

附件 3:

加气站专项整治——车用燃气加气站现场检查表（管理部门用）

被检查企业：

序号	检查单元	检查项目	检查方法	检查内容	检查情况
1	安全管理机构与人员	日常管理机构	查阅组织机构文件和任命文件	设有安全生产管理机构或配备有专职安全生产管理人员	
		安全生产管理体系	查阅安全生产管理网络图	建立公司领导层至基层班组的安全生产管理网络	
2	安全管理制度制度	安全生产责任制	对照机构设置查安全生产责任制	每个部门、岗位都建立有安全生产责任制，明确责任人员、责任范围和考核标准等	
		安全教育培训	查阅安全教育培训制度	建立有安全教育培训制度和培训计划，明确培训对象、培训内容、培训形式、培训课时、考核标准等	
		隐患排查与整改	查阅隐患排查与整改制度	制定有隐患排查与整改制度，明确安全检查的组织形式、检查周期、检查内容、整改要求等	
		设备管理	查阅设备管理制度	制定有设备管理制度，明确责任部门、采购、安装、使用、维护保养等要求	
3	人员资质	安全生产管理人员教育培训	查阅安全生产管理人员的专业培训考核合格证书	企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书	

		运行、维护和抢修人员教育培训	查阅运行、维护和抢修人员的专业培训考核合格证书	负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险、抢修的操作人员，包括但不限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等由燃气主管部门专业培训考核合格，取得专业培训考核合格证书	
		新入职员工三级安全教育培训	对照员工花名册查阅三级安全教育培训记录	所有新入职员工在上岗前已进行三级安全生产教育培训，有培训记录和本人的签名	
		日常安全教育培训	对照员工花名册查阅安全教育培训记录	所有在岗从业人员（含被派遣劳动者、实习学生）定期接受安全教育培训，有培训记录和本人的签名	
4	隐患排查与整改	隐患排查记录	查阅安全检查记录	有与制度对应的各类安全检查记录，检查记录能清楚反应隐患内容，有检查时间和检查人签名	
		隐患通报	查阅通报或告知	有与安全检查记录查出的隐患对应的通报或告知，明确整改要求、整改期限和整改责任人	
		隐患整改	查阅复查记录	有与隐患通报或告知对应的复查记录，隐患已整改完成，尚未整改的隐患有情况说明和措施计划，有复查时间和复查人签名	
		隐患汇总与上报	查阅上报记录	安全检查与隐患整改情况已定期上报主管部门	
5	事故应急救援	事故应急救援预案	查阅应急救援预案	有由综合应急预案、专项应急预案和现场处置措施组成的三级应急预案体系，内容符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639 及本市市级应急预案的要求	

		应急救援队伍	查阅应急救援预案	有专职或兼职应急救援队伍	
		应急救援器材	现场检查	企业设有专门的应急物资库,配备有急救、呼吸防护、堵漏等应急救援器材,有维护保养记录,能正常使用	
		应急预案的演练	查阅上一年度应急演练相关材料	每年至少进行了一次综合应急演练,有演练方案、演练过程记录、影像资料和总结	
6	作业管理	安全操作规程	查阅安全操作规程	制定有涵盖所有工艺操作、岗位和危险作业的安全操作规程	
		危险作业审批	查阅危险作业审批单	有危险作业审批程序,审批单落实安全措施、责任人、监护人,有批准人签字	
7	现场	站区管理	现场抽查	企业站区管理严格,生产区或工艺装置区能对进出车辆和人员进行有效管控,围墙或围栏完好无损,消防车道保持畅通	
		工艺设备和管道	现场抽查	企业工艺设备和管道维护保养良好,工作正常,无目测可观察到的明显锈蚀、损坏现象,无嗅觉或听觉可感知的漏气现象,爆炸危险区域内未使用非防爆电气设备	
		安全设施	现场抽查	场站内的灭火器、消防栓、消防水泵、应急照明、发电机组、可燃气体检测报警器等安全设施完好无损,能正常工作	
		标志标识	现场抽查	场站安全警示标志,场所和设备标识,管道流向标识,阀门开关状态标志牌等清晰醒目	

		违章搭建	现场抽查	场站内无违章搭建的建构筑物	
		工作现场管理	现场抽查	工作现场干净整洁，工具有序摆放，未见无关杂物堆放	
		制度上墙	现场抽查	各岗位醒目位置悬挂岗位职责、操作规程和应急处置措施	
		工作人员管理	现场抽查	生产区内无非场站工作人员，工作人员按要求穿戴劳动防护用品，未见违法违章操作行为	
		运行记录	抽查巡检记录和交接班记录	现场和设备有定时巡检记录，换班有交接班记录	
8	检测检验及评估	设备台账	查阅设备台账	建立各种设备、安全附件台账和维护保养记录	
		防雷、防静电检测	抽查检测报告	防雷、防静电检测在有效期内	
		压力容器检验	抽查检验报告	压力容器具备使用登记证，全面检验报告在有效期内	
		安全阀校验	抽查校验报告	所有安全阀经校验，校验报告在有效期内	
		压力表检定	抽查检定证书	用于安全防护的压力表经检定，检定证书在有效期内	
		可燃气体检测报警器检定	抽查检定证书	所有可燃气体检测报警器经检定，检定证书在有效期内	

检查人（签名）：

检查时间：

被检查人（签名）：