

附件 1

生产技术检查表

受检部门：

检查时间： 年 月 日

序号	检查项目	检查内容	符合性结果	检查记录描述
1	生产运行	公用工程及系统管线是否按管理制度执行。	☐ 是 ☐ 否	
		清罐管理是否按制度执行。	☐ 是 ☐ 否	
		物料移动是否按制度执行。	☐ 是 ☐ 否	
		联系汇报是否按制度执行。	☐ 是 ☐ 否	
2	调度指令	生产调度下达的日常作业指令落实是否到位。	☐ 是 ☐ 否	
		下达的调度指令是否按规定做好记录。	☐ 是 ☐ 否	
		应急状态下，执行调度指令拖沓或拒不执行调度指令。	☐ 是 ☐ 否	
3	开停工	是否按要求编制开停工方案和网络。	☐ 是 ☐ 否	
		是否按要求进行检修和开工条件确认。	☐ 是 ☐ 否	
		开停工结束后未及时(15 日内)编制开停工总结。	☐ 是 ☐ 否	
4	生产异常	是否做好非计划停工及异常波动的调查处理工作。	☐ 是 ☐ 否	

		是否建立“非计划停工台帐”和“异常波动台帐”。	☐ 是 ☐ 否	
		发生非计划停工或大型机组非计划停机后，是否按照“四不放过”原则进行处理，是否从管理上采取改进措施。	☐ 是 ☐ 否	
		对其它单位发生的非计划停工及异常波动是否进行举一反三吸取教训、落实防范措施。	☐ 是 ☐ 否	
		发生非计划临时停工和异常波动，是否析原因，措施不落实。	☐ 是 ☐ 否	
5	操作纪律 管理	是否开展工艺例会并在会上安排工艺相关工作；工作安排以后是否有追踪有落实。	☐ 是 ☐ 否	
		是否组织日、周、月检；检查问题是否已闭环。	☐ 是 ☐ 否	
		平稳率、自控率制定的设定值是否合理，并检查MES自控率与DCS是否相符。	☐ 是 ☐ 否	
		关键控制参数是否按照公司审批的工艺指标执行。	☐ 是 ☐ 否	
6	交接班	交接班是否按公司制度执行。	☐ 是 ☐ 否	
		交接班日志内容是否齐全，重点包括巡检发现的问题及处理措施、操作异常、操作调整、质量异常、未完工作事项等。	☐ 是 ☐ 否	
		交接班记录、日志是否按公司规定进行管理和存档。	☐ 是 ☐ 否	
7	巡检	巡检规定是否已建立并放置在操作室。	☐ 是 ☐ 否	

		工艺人员是否通过小神探检查巡检情况，是否有相关的记录考核。	☐ 是 ☐ 否	
		是否设置高点、远点巡检；	☐ 是 ☐ 否	
		是否有设备巡检仪的检查记录。	☐ 是 ☐ 否	
8	技术资料	各类记录是否具备完整性和合规性，包括操作记录、工艺台帐、日周月检查报表、统计报表、技术月报、技术总结、工艺操作指令等。	☐ 是 ☐ 否	
		操作室是否放置有效版本的操作规程、操作法、PFD、P&ID、平面布置图及联锁逻辑图、消防报警点布置图等。	☐ 是 ☐ 否	
		岗位操作法是否有明确的变更作业，作业前是否根据实际进行危害（环境因素）识别和风险（环境因素）评价，并采取相应措施。	☐ 是 ☐ 否	
9	技改技措	是否开展全员合理化建议活动。	☐ 是 ☐ 否	
		是否及时提出技改技措项目申请。	☐ 是 ☐ 否	
		是否及时落实技改技措施工和试运。	☐ 是 ☐ 否	
		是否及时投用技改技措项目。	☐ 是 ☐ 否	
		是否对技改技措适时评估。	☐ 是 ☐ 否	
10	联锁报警管理	是否有联锁、报警管理规定，是否编制联锁报警台帐、工艺联锁动作分析报告。	☐ 是 ☐ 否	
		开工前校验、试验、确认清单是否完备。	☐ 是 ☐ 否	

		投用前记录，联锁旁路、摘除审批单是否齐全	☐ 是 ☐ 否	
		工艺联锁（报警）摘除安全措施和应急方案是否编制	☐ 是 ☐ 否	
11	盲板管理	盲板是否有明显标志，盲板编号牌清晰。	☐ 是 ☐ 否	
		易发生跑冒事故的盲板阀门是否已挂禁动牌，管线是否设置明显警示标志。	☐ 是 ☐ 否	
		装置盲板动态确认登记表、状态表是否已编制并放置在操作室。	☐ 是 ☐ 否	
12	工艺防腐	是否有工艺防腐措施效果评定。	☐ 是 ☐ 否	
		工艺防腐措施配套的控制、分析、计量仪器是否定期校验。	☐ 是 ☐ 否	
		是否建立装置工艺腐蚀档案。	☐ 是 ☐ 否	
13	标识管理	现场管道标识是否齐全。	☐ 是 ☐ 否	
		损坏的标识是否已用记号笔做标记。	☐ 是 ☐ 否	
		是否及时提报标识采购计划。	☐ 是 ☐ 否	
14	变更与闭环管理	是否建立变更台账，变更是否按照程序进行。	☐ 是 ☐ 否	
		是否持续追踪经营会、调度会、专题化、月例会、内部工作会、检维修等会议纪要要求内容进行闭环管理。	☐ 是 ☐ 否	
		对检查出来的各种隐患处理是否闭环；对异常现	☐ 是 ☐ 否	

		象、产品质量异常是否闭环管理。		
15	馏出口 质量控制	是否有馏出口控制指标一览表。	☐ 是 ☐ 否	
		分析频率是否按计划执行。	☐ 是 ☐ 否	
		交接班日志是否体现本班出现的质量异常，是否有记录、是否有原因分析、是否有操作调整、是否有跟踪、是否有总结与闭环。	☐ 是 ☐ 否	
16	化工 辅材	辅料加注是否每班有记录，且记录准确无误。	☐ 是 ☐ 否	
		现场辅料是否管理规范，辅料堆放处是否已放置标识牌。	☐ 是 ☐ 否	
		辅料加注是否存在浪费现场，现场是否有跑冒滴漏。	☐ 是 ☐ 否	
17	培训 管理	是否定期展开员工培训。	☐ 是 ☐ 否	
		每次培训是否有记录。	☐ 是 ☐ 否	
		培训完以后是否有考核。	☐ 是 ☐ 否	
18	检查人员			
19	检查组组长			
备注：检查依据按公司《工艺技术管理制度》、《生产运行管理制度》等				

附件 2

机械动力部检查表

受检部门：

检查时间： 年 月 日

序号	检查项目	检查内容	符合性结果	检查记录描述
1	特种设备	压力容器压力管道等设备无异常振动、松动、晃动等现象。	☐ 是 ☐ 否	
		压力容器、压力管道等设备的人孔、阀门、法兰等静密封点垫片选用合理，安装正确，螺栓齐全、满帽，密封点无跑、冒、滴、漏情况。	☐ 是 ☐ 否	
		工艺操作规程和岗位操作法需满足特种设备安全操作要求，杜绝超压、超温、超负荷运行。	☐ 是 ☐ 否	
		压力容器的附属阀门应完好，润滑良好；紧急放空设施齐全、畅通。	☐ 是 ☐ 否	
		压力容器、压力管道等设备的防腐层、保温层、保护层完好。	☐ 是 ☐ 否	
2	加热炉	燃烧器、燃料油（气）系统是否结焦堵塞、燃烧是否正常，长明灯是否正常点燃	☐ 是 ☐ 否	
		检查加热炉系统所属管线、法兰、盲板的设置及安装是否符合要求，是否有泄漏现象	☐ 是 ☐ 否	
		检查辐射炉管有无局部过烧、开裂、鼓包、弯曲等异常现象	☐ 是 ☐ 否	
		检查加热炉现场压力表（包括真空表）、温度计是否完好，指示是否正确	☐ 是 ☐ 否	

		加热炉是否超温、超压、超负荷运行，尽量避免过低负荷运行（指低于设计负荷的 60%）。	☐ 是 ☐ 否	
3	锅炉	锅炉主要机泵是否完好，是否泄漏；冷却水是否投用，指示清楚；轴承振动、温度是否超标。	☐ 是 ☐ 否	
		锅炉承压部件是否泄漏，锅炉本体膨胀指示器是否正常。	☐ 是 ☐ 否	
		区域内容器、储罐是否完好；是否泄漏；附件是否齐全（压力表、温度计、液位计），是否在正常范围内；安全阀是否定压，定压是否正确。	☐ 是 ☐ 否	
		区域内管线是否完；是否泄漏；附件是否齐全（压力表、温度计），是否在正常范围内；安全阀是否定压，定压是否正确；支吊架是否正常。	☐ 是 ☐ 否	
4	转动设备	检查机组运转是否正常，有无异常声响。	☐ 是 ☐ 否	
		检查工艺介质、蒸汽系统、润滑油系统、干气密封系统、仪表风系统、循环水系统等是否存在跑、冒、滴、漏现象。	☐ 是 ☐ 否	
		检查机组内管线各连接部位有无泄漏，安全阀有无内漏，机体管线有无异常振动。	☐ 是 ☐ 否	
		检查润滑油油箱液位是否在上下红线范围内。	☐ 是 ☐ 否	
		检查压缩机各级气缸填料温度是否在 100℃以下。	☐ 是 ☐ 否	
5	储罐检查	罐顶和罐壁是否变形，有无严重的凹陷、鼓包、折褶及渗漏穿孔。	☐ 是 ☐ 否	
		罐体外部和浮顶罐裸露部分防腐层有无脱落、起皮等缺陷。	☐ 是 ☐ 否	

		储罐基础、防火堤是否完好。	☐ 是 ☐ 否	
		呼吸阀阀盘和阀座接触面是否良好，阀杆上下是否灵活，阀壳网罩是否破裂。	☐ 是 ☐ 否	
		阻火器垫片是否严密，本体有无腐蚀。	☐ 是 ☐ 否	
		罐区管线阀门、法兰垫片无泄漏、连接螺栓牢固、外部有防腐。	☐ 是 ☐ 否	
		切水器连接法兰是否有泄漏情况，脱水井是否有油污。	☐ 是 ☐ 否	
6	润滑油	检查润滑油库：润滑油五定表上墙；润滑油桶、润滑油三级过滤具按要求摆放、整齐，润滑油库干净整洁。	☐ 是 ☐ 否	
		检查机泵轴承箱有无漏点，润滑油位是否在1/2-2/3之间，油位上下线标识是否清晰可见。	☐ 是 ☐ 否	
		检查润滑油库：备用油种及三级过滤油种标识清晰；三级过滤的滤网目数符合要求；滤网清洁、无杂质。	☐ 是 ☐ 否	
		检查机组润滑油站有无漏点，润滑油站整体清洁干净；润滑油位是否在1/2-2/3之间，油位上下线标识是否清晰可见，油温、油压符合要求。	☐ 是 ☐ 否	
		检查设备润滑油质是否正常，是否存在乳化、变质情况	☐ 是 ☐ 否	
		检查脂润滑设备是否按期加脂作业，加油嘴无损坏	☐ 是 ☐ 否	

7	检查人员	
8	检查组长	
检查依据：石化行业设备管理规范、设备管理制度、特种设备管理制度		

附件 3

HSE 检查表

受检部门：

检查时间： 年 月 日

序号	检查项目	检查内容	符合性结果	检查记录描述
1	安全学习教育	是否进行部门级、班组级安全教育，检查记录台账	☐ 是 ☐ 否	
		是否按要求开展班组安全活动，部门领导及管理技术人员是否定期参加并提出学习建议，检查记录	☐ 是 ☐ 否	
		是否员工进行安全知识考试，检查成绩、试卷归档	☐ 是 ☐ 否	
		是否组织员工安全技能、防护、应急救护培训	☐ 是 ☐ 否	
2	隐患闭环治理	是否开展日检、周检、月检安全检查，检查记录，建立问题整改台账	☐ 是 ☐ 否	
		是否组织开展全员工作危害分析（JHA）	☐ 是 ☐ 否	
		是否对辨识的高风险作业项目制定和落实管控措施，并开展员工培训	☐ 是 ☐ 否	
		隐患排查的治理、上报是否按照要求进行落实，检查台账	☐ 是 ☐ 否	
		重大安全隐患是否制定了预防措施或应急预案	☐ 是 ☐ 否	
3	重大危险源管理	重大危险源管理，进罐区静电导除器可靠接地；浮盘静电导出装置、自动切水系统可靠好用	☐ 是 ☐ 否	
		气柜升降控制有无测试记录（日常有无超标风险）	☐ 是 ☐ 否	

		储罐附件齐全好用呼吸阀、密封检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘管、无堵塞泄漏现象	☐ 是 ☐ 否	
		储罐阻火器、呼吸阀是否正常投用状态，检查记录	☐ 是 ☐ 否	
		变更管理是否按“申请、审批、实施、验收”程序执行，操作规程是否体现，并组织人员进行培训		
		能量隔离，盲板管理是否落实挂牌上锁管理要求。		
4	安全预警管理	压力表校验期限及超限限制是否有效，安全阀校验是够符合年检要求	☐ 是 ☐ 否	
		现场可燃、有毒报警设施监测有效，检查报警记录	☐ 是 ☐ 否	
		现场设置火灾报警系统投用正常，测试部门人员现场确认时间在 2 分钟以内	☐ 是 ☐ 否	
		液位报警联锁是否有效投用，检查调校记录		
		火灾报警系统是否正常，是否有问题未处理	☐ 是 ☐ 否	
		FGS 系统是否正常，是否有问题未处理	☐ 是 ☐ 否	
5	作业票管理	特殊高风险作业是否执行高风险作业申请表制度	☐ 是 ☐ 否	
		高风险作业按要求办理相关作业许可证，并提前进行申请	☐ 是 ☐ 否	
		作业票证填写、审核、审批层级是否规范	☐ 是 ☐ 否	
		特殊高风险作业前，方案是否包括安全风险分析、确认安全条件落实，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施	☐ 是 ☐ 否	
		动火、受限空间作业是否进行气体分析检测合格	☐ 是 ☐ 否	

6	职业健康管理	PPE 配发和穿戴正确，人员巡检佩戴便携式四合一监测仪	☐ 是 ☐ 否	
		紧急淋雨洗眼器完好，可正常使用	☐ 是 ☐ 否	
		急救药箱使用记录齐全	☐ 是 ☐ 否	
7	应急管理	消防档案台账是否齐全，记录是否完善	☐ 是 ☐ 否	
		雨淋、泡沫系统是否已投运正常	☐ 是 ☐ 否	
		消防水泵是否运行正常，水罐液位是否符合工艺要求，消防水使用是否办理许可手续，无私自使用	☐ 是 ☐ 否	
		应急物资是否完好齐备，通讯、信号报警设备正常	☐ 是 ☐ 否	
8	环保管理	清污分流制度、清污分流图与培训记录	☐ 是 ☐ 否	
		现场接油盘、油桶管理是否规范	☐ 是 ☐ 否	
		是否建立固废分类、贮存管理及台账	☐ 是 ☐ 否	
		含油污水池表面浮油清理	☐ 是 ☐ 否	
		环保设施是否投用；投用率是否在 95%以上；SO ₂ 、NO _X 等排放是否超标	☐ 是 ☐ 否	
9	检查人员			
10	检查组			
备注：检查依据 HSE 管理部《HSE 综合管理制度》、《安全管理制度》、《环保管理制度》、《职业健康管理制度》、《消防安全管理制度》等。				

附件 4

电气检查表

受检部门：

检查时间： 年 月 日

序号	检查项目	检查内容	符合性结果	检查记录描述
1	班组管理	考勤记录、巡检记录、交接班日志、班长日志等	☐ 是 ☐ 否	
		检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录等。	☐ 是 ☐ 否	
		绝缘摇表、万用表、钳形电流表等配备是否齐全、完好。	☐ 是 ☐ 否	
		值班室、继保室、GIS 室、配电室摆放、布置、整洁、卫生情况、现场操作柱、照明配电箱、动力箱等卫生情况	☐ 是 ☐ 否	
2	技术和设备管理	各变配电室交工资料是否完善、相关图纸资料是否齐全等	☐ 是 ☐ 否	
		现场设备完好情况、设备台账、备品备件计划和台帐等	☐ 是 ☐ 否	
		培训记录、培训课件等	☐ 是 ☐ 否	
		1、第一种工作票；2、第二种工作票； 3、临时用申请单；4、临时用电票； 5、停电联系单；6、送电联系单； 7、电气倒闸操作票；8、继电保护定值单 9、停送电记录本；10、继电保护动作记录本；	☐ 是 ☐ 否	

		11、火灾报警记录本；12、断路器故障跳闸记录本；13、电气设备绝缘测试记录本；14、定期切换记录本；15、配电室钥匙使用登记本		
		值班室、配电室、集控楼、GIS 室等 标准化管理	☐ 是 ☐ 否	
3	安全管理	作业活动是否办理票证，是否规范，安全措施是否齐全，监护人是否到位等	☐ 是 ☐ 否	
		安全活动记录、应急预案的编制演练情况、应急演练记录	☐ 是 ☐ 否	
		员工劳保着装情况	☐ 是 ☐ 否	
		各岗位变配电室消防设施、器材完好情况等	☐ 是 ☐ 否	
		各岗位安全用具的配备、使用情况等	☐ 是 ☐ 否	
		主厂房、继保室、GIS 室、变电所、配电室等挡鼠板配置、灭鼠措施。	☐ 是 ☐ 否	
		班组劳动防护用品、应急物质的配备使用及管理	☐ 是 ☐ 否	

附件 5

仪表检查表

受检部门：

检查时间： 年 月 日

序号	检查项目	检查内容	符合性结果	检查记录描述
1	常规仪表检查	仪表巡检是否落实。查小神探打卡记录。	☐ 是 ☐ 否	
		仪表定期检查、强制保养工作是否按规定做。查 2 月份定期保养计划执行情况。	☐ 是 ☐ 否	
		放射性仪表管理是否规范。查放射仪表管理台帐、查班组周检记录。	☐ 是 ☐ 否	
		仪表设备及仪表穿线管、汇线槽等是否完好。现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
		仪表气源、调节阀风压是否符合要求。现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
		现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情况。查泄漏台帐及现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
		仪表故障应急处理是否满足要求。查相关制度、应急预案。	☐ 是 ☐ 否	
2	控制系统检查	1. 机柜室温度、湿度是否控制在规定范围内。机柜间内检查。	☐ 是 ☐ 否	
		2. 操作室及机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施是否落实。机柜间内检查粘鼠板、挡鼠板及孔洞	☐ 是 ☐ 否	

		3. DCS 控制器配置及控制器负荷是否在安全可控范围内。画面检查。	☐ 是 ☐ 否	
		4. DCS 及 ESD 控制器通信状况是否正常。画面检查。	☐ 是 ☐ 否	
		5.DCS 和 ESD 供电方式、接地是否符合要求。机柜间内现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
		6.联锁系统中的 DCS、ESD 和 PLC 故障记录功能是否完善。查报警记录、SOE 记录。	☐ 是 ☐ 否	
3	可燃、有毒 气体检测仪 表检查	1.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更是否办理审批手续。画面检查联锁切除超过 48 小时的是否办理了变更单。	☐ 是 ☐ 否	
		2. 联锁摘除和恢复是否办理工作票。查联锁变更单对应的作业票。	☐ 是 ☐ 否	
		3.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案。查全厂现场手动按钮缺陷整改方案。	☐ 是 ☐ 否	
		4.联锁保护系统投运前是否有确认表。查开工确认单、系统检查确认单。	☐ 是 ☐ 否	
		5.联锁保护系统图纸和资料是否齐全、准确；是否有月度联锁摘除清单。查资料、记录。	☐ 是 ☐ 否	
		6.联锁系统设备、开关、端子排的标识是否齐全准确清晰。现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
		7.紧急停车按钮是否有可靠防护措施。现场检查。	☐ 是 ☐ 否	
4	安全设备 检查	防爆仪表管理是否有清单。查资料。	☐ 是 ☐ 否	
		是否已建立 SCE 台帐,目标和维护方法。查资料。	☐ 是 ☐ 否	
		消防器材完好及是否在有效期内及检查卡确认。现	☐ 是 ☐ 否	

		场检查。		
		HSE 安全学习记录及学习内容是否符合公司要求。 查记录。	☐ 是 ☐ 否	
		仪表缺陷跟踪是否有记录。查缺陷台帐。	☐ 是 ☐ 否	

附件 6

检查问题汇总表

受检部门：

序号	问题描述	问题 照片	整改措施	整改情况	整改 时间	整改 责任人
1						
2						
3						
4						

5						
6						
7						
8						
9						
10						