附件3：

**深圳市危险化学品企业安全生产标准化三级达标审查重点清单（试行）**

**（加油站）**

**审 查 说 明**

1. 本重点清单依据《广东省加油站安全生产标准化三级达标专项评审标准（试行）》《加油站现场安全重点检查指引》等编制，适用于深圳市加油站安全生产标准化三级达标审查工作，引导企业重点管控现场安全风险，持续改进、自我提升安全管理水平。
2. 本重点清单所列审查事项均为否决项；现场审查时，安全生产标准化三级达标企业应符合全部审查事项对应的审查内容要求，其中被审查企业不涉及的审查内容列为缺项，不纳入审查。

| **序号** | **审查事项** | **审查内容** | **是否符合** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险辨识和分级管控 | （1）加油站应建立风险辨识和分级管控制度，明确组织机构、职责分工、工作程序、辨识方法、辨识频次、风险分级、风险评价、分级管控措施等要求；（2）加油站应严格执行制度要求，设置岗位安全风险告知卡，至少每半年更新安全风险清单，每班交接班记录说明安全隐患情况 |  |  |
| 2 | 安全生产教育和培训 | （1）应对新员工进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；（2）从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时；（3）检维修前应对检维修人员进行作业前交底、安全培训教育 |  |  |
| 3 | 设备设施及工艺安全 | 3.1加油区 | （1）加油枪油气回收罩应完整无破损，拉断阀完好；（2）以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，剪切阀表面应无泄漏痕迹，固定杆不应高于加油机底座；（3）加油机内真空泵外壳、接线盒外壳、加油机外壳、配线金属保护管末端均应接地；（4）位于加油岛端部的加油机附近应设置高度不小于0.5m的防撞栏；（5）加油岛、加油机上不应放置除消防器材外的其它物品，燃油宝可少量放置但不应超过10瓶 |  |  |
| 3.2油罐区 | （1）人孔井内潜油泵电缆入井端、液位仪电缆入井端、接线盒外壳接地端口均应接地；（2）人孔井内油罐工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接并确保连接紧实，当法兰的连接螺栓不少于5根时，可不跨接；（3）设置在同一卸油口的管道间距小于100mm时应用金属线跨接；（4）油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地仪，防静电接地仪接地端不应设置在爆炸危险Ⅰ区，静电夹应完好可正常使用 |
| 3.3辅助服务区 | （1）油罐高液位报警装置应设置在营业厅、值班室等工作人员便于观察的地点，不得放置在箱内；（2）营业厅内加油机紧急切断系统手动开关应设置在现场工作人员容易接近的位置，不得被货物阻挡；（3）站房内开关、插座和照明灯具不应直接安装在可燃材料上；（4）洗车区开关、插座、配电箱等应设置防水措施或与洗车作业区分隔，电气设备周围无明显积水，电气线路应穿管保护；（5）洗车区空压机、水泵、吸尘器等用电设备以及电源插座应安装末端漏电保护开关 |
| 4 | 作业安全 | 4.1特殊作业安全 | （1）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、高处作业、吊装作业等特殊作业应实施作业许可管理，严格履行审批手续，其中动火作业、进入受限空间作业应由主要负责人审批，属于分支机构的加油站应上升至公司主要负责人审批；（2）特殊作业现场设置公示牌，内容至少包含施工方案、技术交底、培训记录、作业票，外来施工还应增加进站审批手续；（3）特殊作业现场配备相应安全防护用品（具）、消防设施及器材；（4）特殊作业监护人员应与作业票上的监护员一致，按要求进行现场监护，不得随意离开监护岗位 |  |  |
| 4.2加油作业安全 | （1）加油人员应穿戴防静电服；（2）汽车应熄火加油，加油过程中禁止打电话；（3）禁止自助加油，开展试点自助加油的应全程有加油站人员监护 |
| 4.3卸油作业安全 | （1）油罐车应熄火并拉上手刹，于车轮处放置轮挡；（2）确保油罐车静电接地连接有效，稳油15min后连接卸油软管；（3）卸油作业必须有专人在现场监视，禁止其它车辆及非工作人员进入卸油作业区 |
| 5 | 应急救援 | 5.1应急救援物资配备 | （1）加油站应配置2m3消防沙，消防沙应干燥疏松并有防雨措施；（2）消防桶、消防铲等工具采用铝合金或铜合金等不易产生火花的材料；（3）加油作业区、卸油作业区应配置灭火毯，一、二级加油站至少5块，三级加油站至少2块；（4）加油机应配置灭火器，每2台加油机应不少于2具4kg手提式干粉灭火器或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台按2台计算；（5）卸油作业区应至少配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，露天放置的应设保护罩 |  |  |
| 5.2应急预案及演练 | 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练 |
| 6 | 安全检查及隐患治理 | 加油站应定期开展安全检查及事故隐患排查，建立隐患管理台帐，明确整改负责人、整改时限等要求，及时消除隐患：（1）每班巡检至少应包括加油机、卸油口、人孔井内各连接管线是否有渗漏油现象，有无积水积油，接地连接是否完好；灭火器材是否完好有效；排水沟是否有油污及堵塞；安全警示标识是否完好；配电房内无杂物；站房内物品摆放整齐未堵塞通道等内容；（2）每周至少对发电机房、配电房等场所开展一次检查，确保相关设备设施的完好性、有效性；（3）每半月至少对灭火器、应急灯的完好性和有效性开展一次检查；（4）每月至少对加油机、加油枪、防静电接地仪等开展一次接地电阻检测；（5）每月至少对液位报警装置、剪切阀、加油机紧急切断系统、油气回收系统、漏电保护开关等开展一次性能检查或测试；（6）主要负责人至少每月按照《现场安全重点检查指引》及本重点清单内容组织一次全面隐患排查；（7）每季度至少对阻火器、呼吸阀开展一次外观完好性检查 |  |  |