当（DDYS）反应釜 R051001B 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-051002B），关闭双氨水进料切断阀 XZV051008B，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012B。	紧急切断	是	否	无
3	氧化	温度	SIF-TZT051002C	当（DDYS）反应釜 R051001C 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-051002C），关闭双氨水进料切断阀 XZV051008C，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012C。	紧急切断	是	否	无
4	氧化	温度	SIF-TZT052002A	当（TIBTD）反应釜 R052001A 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-052002A），关闭双氨水进料切断阀 XZV052008A，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV052013A。	紧急切断	是	否	无
5	氧化	温度	SIF-TZT052002B	当（TIBTD）反应釜 R052001B 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-052002B），关闭双氨水进料切断阀 XZV052008B，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV052013B。	紧急切断	是	否	无
6	氧化	温度	SIF-TZT053002A	当（TETD）反应釜 R053001A 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-053002A），关闭双氨水进料切断阀 XZV053015A，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010A。	紧急切断	是	否	无
7	氧化	温度	SIF-TZT053002B	当（TETD）反应釜 R053001B 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-053002B），关闭双氨水进料切断阀 XZV053015B，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010B。	紧急切断	是	否	无
8	氧化	温度	SIF-TZT053002C	当（TETD）反应釜 R053001C 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-053002C），关闭双氨水进料切断阀 XZV053015C，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010C。	紧急切断	是	否	无
9	氧化	温度	SIF-TZT053002D	当（TETD）反应釜 R053001D 氧化反应过程温度高高时（TZSHH-053002D），关闭双氨水进料切断阀 XZV053015D，打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010D。	紧急切断	是	否	无
10	氧化	温度	SIF-TZT053002E	当（TETD）反应釜 R053001E 氧化反应过程	紧急切断	是	否	无

11	氧化	温度	SIF-TZT063002F	当 (TETD) 反应釜 R053001F 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-053002F), 关闭双氧水进料切断阀 XZV053015E, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010E。	紧急切断	是	否	无
12	氧化	温度	SIF-TZT081003A	当 (MBTS) 反应釜 R081002A 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003A), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010A。	紧急切断	是	否	无
13	氧化	温度	SIF-TZT081003B	当 (MBTS) 反应釜 R081002B 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003B), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010B。	紧急切断	是	否	无
14	氧化	温度	SIF-TZT081003C	当 (MBTS) 反应釜 R081002C 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003C), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010C。	紧急切断	是	否	无
15	氧化	温度	SIF-TZT081003D	当 (MBTS) 反应釜 R081002D 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003D), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010D。	紧急切断	是	否	无
16	氧化	温度	SIF-TZT081003E	当 (MBTS) 反应釜 R081002E 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003E), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010E。	紧急切断	是	否	无
17	氧化	温度	SIF-TZT081003F	当 (MBTS) 反应釜 R081002F 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003F), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010F。	紧急切断	是	否	无
18	氧化	温度	SIF-TZT081003G	当 (MBTS) 反应釜 R081002G 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003G), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010G。	紧急切断	是	否	无
19	氧化	温度	SIF-TZT081003H	当 (MBTS) 反应釜 R081002H 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003H), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010H。	紧急切断	是	否	无
20	氧化	温度	SIF-TZT081003I	当 (MBTS) 反应釜 R081002I 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003I), 关闭双氧水进料切断阀 XZV081010I。	紧急切断	是	否	无

注：重大隐患判定标准：企业生产装置的关键参数的控制未实现自动化。

检查标准：

1、涉及重点监管危险化工工艺的装置须实现自动化控制。

装置联锁投用确认自查表（查设计、SIL 报告、SIS 系统）

序号	联锁名称	联锁条件	整定值	现场位号	联锁输出	是否投用	切除时长超过一个月	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	SIF-TZT051002A: (DDTS) 反应釜 R051001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002A)	温度高高 (TZSHH-051002A)	80	TZT051002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008A, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012A	是	否	否	否
2	SIF-TZT051002B: (DDTS) 反应釜 R051001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002B)	温度高高 (TZSHH-051002B)	80	TZT051002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008B, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012B	是	否	否	否
3	SIF-TZT051002C: (DDTS) 反应釜 R051001C 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-051002C)	温度高高 (TZSHH-051002C)	80	TZT051002C	关闭双氧水进料切断阀 XZV051008C, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV051012C	是	否	否	否
4	SIF-TZT052002A: (TIBTD) 反应釜 R052001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-052002A)	温度高高 (TZSHH-052002A)	100	TZT052002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV052008A, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV052013A	是	否	否	否
5	SIF-TZT052002B: (TIBTD) 反应釜 R052001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-052002B)	温度高高 (TZSHH-052002B)	100	TZT052002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV052008B, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV052013B	是	否	否	否
6	SIF-TZT053002A: (TETD) 反应釜 R053001A 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002A)	温度高高 (TZSHH-053002A)	120	TZT053002A	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015A, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010A	是	否	否	否
7	SIF-TZT053002B: (TETD) 反应釜 R053001B 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002B)	温度高高 (TZSHH-053002B)	120	TZT053002B	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015B, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010B	是	否	否	否
8	SIF-TZT053002C: (TETD) 反应釜 R053001C 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002C)	温度高高 (TZSHH-053002C)	120	TZT053002C	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015C, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010C	是	否	否	否
9	SIF-TZT053002D: (TETD) 反应釜 R053001D 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002D)	温度高高 (TZSHH-053002D)	120	TZT053002D	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015D, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010D	是	否	否	否
10	SIF-TZT053002E: (TETD) 反应釜 R053001E 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002E)	温度高高 (TZSHH-053002E)	120	TZT053002E	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015E, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010E	是	否	否	否
11	SIF-TZT053002F: (TETD) 反应釜 R053001F 氧化反应过程温度高高 (TZSHH-053002F)	温度高高 (TZSHH-053002F)	120	TZT053002F	关闭双氧水进料切断阀 XZV053015F, 打开反应釜夹套冷冻水上水旁通阀 XZV053010F	是	否	否	否

12	SIF-LDZT050002; 二硫化碳中间罐 V050001 界位高高 (LDZSHH-050002)	液位高高 (LDZSHH-050002)	3000	LDZT050002	关闭二硫化碳进料 SIS 切断阀 XZV050003	是	香	香	香
13	SIF-TZT081003A; (MBTS) 反应釜 R081002A 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003A)	温度高高 (TZSHH-081003A)	80	TZT081003A	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010A	是	香	香	香
14	SIF-TZT081003B; (MBTS) 反应釜 R081002B 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003B)	温度高高 (TZSHH-081003B)	80	TZT081003B	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010B	是	香	香	香
15	SIF-TZT081003C; (MBTS) 反应釜 R081002C 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003C)	温度高高 (TZSHH-081003C)	80	TZT081003C	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010C	是	香	香	香
16	SIF-TZT081003D; (MBTS) 反应釜 R081002D 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003D)	温度高高 (TZSHH-081003D)	80	TZT081003D	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010D	是	香	香	香
17	SIF-TZT081003E; (MBTS) 反应釜 R081002E 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003E)	温度高高 (TZSHH-081003E)	80	TZT081003E	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010E	是	香	香	香
18	SIF-TZT081003F; (MBTS) 反应釜 R081002F 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003F)	温度高高 (TZSHH-081003F)	80	TZT081003F	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010F	是	香	香	香
19	SIF-TZT081003G; (MBTS) 反应釜 R081002G 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003G)	温度高高 (TZSHH-081003G)	80	TZT081003G	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010G	是	香	香	香
20	SIF-TZT081003H; (MBTS) 反应釜 R081002H 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003H)	温度高高 (TZSHH-081003H)	80	TZT081003H	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010H	是	香	香	香
21	SIF-TZT081003I; (MBTS) 反应釜 R081002I 氧化反应过程温度高高时 (TZSHH-081003I)	温度高高 (TZSHH-081003I)	80	TZT081003I	关闭双氧水进料切断阀 XZV081010I	是	香	香	香
22	SIF-LDZT120002; 二硫化碳储罐 V0120001 界位高高 (LDZSHH-120001)	液位高高 (LDZSHH-120001)	4080	LDZT120002	关闭二硫化碳进料 SIS 切断阀 XZV120001	是	香	香	香
23	SIF-LZT120011; 二胺储罐 V0120002 液位高高 (LZSHH-120011)	液位高高 (LZSHH-120011)	4100	LZT120011	关闭二胺进料 SIS 切断阀 XZV120007	是	香	香	香
24	SIF-LZT120012; 二异丁胺储罐 V0120003 液位高高 (LZSHH-120012)	液位高高 (LZSHH-120012)	5600	LZT120012	关闭二异丁胺进料 SIS 切断阀 XZV120008	是	香	香	香
25	SIF-LZT120013; N-甲基苯胺储罐 V0120004 液位高高	液位高高 (LZSHH-120013)	5600	LZT120013	关闭 N-甲基苯胺进料 SIS 切断阀 XZV120010	是	香	香	香

	(LZSFHH-120013)	20013)											
26	SIF-LZTI20014: 乙醇储罐 V0120006 液位高高 (LZSFHH-120014)	液位高高 (LZSFHH-120014)	5600	LZTI20014	关闭乙醇进料 SIS 切断阀 XZV120012	是	否	否	否	否	否	否	否
27	SIF-LZTI20015: N-甲基苯胺储罐 V0120009 液位高高 (LZSFHH-120015)	液位高高 (LZSFHH-120015)	5600	LZTI20015	关闭 N-甲基苯胺进料 SIS 切断阀 XZV120018	是	否	否	否	否	否	否	否

注：重大隐患判定标准：人为采取强制赋值等方式使联锁失效；有关联锁长时间切除（超过1个月以上）。

检查标准：

- 1、重点监管的危险化工工艺目录(2013年版)，相关工艺安全控制的基本要求,装置涉及的联锁系统，紧急停车系统。
- 2、根据联锁设计图一一对应排查
- 3、每月一次开展联锁投用确认检查

自动化控制系统、联锁停车系统投用情况自查表（查现场控制系统设置）

所属装置	涉及的重点监管化工工艺	自动化控制系统类型	厂家及型号	系统软件型号及版本	操作电脑型号	联锁数量	系统投用日期	系统投用状况	是否改造升级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	氧化	SIS	浙江中控 TCS800	(下位机) SafeConitrix (V1.10.10.00-211106-M) (上位机) VxSCADA (V2.00.00.00-200731-M)	戴尔 OptiPlex XE3	27	2022年 5月2日	投入	否	否	无
2											
...											

注：重大隐患判定标准：涉及重点监管危险化工工艺的装置自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

## 十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

**判定依据：**《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）（三）加强危险化学品生产储存装置设计安全管理。

1. 开展在役装置安全设计诊断，2013年底前完成所有未经正规设计的在役装置安全设计诊断工作。危险化学品企业要聘请有相应设计资质的设计单位，对未经过正规设计的在役装置进行安全设计诊断，对装置布局、工艺技术及流程、主要设备和管道、自动控制、公用工程等进行设计复核，全面查找并整改装置设计存在的问题，消除安全隐患。

### 自查情况：

1. 年产 10000 吨特种橡胶助剂生产装置及附属设施 2021 年由广东政和工程有限公司进行设计，安全验收评价报告 2023 年 8 月。

2. 2023 年 4 月委托具有化工石化医药行业甲级资质的黑龙江维龙化学工程设计有限公司为我公司一期年产 10000 吨特种橡胶助剂项目开展设计诊断，并于 2023 年 6 月形成了安全设计诊断报告，提出问题 41 项，已全部完成整改。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

在役化工装置自查表

序号	在役化工装置名称	在役化工装置类型	设计单位	设计单位资质等级	安全设计诊断单位	安全设计诊断单位资质等级	在役化工装置变更、改造情况	变更、改造是否经过正规设计	变更、改造设计单位	变更、改造设计单位资质等级	检查所有设计资料、验收资料是否齐全有效	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	年产10000吨特种橡胶助剂	生产装置	广东政和工程有限公司	化工石化医药行业甲级	黑龙江龙维化学工程设计有限公司	化工石化医药行业甲级	无	/	/	/	是	否	无
2													
3													
...													

注：

- 1、设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。
- 2、安全设计诊断单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。
- 3、变更、改造设计单位资质等级：化工建设项目由具备化工石化医药、石油天然气（海洋石油）等相关工程设计资质的设计单位进行设计；涉及“两重点一重大”的大型建设项目，应由工程设计综合甲级资质或相应工程石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。



## 十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。

### 判定依据：

1. 《安全生产法》第三十八条：国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。省、自治区、直辖市人民政府可以根据本地区实际情况制定并公布具体目录，对前款规定以外的危及生产安全的工艺、设备予以淘汰。生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。

2. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款：不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。

**自查情况：**经核查后，公司生产工艺和生产设备不属于淘汰行列。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

使用淘汰落后安全生产工艺技术自查表

序号	本单位所涉及的工艺技术类型	是否在淘汰落后工艺技术目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的工艺技术类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	鼓励类-石化化工-专用化学品-环保助剂生产	否	/	/	否	/	/	否	无
2	连续釜式氧化生产工艺	否	/	/	否	/	/	否	无
3									
...									

注：自查可对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：  
1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43号)  
2、《关于印发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)  
3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》(应急厅(2020)38号)  
4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二批)》(应急厅(2024)86号)

使用淘汰落后安全生产设备自查表

序号	本单位所涉及的设备类型	是否在淘汰落后设备目录中	淘汰类型(限制型/淘汰型)	标准规定的改造期限	是否改造	改造时间	改造后的设备类型	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	反应釜	否	/	/	否	/	/	否	无
2	密闭式离心机	否	/	/	否	/	/	否	无
3	储罐	否	/	/	否	/	/	否	无
4	双端面机械密封离心机	否	/	/	否	/	/	否	无
5	屏蔽泵	否	/	/	否	/	/	否	无
6	三合一	否	/	/	否	/	/	否	无
7	刮板输送机	否	/	/	否	/	/	否	无
8	螺杆空气压缩机	否	/	/	否	/	/	否	无
9	变压吸附制氮装置	否	/	/	否	/	/	否	无
10	叉车(平衡重式)	否	/	/	否	/	/	否	无

注：自查对照本企业安全评价报告，并参考以下文件：

- 1、《关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总厅科技(2015)43号)
- 2、《关于印发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)
- 3、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术装备目录(第一批)》(应急厅(2020)38号)
- 4、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术装备目录(第二批)》(应急厅(2024)86号)

## 十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

**(1) 判定依据：**《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T50493-2019)3、0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时应设置有毒气体探测器既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

**自查情况：**公司可燃、有毒气体报警器 173 个，可燃 83 台，有毒（二硫化碳、N-甲基苯胺、甲苯等）85 台、氧气 5 台，均纳入了独立的 GDS 报警系统。34 台在 2024 年 11 月 20 日到期，其他 139 台 2025 年 5 月 29 日和 2025 年 6 月 19 日到期。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

可燃和有毒有害气体泄漏的场所自查表（查设计、现场、GDS系统）

序号	装置名称	位号	设备类型	被测介质	基本参数										停用探头办理审批手续	是否带声光报警	是否带屏幕	产品编号	接入GDS系统	是否存在问题	涉及重大隐患的问题							
					安装地点	探头测量介质	测量范围	一级报警设定标准值	一级报警设定值 LEL/p pm	一级报警设定标准值	一级报警设定值 LEL/p pm	一级报警设定标准值	二级报警设定值 LEL/p pm	二级报警设定标准值								探头运行正常（是/否）	理论安装高度 m	距基面安装高度(米)	制造厂	规格型号	合格截至日(含)	强检周期
1	五车间	GT05009	催化燃烧型	可燃气体	五车间- M. HG20010 西北	可燃气体	0-100	25	25	50	50	50	50	50	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- G ND 20	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22047 223	是	否	无
2	五车间	GT05010	催化燃烧型	可燃气体	五车间- M. HG20010 西北	可燃气体	0-100	25	25	50	50	50	50	50	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22047 224	是	否	无
3	五车间	GT05012	催化燃烧型	可燃气体	五车间- M. HG20010 西北	可燃气体	0-100	25	25	50	50	50	50	50	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22047 209	是	否	无
4	五车间	GT05011	半导体型	二硫化碳	五车间- M. HG20010 西北	二硫化碳	0-10	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B 2	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22051 1047	是	否	无
5	五车间	GT05013	半导体型	二硫化碳	五车间- M. HG20010 西北	二硫化碳	0-10	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B 2	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22051 1047	是	否	无
6	五车间	GT05014	半导体型	二硫化碳	五车间- M. HG20010 西北	二硫化碳	0-10	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B 2	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22051 1026	是	否	无
7	五车间	GT05014	催化燃烧型	可燃气体	五车间- M. HG20010 西北	可燃气体	0-100	25	25	50	50	50	50	50	是	0.3-0.6	0.4	临沂市安 核电子有 限公司	GT- -68 88B	2025/ 6/20	1年	无	是	是	22047 214	是	否	无

8	五车间	GTO 501 3	催化燃烧型	可燃气体	五车同- M. REGIO1A 西北	可燃气体	0-1 00	25	25	25	50	50	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 224	是	否	无
9	五车间	GTO 501 1	催化燃烧型	可燃气体	五车同- M. REGIO1 东南	可燃气体	0-1 00	25	25	25	50	50	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 219	是	否	无
10	五车间	GTO 501 12	半导体型	二硫化碳	五车同- M. REGIO1 东南	二硫化碳	0-1 0 5	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1033	是	否	无
11	五车间	GTO 501 09	半导体型	二硫化碳	五车同- M. REGIO1D 西北	二硫化碳	0-1 0 5	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1041	是	否	无
12	五车间	GTO 501 08	半导体型	二硫化碳	五车同- M. REGIO1C 西南	二硫化碳	0-1 0 5	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1023	是	否	无
13	五车间	GTO 502 05	半导体型	N-甲基苯胺	五车同- M. REGIO1 西北	N-甲基苯胺	0-5 0	12	12	12	24	24	12	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 0138	是	否	无
14	五车间	GTO 502 06	半导体型	N-甲基苯胺	五车同- M. REGIO1A 西北	N-甲基苯胺	0-5 0	12	12	12	24	24	12	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 0127	是	否	无
15	五车间	GTO 502 07	半导体型	N-甲基苯胺	五车同- M. REGIO1B 西南	N-甲基苯胺	0-5 0	12	12	12	24	24	12	24	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 通电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22041 0951	是	否	无

16	五车间	GTO 502 08	半导体型	N-甲基苯胺	五车间 是, H6100C 西油	N-甲基苯胺	0-5 0	12	12	24	24	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22041 0949	是	否	无
17	五车间	GTO 501 16	半导体型	二硫化碳	五车间 是, H6100B 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1018	是	否	无
18	五车间	GTO 501 15	半导体型	二硫化碳	五车间 是, H6100A 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1046	是	否	无
19	五车间	GTO 500 3	催化燃烧型	可燃气体	五车间 是, Y6000C 西油	可燃气体	0-1 00	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 220	是	否	无
20	五车间	GTO 501 17	半导体型	二硫化碳	五车间 是, H6100C 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1043	是	否	无
21	五车间	GTO 501 10	半导体型	二硫化碳	五车间 是, H6300E 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1039	是	否	无
22	五车间	GTO 501 03	半导体型	二硫化碳	五车间 是, Y6000C 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1024	是	否	无
23	五车间	GTO 501 07	半导体型	二硫化碳	五车间 是, H6300B 西油	二硫化碳	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1034	是	否	无
24	五车间	GTO 500 6	催化燃烧型	可燃气体	五车间 是, Y6000A 西油	可燃气体	0-1 00	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68 88B	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 213	是	否	无
25	五车	GTO 501	半导体型	二硫	五车间 是,	二硫	0-1 0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	50	25	1.5	1.5	25	25	50	3.0	3.0	0.3-0.6	0.4	0.4	临沂新安 微电子有 限公司	GT-68	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1029	是	否	无

26	五车间	GTO 501 06	半导体型	碳化二硫化碳	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-1 0	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 1042	是	否	无
27	五车间	GTO 500 7	催化燃烧型	可燃气体	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-1 00	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 221	是	否	无
28	五车间	GTO 500 8	催化燃烧型	可燃气体	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-1 00	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 212	是	否	无
29	五车间	GTO 502 04	半导体型	二硫化碳	五车间 东油	MEG100 东油	0-1 0	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 0137	是	否	无
30	五车间	GTO 502 02	半导体型	二硫化碳	五车间 东油	MEG100 东油	0-1 0	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22050 1036	是	否	无
31	五车间	GTO 502 10	半导体型	二硫化碳	五车间二 层, MEG200 东油	MEG200 东油	0-1 0	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 0133	是	否	无
27	五车间	GTO 500 7	催化燃烧型	可燃气体	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-1 00	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 221	是	否	无
28	五车间	GTO 500 8	催化燃烧型	可燃气体	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-1 00	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22047 212	是	否	无
29	五车间	GTO 502 04	半导体型	二硫化碳	五车间 东油	MEG100 东油	0-1 0	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22051 0137	是	否	无
30	五车间	GTO 502 02	半导体型	N-甲基	五车间一 层, MEG100 东油	MEG100 东油	0-5 0	12	24	24	是	0.3-0 .6	0.4	联公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1年	无	是	是	是	22050 1036	是	否	无



31	五车 间	GT0 502 10	苯 胺	二 硫 化 碳	五车间二 硫 化 碳 在用	0-1 0	1. 5	1.5	3.0	3.0	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 泰电子有限公司	GT -68 88B 2	2025V 6/20	1 年	无	是	22061 0133	是	否	无
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	
97	3 号 仓 库	GT1 300 12	可 燃 气 体	可 燃 气 体	3号仓库 在用	0-1 00	25	25	50	50	是	0.3-0 .6	0.4	临沂市安 泰电子有限公司	GT -68 88B	2025V 6/20	1 年	无	是	M00S G196	是	否	无

注：重大隐患判定标准：

- 1、依据 GB 50493，企业可能泄漏可燃和有毒气体的主要释放源周边（GB 50493 规定的探测器覆盖范围内）未设置气体探测器。
- 2、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警器种类错误（如检测对象错误、可燃或有毒类型错误等），被测介质与探头测量介质不一致，视为未设置。
- 3、企业设置的可燃和有毒有害气体检测报警系统未处于正常工作状态（整个系统或任一探测器、控制器故障、人为屏蔽报警、断电、数据有严重偏差等）或未办理审批手续随意停用；可燃和有毒气体检测报警系统报警后未在 60 秒内做出响应。

（黄色区域是存在问题即判定重大隐患）

检查标准：

- 1、此项检查应每季度开展至少一次。

**(2) 判定依据：**《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)5.2.3 条防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别，并应符合下列规定：气体、蒸气或粉尘分级与电气设备类别的关系应符合表 5.2.3-1 的规定。当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时，应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备，无据可查又不可能进行试验时，可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。对于标有适用于特定的气体、蒸气的环境的防爆设备，没有经过鉴定，不得使用于其他的气体环境内。II 类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系应符合表 5.2.3-2 的规定。安装在爆炸性粉尘环境中的电气设

备应采取措施防止热表面点可燃性粉尘层引起的火灾危险。III类电气设备的最高表面温度应按国家现行有关标准的规定进行选择。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。

**自查情况：**全厂爆炸危险区域 2 个---五车间、二硫化碳罐区

**判定结果：**此项不存在重大隐患。



是否存在問題		涉及重大隱患的問題	
--------	--	-----------	--

### 十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

**(1) 判定依据：**《全国安全生产专项整治三年行动计划〈危险化学品安全专项整治三年行动方案〉》涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室原则上不得布置在装置区内，确需布置的，应按照《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB50779-2012），在2020年底前完成抗爆设计、建设和加固。

**自查情况：**公司2023年3月18日委托河南省冶金研究生有限责任公司对10000吨/年特种橡胶助剂项目编制了报告，邀请5位专家到现场进行了安全验收，此项目依托的控制室、配电室、机柜间均依托独立设置，经不同机构评价均符合要求。2023年8月形成了报告。其中中央控制室距离最近的爆炸危险区域是一车间生产装置安全防护距离40米，标准间距40米，且中央控制室采用抗爆设计，在生产区域外。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

控制室自查表

序号	控制室名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距 (m)	GB50160要求的防火间距 (m)	是否存在一侧或多侧面具有火灾、爆炸危险性装置	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙的耐火等级	控制室与相邻企业装置实际防火间距 (m)	GB50160要求的防火间距 (m)	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	中央控制室	厂区北侧	否	2021.4	40	40	是	无	一级	189	40	否	无
2													
3													
...													

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口，耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙”。

(2) 判定依据：《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2014）第5.2.18条第3

款 控制室、机柜间面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙；

**自查情况：**1#抗爆机柜间在生产装置区内，东侧是污水处理加药间，不涉及爆炸危险；西侧是2#配电室；南侧是护岸下方污水中和罐，不涉及爆炸危险；北侧是公用工程站，满足要求。

2#抗爆机柜间在生产装置区内，西侧为厂区围墙；东侧为七车间；北侧为绿化带，不涉及爆炸危险；南侧为2#抗爆机柜间，满足相关要求。

3#抗爆机柜间在生产装置区内，西侧为厂区围墙；东侧为九车间；北侧为2#抗爆机柜间；南侧为3#配电室。满足要求。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

机柜间自查表											
序号	机柜间名称	位置	所在区域是否属于爆炸危险区	设计单位及设计时间	实际防火间距 (m)	GB50160要求的防火间距 (m)	是否存在一侧或多侧面向具有火灾、爆炸危险性装置	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙有无门窗、洞口	面向具有火灾、爆炸危险性装置的一侧外墙的耐火等级	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	1#机柜间	公用工程区域	否	2021.4	8	4	否	无	一级	否	无
2	2#机柜间	厂区西端	否	2021.4	40.5	15	否	无	一级	否	无
3	3#机柜间	厂区西端	否	2021.4	49	10	是	无	一级	否	无
..	..										

注：自查对照本企业设计资料，参照SH/T3006、GB 50160、GB 50160、GB/T50779。《石油化工企业设计防火标准》GB 50160规定“布置在装置内的控制室、机柜间，面向有火灾危险性设备的外墙应为无门窗洞口，耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙”。

## 十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。

**判定依据：**《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第 3.0.2 规定：一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH/T3038-2017）4.1、4.2。

**自查情况：**公司一级负荷的消防用电、DCS 控制系统、SIS 系统等均设置了双重电源供电，一路由市政供电，另一路为 800KW 柴油发电机供电，DCS 自动化控制系统、SIS 系统等均配备了 UPS 不间断电源 7 套。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

双重电源供电自查表（一级负荷）														
序号	装置名称	一级负荷容量 (KVA)	一级负荷电源接入点	1#电源进线接入点	1#电源进线容量 (KVA)	2#电源进线接入点	2#电源进线容量 (KVA)	1#进线与2#进线是否独立	单条电源进线容量能否满足装置需求	双电源切换方式	双电源切换时间(S)	能否满足生产需要	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	消防泵房	532	2#配电室 2#1 变压器	1#高压配电室	1250	柴油发电机	800	是	能	自动	1	是	否	无
2														
3														
...														

注：1、一级负荷《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中 3.0.2（一级负荷应有双重电源供电，当一电源故障时，另一电源不应同时受到损坏）为强制条款必须执行。  
2、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 2.0.2 条一级负荷的电源由两路电源提供，这两路电源应是相互独立的。  
3、1#、2#电源进线接入点，应与一级负荷分布相对应。



双电源供电自查表（一级负荷中特别重要负荷）

序号	装置名称	一级负荷特别重要负荷容量 (KVA)	一级负荷特别重要负荷接入点	供电中断时间为15秒以上 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.5规定：供电中断时间可为15秒以上，可以选用自动发电机组。								自投装置的动作时间能满足允许中断时间的，可选用正常电源之外的专用馈电线路				供电中断时间为毫秒级 《供配电系统设计规范》GB50052-2009中3.0.5规定：允许供电中断时间为毫秒级的供电应设置蓄电池不间断供电或者柴油机油机不间断供电装置。			
				是否安装应急发电机	应急发电容量 (KV A)	事故状态应急负荷 (KVA)	应急发电机能否满足需求	应急发电机实际工作时间	应急发电时间(供配电系统设计规范 GB50052-95 要求自启动发电机工作于10min)	应急发电机是否定期测试	能否正常启动	专用应急线路接入点 (与一级负荷分布相对应)	专用馈电线路容量 (KV A)	电源切换方式	电源切换时间 (S)	是否具备不间断供电装置(蓄电池不间断供电或者柴油机油机不间断供电装置)	何种不间断供电装置 (蓄电池不间断供电或者柴油机油机不间断供电装置)	不间断供电容量 (KVA)	不间断供电装置切换时间 (ms)
1	DC S 控制系统	20	1#配电室 1#变压器	是	800	532	能	6	15	是	能					UPS	15	0.5	
2	火灾报警系统	20	1#配电室 1#变压器	是	800	532	能	6	15	是	能					UPS	15	0.5	
3	可燃/有毒气体报警	10	1#配电室 1#变压器	是	800	532	能	6	15	是	能					UPS	15	0.5	
...																			
												涉及重大隐患的问题							
												是否存在问题							

自动化控制系统不间断电源自查表

序号	自动化控制系统名称	该装置自动化控制系统是否有不间断电源	台数	不间断电源容量 (KVA)	自控系统最大运行负荷 (KVA)	国家标准蓄电后备时间	本装置电池后备时间	是否配备电池巡检仪	巡检仪能够记录内容(如:电压、电流、温度、内阻等)	蓄电池组考核周期	蓄电池组最近一次考核日期	蓄电池组最近一次考核结果	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	浙江中控操作台	是	20	15	6	30min	150min	否	否	1年	2024/6/12	合格	否	无
2	浙江中控五车间DCS控制柜	是	4	10	4	30min	150min	否	否	1年	2024/6/12	合格	否	无
3	浙江中控SIS控制柜	是	2	3	2	30min	90min	否	否	1年	2024/6/12	合格	否	无
4	浙江中控七车间DCS控制柜	是	3	3	3	30min	60min	否	否	1年	2024/6/12	合格	否	无
5	浙江中控九车间DCS控制柜	是	3	3	3	30min	60min	否	否	1年	2024/6/12	合格	否	无
...														

注：1、不间断电源容量应大于负载容量。  
 2、后备时间：《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 入侵报警系统、视频监控系统的供电应设置不间断电源，其容量应适应运行环境和管理的要求，并应至少能支持系统运行 0.5h 以上。

## 十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。

**判定情形：**《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)9.1.2 压力容器应当根据设计要求装设超压泄放装置。《石油化工静设备安装工程施工技术规程》SH/T 3542-2007 第 5.10.1 条-与设备直接连接的安全阀、爆破片等安全附件，除符合《压力容器安全技术监察规程》的要求外，尚应符合下列要求:a)安全阀的试验调整与安装应符合《安全阀 一般要求》GB/T12241 的要求;b)爆破片装置应符合《爆破片安全装置》GB 567 的要求，爆破片安装后不得翘曲或凹陷。

**自查情况：**全厂安全阀共计 6 台，无爆破片，台账在设备管理员处登记并按时更新；

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

安全阀自查表											
序号	安全阀位号	安全阀实际整定压力(核实与设计是否一致)	安全阀所在设备设施的设计压力	安全阀最近一次定检日期	安全阀定检周期	安全阀的上、下游手动截止阀实际状态(打开/关闭)	安全阀密封损坏、校验标识牌是否存在缺失、损坏	安全阀型号规格材质是否符合设计	设置的安全阀前切断阀是否完全开启，出口排放管道是否畅通	存在的问题	涉及重大隐患的问题
1	V050009	0.8MPa	1.0MPa	2024.06.26	一年	打开	否	是	是	无	无
2	M051001	0.3MPa	0.35MPa	2024.07.23	一年	打开	否	是	是	无	无
3	V010004	0.8MPa	1.0MPa	2024.07.23	一年	打开	否	是	是	无	无
4	V040006	0.8MPa	1.0MPa	2024.05.14	一年	打开	否	是	是	无	无
5	V040008	0.8MPa	1.0MPa	2024.05.14	一年	打开	否	是	是	无	无
6	V060005	0.8MPa	1.0MPa	2024.09.19	一年	打开	否	是	是	无	无

## 十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。

**(1) 判定依据：**《安全生产法》第4条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

《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）

**自查情况：**公司制定了全员安全生产责任制，其中岗位责任制125个，部门责任制24个，2024年10月31日对2024年目标责任书进行了认领签字，一式两份；

**存在问题：**未制定各专业管理部门的安全生产责任制，财务部安全生产责任内容中缺少缴纳安全生产责任险、安全生产费用的监督等职责。

**原因：**管理层对安全责任认识片面，在制定制度时，未充分考虑所有部门和岗位的安全风险，比如仅重视生产部门的安全责任，忽视后勤部门。

**采取消除措施：**加强管理层相关教育培训，邀请外部专家参与制度制定，借鉴同行业优秀经验，确保责任全面覆盖。

**判定结果：**目前此项问题已整改到位。

全员安全生产责任制自查表											
全员安全生产责任制的发文文号及时间	本企业实际设置岗位、机构数量	安全生产责任制中岗位、机构数量	是否有企业主要负责人、管理层、安全管理机构或安全管理机构或安全管理人员与安全生	主要负责人和安全管理机构或安全管理人员的安全职责是否与安全生	是否有全员安全生产责任制落实执行记录	是否有对应的考核奖惩制度	是否对职责履行情况进行了检查考核	是否建立了重大危险源企业三级包保责任人的安全包保责任制	重大危险源企业三级包保责任人是否有线上线下履职记录	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
鹤中吴[2024]4号/2024年01月11日	125/24	125/24	是	有	是	是	是	是	是	是	是
鹤中吴[2024]57号/2024年10月31日	125/24	125/24	是	是	是	是	是	是	是	否	无

**(2) 判定依据：**《安全生产法》第41条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

**自查情况：**公司制定有隐患排查管理制度，公司2024年1月1日下发了2024年隐患排查治理工作计划，同时制定了隐患排查计划。公司安全部2024年1月27日，进行了全员责任制的培训，由全部经理崔振杰进行专项培训。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

生产安全事故隐患排查治理制度自查表										
生产安全事故隐患排查治理制度的发文号及时间	制度是否符合本单位实际情况	制度规定的排查频次是否明确、符合法规要求和实际	隐患排查治理是否有记录	隐患排查治理记录是否符合本企业制度要求	隐患的管控措施是否得到了有效落实	隐患的跟踪治理是否闭环,风险是否得到有效管控	是否有对应的考核奖惩制度	考核奖惩制度是否落实	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
鹤中吴[2023]19号 文/2023年7月23日	是	是	是	是	是	是	是	是	否	无

## 十七、未制定操作规程和工艺控制指标。

**判定依据：**《安全生产法》第二十一条规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有职责有：组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十五条：企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》要求针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度，制定落实安全操作规程。

《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

**自查情况：**公司安全操作规程5个，分别为《TIBTD安全操作规程》《TETD安全操作规程》《DDTS安全操作规程》《MBTS安全操作规程》《ZMBT安全操作规程》；工艺指标都已结合车间实际进行设定。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

操作规程和工艺控制指标自查表

序号	本企业全生产装置名称	是否有操作规程（确认操作规程是否有效可行）	是否制定操作规程制度，规范操作内容，明确操作规程编写、审查、批准、使用、控制、修改的程序和职责	每个生产装置是否都编制了操作规程，操作规程符合实际，可操作执行	编制的各生产岗位操作规程的内容至少包括开车、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与安全要求	是否明确工艺指标并建立台账	操作规程和工艺控制指标是否发放到所对应的基层岗位	询问岗位员工是否清楚操作规程内容、关键工艺控制指标和报警联锁信息	本装置是否存在重大变更	重大变更后是否及时更新操作规程和工艺控制指标、工艺卡片	现场核对操作规程和工艺控制指标、工艺卡片落实情况	操作规程和工艺卡片核对DCS、SIS设置情况，是否三者一致	关键工艺指标报警处置台账	操作规程最近一次修订日期	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	TIBTD	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	否	/	严格落实	一致	记录全面	2023.1.1	否	无
2	TETD	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	否	/	严格落实	一致	记录全面	2023.1.1	否	无
3	DDTS	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	否	/	严格落实	一致	记录全面	2023.1.1	否	无
4	ZMBT	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	否	/	严格落实	一致	记录全面	2023.1.1	否	无
5	MBTS	是	是	是	都包括	是	是	掌握熟练	否	/	严格落实	一致	记录全面	2023.1.1	否	无

## 十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。

**判定依据：**《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18条：建立危险作业许可制度。企业要建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业安全条件和审批程序。实施特殊作业前，必须办理审批手续。《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）。

**自查情况：**公司安全管理制度汇编2024年2月进行了修订，完善了特殊作业管理制度，规定了八大特殊作业内容，以及审批程序。抽查公司2024年特殊作业票，作业票严格按照30871相关的要求进行填写，其中特种作业人员证号进行了注明。2024年3月和10月公司安全部对生产系统进行特殊作业和监护人取证复审培训，并现场进行了考试，根据考试成绩对选定的监护人62人下发了监护人资格证。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

动火作业自查表														
是否编制了动火作业管理制度	制度是否有缺项	制度内容是否符合GB30871-2022要求	作业许可证内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完成作业票	动火作业是否在分析后30分钟内开展的	特级、一级动火作业中断超过30分钟是否重新进行分析	二级动火作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业前是否开展全面危险源辨识	安全管控措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格，无严重失职	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
是	否	符合	符合	是	是	是	是	是	是	是	是	是/无	否	无

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离，作业人员未佩戴必须的个体防护等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。  
 3、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。  
 4、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。



进入受限空间作业自查表

是否编制了进入受限空间作业管理制度	制度是否有缺项	制度内容是否符合GB30871-2022要求	作业许可内容是否符合GB30871-2022要求	作业实施前是否办理完成作业票	进入受限空间作业是否在折后30分钟内开展的	作业中断超过60分钟是否重新进行分析	作业过程中是否每小时进行一次分析并记录	作业过程中佩戴移动式气体检测报警	作业前是否开展全面危险源辨识	安全管控措施是否全面	作业审批程序是否正确	作业过程中是否有监护人	特殊作业监护人是否经专项培训合格,无严重失职	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
是	否	符合	符合	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是/无	否	无

注：1、安全管控措施严重缺失类型：如气瓶之间间距、与动火点之间间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人，作业人员未佩戴必须的个体防护等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。  
 5、特殊作业审批程序合理类型：先后时间合理，审批资格对应，无代签，分析数据单与填写的数据一致；无弄虚作假现象等。  
 6、特殊作业监护人严重失职类型：擅离岗位或不关注作业现场或不清楚作业情况等。

**十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。**

**判定依据：**

1. 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第9条第2款：新开发的危险化学品生产工艺必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；

2. 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第23条：建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出建设项目试生产（使用）（以下简称试生产（使用））可能出现的安全问题及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产（使用）方案。

3. 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）：企业中涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，要开展反应安全风险评估。

**自查情况：**公司目前无新工艺，工艺成熟，均来自同行业多年成熟工艺；依据《河南省危险化学品建设项目国内首次使用的化工工艺安全可靠性论证办法（试行）》，公司所有装置工艺不属于首次使用

化工工艺：一期年产 10000 吨特种橡胶助剂项目 2022 年 7 月制定了试生产方案成立了试生产领导组，并于 2023 年 8 月完成安全验收评价，2023 年 9 月取得安全生产许可证，目前生产装置安全稳定运行。公司委托具备资质的浙江化安安全技术研究院有限公司，对 MBTS、DDTS、TIBTD、TETD 涉氧化工艺生产装置进行反应评估，分别于 2021 年 7 月和 2021 年 10 月形成报告。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

新建装置自查表										
序号	本单位新建装置名称	装置试生产时间	试生产方案制定时间	试生产方案是否完善、具有可操作性	是否有安全风险分析	安全风险分析是否全面	安全措施是否有效落实	安全设施“三同时”手续完成或批复时间	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	年产 10000 吨特种橡胶助剂生产装置	2022.7.25	2022.7.5	是	是	是	是	安全预评价： 2021.3.5 安全设计审查： 2021.5.11 安全竣工验收： 2023.7.18	否	无
2										
...										

注：1、试生产方案内容包括：项目概述、试生产目的、组织机构和人员安排、试生产准备、试生产步骤、安全风险评估、应急预案、环境保护措施、试生产进度计划、试生产记录和分析、试生产总结、相关法规和标准符合性。  
2、依据原国家安监总局 36 号令要求，三同时手续为：安全预评价（包括安全预评价、安全条件评价和设施综合分析）、安全设施设计审查、安全设施竣工验收；依据原国家安监总局 45 号令要求，三同时手续为：安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收。

精细化工装置自查表

序号	精细化工生产装置名称	是否开展了反应安全风险评估	反应评估是否符合 GB/T 42300—2022 要求	开展反应安全风险评估的单位是否具备中国合格评定国家认可实验室 (CNAS 认可实验室) 资质条件和中国计量认证 (CMA 认可实验室) 资质条件	高危工艺是否进行了全流程风险评估	进行全流程风险评估后是否存在可能影响安全风险的情况?	评估结果要求的安全管控措施是否落实?	是否存在问题	涉及重大隐患的问题
1	TIBTD 生产装置	是	符合	是 CNAS 注册号: CNASL11758, 检测资质认定 CMA 证书编号: 181114232296	是	否	是	否	无
2	TETD 生产装置	是	符合	是 CNAS 注册号: CNASL11758, 检测资质认定 CMA 证书编号: 181114232296	是	否	是	否	无
3	DDTS 生产装置	是	符合	是 CNAS 注册号: CNASL11758, 检测资质认定 CMA 证书编号: 181114232296	是	否	是	否	无
4	MBTS 生产装置	是	符合	是 CNAS 注册号: CNASL11758, 检测资质认定 CMA 证书编号: 181114232296	是	否	是	否	无

注: 反应评估要求 (GB/T 42300—2022): 物料分解热评估、失控反应严重度评估、失控反应可能评估、失控反应可接受程度评估和反应工艺危险度评估; 对原料、催化剂、中间产品、产品、副产物、废弃物, 以及蒸馏、分馏处理过程涉及的各相关物料进行热稳定性测试, 对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析; 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估; 自动控制系统的、对主要反应参数进行集中监控及自动调节 (DCS 或 PLC)、设置偏离正常值的报警和联锁控制、设置但不限于爆破片、安全阀、紧急终止反应、紧急冷却降温控制设施等、设置相应的安全仪表系统、工艺优化或改变工艺方法、设置在防爆墙隔离区域中, 并设置完善的超压泄爆设施。

二十、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。

**判定依据：**《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-2022）规定了危险化学品根据其物化性质可采用隔离贮存、隔开贮存和分离贮存等三种储存方式。《危险化学品安全管理条例》（国务院令 645 号修订）

**自查情况：**公司根据物料性质把危险化学品储存分为原材料罐区、危险化学品仓库。公司 2023 年 3 月 18 日委托河南省冶金研究生有限责任公司对 10000 吨/年特种橡胶助剂项目编制了报告，邀请 5 位专家到现场进行了安全验收，其中对一期 10000 吨/年特种橡胶助剂项目相关储存设施进行了评价，符合要求。2024 年 12 月 5 日对原材料罐区、危险化学品仓库进行了检查，各类物品由标识牌，和现场实物进行了对应，未发现问题。

**判定结果：**此项不存在重大隐患。

