附件1

**市专家指导服务企业名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 总序 | 分序 | 企业名称 |
| 焦化企业 | 1 | 1 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
| 2 | 2 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 |
| 糠醛企业 | 3 | 1 | 山西繁荣富化工有限公司 |
| 4 | 2 | 山西恒德益生物科技有限公司 |
| 5 | 3 | 原平市丹峰糖醛有限公司 |
| 乙炔企业 | 6 | 1 | 忻州市忻府区鑫忻乙炔气厂 |
| 7 | 2 | 原平市丰顺工贸有限公司 |
| 8 | 3 | 代县星鑫小型乙炔气厂 |
| 9 | 4 | 繁峙县憨山冶金机械有限公司乙炔分厂 |
| 10 | 5 | 河曲县华山气体制造有限公司 |
| 11 | 6 | 保德县富人化工有限公司 |
| 12 | 7 | 保德县盛弘祥化工有限公司 |
| 金属镓企业 | 13 | 1 | 山西佳业金属材料有限公司 |
| 石灰氮企业 | 14 | 1 | 河曲县金隆石灰氮厂 |
| 液化天然气 | 15 | 1 | 山西燃气产业集团有限公司原平液化分公司 |
| 制氧 | 16 | 1 | 定襄县欣鹏气体制造有限公司 |
| 甲醇 | 17 | 1 | 山西省繁峙县杏园甲醇燃料调配中心 |
| 油库 | 18 | 1 | 繁峙中油五台山石油销售有限公司 |
| 19 | 2 | 山西北方石油销售有限公司 |
| 20 | 3 | 代县林红伟石化有限公司 |
| 21 | 4 | 中国石油山西分公司忻州油库 |
| 22 | 5 | 中国石化山西分公司田村油库 |
| 23 | 6 | 岢岚县鑫达石化有限公司 |
| 24 | 7 | 中国航油五台山机场供应站 |

附件2

专家指导服务企业工作流程

**（一）资料检查。**要求企业提供相关资料并进行检查。

**（二）现场检查。**专家组与企业对接后进行检查，并做好原始检查记录。

**（三）专家组讨论。**依据有关法律法规和标准规范，集体研究确定企业安全隐患和安全管理中存在的问题，提出整改措施和加强管理的建议。

**（四）编制报告。**专家组形成指导服务报告。

**（五）意见反馈。**向企业集中反馈隐患和问题。

**（六）送达报告。**专家组将指导服务报告交各级应急管理部门备案。

企业制定整改方案，属地监管部门下达执法文书，督促企业限期完成整改，并组织专家进行复查验收。

附件3

企业需提交的资料清单

一、基础安全管理

1.专职安全管理人员清单、培训证书（包括主要负责人）；

2.企业安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、定期考核，奖惩记录；

3.企业安委会设置文件，安委会会议记录，安全例会记录；

4.领导带班制度，带班排班表，带班签字记录；企业安全生产管理制度，制度修订记录，相关管理人员、作业人员培训学习记录。

5.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，法规标准清单，定期更新记录和法规、标准文本数据库。

6.企业培训需求调查表、编制年度安全教育培训计划，培训教育效果进行评价并根据评价制定改进措施记录。

7.企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录，新上岗的从业人员安全培训记录，每年再培训记录，企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训记录。

8.特种作业人员清单和证书，企业培训档案、考核记录，各级安全活动计划、活动记录（管理部门和班组），企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动记录。

9.风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价记录、风险管理培训记录，风险评价报告等。

10.安全检查和隐患检查治理制度，综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查等安全检查记录，检查台账。

11.隐患治理通知。对限期治理的隐患，要做到“五定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施），并建立隐患治理台账。

12.变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录。

13.事故管理制度、事故档案、事故管理台账、事故上报记录，事故防范措施。

14.特殊作业管理制度、作业许可证，审批手续。

15.承包商管理制度，承包商名录和档案。企业与承包商签订的安全协议书。承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录，承包商编制的施工方案和作业安全措施，现场安全交底记录。

16.危险化学品档案、安全技术说明书、安全标签（含产品、原材料）；危险化学品登记证。

二、工艺专业

1.工艺流程图

2.工艺技术规程

3.操作规程/作业指导书

4.工艺卡片

5.风险管理制度、风险分析记录和报告

6.危险源分类、汇总记录

7.交接班记录、操作记录、巡回检查记录

8.工艺变更管理记录

9.操作规程评审、修订记录

三、设备专业

**1.设备管理制度及管理体系。**包括：设备润滑管理制度、设备巡回检查制度、设备维护保养制度、设备检修管理制度等制度在内的设备管理制度。设备管理网络图。

设备操作规程、设备维护检修规程。按照设备管理制度建立相应的设备管理台帐，如检修台账、备品备件台账。设备年度检修计划（或安全设施年度检修计划）。

**2.大型机组、机泵的管理和运行状况。**大机组联锁管理制度，机泵管理制度，大型机组润滑油分析单，大型机组联锁解除/投用工作票，备用泵盘车和切换记录，润滑五定表和加油记录。

**3.加热炉管理。**加热炉管理规定，加热炉基础档案，运行记录，氧含量分析仪校验报告。

**4.防腐蚀、防泄漏。**设备防腐蚀管理制度，漏点管理制度，易腐蚀、易磨损的容器及管道测厚记录，漏点管理台账，大型容器腐蚀性介质分析单（如液化气球罐H2S含量分析），定期开展查漏工作记录。

**5.特种设备及附件的管理。**安全附件台帐（包括安全阀、压力表、爆破片），安全阀校验报告，压力表检定证书。

**6.常压储罐管理。**常压储罐定期外部检查记录，安全附件定期检查维护保养记录，储罐测厚记录，储罐年度检测、修理、防腐计划，巡回检查记录。

四、电气和仪表专业

1.爆炸性区域划分图

2.电缆合格证

3.防雷、防静电检测报告

4.电气巡回检查记录

5.仪表管理制度

6.各类仪表台账

7.仪表定期校验、回路调试记录

8.检测仪表和控制系统检维修记录

9.控制方案变更办理审批手续的清单

10.控制系统应急预案

11.可燃有毒气体检测仪监测点的布置图

12.可燃有毒气体周期校准、检定记录

13.联锁管理制度、逻辑图和定期校验记录

14.摘除联锁保护系统防范措施及整改方案

五、消防与应急

1.消防设计专篇，消防设施台账。

2.消防器材检修或更换记录，消防器材检查记录。

3.柴油泵或发电机定期试运记录。

4.应急救援预案（综合、专项、现场处置）备案记录；

5. 应急救援预案培训记录、演练计划及记录、评估报告；

6.应急器材台账及维护保养记录。

六、设计与总图

1.个人和社会可接受风险评价报告。

2.设计总图，厂区平面图。

3.安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。

4.重大危险源评估报告。

附件4

忻州市危险化学品企业专家

指导服务检查报告表

单位名称：

所属地区：

检查时间：

（ 单位）专家组成员签字表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 签字 |
| 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

企业基本情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 企业地址 |  | 建厂时间 |  |
| 从业人数 |  | 上年产值 |  |
| 安全生产许可证号  及有效期 |  | 安全标准化等级  及有效期 |  |
| 法定代表人 |  | 分管安全负责人 |  |
| 安全部门负责人 |  | 联系电话 |  |
| 危险化学产品及规模 |  | 专职安全管理  人员人数 |  |
| “两重点一重大”情况 |  | | |
| 被检查企业  主要负责人签字 |  | 检查时间 |  |