

北京市朝阳区应急管理局“涉企”全面检查单模板和检查标准

检查事项	检查子事项	检查项	检查内容	检查方法	检查结果	检查依据	检查标准
C3649200		主要负责人具有未依法保证安全生产所必需的资金投入致使生产经营单位不具备安全生产条件的行为	生产经营单位是否保证具备安全生产条件所必需的资金投入，安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费，按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第四十七条 《安全生产违法行为行政处罚法》第四十三条	1. 《中华人民共和国安全生产法》 第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。 第四十七条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 2. 《安全生产违法行为行政处罚办法》 第四十三条第一款 生产经营单位的决策机构、主要负责人、个人经营的投资人（包括实际控制人，下同）未依法保证下列安全生产所必需的资金投入之一，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金，可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处5000元以上1万元以下罚款；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿： （一）提取或者使用安全生产费用； （二）用于配备劳动防护用品的经费； （三）用于安全生产教育和培训的经费。 （四）规定的其他安全生产所必需的资金投入。 3. 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条：生产经营单位应当履行下列安全生产资金投入的责任： （一）保证具备安全生产条件所必需的资金投入； （二）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费； （三）有关生产经营单位应当按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 4. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发）全文
			生产经营单位的主要负责人是否建立、健全本单位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。 【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 【依据条款2】第六条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确主要负责人、其他负责人、各职能部门负责人、车间和班组负责人、其他从业人员等全体人员的安全生产责任范围和考核标准等内容。 【现场检查】检查全员安全生产责任制文件	
			生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第七条 生产经营单位的主要负责人应当组织制定下列安全生产规章制度： （一）安全生产教育和培训制度； （二）安全生产检查制度； （三）生产安全事故隐患排查和治理制度； （四）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的的安全管理制度； （五）安全生产资金投入或者安全生产费用提取、使用和管理制度； （六）危险作业管理制度； （七）特种作业人员管理制度； （八）劳动防护用品配备和使用制度； （九）安全生产奖励和惩罚制度； （十）生产安全事故报告和调查处理制度； （十一）法律、法规、规定的其他安全生产制度。	
		生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项	【现场检查】计划内容应当包括：具体负责部门或人员，教育和培训开展的时间、对象、内容。		

C3600300	生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的行为	生产经营单位的主要负责人是否保证本单位安全生产投入的有效实施	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项	1. 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 第九条：生产经营单位应当履行下列安全生产资金投入的责任： （一）保证具备安全生产条件所必需的资金投入； （二）安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费； （三）有关生产经营单位应当按照国家规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。 2. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（2012年2月14日由财政部、安全监管总局以财企〔2012〕16号印发）全文
		生产经营单位的主要负责人是否组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项	【现场检查】 生产经营单位应当进行风险识别并分级，针对不同风险制定管控措施。管控措施应当包括具体的工作或操作方法，措施实施的时间和周期、检查检验的方式和时间、通报的时间和周期、上报程序及时限，以及具体的责任部门和人员。 应当对可能存在的隐患进行梳理并分级，根据不同的工作岗位或设备，制定隐患排查表，确定检查时间、周期和检查人员，设定隐患整改标准、整改时限、验收人员，确定通报时间和周期、上报程序和时限。 以上内容要形成规章制度文件。
		生产经营单位的主要负责人是否组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（六）项	1. 《生产安全事故应急预案管理办法》全文 2. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》全文
		生产经营单位的主要负责人是否及时、如实报告生产安全事故		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项	【依据名称】 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号） 【依据条款】 第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 第九条第二款：情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 第十二条：报告事故应当包括下列内容： （一）事故发生单位概况； （二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （三）事故的简要经过； （四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失； （五）已经采取的措施； （六）其他应当报告的情况。
		生产经营单位的主要负责人是否每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位是否每年向从业人员通报安全生产工作情况		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四条第（七）项	生产经营单位的主要负责人每年向职工代表大会或者职工大会报告安全生产工作情况，依法不需要建立职工代表大会或者职工大会的小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位每年向从业人员通报安全生产工作情况。
		生产经营单位的主要负责人是否每季度至少研究一次安全生产工作		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第四条第（五）项	生产经营单位的主要负责人每季度至少研究一次安全生产工作。
C3604300	生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的行为	生产经营单位是否以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第五十二条第二款	查看是否存在相关协议，重点查看劳动合同、劳务合同；询问从业人员。
C3653300	生产经营单位的主要负责人未履行事故隐患排查治理职责的行为	对生产经营单位的主要负责人是否履行北京市生产安全事故隐患排查治理办法第七条规定的事故隐患排查治理职责	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第七条	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 第七条 生产经营单位的主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责： （一）组织制定本单位事故隐患排查治理制度； （二）督促、检查本单位事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患； （三）保证事故隐患排查治理投入的有效实施。 第十条 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度，细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门，事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定。 【现场检查】 检查隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、资金投入台账

C3662400	生产经营单位未按照规定进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的行为	生产经营单位是否按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，是否按照规定如实告知有关的安全生产事项	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二款、第三款，第二十九条，第四十四条第一款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第八条第一款	1《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。 第二十九条 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 2《北京市实施<中华人民共和国矿山安全法>办法》第十四条第一款 矿山企业必须对职工进行安全教育、培训。新入矿的工人安全教育、培训时间，井下工人不得少于72小时，露天矿工人不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业。培训期间发给生活费。调换工种和采用新工艺作业的人员必须重新培训，经考试合格后，方可上岗作业。所有生产作业人员在岗安全教育、培训的时间，每年不得少于20小时。 3《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十二条 地质勘探单位从事坑探工程作业的人员，首次上岗作业前应当接受不少于72小时的安全生产教育和培训，以后每年应当接受不少于20小时的安全生产再培训。 4《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 5《工贸企业粉尘防爆安全规定》第八条第一款，粉尘涉爆企业应当组织对涉及粉尘防爆的生产、设备、安全管理等有关负责人和粉尘作业岗位等相关从业人员进行粉尘防爆专项安全生产教育和培训，使其了解作业场所和工作岗位存在的爆炸风险，掌握粉尘爆炸事故防范和应急措施；未经教育培训合格的，不得上岗作业。
C3637700	中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员未重新参加安全培训的行为	中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员是否重新参加安全培训	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产培训管理办法》第十二条第一款	《安全生产培训管理办法》第十二条 中央企业的分公司、子公司及其所属单位和其他生产经营单位，发生造成人员死亡的生产安全事故的，其主要负责人和安全生产管理人员应当重新参加安全培训。 【现场检查】检查教育和培训记录
C3637500	生产经营单位从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》或者有关标准规定的行为	生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，是否符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产培训管理办法》第十一条	1.《安全生产培训管理办法》第十一条 生产经营单位从业人员的培训内容和培训时间，应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定。 2.《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第七条：生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容： （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； （二）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； （三）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定； （四）职业危害及其预防措施； （五）国内外先进的安全生产管理经验； （六）典型事故和应急救援案例分析； （七）其他需要培训的内容。 第八条：生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容： （一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； （二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； （三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； （四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； （五）国内外先进的安全生产管理经验； （六）典型事故和应急救援案例分析； （七）其他需要培训的内容。 第九条第一款：生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。 第九条第二款：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 第十五条第一款：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。 第十五条第二款：煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

C3656200	危险物品的生产经营储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位主要负责人和安全生产管理人员未按规定经考核合格的行为	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，是否按照规定经考核合格	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款	1. 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。 2. 《生产经营单位安全培训规定》第二十四条 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼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。
C3657500	生产经营单位未建立或者健全安全生产教育和培训档案的行为	生产经营单位是否建立或者健全安全生产教育和培训档案	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十八条 生产经营单位的安全生产教育和培训档案应当包括下列内容： (一)教育和培训的内容或者影像资料； (二)教育和培训的签到表和培训学时记录； (三)考试试卷或者从业人员本人签名的考核记录。 小型或者微型企业等规模较小的生产经营单位的安全生产教育和培训档案，应当至少包括本条第一款第一项规定的内容。 《安全生产培训管理办法》第十五条规定安全培训机构资质证书不得出借、出租给其他机构或者个人。安全培训机构资质证书的有效期为3年。安全培训机构资质证书有效期届满需要延期的，应当于安全培训机构资质证书有效期届满30日前向原颁发证书的机构办理延期手续。
C3660900	生产经营单位未如实记录安全生产教育和培训情况的行为	生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训情况	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第八条第二款
C3602400	生产经营单位安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的行	安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第一款
C3602500	生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的行为	生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第二款
C3602700	生产经营单位使用的特种设备以及危险物品的容器未经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用的行为。	生产经营单位使用的特种设备以及危险物品的容器是否经取得专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十七条 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第二条第五项：国家对生产下列重要工业产品的企业实行生产许可证制度：（五）电力铁塔、桥梁支座、铁路工业产品、水工金属结构、危险化学品及其包装物、容器等影响生产安全、公共安全的产品 【现场检查】检查生产经营单位使用的危险物品的容器、运输工具，以及涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备是否由具备相应资质的生产经营单位生产，并由具有相应专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。

C3602800	生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的行为	生产经营单位是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第三款	1.《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第三款 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.《国家安全监管总局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设备目录（第一批）〉的通知》（应急厅〔2020〕38号）
C3656400	拆除或者停止使用安全防护装置的行为	存在较大危险因素设备设施的安全防护装置，是否违反规定拆除或者停止使用	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条第二款	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十一条第二款：存在较大危险因素设备设施的安全防护装置，应当符合国家标准或者行业标准，不得违反规定拆除或者停止使用。 【现场检查】查阅设备设施技术文件以及相关国家标准、行业标准，与作业现场实际情况进行对比。 （说明：安全防护装置，主要是指为了保护从业人员等生产经营活动参与者的安全，防止生产安全事故发生的装置。国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国标或行标，并根据科技进步和经济发展适时修订。各个行业使用的安全防护装置品种繁多，无法穷尽，执法检查人员应根据被检查企业使用安全防护装置情况，对照与安全防护装置相关的国标、行标开展检查。）
C3657800	生产经营单位未将生产安全事故应急救援预案报送备案、未建立应急值班制度或者配备应急值班人员，逾期未改正的行为	应急救援队伍是否建立应急值班制度，配备应急值班人员	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第（三）项	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第（三）项：下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员：（三）应急救援队伍。 【现场检查】查阅生产经营单位的应急值班制度、值班记录，应急值班人员花名册。 应急值班制度范本：见附件
		危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位是否建立应急值班制度，配备应急值班人员		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第（二）项	《生产安全事故应急条例》第十四条第一款第（二）项：下列单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员：（二）危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位。 【现场检查】查阅生产经营单位的应急值班制度、值班记录，应急值班人员花名册。 应急值班制度范本：见附件
C3604000	生产经营单位未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的行为	两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 【现场检查】查阅生产经营单位之间签订的安全生产管理协议，以及协议是否包含以下内容：双方安全生产职责、各自管理的区域范围，作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任，双方有关安全生产的权利和义务生产安全事故报告和应急救援责任。
		两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十八条	【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款】第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 【现场检查】查阅任命专职安全生产管理人员的文件或会议记录等，查阅专职安全生产管理人员进行安全检查或参加安全会议的相关记录。
C3604100	生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的行为	生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，是否与员工宿舍保持安全距离	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第一款	1.《北京市安全生产条例》第三十五条 生产经营单位的生产区域、生活区域、储存区域之间应当保持规定的安全距离。 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库周边的安全防护应当符合国家有关规定，不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并与员工宿舍保持规定的安全距离。

C3604200	生产经营单位生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的行为	生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，出口未锁闭、封堵	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款	1. 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 2. 《北京市安全生产条例》第三十五条第二款 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。任何单位或者个人不得以任何理由和任何方式封闭生产经营场所或者堵塞员工宿舍的出口。 3. 《建筑设计防火规范》（GB50016—2018） 3.7.1 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 3.8.1 仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 5.5.1 民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，应满足人员安全疏散的要求。 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置，且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
C3624000	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（二）项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（二）违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的。 【现场检查】查看现场作业情况，查阅操作规程、安全管理规定。 （说明：国标、行标的强制性规定，或者企业制定的岗位操作规程、安全管理规定，由于各行业领域涉及的作业类别不尽相同且种类繁多，无法一一列举，要求检查人员根据现场检查情况开展针对性检查）
C3624100	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员发现从业人员违章作业不加制止的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否发现从业人员违章作业不加制止	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（三）项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（三）发现从业人员违章作业不加制止的。 【现场检查】查看现场作业情况，查阅操作规程、安全管理规定。 （说明：国标、行标的强制性规定，或者企业制定的岗位操作规程、安全管理规定，由于各行业领域涉及的作业类别不尽相同且种类繁多，无法一一列举，要求检查人员根据现场检查情况开展针对性检查）
C3624200	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（四）项	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（四）项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（四）超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的。 【现场检查】查看现场作业情况，查阅生产经营单位的生产能力、规模、条件等相关文件。 （说明：检查人员根据现场检查情况开展针对性检查）
C3662100	生产经营单位未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的行为	生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十五条；	1. 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条 生产经营单位应当在存在较大危险因素的生产经营场所 所或者设备设施上设置明显的安全警示标志。安全警示标志应当符合国家标准或者行业标准。 2. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 根据具体情况确定 【现场检查】现场查看有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上安全警示标志的设置情况。 （说明：存在较大危险因素的生产经营场所 所或者设备设施，主要指能对人造成伤亡或者对物造成突发性损害的各种因素的场所或者设备设施。由于各行业领域涉及的生产经营场所、设备设施种类繁多、不尽相同，无法一一列举，检查人员根据现场情况开展针对性检查。）
		生产经营单位在存在较大危险因素的生产经营场所或者设备设施上设置的安全警示标志是否符合国家标准或者行业标准		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十二条	【依据名称】《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 【依据条款】根据具体情况确定 【现场检查】现场查看生产经营单位是否在存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的设置，设置的安全警示标志是否符合标准要求。
		危险化学品专用仓库是否设置明显的标志		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款	1. 《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。 2. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）
		危险化学品管道是否设置明显标志发现标志毁损的，管道单位是否及时予以修复或者更新		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《危险化学品输送管道安全管理规定》第十五条	1. 《危险化学品输送管道安全管理规定》第十五条 危险化学品管道应当设置明显标志。发现标志毁损的，管道单位应当及时予以修复或者更新。 2. 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

		工贸企业有限空间作业是否设置明显的安全警示标志和警示说明		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第(二)项	1. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条第二项 工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：(二) 设置明显的安全警示标志和警示说明。 2. 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)
C3604400	生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查，拒不改正的行为	生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责，是否予以配合	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第六十六条	《中华人民共和国安全生产法》第六十六条 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员(以下统称安全生产监督检查人员)依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。 【现场检查】安全生产监督检查人员在进行生产经营单位进行检查、向有关单位了解情况、调阅生产经营单位有关资料过程中，生产经营单位是否存在拒绝、阻挠的情况，安全生产监督检查人员纠正检查中发现的安全生产违法行为，责令排除检查中发现的事故隐患、撤出作业人员及暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备，生产经营单位是否予以配合。
C3624700	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员拒不执行安全监管监察部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(七)项	在执法信息系统中查阅安全监管监察部门对生产经营单位下达的责令限期整改指令书等法律文书，实地查看生产经营单位召开的会议、采取的措施等对安全生产监察指令的落实情况。
C3625900	生产经营单位整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的行为	经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位是否向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，是否未经安全监管监察部门和有关部门审查同意擅自恢复生产经营，书面申请报告是否包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条第二款	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十八条第二款 经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。
C3646200	生产经营单位在本市举办重要会议或者重大活动期间，拒绝执行专项安全生产管理措施的行为	在本市举办重要会议或者重大活动期间，生产经营单位是否执行市安全生产监督管理部门根据市人民政府的要求制定的专项安全生产管理措施	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市安全生产条例》第五十七条	查阅市安全生产监督管理部门下发的重要会议或者重大活动期间专项安全生产管理措施，查阅生产经营单位的工作方案、会议记录、应急预案演练记录等材料，实地查看生产经营单位采取的安全措施。
C3624300	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否对被查封或者扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所，擅自启封或者使用	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(五)项	1、查验生产经营单位被查封或扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所上的查封封条是否完好，是否与查封、扣押时留档照片及记录一致。 2、查验生产经营单位被查封或扣押的设施、设备、器材、危险物品和作业场所是否有近期使用的痕迹或迹象，现状是否与查封或扣押时留档照片及记录一致。
C3624800	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山企业、金属冶炼单位未建立应急救援组织或者生产经营规模较小、未指定兼职应急救援人员的行为	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否建立应急救援组织，生产经营规模较小的是否指定兼职应急救援人员	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第(一)项	1、按照国家统计局印发的《统计上大中小型企业划分办法(2017)》确定危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的生产经营规模。 2、除生产经营规模较小以外的危险物品生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否建立应急救援组织的检查标准：是否有相关文件证明该生产经营单位成立了负责应急救援的组织机构，并明确相关职责、人员等。 3、生产经营规模较小的生产经营单位是否指定兼职应急救援人员的检查标准：生产经营单位是否以书面文件任命兼职应急救援人员，并明确其职责。
C3650200	生产经营单位未按照相关要求进行应急预案	依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档	<input type="checkbox"/> 实地勘验 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第(一)项	1、生产经营单位所编制的应急预案中编制依据部分所引用的法律、法规、规章、标准及上位预案是否为现行生效版本。
		应急指挥机构及其职责发生调整的，应急预案是否及时修订并归档		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第(二)项	2、生产经营单位所编制的应急预案中所依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定表述是否与现行生效版本一致。 生产经营单位所编制的应急预案中应急指挥机构的机构设置、人员及职责是否与相关现行生效的相关任命文件一致。
		安全生产面临事故风险发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第(三)项	生产经营单位所编制的应急预案中关于安全生产所面临的事故风险的记载是否与现行有效的《生产安全事故风险评估报告》中相一致。
		重要应急资源发生重大变化的，应急预案是否及时修订并归档		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第(四)项	生产经营单位所编制的应急预案中关于重要应急资源的记载是否与现行有效的《生产安全事故应急资源调查报告》中相一致。

C3652200	规定修订应急预案修订的行为	在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的，应急预案是否及时修订并归档		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第（五）项	查阅生产经营单位应急演练和事故应急救援总结报告，结合报告中发现的问题对应检查该生产经营单位现行有效的生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案中是否作出相应的修订。
		预案中的其他重要信息发生变化的，应急预案是否及时修订并归档		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第（六）项	检查生产经营单位现行有效的生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案中除《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条前五项规定以外的其他重要信息是否发生变化。
		应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条	【依据名称】《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2号令） 【依据条款】第三十七条 应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照本办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。 【检查内容】 生产经营单位应急预案的修订是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2号令）第二章的相关要求开展。
C3652600	生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的行为	易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，是否在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布	□实地勘察 □查验证照 □现场询问 □查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条第一款	1、生产经营单位是否有向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案后的备案回执。 2、生产经营单位向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门提交的备案申请是否在其应急预案公布之日起20个工作日内。 3、生产经营单位是否依法向社会公布其备案生效的应急预案。 【现场检查】《生产安全事故应急救援预案备案回执》 具体形式：书面（纸质，加盖备案单位公章，原件） 内容要求：备案编号、单位名称、单位地址、邮政、主要负责人、联系电话、经办人、备案结论等。
		应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作是否参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十七条	重新备案工作按照《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条、第二十七条的相关要求开展。
C3654400	生产经营单位在应急预案编制前未按照规定开展风险评估和应急资源调查的行为	编制应急预案前，编制单位是否进行事故风险评估和应急资源调查	□实地勘察 □查验证照 □现场询问 □查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第十条第一款	1、生产经营单位编制应急预案前，是否对本单位不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）附录A的要求编制了《生产安全事故风险评估报告》。 2、生产经营单位编制应急预案前，是否全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险辨识评估结论制定应急措施，并按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）附录B的要求编制了《生产安全事故应急资源调查报告》。 3、以上两个报告的编制完成日期是否在应急预案颁布发布日期之前。
C3653800	生产经营单位未按照规定开展应急预案评审或者论证的行为	矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品生产、经营（带储存设施的）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否对本单位编制的应急预案进行评审，并形成书面评审纪要	□实地勘察 □查验证照 □现场询问 □查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十一条第一款	1、生产经营单位是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》第二十二条、第二十三条、第二十四条的要求，以及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）4.8的标准进行了应急预案评审。 2、生产经营单位是否有符合前款检查内容要求书面评审纪要。 3、《生产安全事故应急救援预案评审纪要》 具体形式：书面（纸质，评审专家签字，原件） 内容要求： 1、参加应急预案评审的人员应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。 2、评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避。 3、评审内容主要包括风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的可行性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。 4、是否成立应急预案评审工作组，落实参加评审的专家，将应急预案、编制说明、风险评估、应急资源调查报告及其他有关资料在评审前送达参加评审的单位或人员。 5、评审是否采取会议审查形式，企业主要负责人参加会议，会议由参加评审的专家共同推选出的组长主持，按照议程组织评审；表决时，应有不少于出席会议专家人数的三分之二同意方为通过；评审会议应形成评审意见（经评审组组长签字），附参加评审会议的专家签字表。表决的投票情况应以书面材料记录在案，并作为评审意见的附件。 6、生产经营单位是否认真分析研究，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。评审表决不通过的，生产经营单位是否修改完善后按评审程序重新组织专家评审，生产经营单位是否写出根据专家评审意见的修改情况说明，并经专家组组长签字确认。

	C3648900	生产经营单位未落实应急预案规定的应急物资及装备的行为	生产经营单位是否按照应急预案的规定，落实应急物资及装备	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条	<p>1. 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实应急指挥体系、应急救援队伍、应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。</p> <p>2. 生产经营单位是否在事故风险辨识、评估和应急资源调查的基础上，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）6.5.3的要求，明确本单位的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、更新及补充时限、管理责任人及其联系方式，并建立台账。</p>
1. 生产经营单位通用	C3655800		生产经营单位是否根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条	生产经营单位编制的专项预案、现场处置方案是否与本单位编制《生产安全事故风险评估报告》（范本参见《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）附录A生产安全事故风险评估报告编制大纲）中有关内容相符。
			生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故风险特点，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		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款	<p>1、生产经营单位是否编制了本单位年度应急预案演练计划。</p> <p>2、综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案的演练次数是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款、第二款的要求。</p>
		生产经营单位未按规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的行为	生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，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	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第八十一条	<p>1. 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位的应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。</p> <p>2. 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。</p> <p>第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，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。</p> <p>易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。</p> <p>3. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）全文</p> <p>【检查内容】</p> <p>1、生产经营单位是否编制了本单位生产安全事故应急救援预案（《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）5-9）。</p> <p>2、生产经营单位编制的本单位生产安全事故应急救援预案是否与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案（政府网站公示预案）相衔接。（《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）9附件9.3预案体系与衔接：简述本单位应急预案体系构成和分级情况，明确与地方政府及其有关部门、其他相关单位应急预案的衔接关系（可用图示））</p> <p>3、生产经营单位是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款、第二款的要求组织开展演练。</p>	
	生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急条例》第五条第二款	<p>【依据名称】《生产安全事故应急条例》</p> <p>【依据条款】第五条第二款 生产经营单位应当针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。</p> <p>【检查内容】</p> <p>1、生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估（《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）4.4风险评估，范本参见附录A生产安全事故风险评估报告编制大纲）。</p> <p>2、生产经营单位是否针对本单位可能发生的生产安全事故的特点和危害制定了相应的生产安全事故应急救援预案（范本参见《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）5-9以及附录C应急预案编制格式和要求）。</p> <p>3、生产经营单位是否向本单位从业人员公布了生产安全事故应急救援预案（告知方式：参考《北京市安全生产条例》第四十七条第二款，告知方式为通过作业场所公示、书面告知、答复、教育培训等方式。查看公示情况、询问从业人员）。</p>			

		工贸企业是否根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条	1. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条 2. 检查内容 (1) 生产经营单位是否针对本单位有限空间作业的特点制定了应急预案。 (2) 生产经营单位是否针对本单位有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材，并建立管理台账。
		工贸企业有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员是否掌握相关应急预案内容，定期进行演练		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条	1. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十一条 工贸企业应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员应当掌握相关应急预案内容，定期进行演练，提高应急处置能力。 2. 检查内容 (1) 生产经营单位是否对本单位有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条的有关要求进行了安全培训，并建立培训记录。 (2) 生产经营单位是否组织本单位有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员按照《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款的要求定期进行演练。
C3650000	生产经营单位未将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员的行为	事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位是否将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员 危险化学品重大危险源单位是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条第二款	1. 生产经营单位是否将本单位有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。 2. 告知方式：参考《北京市安全生产条例》第四十七条第二款，告知方式为在单位大门、外墙、外部告示栏等明显位置张贴公告、给相关单位发送书面告知等方式
				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十九条	1. 危险化学品重大危险源单位是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员 2. 告知方式：参考《北京市安全生产条例》第四十七条第二款，告知方式为在单位大门、外墙、外部告示栏等明显位置张贴公告、给相关单位发送书面告知等方式
C3647700	生产经营单位未按规定开展应急预案评估的行为	应急预案编制单位是否建立应急预案定期评估制度 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，是否每三年进行一次应急预案评估	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第一款 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第二款	1. 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第一款 应急预案编制单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 2. 生产经营单位是否按照《生产安全事故应急预案管理办法》第三十四条、第三十五条第一款和第二款的要求建立了应急预案定期评估制度。 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十五条第二款 矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输企业、使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，应当每三年进行一次应急预案评估。
C3625600	生产经营单位未制定事故隐患排查治理方案	对于重大事故隐患，生产经营单位主要负责人是否组织制定并实施事故隐患治理方案	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： (一) 治理的目标和任务； (二) 采取的方法和措施； (三) 经费和物资的落实； (四) 负责治理的机构和人员； (五) 治理的时限和要求； (六) 安全措施和应急预案。

C3623000	生产经营单位隐瞒治理方案的行为	生产经营单位的重大事故隐患治理方案是否包括： (一) 治理的目标和任务 (二) 采取的方法和措施 (三) 经费和物资的落实 (四) 负责治理的机构和人员 (五) 治理的时限和要求 (六) 安全措施和应急预案	<input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十五条第二款 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： (一) 治理的目标和任务； (二) 采取的方法和措施； (三) 经费和物资的落实； (四) 负责治理的机构和人员； (五) 治理的时限和要求； (六) 安全措施和应急预案。
C3625700	生产经营单位重大事故隐患不报或者未及时发现的行为	生产经营单位是否及时向安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二款	【依据名称】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 【依据条款】第十四条第二款：对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： (一) 隐患的现状及其产生原因； (二) 隐患的危害程度和整改难易程度分析； (三) 隐患的治理方案。 第十五条第二款：对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： (一) 治理的目标和任务； (二) 采取的方法和措施； (三) 经费和物资的落实； (四) 负责治理的机构和人员； (五) 治理的时限和要求； (六) 安全措施和应急预案。 【检查内容】 1. 生产经营单位发现重大事故隐患后是否及时向安全监管监察部门和有关部门报告。 2. 报告形式：书面形式（参考第一款报送书面统计分析表）； 3. 报告时限：参考《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十三条“危险化学品单位在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内填写重大危险源备案申请表报送所在地县级人民政府安全生产监督管理部门备案”，报告时限应不晚于15日。
		重大事故隐患报告内容是否包括：(一) 隐患的现状及其产生原因 (二) 隐患的危害程度和整改难易程度分析 (三) 隐患的治理方案	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第二款	【依据名称】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 【依据条款】第十四条第二款 对于重大事故隐患，生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： (一) 隐患的现状及其产生原因； (二) 隐患的危害程度和整改难易程度分析； (三) 隐患的治理方案。 【检查内容】 1、生产经营单位发现重大事故隐患后向安全监管监察部门和有关部门报告的内容是否包括：(一) 隐患的现状及其产生原因 (二) 隐患的危害程度和整改难易程度分析 (三) 隐患的治理方案。	
C3625800	生产经营单位未事故隐患排查治理擅自生产经营的行为	生产经营单位是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条	【依据名称】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 【依据条款】第十条 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。
		生产经营单位对排查出的事故隐患，是否按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十条	【依据名称】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 【依据条款】第十条 生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。	
C3624400	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员故意提供虚假信息或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否故意提供虚假信息或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第(六)项	【依据名称】《安全生产违法行为行政处罚办法》 【依据条款】第四十五条第(六)项 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款： (六) 故意提供虚假信息或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；

C3625500	生产经营单位未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的行为	生产经营单位是否每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并按照规定向安全监管监察部门和有关部门报送由生产经营单位主要负责人签字的书面统计分析表	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四条第一款	【依据名称】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 【依据条款】第十四条第一款 生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。
C3649000	生产经营单位未按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统,如实记录隐患排查治理情况的行为	生产经营单位是否按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统,如实记录事故隐患排查的时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十六条	【依据名称】《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 【依据条款】第十六条 生产经营单位应当按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统,如实记录事故隐患排查的时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容。 【标准】《安全生产等级评定技术规范第2部分:安全生产通用要求》DB11/T 1322.2—2017,3.1.7.4.2单位应按要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统,如实记录事故隐患排查的时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容。
C3649500	生产经营单位未将无法及时消除并可能危及公共安全的事事故隐患,向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告的行为	生产经营单位是否将无法及时消除并可能危及公共安全的事事故隐患,向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十二条	【依据名称】《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 【依据条款】第十二条 有下列情况之一的,生产经营单位应当及时向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告:(一)事故隐患无法及时消除并可能危及公共安全的;(二)非本单位原因造成或者可能造成事故隐患的。报告的内容应当包括事故隐患的现状、形成原因、危害后果和影响范围等情况。
C3652500	生产经营单位未定期通报事故隐患排查治理情况,或未公示重大事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施的行为	生产经营单位是否每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第一款	【依据名称】《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 【依据条款】第十一条第一款 生产经营单位应当每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。
		重大事故隐患消除前,生产经营单位是否向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》第十一条第二款	【依据名称】《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 【依据条款】第十一条第二款 重大事故隐患消除前,生产经营单位应当向从业人员公示事故隐患的危害程度、影响范围和应急措施。 【标准】《安全生产等级评定技术规范第2部分:安全生产通用要求》DB11/T 1322.2—2017,3.1.7.4.1单位应每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前,单位应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。 【现场检查】查看通报记录、询问从业人员
C3661600	生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的行为	生产经营单位是否将事故隐患排查治理情况如实记录或者向从业人员通报	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款	【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款】第四十一条第二款 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。 【现场检查】查看隐患排查治理记录台账、通报记录,询问从业人员
C3661700	生产经营单位未采取措施消除事故隐患的行为	生产经营单位是否未采取措施消除事故隐患	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第四十一条第二款 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。 【依据名称2】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 【依据条款2】第二十三条第一款 承包单位发现事故隐患后应当立即治理;不能立即治理的应当采取必要的防范措施,并及时书面报告发包单位协商解决,消除事故隐患 【现场检查】查看隐患排查治理记录台账,查看生产经营场所
C3661800	未建立事故隐患排查治理制度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的行为	生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度,重大事故隐患排查治理情况是否按照规定报告	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第四十一条第二款 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。 【依据名称2】《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》 【依据条款2】第十条 生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度,细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门,事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项,对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定。 【现场检查】查看隐患排查治理制度、重大隐患排查治理报告情况

C3628600	生产经营单位非法印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证的行为	生产经营单位是否印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第一款	【依据名称】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 【依据条款】第三十六条第一款 生产经营单位不得印制、伪造、倒卖特种作业操作证，或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证。 【现场检查】查看特种作业人员名单、特种作业操作证，上网查询操作证的真伪
C3628700	特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的行为	特种作业人员是否伪造、涂改或者使用伪造的特种作业操作证	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款	【依据名称】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 【依据条款】第三十六条第二款 特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。 【现场检查】查看特种作业人员名单、特种作业操作证，上网查询操作证的真伪
C3628800	特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证的行为	特种作业人员是否转借、转让、冒用特种作业操作证	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十六条第二款	【依据名称】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 【依据条款】第三十六条第二款 特种作业人员不得伪造、涂改、转借、转让、冒用特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。 【现场检查】查看特种作业人员名单、特种作业操作证，上网查询操作证的真伪
C3637800	特种作业人员造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训的行为	特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，是否按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产培训管理办法》第十二条第二款	【依据名称】《安全生产培训管理办法》 【依据条款】第十二条第二款 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》重新参加安全培训 【现场检查】查看特种作业人员培训复审档案
C3652400	生产经营单位未建立健全特种作业人员档案的行为	生产经营单位是否建立健全特种作业人员档案	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十四条	【依据名称】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 【依据条款】第三十四条 生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。 【现场检查】查看特种作业人员培训复审档案
C3662200	生产经营单位的特种作业人员未取得特种作业操作资格证书、上岗作业的行为	生产经营单位的特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书、上岗作业	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料 <input type="checkbox"/> 网上核验	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款；《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第十二条	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】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。 【依据名称2】《生产经营单位安全培训规定》 【依据条款2】第十八条第一款 生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 【依据名称3】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 【依据条款3】第十九条 生产经营单位进行特种作业活动，应当使用取得相应资格的特种作业人员。 生产经营单位应当核实特种作业人员的操作资格，按照准许的作业类别和操作项目安排特种作业人员上岗作业。 【依据名称4】《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》 【依据条款4】第十二条 企业从事煤气生产、储存、输送、使用、维护检修作业的特种作业人员必须依法经专门的安全技术培训，并经考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 【依据名称5】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 【依据条款5】附件：特种作业目录 【现场检查】查看特种作业人员名单、特种作业操作证，上网查询操作证的真伪
C3637400	生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的行为	生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产培训管理办法》第三十五条	【依据名称】《安全生产培训管理办法》 【依据条款】第三十五条 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的，除撤销其相关证书外，处3000元以下的罚款，并自撤销其相关证书之日起3年内不得再次申请该证书。 【现场检查】查验证件的真伪，查看报名情况、考试情况，询问持证人或者其他从业人员
C3647800	生产经营单位已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更未报原批准部门审查同意擅自开工建设的行为	已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位是否报原批准部门审查同意后开工建设	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十五条	【依据名称】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 【依据条款】第十五条：已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设： (一)建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的； (二)改变安全设施设计且可能降低安全性能的； (三)在施工期间重新设计的。 【现场检查】原批准部门审查批准文件

C3651900	生产经营单位建设项目安全设施“三同时”监督管理办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的行为	非煤矿山、生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）、生产、储存烟花爆竹、金属冶炼以外的建设项目安全设施设计，生产经营单位是否组织审查，并形成书面报告备查	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十六条	<p>【依据名称】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》</p> <p>【依据条款】第十六条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。</p> <p>第七条 下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：</p> <p>（一）非煤矿山建设项目；</p> <p>（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；</p> <p>（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；</p> <p>（四）金属冶炼建设项目；</p> <p>（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，以下简称化工建设项目）；</p> <p>（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。</p> <p>【现场检查】《建设项目安全设施设计审查报告》</p> <p>具体形式：书面（纸质，加盖单位公章，原件）</p> <p>内容要求：生产经营单位名称，建设项目名称及具体地址、规模等信息，设计单位名称及资质情况，审查内容及情况，设计单位整改情况，对项目安全设施设计审查的最终意见，审查人员的身份信息、资质情况及亲笔签名，单位落款名称和公章。</p>
C3653400	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员违反操作规程或者安全管理规定作业的行为	生产经营单位及其主要负责人或者其他人员是否违反操作规程或者安全管理规定作业	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项	<p>【依据名称】《安全生产违法行为行政处罚办法》</p> <p>【依据条款】第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；</p> <p>【现场检查】查看现场作业情况，查阅操作规程、安全管理规定</p>
C3603600	生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为	生产经营单位是否将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款	<p>【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款】第四十九条第一款</p> <p>第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。</p> <p>【现场检查】1. 发包、出租合同；2. 承包单位、承租单位的资质证明</p>
C3655100	生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的行为	生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位是否与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款2】第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。</p> <p>【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款2】第二十七条 安全生产管理协议应当包括下列内容：</p> <p>（一）双方安全生产职责、各自管理的区域范围；</p> <p>（二）作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；</p> <p>（三）双方有关安全生产的权利和义务；</p> <p>（四）生产安全事故报告和应急救援责任。</p> <p>【依据名称3】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条</p> <p>非煤矿山外包安全生产管理协议是否包含下列内容：（一）安全投入保障；（二）安全设施和施工条件；（三）隐患排查与治理；（四）安全教育与培训；（五）事故应急救援；（六）安全检查与考评；（七）违约责任。相关内容是否符合法律法规规定。</p> <p>【现场检查】安全管理协议，或者承包合同、租赁合同</p> <p>形式：书面，纸质版本，双方签字盖章，原件</p> <p>内容：双方安全生产职责、各自管理的区域范围；作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；双方有关安全生产的权利和义务；生产安全事故报告和应急救援责任。</p>
		生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作是否统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，是否及时督促整改	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款	<p>【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款】第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。</p> <p>【现场检查】查阅开展宣传教育、安全工作协调会、公共安全设施使用、维护和管理、定期组织安全生产检查、编制和修订的应急预案文本、开展应急救援预案演练等的记录</p>	
		非煤矿山外包工程发包单位是否与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第八条	<p>【依据名称】《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》</p> <p>【依据条款】第八条第一款 发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议应当包括下列内容：（一）安全投入保障（二）安全设施和施工条件（三）隐患排查与治理（四）安全教育与培训（五）事故应急救援（六）安全检查与考评（七）违约责任</p> <p>【现场检查】安全管理协议</p> <p>形式：书面，纸质版本，双方签字盖章，原件</p> <p>内容：（一）安全投入保障（二）安全设施和施工条件（三）隐患排查与治理（四）安全教育与培训（五）事故应急救援（六）安全检查与考评（七）违约责任</p> <p>范本：（见附件）国家安监总局办公厅关于印发《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》文本格式的通知安监总厅管一〔2014〕1号</p>	

C3655200	生产经营单位经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的行为	生产经营单位是否不具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款1】第一百一十三条 生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的。</p> <p>【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款2】第二十条 生产经营单位应当履行下列场所和设备设施的安全责任：</p> <p>（一）不得使用违法建（构）筑物从事生产经营活动；</p> <p>（二）不得擅自变更规划许可确定的场所使用功能，危及生产安全；</p> <p>【现场检查】按照生产经营单位的行业领域、生产特点、规模、从业人员等情况，对照相应的法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件开展检查。</p>
C3655400	生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，未制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批，拒不改正的行为	生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，是否制定作业方案、内部审批	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条第（一）项	<p>【依据名称】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款】第二十五条生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，应当遵守下列规定：</p> <p>（一）制定作业方案，按照本单位内部批准权限审批；</p> <p>【现场检查】作业方案，审批制度，危险作业审批表</p> <p>形式：书面，纸质或者电子版，审批记录应有负责人的签字</p> <p>作业方案的内容：</p> <p>审批制度的内容：危险作业的范围、审批手续及权限、从业危险作业人员的基本条件、危险作业安全要求，附件：危险作业审批表。</p>
C3656300	生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，未落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容，拒不改正的行为	生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，是否落实安全交底	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条第（二）项	<p>【依据名称】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款】第二十五条生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，应当遵守下列规定：</p> <p>（二）落实安全交底，向作业人员详细说明作业内容、主要危险因素、作业安全要求和应急措施等内容；</p> <p>【现场检查】安全交底记录</p> <p>形式：书面，纸质，应有负责人和作业人员的签字</p> <p>安全交底记录的内容：危险作业的种类、作业内容、主要危险因素、作业安全要求、应急措施等。</p>
C3603200	生产经营单位进行危险作业未安排专门管理人员进行现场安全管理的行为	生产经营单位进行爆破、吊装其他危险作业，是否安排专门人员进行现场安全管理	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第（一）项	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款1】第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。</p> <p>【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款2】第二十五条生产经营单位进行爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业时，应当遵守下列规定：</p> <p>（三）安排专门人员进行现场管理，确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况符合安全作业要求，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施；</p> <p>【现场检查】安排专门人员进行现场管理，确认现场作业条件、作业人员上岗资格、身体状况符合安全作业要求，监督作业人员遵守操作规程，落实安全措施。</p>

C3655500	生产经营单位委托其他生产经营单位从事危险作业未签订安全生产管理协议，或者未在有关合同中明确各自的安全生产管理职责的行为	委托其他生产经营单位从事爆破、吊装、挖掘、悬吊、建设工程拆除、油罐清洗等危险作业，以及在有限空间内作业、动火作业、高处作业、带电作业、临近高压输电线路作业，生产经营单位是否签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十五条、二十六条、二十七条	<p>【依据名称】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款】第二十六条 有下列情形之一的，生产经营单位应当签订安全生产管理协议，或者在有关合同中明确各自的安全生产管理职责：</p> <p>(三) 委托其他生产经营单位从事本规定第二十五条规定所列作业的。</p> <p>第二十七条 安全生产管理协议应当包括下列内容：</p> <p>(一) 双方安全生产职责、各自管理的区域范围；</p> <p>(二) 作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；</p> <p>(三) 双方有关安全生产的权利和义务；</p> <p>(四) 生产安全事故报告和应急救援责任。</p> <p>【现场检查】安全管理协议，或者委托合同</p> <p>形式：书面，纸质版本，双方签字盖章，原件</p> <p>内容：双方安全生产职责、各自管理的区域范围；作业场所、作业人员、设备设施的安全生产管理责任；双方有关安全生产的权利和义务；生产安全事故报告和应急救援责任。</p>
C3656100	生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的行为	生产经营单位是否按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、二十七条	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款1】第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。</p> <p>前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。</p> <p>【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款2】</p> <p>第十一条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品的生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，但国家另有规定的除外：</p> <p>(一) 从业人员总数超过100人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数1%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人；</p> <p>(二) 从业人员总数在100人以下的，应当配备专职安全生产管理人员。</p> <p>第十二条 本规定第十一条规定以外的生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：</p> <p>(一) 从业人员总数超过300人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数0.5%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人；</p> <p>(二) 从业人员总数超过100人且在300人以下的，应当配备不少于2人的专职安全生产管理人员；</p> <p>(三) 从业人员总数在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托依法设立的安全生产技术、管理服务机构提供安全生产管理服务。</p> <p>【依据名称3】《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》国家安全监管总局令第66号</p> <p>【依据条款3】第六条 从业人员超过100人的食品生产企业，应当设置安全生产管理机构或者配备3名以上专职安全生产管理人员，鼓励配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。</p> <p>前款规定以外的其他食品生产企业，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。</p> <p>【现场检查】从业人员花名册、安全管理机构成立文件或安全管理人员任命文件。</p>

C3657600	矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营许可证未按规定配备注册安全工程师的行为	矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营许可证是否按照规定配备注册安全工程师	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十四条第一款	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据名称2】第二十七条第三款 危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。</p> <p>【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》</p> <p>【依据条款2】第十四条 矿山、金属冶炼、危险物品的生产经营单位配备的安全生产管理人员中，具有相应类别的注册安全工程师的数量，不得少于安全生产管理人员总数的15%，且最低不得少于1人。</p> <p>【依据名称3】国家安全监管总局 人力资源社会保障部关于印发《注册安全工程师分类管理办法》的通知，安监总人事〔2017〕118号</p> <p>【依据条款3】</p> <p>第三条 注册安全工程师专业类别划分为：煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全、其他安全(不包括消防安全)。</p> <p>第四条 注册安全工程师级别设置为：高级、中级、初级(助理)。</p> <p>第五条 注册安全工程师按照专业类别进行注册，国家安全监管总局或其授权的机构为注册安全工程师职业资格的注册管理机构。</p> <p>第六条 注册安全工程师可在相应行业领域生产经营单位和安全评价检测等安全生产专业服务机构中执业。</p> <p>第十二条 危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有相应专业类别的中级及以上注册安全工程师从事安全生产管理工作。</p> <p>危险物品的生产、储存单位以及矿山单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起2年内，金属冶炼单位安全生产管理人员中的中级及以上注册安全工程师比例应自本办法施行之日起5年内达到15%左右并逐步提高。</p> <p>第十六条 本办法施行之前已取得的注册安全工程师执业资格证书、注册助理安全工程师资格证书，分别视同为中级注册安全工程师职业资格证书、助理注册安全工程师职业资格证书。</p> <p>本办法所称注册安全工程师是指依法取得注册安全工程师职业资格证书，并经注册的专业技术人员。</p> <p>【现场检查】从业人员花名册、安全管理机构成立文件或安全管理人员任命文件、注册安全工程师资格证书及执业证</p>
C3662000	生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的行为	生产经营单位是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第九条	<p>【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款】第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。</p> <p>【依据名称2】《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健〔2018〕3号</p> <p>【依据条款2】全文及附件</p> <p>【现场检查】劳动防护用品发放登记表，现场人员佩戴、使用情况</p> <p>【标准】《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)第5.3.3条规定：作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁使用过滤式面具。第5.3.4条规定：当存在因缺氧而坠落危险时，作业人员必须使用案例带(绳)，并在适当位置可靠地安装必要的安全绳网设备。《安全带》(GB6095)。《呼吸防护 长管呼吸器》(GB 6220)。《安全帽》(GB 2811)。《坠落防护 安全绳》(GB24543)。《坠落防护 挂点装置》(GB30862)。《坠落防护 速差自控器》(GB24544)。</p> <p>【查阅资料】有限空间作业安全防护设备及应急救援装备台账；</p> <p>【现场检查】是否正确配备呼吸防护用品、安全帽、全身式安全带和安全绳等符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品</p>
C3663600	生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的行为	对生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员是否依法履行安全生产管理职责	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款1】第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：</p> <p>(一) 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；</p> <p>(二) 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；</p> <p>(三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；</p> <p>(四) 组织或者参与本单位应急救援演练；</p> <p>(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；</p> <p>(六) 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；</p> <p>(七) 督促落实本单位安全生产整改措施。</p> <p>生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。</p> <p>【现场检查】安全生产管理规章制度、操作规程、应急预案、教育培训记录、重大危险源安全管理措施、应急演练记录、安全检查记录。</p>
C3662800	生产经营单位关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的行为	生产经营单位是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款，《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十七条第二款	<p>【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>【依据条款1】第三十六条第三款 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。</p> <p>【现场检查】设备、设施使用、运行情况；数据、信息历史记录。</p>

C3663100	生产经营单位未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的行为	生产经营单位是否建立安全风险分级管控制度，是否按照安全风险分级采取相应管控措施	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 【依据名称2】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》 【依据条款2】第二十九条第一款 生产经营单位应当定期对作业场所、工艺、设备和岗位进行危害辨识，开展风险评估，确定风险等级，采取相应的风险管控措施；按照国家和本市有关规定开展生产安全事故隐患排查治理；发现直接危及人身安全的紧急情况，现场负责人有权停止作业、撤离人员。 【现场检查】安全风险分级管控制度，及落实措施（记录）
C3663400	高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的行为	高危行业、领域的生产经营单位是否按照国家规定投保安全生产责任保险	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第五十一条第二款 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 【依据名称2】国家安监总局 保监会 财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知，安监总办（2017）140号 【依据条款2】第六条第一款 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域的生产经营单位应当投保安全生产责任保险。鼓励其他行业领域生产经营单位投保安全生产责任保险。各地区可针对本地区安全生产特点，明确应当投保的生产经营单位。 第九条 安全生产责任保险的保险责任包括投保的生产经营单位的从业人员人身伤亡赔偿，第三人人身伤亡和财产损失赔偿，事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律诉讼等费用。 第十二条 生产经营单位投保安全生产责任保险的保障范围应当覆盖全体从业人员。 第十六条 同一生产经营单位的从业人员获取的保险金额应当实行同一标准，不得因用工方式、工作岗位等差别对待。 第十七条 各地区根据实际情况确定安全生产责任保险中涉及人员死亡的最低赔偿金额，每死亡一人按不低于30万元赔偿，并按本地区城镇居民上一年度人均可支配收入的变化进行调整。对未造成人员死亡事故的赔偿保险金额度在保险合同中约定。 【现场检查】在有效期的保险合同
C3663700	生产经营单位存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚的行为	生产经营单位是否存在重大事故隐患、一百八十日内三次或者一年内四次受到《中华人民共和国安全生产法》规定的行政处罚	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第（一）项	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】 第一百一十三条 生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人： （一）存在重大事故隐患，一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚； 第一百一十八条第二款 国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。 【重大事故隐患判定标准】 国家安监总局关于印发《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） 国家安监总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》的通知 安监总管四〔2017〕129号 《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98号）
C3662900	生产经营单位不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的行为	生产经营单位是否不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第（二）项	【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款】第一百一十三条 生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：（二）经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的； 【现场检查】事故调查报告
C3663200	生产经营单位拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的行为	生产经营单位是否拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十三条第（四）项	【依据名称】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款】第一百一十三条 生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人： （四）拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的 【现场检查】查看生产经营单位是否擅自恢复生产经营活动
C3612800	企业接受转让安全生产许可证的行为	检查企业安全生产许可，检查是否存在接受转让安全生产许可证的行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法2015年版》第四十二条第（二）项	检查安全生产许可证是否一致，是否在有效期内。

2. 安全生产许可

C3661500	企业冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证的行为	企业是否顶替、代替别人, 在未经过别人同意后使用冒用安全生产许可证 企业是否使用伪造的安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 查看延期申请证明材料 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条; 《安全生产许可证条例》第十三条 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条; 《安全生产许可证条例》第十三条	检查安全生产许可证名称与企业名称是否一致。 在系统中查询。	
	C3612600	企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续进行生产的行为	应取得安全生产许可证生产经营单位在安全生产许可证有效期届满后继续生产经营的, 是否在安全生产许可证有效期届满前3个月提出延期申请, 并提交延期申请书和相关文件、资料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条第一款第(一)项	查阅许可证延期相关材料。	
	C3661300	生产经营单位及其有关人员未依法办理安全生产许可证变更手续的行为	生产经营单位是否存在未依法办理安全生产许可证变更手续的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条第三款; 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十一条; 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十条、第三十一条	检查企业名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围等是否发生变化, 若发生变化是否按照规定的自工商营业执照变更之日起30个工作日内向原安全生产许可证颁发管理机关申请变更安全生产许可证。
	C3624900	知道或应知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动, 仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的行为	知道或应知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动, 是否仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条	【标准】《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十九条 知道或者应当知道生产经营单位未取得安全生产许可证或者其他批准文件擅自从事生产经营活动, 仍为其提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的, 责令立即停止违法行为, 有违法所得的, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款, 但是最高不得超过3万元; 没有违法所得的, 并处5千元以上1万元以下的罚款。 【检查】安全生产许可证及其他批准文件; 生产经营场所、运输、保管、仓储等条件。
	C3625000	生产经营单位及其有关人员弄虚作假, 骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件的行为	生产经营单位及其有关人员弄虚作假, 骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十一条	【标准】《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十条 生产经营单位及其有关人员弄虚作假, 骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证及其他批准文件的, 撤销许可及批准文件, 并按照下列规定处以罚款: (一) 生产经营单位有违法所得的, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款, 但是最高不得超过3万元; 没有违法所得的, 并处5千元以上1万元以下的罚款; (二) 对有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。 有前款规定违法行为的生产经营单位及其有关人员在3年内不得再次申请该行政许可。 生产经营单位及其有关人员未依法办理安全生产许可证变更手续的, 责令限期改正, 并对生产经营单位处1万元以上3万元以下的罚款, 对有关人员处1千元以上5千元以下的罚款。 【标准】《安全生产培训管理办法》第四十八条 安全培训机构以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全培训机构资质证书的, 除撤销安全培训机构资质证书外, 处1万元以上3万元以下的罚款, 并自撤销其安全培训机构资质证书之日起3年内不得再次申请安全培训机构资质。 【标准】《安全生产培训管理办法》第四十九条 生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全资格证或者特种作业操作证的, 除撤销其相关资格证外, 处3000元以下的罚款, 并自撤销其相关资格证之日起3年内不得再次申请该资格证。 【检查】安全生产许可证及其他批准文件、材料。

3. 注册安全工程师执业情况	C3622000	注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的行为	注册安全工程师是否以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第三十一条	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第三十一条 注册安全工程师以欺骗、贿赂等不正当手段取得执业证的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关撤销其注册，当事人三年内不得再次申请注册。 第十一条 申请初始注册应当提交下列材料： （一）注册申请表； （二）申请人资格证书（复印件）； （三）申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件（复印件）； （四）申请人有效身份证件或者身份证明（复印件）。 第十三条第三款 申请延续注册，应当提交下列材料： （一）注册申请表； （二）申请人执业证； （三）申请人与聘用单位签订的劳动合同或者聘用文件（复印件）； （四）聘用单位出具的申请人执业期间履行情况证明材料； （五）注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。 【依据名称2】 《注册安全工程师分类管理办法》 【依据条款2】 第十一条 中级注册安全工程师按照专业类别进行继续教育，其中专业课程学时应不少于继续教育总学时的一半。 【现场检查】 查验其提交的执业证申请材料是否真实、合法、在有效期内。
	C3622100	注册安全工程师准许他人以本人名义执业的行为	注册安全工程师是否准许他人以本人名义执业	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第（一）项	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务： （一）保证执业活动的质量，承担相应的责任； 【现场检查】 查验其名下的服务项目合同、服务报告等资料，并进行询问，核对了解其是否熟悉服务项目内容、签名是否为其本人签署等情况。
	C3622200	注册安全工程师以个人名义承接业务、收取费用的行为	注册安全工程师是否以个人名义承接业务、收取费用	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第十八条	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第十八条 注册安全工程师应当由聘用单位委派，并按照注册类别在规定的执业范围内执业，同时在出具的各种文件、报告上签字和加盖执业印章。 第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务：（七）不得同时在两个或者两个以上单位受聘执业； 【现场检查】 抽查服务对象是否有相关举报投诉；核查个人所得税缴纳情况；查验其名下的服务项目合同、服务报告等资料，核查是否均由聘用单位委派；等等。
	C3622300	注册安全工程师出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章的行为	注册安全工程师是否出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第（六）项	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务：（六）不得出租、出借、涂改、变造执业证和执业印章； 【现场检查】 查验执业证是否与审批单位审批的一致；查验其名下的劳动合同、服务项目合同、服务报告等资料上呈现的执业信息是否与所持执业证、执业印章一致；对持证人进行询问，核对了解其是否熟悉服务项目内容、签名是否为其本人签署等情况；抽查服务对象是否有相关举报投诉。
	C3622400	注册安全工程师泄露执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果的行为	注册安全工程师是否泄露执业过程中应当保守的秘密并造成严重后果	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第（五）项	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务：（五）保守执业活动中的秘密； 【检查】 调取服务合同，抽查服务对象是否有相关举报投诉
	C3622500	注册安全工程师利用执业之便，贪污、索贿、受贿或谋取不正当利益的行为	注册安全工程师是否利用执业之便，贪污、索贿、受贿或谋取不正当利益	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第三十二条第（五）项	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第三十二条 注册安全工程师有下列行为之一的，由县级以上安全生产监督管理部门、有关主管部门或者煤矿安全监察机构处三万元以下的罚款；由执业证颁发机关吊销其执业证，当事人五年内不得再次申请注册；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（五）利用执业之便，贪污、索贿、受贿或者谋取不正当利益的； 【现场检查】 调取服务合同，抽查服务对象是否有相关举报投诉
	C3622600	注册安全工程师提供虚假执业活动成果的行为	注册安全工程师是否提供虚假执业活动成果	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第二十二条第（一）项	【依据名称】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款】 第二十二条 注册安全工程师应当履行下列义务： （一）保证执业活动的质量，承担相应的责任； 【现场检查】 查验其名下的服务项目合同、服务报告等资料，并进行询问，核对了解其是否熟悉服务项目内容、服务过程是否有相关佐证材料等情况；调取服务合同，抽查服务对象陈述项目内容是否与服务合同、服务报告一致。

C3622700	注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动的行为	注册安全工程师超出执业范围或者聘用单位业务范围从事执业活动	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现	《注册安全工程师管理规定》第十八条	【依据名称1】 《注册安全工程师管理规定》 【依据条款1】 第十八条 注册安全工程师应当由聘用单位委派，并按照注册类别在规定的执业范围内执业，同时在出具的各种文件、报告上签字和加盖执业印章。 第二十一条 注册安全工程师享有下列权利：（二）从事规定范围内的执业活动； 【依据名称2】 《注册安全工程师分类管理办法》 【依据条款2】 第三条第一款 注册安全工程师专业类别划分为：煤矿安全、金属非金属矿山安全、化工安全、金属冶炼安全、建筑施工安全、道路运输安全、其他安全（不包括消防安全）。 第五条注册安全工程师按照专业类别进行注册，国家安监总局或其授权的机构为注册安全工程师职业资格注册的注册管理机构。第六条注册安全工程师可在相应行业领域生产经营单位和安全评价检测等安全生产专业服务机构中执业。 【现场检查】 查验其名下的服务项目合同、服务报告等资料，核查是否在其执业范围或者聘用单位业务范围内。
	办公场地条件是否达标	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 组织专家评审 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> 未达标（—处）	<input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> 未达标（—处）	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条	【标准】 《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第2项要求安全评价机构工作场所建筑面积不少于一千平方米；《安全评价检测检验机构管理办法》第7条第2项要求，安全生产检测检验机构工作场所建筑面积不少于一千平方米。 【检查】 到机构办公场地检查工作场所建筑面积是否不少于一千平方米。
	档案室面积是否达标	<input type="checkbox"/> 组织专家评审 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> 未达标（—处）	<input type="checkbox"/> 达标 <input type="checkbox"/> 未达标（—处）	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条	【标准】 《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第2项要求安全评价机构档案室面积不少于一百平方米。 【检查】 检查档案室面积是否达到一百平米。
	机构设备设施数量、设备设施使用状态是否符合要求		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（部）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（部）	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条，第七条；应急管理部关于认真贯彻落实《安全评价检测检验机构管理办法》的通知附件6	【标准】 中华人民共和国计量法实施细则第二十二条：任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。 【检查】 检查设备和计量器具的校准和检定标证证明，判断设备是否超期未检。
	机构设备、设施、软件等技术支撑条件是否满足工作需要	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 组织专家评审 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（部）	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格（部）	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；1号令附件6《安全评价机构业务范围与设备参照表》	【标准】 根据申报业务范围所需设备清单，检查设备设施数量、设备设施检定或校准情况，软件使用情况。具体按照安全评价机构业务范围与设备参照表： 【标准】 应急管理部关于认真贯彻落实《安全评价检测检验机构管理办法》附件6《安全评价机构业务范围与设备参照表》。业务范围为煤炭开采业的，参照设备为：岩土工程分析软件，矿井测风表（高、中、微速）或三合一电子风表，光学瓦检仪，多功能气体测定仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪，具有测量露天矿台阶面角功能的智能测距仪，地质罗盘，防爆数码相机；业务范围为金属、非金属矿及其他矿采选业的，参照设备为岩土工程分析软件，坡度规，地质罗盘，风表，风压表。业务范围为陆地石油和天然气开采业的，参照设备为火灾、爆炸、扩散定量风险分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪；业务范围为陆上石油管道运输业的，参照设备为火灾、爆炸、扩散定量风险分析软件，测温仪，测厚仪；业务范围为石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业的，参照设备为火灾、爆炸、扩散定量风险分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪；业务范围为烟花爆竹制造业的，参照设备为火灾、爆炸、扩散定量风险分析软件，高精度温、湿度仪，手持式静电测试仪；业务范围为金属冶炼的，参照设备为多功能可燃气体检测报警仪，有毒气体检测报警仪，温、湿度仪，热辐射监测仪，经纬仪。 【检查】 上述业务范围的通用设备通用设备包括：计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、GPS定位仪、激光测距仪、个人防护用品、交通工具等。
	机构内部管理制度是否健全	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料、制度汇编 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；	【标准】 《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第5项规定：健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系。 【标准】 原国家安全生产监督管理总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》六（内部管理）：1.建立评价人员和技术专家管理制度；2.建立业绩考核管理制度；3.建立业务培训制度；4.建立信息通报制度；5.建立跟踪服务制度；6.建立保密制度；7.建立资质和印章管理制度。 【检查】 查阅管理制度、文件资料。
	过程控制体系是否健全	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；	【标准】 《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第5项规定：健全的内部管理制度和安全评价过程控制体系。 【标准】 原国家安全生产监督管理总局编制的《安全评价过程控制文件编写指南》：规定：安全评价机构应按照相关要求编制安全评价过程控制文件，明确过程控制方针和目标，确定岗位职责，保证安全评价过程控制持续有效；过程控制文件包括过程控制手册、程序文件和作业文件，经安全评价机构主要负责人批准实施，并定期检查改进；过程控制文件内容包括：风险分析、实施评价、报告审核、技术支撑、作业文件、内部管理、档案管理和检查改进等。 【检查】 查阅管理制度、文件资料

资质保持

安全评价机构、安全生产检测检验机构资质保持的行为

<p>专职评价人员数量、人员资质是否符合要求</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看人员名册 <input type="checkbox"/>查看人员证书 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>达标 <input type="checkbox"/>未达标（人）</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七条；</p>	<p>【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第六条申请安全评价机构资质应当具备下列条件第4项:承担单一业务范围的安全评价机构,其专职安全评价师不少于二十五人;每增加一个行业(领域),按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师;专职安全评价师中,一级安全评价师比例不低于百分之二十,二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十,且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十;第6条第7项;配备专职技术负责人和过程控制负责人;专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格,并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称,在本行业领域工作八年以上;专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格。 【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第七条申请安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件:第3项:承担单一业务范围的安全评价检测检验机构,其专业技术人员不少于二十五人;每增加一个行业(领域),至少增加五名专业技术人员;专业技术人员中,中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十,中级及以上技术职称比例不低于百分之五十,且高级技术职称人员比例不低于百分之二十五;第4项:专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能,以及在本行业领域工作两年以上;第6项:主持安全生产检测检验工作的负责人、技术负责人、质量负责人具有高级技术职称,在本行业领域工作八年以上。 【检查】通过“安全评价检测检验机构信息查询系统”和“安全评价师查询系统”查询被检查评价机构名下专职评价师资质信息,数量,比例等人员资质信息。</p>
<p>专职人员配备标准是否与申报业务范围适应</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看人员名册 <input type="checkbox"/>查看人员证书 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>达标 <input type="checkbox"/>未达标（人）</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七项；1号令附件1《安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准》</p>	<p>【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》附件1:安全评价机构业务范围与专职安全评价师专业能力配备标准。煤炭开采业:安全、机械、电气、采矿、通风、矿建、地质各1名及以上。金属、非金属矿及其他矿采选业:安全、机械、电气、采矿、通风、地质、水工结构各1名及以上。陆地石油和天然气开采业:安全、机械、电气、采油、储运各1名及以上。陆上油气管道运输业:油气储运2名及以上,设备、仪表、电气、防腐、安全各1名及以上。石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业:化工工艺、化工机械、电气、安全各2名及以上,自动化1名及以上。烟花爆竹制造业:火炸药(爆炸技术)、机械、电气、安全各1名及以上。金属冶炼:安全、机械、电气、冶金、有色金属各1名及以上。 【检查】根据业务范围,在“安全评价检测检验机构信息查询系统”和“安全评价师查询系统”查询机构名下专职评价师专业能力等资格信息。对变化人员进行现场核查,查专业能力等资格信息。</p>
<p>专职技术负责人、过程控制负责人是否满足条件</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看人员名册 <input type="checkbox"/>查看人员证书 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>达标 <input type="checkbox"/>未达标（人）</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条</p>	<p>【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第7项;专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格,并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称,在本行业领域工作八年以上;专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格。 【检查】根据机构任命文件,在“安全评价检测检验机构信息查询系统”和“安全评价师查询系统”核查专职技术负责人、过程控制负责人的资格信息。对变化的人同,进行现场核查。</p>
<p>2个以上行业(领域),每增加一个行业(领域),是否按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看人员名册 <input type="checkbox"/>查看人员证书 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>达标 <input type="checkbox"/>未达标（人）</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；第七项；</p>	<p>【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第六条申请安全评价机构资质应当具备下列条件第4项:承担单一业务范围的安全评价机构,其专职安全评价师不少于二十五人;每增加一个行业(领域),按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师。 【检查】根据业务范围,通过“安全评价检测检验机构信息查询系统”和“安全评价师查询系统”查询机构名下专职评价师资质信息,数量,比例等人员资质信息。</p>
<p>是否按规定的周期和程序进行了内部审查</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查体系文件中的相关制度、实施记录</p>	<p><input type="checkbox"/>健全 <input type="checkbox"/>不健全</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条；</p>	<p>【标准】《安全评价过程控制文件编写指南》第八条(检查改进)第一款(理解要点):1.内部审查。安全评价机构应定期组织内部审查。 内部审查内容: (1)审查范围。 (2)审查依据。 (3)审查方案。 (4)明确实施审查和报告审查结果的职责和要求。 第八条(检查改进)第二款(实施要求)规定:1.建立并不断改进内部审查程序。制定内部审查控制要求,明确内部审查的时机、方式,保证内部审查有效实施。 【检查】查阅文件和记录。</p>
<p>内审计划、实施和参加内审的人员是否符合机构规定要求</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查体系文件中的相关制度、实施记录 <input type="checkbox"/>查内审计划、内审实施记录</p>	<p><input type="checkbox"/>健全 <input type="checkbox"/>不健全</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条</p>	<p>【标准】《安全评价过程控制文件编写指南》第八条(检查改进)第二款(实施要求)规定:1.建立并不断改进内部审查程序。制定内部审查控制要求,明确内部审查的时机、方式,保证内部审查有效实施。内部审查由机构内部专业人员进行,审查人员与被审查活动无直接关系。 【检查】查阅文件和记录。</p>
<p>是否保存了内审中所发现问题的纠正情况记录</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查体系文件中的相关制度、实施记录 <input type="checkbox"/>查内审计划、内审实施记录 <input type="checkbox"/>询问如何实现持续循环改进</p>	<p><input type="checkbox"/>健全 <input type="checkbox"/>不健全</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条</p>	<p>【标准】《安全评价过程控制文件编写指南》第八条(检查改进)第二款(实施要求)规定:1.建立并不断改进内部审查程序 制定内部审查控制要求,明确内部审查的时机、方式,保证内部审查有效实施。内部审查由机构内部专业人员进行,审查人员与被审查活动无直接关系。 (1)明确内部审查记录要求。 (2)明确相关部门和人员职责。 (3)编写不合格项报告和内部审查报告。 (4)明确纠正和预防措施要求。 【检查】查阅文件和记录。</p>
<p>网站运行是否正常</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况</p>	<p><input type="checkbox"/>健全 <input type="checkbox"/>不健全</p>	<p>应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第八项；第七项第八项</p>	<p>【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条 安全评价检测检验机构开展技术服务时,应当如实记录过程控制、现场勘察和检测检验的情况,并与现场图像影像等证明资料一并及时归档。 【检查】安全评价检测检验机构应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘察图像影像。 登录机构网站进行检查。</p>

4. 安全评价、检测检验机构

		查询相关信息是否齐全	<input type="checkbox"/> 查看机构网站	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	应急管理部1号令《安全评价检测检验机构管理办法》第六条第八项；第十七、第十八条	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条 安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当如实记录过程控制、现场勘察和检测检验的情况，并与现场图像影像等证明资料一并及时归档。 【检查】安全评价检测检验机构应当按照有关规定在网上公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘察图像影像，登录机构网站进行检查。
C3600100	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的行为	是否出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第（五）项 《中华人民共和国安全生产法》七十二条第二款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十一条	【标准】应急管理部办公厅《关于印发安全评价机构执业行为专项整治方案的通知》（应急厅〔2021〕38号）附件1：虚假安全评价报告认定情形 一、周边环境与评价期间实际情况不符，且不符合安全生产法律法规、标准规范，故意隐瞒的。 二、主要建（构）筑物与评价期间实际严重不符，主要生产装置、储存设施、建（构）筑物之间的距离不符合有关标准的规定，故意隐瞒且影响评价结论的。 三、对企业提供的资料及第三方出具的技术服务报告或者结论进行伪造、篡改的。 四、故意隐瞒企业的重大事故隐患及整改落实情况，影响评价结论的。 五、企业未建立安全生产责任制及安全管理制度，隐患排查记录严重缺失，企业主要负责人及专职安全生产管理人员专业或者职称不符合要求的，故意隐瞒且影响评价结论的。 六、存在不符合行业安全生产许可证实施办法规定的安全生产条件项，故意隐瞒且影响评价结论的。 七、存在行业重大事故隐患判定标准中列举的重大事故隐患，未消除或者采取的管控措施未经监管部门认可，故意隐瞒且影响评价结论的。 八、煤矿安全评价故意隐瞒煤矿主要灾害等级、超层越界、剃头下山开采等重大事故隐患或情况，影响评价结论的。 九、故意隐瞒矿山开拓生产系统现状与安全设施设计不符或者未按照安全设施设计完成工程建设的情况，影响评价结论的。 十、故意隐瞒油气田内部集输管道占压情况，影响评价结论的。 十一、陆上石油天然气长输管道存在占压、保护距离不足、人员密集型高后果区未设置全天候视频监控设施，未按要求开展法定检验，故意隐瞒且影响评价结论的。 十二、金属冶炼企业的设备设施明显不符合《炼铁安全规程》《炼钢安全规程》《铝电安全规程》《高温熔融金属吊运安全规程》《粉尘防爆安全规程》《工业企业煤气安全规程》等规定，故意隐瞒且影响评价结论的。 【检查】检查评价报告、档案及项目记录。
C3663500	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的行为	承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构是否出具失实报告	<input type="checkbox"/> 实地勘察 <input type="checkbox"/> 查验证照 <input type="checkbox"/> 现场询问 <input type="checkbox"/> 查阅资料	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《中华人民共和国安全生产法》第七十二条第一款 《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十一条	【依据名称1】《中华人民共和国安全生产法》 【依据条款1】第七十二条第一款：承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。 【依据名称2】《安全评价检测检验机构管理办法》 【依据条款2】第二十二条 安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为：（五）出具虚假或者重大疏漏的安全评价、检测检验报告的； 【现场检查】出具报告
C3658400	安全评价机构、安全生产检测检验机构违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的行为	是否违反法规标准规定更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的行为	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第（六）项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条安全评价检测检验机构及其从业人员不得有下列行为（六）：违反有关法规标准规定，更改或者简化安全评价、检测检验程序和相关内容的。 【检查】检查评价报告、档案及项目记录。
C3658300	安全评价机构、安全生产检测检验机构未在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知项目实施地资质认可机关的行为	是否在开展技术服务前七个工作日内告知项目实施地资质认可机关	<input type="checkbox"/> 查相关告知文书或者电子存档痕迹	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第十九条	【标准】按《安全评价检测检验机构管理办法》第十九条规定：安全评价检测检验机构应当在开展现场技术服务前七个工作日内，书面告知（附件4）项目实施地资质认可机关，接受资质认可机关及其下级部门的监督抽查。 【检查】在“安全评价检测检验机构信息查询系统”查询《安全评价检测检验机构从业告知书》报送情况。
C3625200	未取得相应资格、资质证书的机构及其有关人员擅自从事安全评价、认证、检测、检验工作的行为	是否存在未取得资质的机构及其有关人员擅自从事安全评价、检测检验服务的	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十九条；《安全生产违法行为行政处罚办法》第五十二条	【标准】在“安全评价检测检验机构信息查询系统”和“安全评价师查询系统”查询机构资质、人员资质信息。
C3627300	安全评价机构、安全生产检测检验机构未按照有关法规标准的强制性规定从事相关评价、检测检验活动的行为	是否未按照有关法规标准的强制性规定从事相关评价、检测检验活动的	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第一项；《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条第（三）项	【标准】安全间距检查常用标准及条款： 通用的标准：《建筑设计防火规范（2018年版）》第3.4.1条、第3.5.1条、第3.5.2条等。 适用于加油站的标准：《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》第4.0.4条、第4.0.5条、第5.0.13条 适用于气体供应站的标准：《氧气站设计规范》GB50030-2013第3.0.4条、第3.0.5条。 【检查】根据法定评价项目实际情况确定。

C3658100	安全评价机构、安全生产检测检验机构出租、出借安全评价检测检验资质证书的行为	是否出租、出借安全评价检测检验资质证书的	<input type="checkbox"/> 查相关合同或者相关举报投诉	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第（四）项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二第4项要求，不得出租、出借安全评价检测检验资质证书的。 【检查】检查机构资质证书使用记录、评价报告。
C3655900	安全评价机构、安全生产检测检验机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质（包括资质延续、资质变更、增加业务范围等）的行为	是否提供虚假材料、隐瞒有关情况、欺骗、贿赂等手段骗取资质的包括固定资产、场所面积、安全评价师配备标准、数量，比例，专职技术负责人和过程控制负责人资格技术职称等	<input type="checkbox"/> 核查相关材料真实性、实地核查或者相关举报投诉	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第六条、第七条	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第1款第2项要求安全评价机构工作场所建筑面积不少于一千平方米；《安全评价检测检验机构管理办法》第7条第1款第2项要求，安全生产检测检验机构工作场所建筑面积不少于一千平方米。 【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第6条第1款第2项要求安全评价机构档案室面积不少于一百平方米。根据上述要求，到机构检查档案室面积是否达到一百平米。 【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第六条申请安全评价机构资质应当具备下列条件第4项：承担单一业务范围的安全评价机构，其专职安全评价师不少于二十五人；每增加一个行业（领域），按照专业配备标准至少增加五名专职安全评价师；专职安全评价师中，一级安全评价师比例不低于百分之二十，一级和二级安全评价师的总数比例不低于百分之五十，且中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十；第6条第7项：配备专职技术负责人和过程控制负责人；专职技术负责人具有一级安全评价师职业资格，并具有与所开展业务相匹配的高级专业技术职称，在本行业领域工作八年以上；专职过程控制负责人具有安全评价师职业资格。 【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第七条申请安全生产检测检验机构资质应当具备下列条件：第3项：承担单一业务范围的安全评价检测检验机构，其专业技术人员不少于二十五人；每增加一个行业（领域），至少增加五名专业技术人员；专业技术人员中，中级及以上注册安全工程师比例不低于百分之三十，中级及以上技术职称比例不低于百分之五十，且高级技术职称人员比例不低于百分之二十五；第4项：专业技术人员具有与承担安全生产检测检验相适应的专业技能，以及在本行业领域工作两年以上；第6项：主持安全生产检测检验工作的负责人、技术负责人、质量负责人具有高级技术职称，在本行业领域工作八年以上。 【检查】对照资质申请材料现场逐项核查：固定资产、场所面积、安全评价师配备标准、数量，比例，专职技术负责人和过程控制负责人资格技术职称等。
C3655300	安全评价机构、安全生产检测检验机构未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料的	是否存在未按规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料	<input type="checkbox"/> 查看机构网站	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条第二款	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条第2款，应当按照规定公开安全评价报告、安全生产检测检验报告相关信息及现场勘验图像影像资料。 【检查】检查机构网站，查法定评价项目现场勘验图像影像资料公开情况。
C3657400	安全评价机构、安全生产检测检验机构未依法与委托方签订技术服务合同的行为	安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在未依法与委托方签订技术服务合同的行为	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 检查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第十六条第一款	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十六条生产经营单位委托安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当签订委托技术服务合同，明确服务对象、范围、权利、义务和责任。 生产经营单位委托安全评价检测检验机构为其提供安全生产技术服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。应急管理部门、煤矿安全生产监督管理部门以安全评价报告、检测检验报告为依据，作出相关行政许可、行政处罚决定的，应当对其决定承担相应法律责任。 【检查】根据法定安全评价项目，检查技术服务合同。
C3658200	安全评价机构、安全生产检测检验机构名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请的行为	对安全评价机构、安全生产检测检验机构是否存在名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化之日起三十日内未向原资质认可机关提出变更申请	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 网站等其他检查	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第十二条第一款	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十二条：安全评价检测检验机构的名称、注册地址、实验室条件、法定代表人、专职技术负责人、授权签字人发生变化的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质认可机关提出书面变更申请。 安全评价检测检验机构因改制、分立或者合并等原因发生变化的，应当自发生变化之日起三十日内向原资质认可机关书面申请重新核定资质条件和业务范围。 安全评价检测检验机构取得资质一年以上，需要变更业务范围的，应当向原资质认可机关提出书面申请。资质认可机关收到申请后应当按照本办法第九条至第十一条的规定办理。 【检查】检查公司营业执照、资质证书、内部人员任命文件，通过“安全评价检测检验机构信息查询系统”查询相关信息。
C3647000	安全评价机构、安全生产检测检验机构安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的行为	是否到现场开展评价工作，是否存在安全评价项目组组长及负责勘验人员不到现场实际地点开展勘验等有关工作的情况	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第八项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条 安全评价检测检验机构开展技术服务时，应当如实记录过程控制、现场勘验和检测检验的情况，并与现场图像影像等证明资料一并及时归档。 【检查】现场图像影像等证明资料。

	C3647100	安全评价机构、安全生产检测检验机构安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项、重大危险源辨识错误、措施建议与存在问题严重不符等重大疏漏，但尚未造成重大损失的行为	安全评价报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第五项《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条(二)项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第十项规定：安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。 【检查】报告、资料，勘察现场。
	C3658000	安全评价机构、安全生产检测检验机构承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作	承担现场检测检验的人员是否不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 检查项目档案 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(九)项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条之(九)规定：承担现场检测检验的人员不到现场实际地点开展设备检测检验等有关工作的； 【检查】通过检查机构网站，查法定评价项目现场勘察图像影像资料公开情况，实地检查项目实施情况。
	C3657900	安全评价机构、安全生产检测检验机构安全评价报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的行为	安全生产检测检验报告是否存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的	<input type="checkbox"/> 查项目档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第一款第(五)项《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(十一)项	【标准】《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条之十一规定：安全生产检测检验报告存在法规标准引用错误、关键项目漏检、结论不明确等重大疏漏，但尚未造成重大损失的。 【检查】审查法定安全评价报告、进行项目实地核查。
5. 安全生产培训机构	C3636900	安全生产培训机构不具备安全培训条件的行为	安全生产培训机构是否存在不具备安全培训条件的	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全生产培训管理办法》第五条第一款	【标准】《安全生产培训管理办法》第五条 安全培训机构从事安全培训活动，必须取得相应的资质证书。资质证书分三个等级。 一级资质证书，由国家安全监管总局审批、颁发；二级、三级资质证书，由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门（以下简称省级安全生产监督管理部门）审批、颁发。设立煤矿安全监察机构的省、自治区、直辖市，由省煤矿安全监察机构负责所辖区域内从事煤矿安全培训活动的培训机构二级、三级资质证书的审批、颁发。 【标准】《安全生产培训管理办法》第十五条 安全培训机构资质证书不得出借、出租给其他机构或者个人。 安全培训机构资质证书的有效期为3年。安全培训机构资质证书有效期届满需要延期的，应当于安全培训机构资质证书有效期届满30日前向原发证证书的机构办理延期手续。 【检查】现场检查场地、安全生产许可证书及其他批准文件、材料；培训计划、培训大纲使用和培训档案情况。
	C3661200	安全生产培训机构未建立培训档案或者培训档案管理不规范的行为	是否存在未建立培训档案或者培训档案管理不规范的行为	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 检查培训档案	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全生产培训管理办法》第十五条	【标准】《安全生产培训管理办法》第四十条 安全生产监督管理部门和煤矿安全培训监管机构应当对安全培训机构开展安全培训活动的情况进行监督检查，检查内容包括： (一) 按照资质许可范围开展培训的情况； (二) 建立培训管理制度和专兼职教师配备的情况； (三) 执行培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况； 【标准】《安全生产培训管理办法》第四十一条 安全生产监督管理部门、煤矿安全培训监管机构应当对生产经营单位的安全培训情况进行监督检查，检查内容之一：安全培训制度、年度培训计划、安全培训管理档案的制定和实施的情况。 【检查】建立培训档案或者培训档案管理管理制度。
	C3637300	安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构，逾期未改正的行为	安全培训机构是否存在采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全生产培训管理办法》第三十四条	【标准】《安全生产培训管理办法》第四十五条 安全培训机构有下列情形之一的，责令限期改正，处1万元以下的罚款；逾期未改正的，给予警告，处1万元以上3万元以下的罚款；情节严重的，撤销其资质证书，并处3万元以下的罚款： (一) 未按照资质许可的范围开展培训的； (二) 未按照统一的培训大纲组织教学培训的； (三) 专职教师未经考核，或者考核不合格而从事安全培训工作的； (四) 未建立培训档案或者培训档案管理不规范的； (五) 将安全培训资质证书出借、出租给其他机构或者个人的。 安全培训机构采取不正当竞争手段，故意贬低、诋毁其他安全培训机构的，依照前款规定处罚。 【检查】安全生产许可证书及其他批准文件；生产经营场所、运输、保管、仓储等条件；培训收费情况。

			重大危险源监控和重大隐患整改制度是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《安全生产法》第四条；《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条	查阅企业管理制度，是否有重大危险源监控和重大隐患整改制度。
			具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《安全生产法》第四条；《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条	查阅企业管理制度，是否有具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度。
			作业安全规程和各工种操作规程是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条	结合企业生产实际，查阅企业是否依照法律、法规、规章和国家标准《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）、《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）等，结合工艺流程、技术设备特点以及原辅料危险性等情况，制定安全操作规程。
			特种作业台账是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅特种作业台账和特种作业操作资格证，是否有无证作业人员、操作资格证过期或未复审人员。
			教育培训台账是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅教育培训台账，记录中是否有培训时间、培训地点、授课内容、培训时长、考核情况等内容。是否是全员培训。
			安全生产费用提取与使用台账是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅安全生产费用提取与使用台账，是否按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定的提取标准和使用范围进行。
			员工工伤保险或安全生产责任险台账是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅企业花名册和工伤保险记录或安全生产责任保险清单，相互对照进行检查。
			从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品台账是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅台账，是否有从业人员名单、领用防护用品类别、数量、领用时间、领用人签字等内容。
			危险性较大的设备、设施定期检测检验报告是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《非煤矿山安全生产许可证实施办法》第六条	查阅设备台账，所有的危险性较大的设备、设施是否按照国家有关规定由有资质的检测检验机构进行定期检测检验，是否都在有效检测周期内。
	C3628900	矿山企业未按照规定建立健全领导带班下井制度或者未制定领导带班下井月度计划的行为	矿山企业是否按照规定建立健全领导带班下井制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第七条	查阅是否有领导带班下井制度，制度内容中是否有带班领导范围、排班方式、交接班方式、交接班记录、下井频次、工作内容等。
			地采矿山是否制定领导带班下井月度计划	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第七条	查阅领导带班下井月度计划，是否明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。是否公示接受监督。
			地质勘探单位是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门、岗位的安全生产责任制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（一）项	查阅单位主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员和职能部门、岗位的安全生产责任制度。是否明确各责任人的安全生产责任范围、考核标准、考核结果作为安全生产奖励和惩罚的依据。
			地质勘探单位是否建立健全岗位作业安全规程和工种操作规程	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（二）项	查阅单位岗位作业安全规程和工种操作规程。是否明确该岗位工艺流程、技术设备特点、以及原辅料危险性、操作规范等情况。
			地质勘探单位是否建立健全现场安全生产检查制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（三）项	查阅单位现场安全生产检查制度。是否明确检查主体、检查对象、检查内容、检查时限频次、记录报告等。
			地质勘探单位是否建立健全安全生产教育培训制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（四）项	查阅单位安全生产教育培训制度。是否明确培训人员范畴、时长、教育培训组织负责部门、记录、考核、档案建立方面内容等。
			地质勘探单位是否建立健全重大危险源检测监控制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（五）项	查阅单位重大危险源检测监控制度。是否明确重大危险源类型标准，主管机构、监控措施、整改措施、工作时限等。
			地质勘探单位是否建立健全安全投入保障制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（六）项	查阅单位安全投入保障制度。是否明确安全投入保障资金比例、负责部门、专款专户、提取、使用、管理方式等。
			地质勘探单位是否建立健全事故隐患排查治理制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（七）项	查阅单位事故隐患排查治理制度。是否细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门，事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定。
			地质勘探单位是否建立健全事故信息报告、应急预案管理和演练制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（八）项	查阅单位事故信息报告、应急预案管理和演练制度。是否明确事故报告主体、事故报告流程、事故报告时限、事故报告内容、事故报告记录保存、应急预案修订时限、应急演练主要内容、方式、频次等。
7. 非煤矿山管理制度	C3629500	地质勘探单位未按照金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定建立有关安全生产制度和规程行为	地质勘探单位是否建立健全重大危险源检测监控制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（五）项	查阅单位重大危险源检测监控制度。是否明确重大危险源类型标准，主管机构、监控措施、整改措施、工作时限等。
			地质勘探单位是否建立健全安全投入保障制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（六）项	查阅单位安全投入保障制度。是否明确安全投入保障资金比例、负责部门、专款专户、提取、使用、管理方式等。
			地质勘探单位是否建立健全事故隐患排查治理制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（七）项	查阅单位事故隐患排查治理制度。是否细化和明确从业人员、基层班组等基层作业单位和工艺、技术、设备等部门，事故隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，对事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项做出具体规定。
			地质勘探单位是否建立健全事故信息报告、应急预案管理和演练制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（八）项	查阅单位事故信息报告、应急预案管理和演练制度。是否明确事故报告主体、事故报告流程、事故报告时限、事故报告内容、事故报告记录保存、应急预案修订时限、应急演练主要内容、方式、频次等。

			地质勘探单位是否建立健全劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊生活用品配备使用制度		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（九）项	查阅单位劳动防护用品、野外救生用品和野外特殊生活用品配备使用制度。是否明确发放劳动防护用品范围、领用防护用品标准、发放记录、管理机构、管理办法等。
			地质勘探单位是否建立健全安全生产考核和奖惩制度		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（十）项	查阅安全生产考核和奖惩制度。是否明确各责任人的安全生产考核奖惩对象、考核时限、范围、考核标准、考核结果运用等内容。
			地质勘探单位是否建立健全其他必须建立的安全生产制度		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第九条第（十一）项	结合单位实际情况查阅其他必须建立的安全生产制度。
8. 非煤矿山发包承包	C3603900	有关发包单位未依据非煤矿山外包工程安全管理暂行办法承包单位实施安全生产监督检查或者考核的行为	石油天然气总发包单位、分项发包单位以及金属非金属矿山总发包单位，是否每半年对其承包单位的施工资质、安全生产管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理和履行《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条规定的信息报告义务等情况进行一次检查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十条	查阅发包单位检查记录或工作记录，有无相关内容。
			非煤矿山发包单位是否建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十四条	查阅发包单位关于外包工程安全生产考核机制的文件以及安全生产考核记录。
	C3643400	金属非金属矿山发包单位违反《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全生产管理体系，实行统一管理的行为	金属非金属矿山分项发包单位是否按要求将承包单位及其项目部纳入本单位的安全生产管理体系，实行统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管理，并对外包工程的作业现场实施全过程监督检查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条	查阅发包单位相关管理制度，有无对承包单位及其项目部管理的内容，检查相关会议纪要、日常检查记录等。
	C3643700	金属非金属地下矿山实行分项发包的发包单位在地下矿山正常生产期间，将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的行为	金属非金属矿山总发包单位，是否存在将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十二条	查阅外包工程合同，是否将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行分项发包。
	C3643800	承包地下矿山工程的项目部负责人同时兼任其他工程的项目部负责人的行为	承包地下矿山工程的项目部负责人是否存在同时兼任其他工程的项目部负责人的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十一条第三款	查阅承包单位下发的任职文件以及项目部负责人的工作记录和考勤记录。
C3643900	非煤矿山承包单位将发包单位投入的安全资金挪作他用的行为	非煤矿山承包单位是否依照法律、法规、规章的规定以及承包合同和安全生产管理协议的约定，及时将发包单位投入的安全资金落实到位，是否存在将安全资金挪作他用的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十二条	查阅合同、各种凭证等。	

	C3644200	目部疏于管理未项目部进行安全生产检查、未定期项目部人员进行安全生产教育培训与考核的行为	非煤矿山承包单位是否对所属项目部每半年至少进行一次安全生产检查，是否对项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十条第一款	查阅检查材料和考核材料。
	C3654200	地质勘探单位将其承担的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者相应资质的地质勘探单位的行为	地勘单位是否将其承包的地质勘探工程项目转包给不具备安全生产条件或者资质的单位	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十六条	检查现场施工单位是否具备施工资质，检查承包单位签订的合同和安全管理协议。
	C3653000	有关发包单位未向承包单位进行外包工程技术交底，或者未按照合同约定向承包单位提供有关资料的行为	非煤矿山发包单位是否向承包单位进行外包工程的技术交底，按照合同约定向承包单位提供与外包工程安全生产相关的勘察、设计、风险评估、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实性、完整性和有效性	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十三条	检查是否有技术交底资料以及与工程安全生产相关的勘察、设计等资料。
9. 非煤矿山安全设备设施	C3609600	矿山企业使用不符合标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器的行为	矿山是否存在使用不符合国家安全标准或者行业安全标准的设备、器材、防护用品、安全检测仪器行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法》第十五条；《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（二）项	查阅企业在使用设备台账和相关合格证明材料
10. 非煤矿山费用提取	C3609700	矿山企业未按照规定提取或者使用安全技术措施专项费用的行为	矿山企业安全生产费用提取与使用是否满足《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法》第三十二条、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第（三）项	对照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第六条和第十八条检查安全费用提取标准和使用范围是否符合规定。
	C3629600	地质勘探单位未按照规定提取和使用安全生产费用的行为	地勘单位是否按规定提取和使用安全生产费用	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十三条	对照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第六条和第十八条，检查安全费用提取标准和使用范围是否符合规定。
11. 非煤矿山教育培训	C3621600	生产经营单位未将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金的行为	生产经营单位是否将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证安全培训工作所需资金	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《生产经营单位安全培训规定》第二十一条第一款	查阅相关资金支出记录。
	C3621700	生产经营单位从业人员进行安全培训期间未支付工资并承担安全培训费用的行为	生产经营单位在从业人员进行安全培训期间是否支付工资并承担安全培训费用	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《生产经营单位安全培训规定》第二十三条	查阅相关支付凭证，询问从业人员。

	C3637600	<p>矿山新招的井下作业人员和危险物品生产经营单位新招的危险工艺操作岗位人员，未经实习期满独立上岗作业的行为</p>	<p>矿山新招的井下作业人员在独立上岗作业前，是否除按照规定进行安全培训外，还应在有经验的职工带领下实习满2个月</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看文件资料 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>	<p>《安全生产培训管理办法》第十三条第二款</p>	<p>查询新入职人员培训档案和相关人员出入井记录。</p>
12. 非煤矿山资质保持	C3626200		<p>非煤矿矿山企业是否制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议</p>	<p><input type="checkbox"/>听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/>查看文件资料 <input type="checkbox"/>现场检查 <input type="checkbox"/>其他</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>	<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（十一）项</p>	<p>查阅事故应急救援预案，检查事故应急救援组织或救护协议。</p>
		<p>非煤矿矿山企业是否对危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（十）项</p>	<p>对照非煤矿山矿用产品目录确定危险性较大的设备、设施，查阅检测检验报告且是否在有效检测周期内。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业是否具备符合有关国家标准、行业标准规定的其他安全生产条件</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（十二）项</p>	<p>现场抽查</p>	
		<p>非煤矿矿山企业是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（八）项</p>	<p>查阅劳动防护用品发放台帐及购买记录；现场询问从业人员并检查配备劳动防护用品有无标志。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（六）项</p>	<p>查阅从业人员安全生产教育培训档案（企业培训或参加培训机构），并组织现场抽查考试。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业主要负责人和安全生产管理人员是否经应急管理部门考核合格，取得安全资格证书</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（四）项</p>	<p>查询主要负责人和安全生产管理人员经考核合格证明材料，同时是否在有效期内。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（五）项</p>	<p>查阅特种作业人员台帐，经应急管理部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程和各工种操作规程</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（一）项</p>	<p>查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制和安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；检查相应的作业安全规程和有关工种操作规程</p>	
		<p>非煤矿矿山企业新建、改建、扩建工程项目是否依法进行安全评价，其安全设施经验收合格</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（九）项</p>	<p>查阅竣工验收材料，包含由具有评价资质机构出具的评价报告。</p>	
		<p>非煤矿矿山企业安全投入是否符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用</p>	<p><input type="checkbox"/>未发现 <input type="checkbox"/>发现</p>		<p>《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（二）项</p>	<p>查阅相关支付凭证和安全生产费用提取记录，是否按照标准提取。</p>	

		非煤矿山企业是否按规定设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（三）项	查阅设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员的文件，相关人员是否有经应急管理部门考核合格证明材料。
		非煤矿山企业是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第（七）项	查阅从业人员名单和缴纳的工伤保险记录，是否为从业人员缴纳保险费。
	C3626300	取得安全生产许可证的非煤矿山企业暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的行为	暂扣安全生产许可证后是否按期整改或者整改后是否具备安全生产条件	<input type="checkbox"/> 未取得 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 其他	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十一条第（二）项	查阅整改情况报告，并现场抽查。
	C3626400	非煤矿山企业在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销的情况，未依照非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第二十八条的规定向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的行为	符合《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条的规定的，是否按时向安全生产许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 未取得 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 其他	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条第一款；《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十八条第二款	查阅采矿许可证有效期，在采矿许可证被暂扣、撤销、吊销和注销后5日内向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并交回安全生产许可证正本和副本。
13. 非煤矿山备案和报告	C3626600	地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业未按照非煤矿山企业安全生产许可证实施办法第二十六条的规定登记备案的行为	对地质勘探单位、采掘施工单位在登记注册地以外进行跨省作业，是否按照《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十六条的规定登记备案	<input type="checkbox"/> 未取得 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 其他	《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十六条	查阅报备材料和相关应急管理部门出具的证明材料。
	C3629800	地质勘探单位未按照规定向工作区域所在地县级安全生产监督管理部门书面报告的行为	地质勘探单位是否按照规定向工作区域所在地县级应急管理部门书面报告	<input type="checkbox"/> 未取得 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 其他	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第八条	查阅报告材料，以及接受当地应急部门监督检查材料。
	C3644300	非煤矿山承包单位在登记注册的省、自治区、直辖市以外从事施工作业，未向作业所在地县级以上人民政府安全生产监督管理部门书面报告本单位取得有关许可和施工资质，以及所承包工程情况的行为	非在北京市注册的非煤矿山承包单位在北京市从事施工作业的，是否向作业所在地县级应急管理部门书面报告外包工程概况和本单位资质等级、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、主要安全设施设备等情况	<input type="checkbox"/> 未取得 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 其他	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十七条	查阅报备申请材料。
	C3629100	矿山企业未按照规定公告领导带班下井月度计划的行为	矿山企业领导带班下井月度计划是否明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条第一款	查阅矿山企业领导带班下井月度计划，是否明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容。

14. 非煤矿山领导带班			领导带班下井月度计划是否在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告	<input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第八条第二款	现场检查领导带班下井月度计划公告情况。
	C3629200	矿山企业未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况的的行为	矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况是否在矿山企业公示栏公示，接受群众监督	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第九条第二项	现场检查矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况，是否在矿山企业公示栏公示，接受群众监督。
	C3629300	矿山企业领导未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假的行为	矿山企业领导是否认真填写带班下井交接班记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等，是否存在弄虚作假情况	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第十一条	查阅矿山企业领导带班下井交接班记录，记录中是否有向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等。
C3603000	生产经营单位未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的行为	井下采掘作业遇下列情形接近与地表水体相通的地质破碎带或者接近连通承压层的未封钻孔时是否探水前进	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第（二）项	查阅施工记录并进行现场检查。	
		井下采掘作业遇接近积水的老窑、旧巷或者灌过泥浆的采空区时是否探水前进		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第（三）项	查阅施工记录并进行现场检查。	
		矿山企业对地面、井下产生粉尘的作业，是否采取综合防尘措施，控制粉尘危害		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第一款	查阅施工记录并进行现场检查。	
		井下采掘作业遇掘开隔离矿柱或者岩柱放水时是否探水前进		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第（五）项	查阅施工记录并进行现场检查。	
		井下采掘作业遇接近承压含水层或者含水的断层、流砂层、砾石层、溶洞、陷落柱时是否探水前进		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第（一）项	查阅施工记录并进行现场检查。	
		井下风量、风质、风速和作业环境的气候是否符合矿山安全规程的规定		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十二条第一款	查阅监测记录并进行现场实测。	
		井下采掘作业遇发现有出水征兆时，是否探水前进		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十一条第（四）项	查阅施工记录并现场询问、现场检查。	
C3610600	井下采掘作业未按照作业规程的规定管理顶帮的行为	检查作业规程，井下采掘作业是否按照作业规程的规定管理顶帮	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款	查阅施工记录并现场询问、现场检查。	
C3610700	采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时未加强支护的行为	检查作业规程，采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时是否加强支护	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款	查阅施工记录并现场询问、现场检查。	
C3610800	露天采剥作业，未按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角的行为	检查矿山设计文件、图纸，检查露天采剥作业是否按照设计规定控制采剥工作面的阶段高度、宽度、边坡角和最终边坡角	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第二款	查阅施工记录并现场询问、现场检查。	

C3610900	采剥作业和排土作业深部或者邻近井巷造成危害的行为	检查采剥作业和排土作业现场，是否对深部或者邻近井巷造成危害	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第二款	查阅施工记录并现场询问、现场检查。
C3612500	矿山企业井下风动凿岩干打眼的行为	检查井下作业现场是否采用干打眼	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第二款	查阅施工记录并现场询问、现场检查。
C3631200	生产经营单位或者尾矿库管理单位的一等、二等、三等尾矿库未安装在线监测系统行为	生产经营单位或者尾矿库管理单位的一等、二等、三等尾矿库是否安装在线监测系统	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第八条第二款	现场检查
C3631300	生产经营单位或者尾矿库管理单位没有三年进行一次安全现状评价或安全现状评价不符合国家标准、行业标准的行为	尾矿库是否三年进行一次安全现状评价	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第一款	查阅安全现状评价报告，是否在报告周期内。
		尾矿库的安全现状评价报告是否符合国家标准、行业标准	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第一款	检查安全现状评价内容。
C3631400	生产经营单位或者尾矿库管理单位安全现状评价工作没有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加的行为	检查尾矿库安全评价报告是否有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第二款	查阅现状评价报告
C3631500	生产经营单位或者尾矿库管理单位上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，未对坝体进行一次全面勘察并进行稳定性专项评价的行为	上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时，是否对坝体进行过一次全面勘察，并进行稳定性专项评价	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第十九条第三款	查阅稳定性专项评价报告。
C3631600	生产经营单位或者尾矿库管理单位的尾矿库被确定为危库而未立即停产进行抢险并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告的行为	尾矿库坝确定为危库的，是否立即停产，进行抢险，并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第（一）项	查阅相关材料。

C3631700	生产经营单位或者尾矿库管理单位的尾矿库被确定为险库而未立即停产在限定的时间内消除险情，并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告的行为	尾矿库确定为险库的，是否立即停产，在限定的时间内消除险情，并向尾矿库所在地县级人民政府、安全生产监督管理部门和上级主管单位报告	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第（二）项	查阅相关材料。
C3631800	生产经营单位或者尾矿库管理单位的尾矿库被确定为病库而未在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患的行为	尾矿库确定为病库的，是否在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十条第（三）项	查阅相关材料。
C3631900	生产经营单位或者尾矿库管理单位未建立健全防汛责任制及制定应急救援预案、配备必要的应急救援器材、设备的行为	尾矿库是否建立健全防汛责任制，实施24小时监测监控和值班值守，并针对可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案，配备必要的应急救援器材、设备，放置在便于应急时使用的地方	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条第一款	查阅相关材料。
C3632000	生产经营单位或者尾矿库管理单位未将应急预案报相应的安全生产监督管理部门备案或每年至少进行一次演练的行为	尾矿库的应急预案是否按照规定报相应的安全生产监督管理部门备案，并每年至少进行一次演练	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十一条第二款	查阅备案材料和演练记录。
C3632100	生产经营单位或者尾矿库管理单位未编制尾矿库年度、季度作业计划、未按照作业计划生产运行、未做好记录并长期保存的行为	生产经营单位或者尾矿库管理单位是否编制尾矿库年度、季度作业计划，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十二条	查阅尾矿库年度、季度作业计划和有关台账记录，现场检查按照作业计划生产运行情况。
C3632200	生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为	尾矿库坝体出现严重的管涌、流土等现象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第（一）项	查阅相关资料
C3632300	生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为	尾矿库坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第（二）项	查阅相关资料

C3632400	生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库库内水位超过限制的最高洪水位的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为	尾矿库库内水位超过限制的最高洪水位的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第（三）项	查阅相关资料
C3632500	生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为	尾矿库在用排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第（四）项	查阅相关资料
C3632600	生产经营单位或者尾矿库管理单位出现其他危及尾矿库安全的重大险情的未按照安全监管权限和职责立即报告当地县级安全生产监督管理部门和人民政府的行为	尾矿库出现其他危及尾矿库安全的重大险情的，生产经营单位是否按照安全监管权限和职责立即报告当地县级应急管理部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十四条第（五）项	查阅相关资料
C3632700	生产经营单位或者尾矿库管理单位未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业的行为	检查现场是否存在未经生产经营单位进行技术论证并同意，以及尾矿库建设项目安全设施设计原审批部门批准，在库区从事爆破、采砂、地下采矿等危害尾矿库安全的作业	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十六条	查阅相关资料
C3632800	生产经营单位或者尾矿库管理单位尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，未进行闭库前的安全现状评价和闭库设计的行为	尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内，生产经营单位是否按要求进行了闭库前的安全现状评价和包含安全设施设计的闭库设计	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十九条第一款	查阅相关资料
C3633600	尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，未经批准，在一年内未完成闭库的行为	尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，是否在一年内完成闭库	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第二十八条第一款	查阅相关资料
C3643300	非煤矿山发包单位违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业的行为	非煤矿山发包单位是否存在违章指挥或者强令承包单位及其从业人员冒险作业	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第六条第二款	现场检查作业情况；现场询问工作人员。

C3648100	非负责设备运行的人员操作设备, 或者非值班电气人员进行电气作业的行为	矿山企业是否存在非负责设备运行的人员操作设备的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二款	现场检查非负责设备运行的人员是否操作设备。
		矿山企业是否存在非值班电气人员进行电气作业的问题		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二款	现场检查是否有非值班电气人员进行电气作业。
		矿山企业是否存在操作电气设备的人员没有可靠的绝缘保护的问题		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二款	现场检查操作电气设备的人员, 是否有可靠的绝缘保护。检修电气设备时, 不得带电作业。
		矿山企业是否存在检修电气设备时带电作业的问题		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第二款	查阅相关记录和安全检查记录。现场检查检修人员是否带电作业。
C3653500	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位未配备必要的应急救援器材、设备, 并进行经常性维护、保养, 保证正常运转的行为	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼单位是否配备必要的应急救援器材、设备, 并进行经常性维护、保养, 保证正常运转	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《安全生产违法行为行政处罚法》第四十六条第(二)项	查阅维修保养记录, 现场检查是否有应急救援器材、设备, 是否能正常运转。
C3656000	生产经营单位或者尾矿库管理单位生产运行的尾矿库, 未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准, 筑坝方式或者排放方式或者尾矿物化特性或者坝型、坝外坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置或者坝体防渗、排渗及反滤层的设置或者排洪系统的型式、布置及尺寸或者设计以外的尾矿、废料或者废水进库进行变更的行为	检查尾矿库设计, 是否存在对筑坝方式或者排放方式或者尾矿物化特性或者坝型、坝外坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置或者坝体防渗、排渗及反滤层的设置或者排洪系统的型式、布置及尺寸或者设计以外的尾矿、废料或者废水进库进行变更	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《尾矿库安全监督管理规定》第十八条	查阅尾矿库设计资料, 现场实地查看。
C3610500	矿山企业未按照国家规定的方法作业场所进行定期检测的行为	矿山作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体等检测记录, 是否符合粉尘作业点, 每月至少检测两次三硝基甲苯作业点, 每月至少检测一次放射性物质作业点, 每月至少检测三次其他有毒有害物质作业点, 井下每月至少检测一次, 地面每季度至少检测一次采用个体采样方法检测呼吸性粉尘的, 每季度至少检测一次的要求	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十六条	查阅检测记录, 设置检测地点、检测周期是否符合要求
C3611100	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井从业人员携带烟草和点火用具下井的行为	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井从业人员是否存在携带烟草和点火用具下井的问题	<input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十八条	查阅入井检查记录。现场询问作业人员。
C3629700	地质勘探单位坑探工程设计方案的安全专篇未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工的行为	地质勘探单位坑探工程设计方案的安全专篇是否未经安全生产监督管理部门审查同意擅自施工	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《金属与非金属矿产资源地质勘探安全生产监督管理暂行规定》第十五条	查阅安全专篇、监督部审查意见。

C3611000	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井没有执行瓦斯检查制度的行为	煤矿和其他有瓦斯爆炸可能性的矿井是否执行瓦斯检查制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象说明、介绍情况 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十八条	查阅瓦斯检查记录，是否存在漏检、假检。
C3636700	危险化学品生产企业在安全生产许可证有效期内，其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，未按照危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第三十二条规定的时限提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行的行为	危险化学品生产企业是否在建设项目安全设施竣工验收合格之日起10个工作日内向原实施机关提出变更申请，并提交建设项目安全设施竣工验收报告等相关文件、资料	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 查看变更申请证明材料 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十二条	检查企业建设项目安全设施竣工验收报告，及变更申请材料，相关信息应一致。
		危险化学品生产企业是否未提出变更申请，擅自投入运行	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十八条	查看企业建设项目安全设施竣工验收报告，及变更申请材料，建设项目生产运行记录，相关信息应一致。	
C3612700	企业转让安全生产许可证的行为	危险化学品企业是否出租、出借、买卖或者以其他形式转让其取得的安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三十六条	企业不应出租、出借、买卖或者以其他形式转让其取得的安全生产许可证。
C3661900	未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品的行为	<p>企业是否未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品</p> <p>企业是否在许可证有效期届满后，未提交延期申请，未经依法批准，仍然从事危险化学品生产、经营、储存</p>	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第一款	<p>(1) 依据名称：《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号发布，645号修订）</p> <p>(2) 依据条款： 第十二条 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。 建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门；安全生产监督管理部门应当自收到报告之日起45日内作出审查决定，并书面通知建设单位。具体办法由国务院安全生产监督管理部门制定。 新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目，由港口行政管理部门按照国务院交通运输主管部门的规定进行安全条件审查。 第三十三条 国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。 依法设立的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，不需要取得危险化学品经营许可。 依照《中华人民共和国港口法》的规定取得港口经营许可证的港口经营人，在港区内从事危险化学品仓储经营，不需要取得危险化学品经营许可。</p> <p>(1) 依据名称：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）</p> <p>(2) 依据条款： 第八十条 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。 禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。 禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。</p>
				<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品经营许可证管理办法》第十八条第一款	查看危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证，如有有效期满后，未经依法批准，不应从事危险化学品生产、经营、储存活动。

C3636800	危险化学品生产企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的行为	危险化学品生产企业是否隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十九条第一款	<p>(1) 依据名称:《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总局令41号公布,第79号修正)</p> <p>(2) 依据条款: 第二十五条 企业申请安全生产许可证时,应当提交下列文件、资料,并对其内容的真实性负责:</p> <p>(一) 申请安全生产许可证的文件及申请书;</p> <p>(二) 安全生产责任制文件,安全生产规章制度、岗位操作安全规程清单;</p> <p>(三) 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员的文件复制件;</p> <p>(四) 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的安全资格证或者特种作业操作证复制件;</p> <p>(五) 与安全生产有关的费用提取和使用情况报告,新建企业提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件;</p> <p>(六) 为从业人员缴纳工伤保险的证明材料;</p> <p>(七) 危险化学品事故应急救援预案的备案证明文件;</p> <p>(八) 危险化学品登记证复制件;</p> <p>(九) 工商营业执照副本或者工商核准文件复制件;</p> <p>(十) 具备资质的中介机构出具的安全评价报告;</p> <p>(十一) 新建企业的竣工验收报告;</p> <p>(十二) 应急救援组织或者应急救援人员,以及应急救援器材、设备设施清单。</p> <p>有危险化学品重大危险源的企业,除提交本条第一款规定的文件、资料外,还应当提供重大危险源及其应急预案的备案证明文件、资料。</p>
C3648200	企业取得安全生产许可证后发现其不具备危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法规定的安全生产条件的行为	危险化学品生产企业的安全生产状况是否保持良好,是否存在不具备《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件的问题	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条	<p>(1) 依据名称:《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全监管总局令41号公布,第79号修正)</p> <p>(2) 依据条款: 第二章 申请安全生产许可证的条件 第八条 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离应当符合下列要求:</p> <p>(一) 国家产业政策;当地县级以上(含县级)人民政府的规划和布局;新设立企业建在地方人民政府规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内;</p> <p>(二) 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施,与《危险化学品安全管理条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定;</p> <p>(三) 总体布局符合《化工企业总图运输设计规范》(GB50489)、《工业企业总平面设计规范》(GB50187)、《建筑设计防火规范》(GB50016)等标准的要求。</p> <p>石油化工企业除符合本条第一款规定条件外,还应当符合《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)的要求。</p> <p>第九条 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:</p> <p>(一) 新建、改建、扩建建设项目经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设;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;</p> <p>(二) 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;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;</p> <p>(三) 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设自动化控制系统;涉及危险化工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统;涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施;</p> <p>(四) 生产区与非生产区分开设置,并符合国家标准或者行业标准规定的距离;</p> <p>(五) 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建(构)筑物之间的距离符合有关标准规范的规定。</p> <p>同一厂区内的设备、设施及建(构)筑物的布置必须适用同一标准的规定。</p> <p>第十条 企业应当有相应的职业危害防护设施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。</p> <p>第十一条 企业应当依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218),对本企业的生产、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识。</p> <p>对已确定为重大危险源的生产 and 储存设施,应当执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》。</p> <p>第十二条 企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够胜任安全管理工作。</p>
C3653200	伪造、变造或者出租、出借、转让危险化学品经营许可证,或者使用伪造、变造的危险化学品经营许可证的行为	是否存在伪造、变造危险化学品经营许可证的行为 是否存在出租、出借、转让危险化学品经营许可证的行为	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查看危险化学品经营许可证 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品经营许可证管理办法》第二十一条	企业不应存在伪造、变造危险化学品经营许可证的行为。
16. 危险化学品安全生产许可 C3649300	已经取得经营许可证的企业出现危险化学品经营许可证管理办法第十四条、第十六条规定的情形之一,未依照	企业名称是否已变更 企业主要负责人是否已变更 企业注册地址是否已变更	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查看营业执照和危险化学品经营	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条 《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第(三)项 《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第(四)项	查看危险化学品经营许可证、企业工商营业执照副本,相关信息应一致。 查看企业主要负责人安全资格证书。 检查企业工商营业执照副本、变更注册地址的相关证明材料,相关信息应一致。

	情形之一，不按照危险化学品经营许可证管理办法的规定申请变更的行为	危险化学品储存设施及其监控措施是否已变化 建设项目安全设施竣工验收合格后是否已变更	许可证 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条第（五）项 《危险化学品经营许可证管理办法》第十六条	查看危险化学品储存设施及其监控措施的专项安全评价报告。 查看危险化学品建设项目安全设施竣工验收报告，及变更申请材料。
C3613800	未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营的行为	是否办理了危险化学品经营许可证 是否存在未取得经营许可证，而经营列入《危险化学品目录》的危险化学品行为	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查看营业执照和危险化学品经营许可证 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款 《危险化学品经营许可证管理办法》第二条、第三条	(1) 依据名称：《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监管总局令55号公布，第79号修正） (2) 依据条款： 第三条 国家对危险化学品经营实行许可制度。经营危险化学品的企业，应当依照本办法取得危险化学品经营许可证（以下简称经营许可证）。未取得经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。 从事下列危险化学品经营活动，不需要取得经营许可证： (一) 依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的； (二) 依法取得港口经营许可证的港口经营人在港区内从事危险化学品仓储经营的。 查看危险化学品经营许可证、危险化学品销售台账，相关信息应一致。
C3613400	生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品的行为	是否生产、经营、使用国家禁止生产、经营、使用的危险化学品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第五条第一款	依据《中国禁止或严格限制的有毒化学品目录（第一批）》，查看危险化学品生产、经营、使用台账，查看危险化学品生产、经营、使用、储存场所内的危险化学品，相关信息应一致。
C3654500	企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，未按照危险化学品安全使用许可证实施办法第二十四条规定的时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系变更证明材料报发证机关的行为	企业在安全使用许可证有效期内主要负责人、企业名称、注册地址、隶属关系发生变更，是否按照危险化学品安全使用许可证实施办法第二十四条规定的时限提出安全使用许可证变更申请或者将隶属关系变更证明材料报发证机关	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看变更材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十四条	检查企业营业执照副本、危险化学品安全使用许可证，相关信息应一致。
C3653700	企业在安全使用许可证有效期内，增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的，未按照规定办理变更手续的行为	企业在安全使用许可证有效期内，增加使用的危险化学品品种，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的，是否按照规定办理变更手续	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看变更材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第（一）项	检查危险化学品使用台账、危险化学品安全使用许可证、建设项目安全设施竣工验收意见书或备案证明，相关信息应一致。 提供申请危险化学品安全使用许可证变更材料。
C3653900	企业在安全使用许可证有效期内，改变工艺技术企业的安全生产条件产生重大影响的，未按照规定办理变更手续的行为	企业在安全使用许可证有效期内，改变工艺技术对企业的安全生产条件产生重大影响的，是否按照规定办理变更手续	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看变更材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第（三）项	工艺设计变更后，企业应论证工艺技术是否对安全生产条件产生重大影响，如有重大影响，企业应提供申请危险化学品安全使用许可证变更材料。
C3653100	企业在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，且达到危险化学品使用量的数量标准规定的行为	企业在安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，仍然使用危险化学品从事生产，危险化学品使用量是否达到数量标准规定	<input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 查看延期申请材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十六条第一款	查看危险化学品使用台账，安全使用许可证有效期届满后未办理延期手续，危险化学品使用数量不应超出《危险化学品使用量的数量标准（2013年版）》。
C3613700	使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业未取得危险化学品安全使用许可证从事危险化学品生产的行为	使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业是否取得危险化学品安全使用许可证	<input type="checkbox"/> 查看危险化学品安全使用许可证 <input type="checkbox"/> 查看安全评价报告 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十九条第一款	(1) 依据名称：《危险化学品安全使用许可证实施办法》（原国家安全监管总局令57号公布，第79号修正） (2) 依据条款： 第二条 本办法适用于列入危险化学品安全使用许可适用行业目录、使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业（危险化学品生产企业除外，以下简称企业）。 使用危险化学品作为燃料的企业不适用本办法。 第三条 企业应当依照本办法的规定取得危险化学品安全使用许可证（以下简称安全使用许可证）。

C3648800	企业伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证的行为	企业是否存在伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证的行为	<input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品生产企业安全使用许可证实施办法》第二十九条	企业不应伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证，或者使用伪造、变造的安全使用许可证的行为。
C3649600	企业隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许可证的行为	企业是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料申请安全使用许可证的行为	<input type="checkbox"/> 查看文件、资料 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十一条第一款	(1) 依据名称:《危险化学品安全使用许可证实施办法》(原国家安全监管总局令57号公布,第79号修正) (2) 依据条款: 第十八条 企业向发证机关申请安全使用许可证时,应当提交下列文件、资料,并对其内容的真实性负责: (一) 申请安全使用许可证的文件及申请书; (二) 新建企业的选址布局符合国家产业政策、当地县级以上人民政府的规划和布局的证明材料复制件; (三) 安全生产责任制文件,安全生产规章制度、岗位安全操作规程清单; (四) 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员的文件复制件; (五) 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员安全资格证和特种作业人员操作证复制件; (六) 危险化学品事故应急救援预案的备案证明文件; (七) 由供货单位提供的所使用危险化学品的安全技术说明书和安全标签; (八) 工商营业执照副本或者工商核准文件复制件; (九) 安全评价报告及其整改结果的报告; (十) 新建企业的建设项目安全设施竣工验收报告; (十一) 应急救援组织、应急救援人员,以及应急救援器材、设备设施清单。 有危险化学品重大危险源的企业,除应当提交本条第一款规定的文件、资料外,还应当提交重大危险源的备案证明文件。
C3649700	企业在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续,继续进行生产的行为	企业是否存在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续,继续进行生产的行为	<input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第三十三条第一款	查看企业生产运行记录,危险化学品安全使用许可证有效期届满后,不应继续生产。
C3646100	未按照北京市安全生产条例第五十九条规定如实记录相关信息逾期未改正的行为	生产经营单位销售重点监管的化学品,是否如实记录购买者和所购买化学品的相关信息,并将相关证明材料存档备查	<input type="checkbox"/> 查看文件、资料 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《北京市安全生产条例》第五十九条	查看危险化学品销售台账,查看重点监管化学品购买者和所购化学品信息,查看购买者证明材料,如身份证明、营业执照等。
C3647200	安全评价机构未按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定对从事与危险化学品使用有关安全评价活动的行为	安全评价机构是否按照有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定从事与危险化学品使用有关安全评价活动	<input type="checkbox"/> 查看文件、资料 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第四十二条	查看安全评价人员现场开展活动的影像资料。查看安全评价报告,现场检查企业周边环境、主要建筑物是否与报告描述一致。
C3601800	未按规定对矿山、金属冶炼建设项目或用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的行为	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,是否按照国家有关规定进行安全评价	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看评价报告 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第三十二条	查建设项目的安全评价报告是否符合《危险化学品建设项目安全评价细则》要求。
C3601900	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的行为	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计是否按照国家有关规定报经有关部门审查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款	查安全生产监督管理部门出具的建设项目安全设施设计的审查意见书。
C3602000	矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的行为	矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位是否按照批准的安全设施设计施工	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款	查建设项目的实际建设情况是否与建设项目安全设施设计专篇内容一致。

17. 危化企业建设项目

C3602200	矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的行为	矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施是否经验收合格	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第二款	建设项目安全验收评价报告。
C3654700	建设单位建设项目安全设施竣工后未进行检验、检测的行为	是否对安全设施进行检验、检测	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（一）项	查看各项安全设施检验、检测报告。
C3637900	建设项目发生《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条规定的变化后，未重新申请安全条件审查，以及审查未通过擅自建设的行为	建设项目周边条件发生重大变化是否重新进行了安全评价并申请审查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第（一）项	查以下材料：（一）建设项目安全条件审查申请书及文件；（二）建设项目安全评价报告；（三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复印件）；（四）工商行政管理部门颁发的营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。
		变更建设地址是否重新进行了安全评价并申请审查		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第（二）项	查以下材料：（一）建设项目安全条件审查申请书及文件；（二）建设项目安全评价报告；（三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复印件）；（四）工商行政管理部门颁发的营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。
		主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化是否重新进行了安全评价并申请审查		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第（三）项	查以下材料：（一）建设项目安全条件审查申请书及文件；（二）建设项目安全评价报告；（三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复印件）；（四）工商行政管理部门颁发的营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。
		安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后继续开工建设，是否重新进行了安全评价并申请审查		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十四条第（四）项	查以下材料：（一）建设项目安全条件审查申请书及文件；（二）建设项目安全评价报告；（三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复印件）；（四）工商行政管理部门颁发的营业执照或者企业名称预先核准通知书（复印件）。
C3638000	建设单位未组织有关单位和专家研究提出试生产（使用）可能出现的安全问题及策，或者未制定周密的试生产（使用）方案，进行试生产（使用）的行为	建设单位是否制定试生产（使用）方案	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十二条第一款	试生产（使用）方案应当包括下列有关安全生产的内容： （一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况； （二）投料试车方案； （三）试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案； （四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况； （五）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况； （六）人力资源配置情况； （七）试生产（使用）起止日期。 建设项目试生产期限应当不少于30日，不超过1年。
C3638100	建设单位未组织有关专家试生产（使用）方案进行审查、试生产（使用）条件进行检查确认的行为	建设单位是否组织有关专家对试生产（使用）方案进行审查、对试生产（使用）条件进行检查确认	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十三条第三款	查看是否有专家检查确认的记录。
C3655000	未经安全条件审查或者安全条件审查未通过，新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目的行为	新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目是否经安全条件审查或者安全条件审查未通过	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十二条第一款； 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十条	查安全生产监督管理部门出具的建设项目安全条件审查意见书。
C3652700	企业在安全使用许可证有效期内，涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目的，未按照规定办理变更手续的行为	企业在安全使用许可证有效期内，涉及危险化学品安全使用许可范围的新建、改建、扩建建设项目的，是否按照规定办理变更手续	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看变更材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全使用许可证实施办法》第二十五条第一款第（二）项	查是否向原发证机关提出变更申请，并提交建设项目安全设施竣工验收意见书或备案证明等相关文件、资料。
	建设单位隐瞒有关情况申请建设项目安全审查	建设单位是否隐瞒有关情况申请建设项目安全审查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十八条第一款	查看是否存在隐患真实情况。

	C3648600	建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建设项目安全审查的行为	建设单位是否提供虚假材料申请建设项目安全审查	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十八条第一款	查看以下材料是否属实： (一)建设项目安全条件审查申请书及文件； (二)建设项目安全评价报告； (三)建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件(复印件)； (四)工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书(复印件)。
18. 危化企业 储存管理	C3614700	危险化学品专用仓库未设专人负责管理，或者储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品	危险化学品专用仓库是否设专人负责管理 对储存的剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否实行双人收发、双人保管制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查看保管记录 <input type="checkbox"/> 查看制度	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款	危险化学品安全管理制度中应明确专人负责管理的工作职责的内容，仓库现场外应张贴管理人员信息。
	C3614800	储存危险化学品的单位未建立危险化学品出入库核查、登记制度的行为	存危险化学品的单位是否建立危险化学品出入库核查、登记制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 查看管理制度 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十五条第一款	查看危险化学品出入库核查、登记制度。
	C3615400	生产、储存、使用危险化学品的单位未依照危险化学品安全管理条例规定其安全生产条件定期进行安全评价的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位是否依照危险化学品安全管理条例规定对其安全生产条件定期进行安全评价	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看安全评价报告 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十二条第一款	提供有资质的评价单位出具的安全评价报告
	C3615500	生产、储存、使用危险化学品的单位未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位是否将危险化学品储存在专用仓库内	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款	危险化学品应储存在专用仓库内
			生产、储存、使用危险化学品的单位是否将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放				剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品应储存在专用仓库并单独存放
	C3615600	生产、储存、使用危险化学品的单位危险化学品储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定的行为	对生产、储存、使用危险化学品的单位对危险化学品的储存方式、方法或者储存数量是否符合国家标准或者国家有关规定	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十四条第二款	《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008(2018年版))6；《石油库设计规范》(GB50074-2014)5,6；《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012(2014年版))6.1油罐；建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)；《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))3.3.2；《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)4.7,6.2
	C3615700	生产、储存、使用危险化学品的单位的危险化学品专用仓库不符合国家标准、行业标准要求的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位的危险化学品专用仓库是否符合国家标准、行业标准要求	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 专家咨询指导 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第一款	《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))3,4；《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
	C3615800	生产、储存、使用危险化学品的单位未危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位是否对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看检测、检验报告 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十六条第二款	《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)5；《可燃气体检测报警器》(JJG693-2004)第5.5条；《硫化氢气体检测仪》(JJG695-2003)；《二氧化硫气体检测仪》(JJG551-2003)；中国气象局第20号令《防雷减灾管理办法》第十九条；《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2008《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)8.1.6；《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR0004-2009)7.3章；《压力管道检验规范》第二章，第3条；《锅炉定期检验规则》第5条；《锅炉安全技术监察规程》(TSGG0001-2012)9.4.2；《常压储罐基于风险的检验及评价》(GB/T30578-2014)4；《液化石油气钢瓶》(GB5842-2006)；《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612-1996)9.1.13,9.1.14,9.1.15；《压力变送器检定规程》(JJG882-2004)6.2.5
C3615900	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，未采取有效措施及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品	生产、储存、使用危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散，是否采取有效措施及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条	按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013-2008)5.5.7.5.5.7.2企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。	

19. 危化企业现场管理	C3615000	生产、储存、使用危险化学品的单位未按照《危险化学品安全管理条例》规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案	生产、储存、使用危险化学品的单位未按照《危险化学品安全管理条例》规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条	按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）5.5.7.3 企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。
	C3616000	生产、储存、使用危险化学品的单位或者解散，未依照规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位或者解散，是否依照规定将其危险化学品生产装置、储存设施以及库存危险化学品的处置方案报有关部门备案	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看备案材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十七条；《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十九条	按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）5.5.7.1 企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。
	C3649800	生产、储存企业或者使用企业未按照《危险化学品安全管理条例》规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案，或者储存危险化学品的单位未将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报安全生产监督管理部门备案	生产、储存企业或者使用企业是否按照危险化学品安全管理条例规定将安全评价报告以及整改方案的落实情况报安全生产监督管理部门备案	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看备案材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第八十一条第二款	按照《危险化学品安全管理条例》第二十二条，生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。
			储存危险化学品的单位是否将其剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品的储存数量、储存地点以及管理人员的情况报安全生产监督管理部门备案		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第八十一条第二款	按照《危险化学品安全管理条例》第二十五条，提供储存数量、储存地点以及管理人员的情况以及《危险化学品重大危险源备案告知书》或者《危险化学品重大危险源核销告知书》
	C3614600	生产、储存危险化学品的单位未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的行为	生产、储存危险化学品的单位是否存在未在作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志，或者未在作业场所设置通信、报警装置的问题	<input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十条第二款；《危险化学品安全管理条例》第二十一条	《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；《安全色》（GB 2893-2008）；《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）8.12.3；《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））6.6.2；
	C3655700	生产、储存、使用危险化学品的单位未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相关安全设施、设备或者未按照国家标准、行业标准或者国家有关规定安全设施、设备进行经常性维护、保养的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位是否根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备	<input type="checkbox"/> 查阅安全评价报告 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 专家咨询 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款；《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第二项	《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 第12款；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；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））8.1；《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）4.8、6.9.2、9；《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008（2018年版））8.11.4；《石油库设计规范》（GB50074-2014）15.1；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）13.5；《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020（2020修订版））5.7、5.8、11.5；《冷库设计规范》（GB50072-2010）9；《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）5.1、6.2。
			生产、储存危险化学品的单位是否按照国家标准、行业标准或者国家有关规定安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款；《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第二项	《消防技术服务机构设备配备》（XF1157-2014）5；《关于贯彻实施新修改《中华人民共和国消防法》全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知》（应急〔2021〕34号）2；《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）6.3；《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））9.3、12.5；《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）1、7.2、9.1、14；《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）1、9；《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）1、3.1；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）9；《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）1
	C3613500	违反国家关于危险化学品使用的限制性规定使用危险化学品的行为	单位或者个人是否存在违反限制性规定使用危险化学品的行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第五条第二款	生态环境部、商务部和海关总署《中国严格限制的有毒化学品名录》（公告2019年第60号）

C3615200	危险化学品使用单位重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前不进行检查的行为	生产、储存、使用危险化学品的单位是否在重复使用前对重复使用的危险化学品包装物、容器进行检查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看检查记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款	查关于重复使用的危险化学品包装物、容器的检查记录。
		生产、储存、使用危险化学品的单位发现重复使用的危险化学品包装物、容器存在安全隐患的，是否维修或者更换		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款	查维修记录或更换记录。
		使用单位是否对检查情况作出记录且记录的保存期限不得少于2年		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十八条第三款	查近2年的检查记录。
C3614500	危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品性质和用途不相适应的行为	危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品性质和用途是否不相适应	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十七条第二款	查危险化学品包装物、容器的材质以及包装的型式、规格、方法和单件质量（重量）与所包装的危险化学品性质和用途是否相适应。
C3614100	危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说明书，或者未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签的行为	危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 现场查看 <input type="checkbox"/> 化学品安全技术说明书 <input type="checkbox"/> 现场查看 <input type="checkbox"/> 化学品安全	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款	查看生产的所有危险化学品的化学品安全技术说明书。检查是否符合《化学品安全技术说明书编写规定》（GB 16483-2008）。
		危险化学品生产企业是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标签		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款	查看危险化学品内外包装，应粘贴或悬挂化学品安全标签。查看安全标签是否符合《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）。
C3614200	危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品不相符，或者在包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品不相符，或者化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容不符合国家标准要求的行为	危险化学品生产企业提供的化学品安全技术说明书与其生产的危险化学品是否相符	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 查看许可证内容 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款	化学品安全技术说明书应符合《化学品安全技术说明书编写指南》（GB 17519-2013）的要求。
		危险化学品生产企业包装（包括外包装件）粘贴、拴挂的化学品安全标签与包装内危险化学品是否相符		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款	检查危险化学品内外包装的化学品安全标签应一致。
		化学品安全技术说明书、化学品安全标签所载明的内容是否符合国家标准要求		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第一款	《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2008） 《化学品安全标签编写规定》（GB15258-2009）
C3614300	危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告，或者不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签的行为	危险化学品生产企业是否生产的危险化学品有新的危险特性不立即公告	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第二款	查看新的危险特性公告材料，查看化学品安全技术说明书和化学品安全标签。
		危险化学品生产企业是否生产的危险化学品有新的危险特性不及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十五条第二款	企业发现生产的危险化学品有新的危险特性，应及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。查看化学品安全技术说明书和化学品安全标签，应与企业实际一致。
C3614400	危险化学品经营企业经营没有化学品安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品行为	储存场所的危险化学品是否贴有化学品安全技术说明书和化学品安全标签	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第三十七条	查看储存场所的危险化学品内外包装都应有化学品安全标签，现场应存放相应的化学品安全技术说明书。
	危险化学品生产、经营企业向不具有相关许可证件或者	是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查阅销售	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第四十条第一款	销售剧毒化学品应留存采购单位相关许可证件或者证明文件

20. 危化企业一书一签

21. 危化企业剧毒品管理	C3616100	证明文件的单位销售剧毒品、易制爆危险化学品的行为	是否向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售易制爆危险化学品	记录 <input type="checkbox"/> 查阅客户资质材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第四十条第一款	销售易制爆危险化学品应留存采购单位相关许可证件或者证明文件	
	C3616200	危险化学品生产、经营企业不按照剧毒品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒品的行为	是否按照剧毒品购买许可证载明的品种、数量销售剧毒品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第四十一条第一款	销售剧毒品应留存购买许可证并符合品种、数量要求	
	C3616300	危险化学品生产、经营企业向个人销售剧毒品（属于剧毒化学品的农药除外）、易制爆危险化学品的行为	是否向个人销售剧毒品（属于剧毒化学品的农药除外）和易制爆危险化学品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查阅相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第四十条第二款	查阅剧毒品和易制爆危险化学品销售记录中是否存在向个人销售的情况	
22. 危	C3603100	生产经营单位重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，或者未告知应急措施的行为	生产经营单位是否对重大危险源登记建档	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十四条；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条第一款	危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料： (一) 辨识、分级记录； (二) 重大危险源基本特征表； (三) 涉及的所有化学品安全技术说明书； (四) 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表； (五) 重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程； (六) 安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果； (七) 重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告； (八) 安全评估报告或者安全评价报告； (九) 重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称； (十) 重大危险源场所安全警示标志的设置情况； (十一) 其他文件、资料。	
			生产经营单位是否对重大危险源进行安全评估或安全评价				《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条第二款第(八)项	(一) 危险化学品单位应当对重大危险源进行安全评估并确定重大危险源等级，可以组织本单位的注册安全工程师、技术人员或者聘请有关专家进行安全评估，也可以委托具有相应资质的安全评价机构进行安全评估。 (二) 重大危险源有下列情形之一的，应当委托具有相应资质的安全评价机构，按照有关标准的规定采用定量风险评价方法进行安全评估，确定个人和社会风险值：构成一级或者二级重大危险源，且毒性气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的；构成一级重大危险源，且爆炸品或液化易燃气体实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》中规定的临界量比值之和大于或等于1的。 (三) 重大危险源安全评估报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、措施可行，并包括下列内容： (1) 评估的主要依据； (2) 重大危险源的基本情况； (3) 事故发生的可能性及危害程度； (4) 个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）； (5) 可能受事故影响的周边场所、人员情况； (6) 重大危险源辨识、分级的符合性分析； (7) 安全管理措施、安全技术和监控措施； (8) 事故应急措施； (9) 评估结论与建议。 危险化学品单位以安全评价报告代替安全评估报告的，其安全评价报告中有关重大危险源的内容应当符合本条第一款规定的要求。
			生产经营单位是否按照本规定及相关要求对重大危险源进行安全监测监控				《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款；《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条第二款第(六)项	重大危险源企业应建立健全安全监测监控体系，完善控制措施： (一) 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； (二) 重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； (三) 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统(SIS)； (四) 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； (五) 安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。
生产经营单位对重大危险源是否制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《中华人民共和国安全生产法》第四十条第一款	在具有重大危险源的场所或设备，设置重大危险源告知牌，应包含以下内容： (一) 危险源名称、危害物质及数量、存在部位、可能导致的事故、预防控制措施。 (二) 重大危险源警示标识或危险化学品特性及危害。 (三) 预防控制措施。					

危化企业重大危险源	检查内容	判定标准	检查方法	判定标准	判定标准	判定标准
C3635800	危险化学品单位未按照标准重大危险源进行辨识的行为	危险化学品单位是否按照标准对重大危险源进行辨识	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅辨识记录及其他相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条	按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。
C3635900	危险化学品单位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构的行为	危险化学品重大危险源单位是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第三条	企业应建立重大危险源安全包保责任制，应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人，应严格落实安全包保责任
C3636000	危险化学品单位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定建立应急救援组织或者配备应急救援人员，以及配备必要的防护装备及器材、设备、物资，并保障其完好行为	危险化学品单位是否建立应急救援组织或者配备应急救援人员 危险化学品单位是否配备必要的防护装备及器材、设备、物资 危险化学品单位配备的防护装备及器材、设备、物资是否完好	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条	建立应急救援组织或者配备应急救援人员
				<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条	按照《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）5.9.5，企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）
				<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十条	对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 在危险化学品单位作业场所应急物资配备应符合GB 30077表1的要求。 企业应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备应符合GB30077表2的要求
C3636100	危险化学品单位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定进行重大危险源备案或者核销的行为	危险化学品重大危险源单位是否进行重大危险源备案或者核销	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十七条、第二十四条	提供《危险化学品重大危险源备案告知书》或者《危险化学品重大危险源核销告知书》
C3636200	危险化学品单位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定要求开展重大危险源事故应急预案演练的行为	危险化学品重大危险源单位是否开展重大危险源事故应急预案演练	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条	按照《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令2号）第三十三条，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。 按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十一条第一款，危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。
C3636400	危险化学品单位未按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患的行为	危险化学品重大危险源单位是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，采取措施消除事故隐患	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅安全检查记录、隐患排查记录及相关资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条	按照《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号），企业应对化学品罐区设备设施要定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。
C3615000	危险化学品生产企业、进口企业不办理危险化学品登记的行为	危险化学品生产企业、进口企业是否办理危险化学品登记	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第六十七条第一款	查看危险化学品台账、危险化学品储存、使用现场，在危险化学品登记信息管理系统内查看该企业的信息，应与企业实际一致。
C3615100	危险化学品生产企业、进口企业发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的行为	危险化学品生产企业、进口企业是否对有新的危险特性的危险化学品办理危险化学品登记内容变更手续	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 咨询专家评审 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第六十七条第三款	企业发现危险化学品有新的危险特性的，应当及时向危险化学品登记机构办理登记内容变更手续。在危险化学品登记信息管理系统内查看该企业的信息，应与企业实际一致。

23. 危险化学品登记

C3641000	登记企业未向用户提供应急咨询服务或者应急咨询服务不符合危险化学品登记管理办法第二十二规定的行为	登记企业是否向用户提供应急咨询服务	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第二十二条	(1) 《化学品安全标签编写规定》(GB 15258-2009) 4.2.7 应急咨询电话 填写化学品生产商或生产商委托的24 h化学事故应急咨询电话。 国外进口化学品安全标签上应至少有一家中国境内的24 h化学事故应急咨询电话。 (2) 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》(GBT 16483-2008) A.2 第一部分——化学品及企业标识 应标明供应商的名称、地址、电话号码、应急电话、传真和电子邮件地址。
C3641100	登记企业在危险化学品登记证有效期内,企业名称、注册地址、应急咨询服务电话发生变化,未按规定按时办理危险化学品登记变更手续的行为	登记企业在危险化学品登记证有效期内,企业名称、注册地址、登记品种、应急咨询服务电话发生变化,或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性的,是否在15个工作日内向登记办公室提出变更申请,并办理登记内容变更手续	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅营业执照及其他相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第十五条	现场检查企业储存和使用危险化学品的场所内的危险化学品,查看企业营业执照、危险化学品登记证、危险化学品采购台账,危险化学品登记材料。
C3641200	登记企业危险化学品登记证有效期满后,未按规定申请复核换证,继续进行生产或者进口的行为	检查危险化学品登记企业的登记证书是否在有效期内	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅登记证书及其他相关材料 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第十六条	查看危险化学品登记证书,应在有效期内。
C3641500	登记企业拒绝、阻挠登记机构本企业危险化学品登记情况进行现场核查的行为	危险化学品登记企业是否拒绝、阻挠登记机构对本企业危险化学品登记情况进行现场核查	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 向登记机构了解情况 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第二十条第一款	企业应配合登记机构的现场核查工作。
C3661100	登记企业转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证,或者不如实填报登记内容、提交有关材料的行为	登记企业是否转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第二十三条	登记企业不应转让、冒用或者使用伪造的危险化学品登记证。
		登记企业是否不如实填报登记内容、提交有关材料				《危险化学品登记管理办法》第十九条
C3661000	登记企业不办理危险化学品登记,登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性不办理危险化学品登记内容变更手续的行为	登记企业是否不办理危险化学品登记;登记品种发生变化或者发现其生产、进口的危险化学品有新的危险特性是否没有办理危险化学品登记内容变更手续	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第十五条	现场检查企业储存和使用危险化学品的场所内的危险化学品,查看企业营业执照、危险化学品登记证、危险化学品采购台账,危险化学品登记材料,相关信息应一致。

	C3640700	登记企业不办理危险化学品登记的行为	登记企业是否没有办理危险化学品登记	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品登记管理办法》第十条第一款	登记企业应在竣工验收前办理危险化学品登记。查看竣工验收备案或证明材料。
	C3652900	建设单位在申请建设项目安全审查时提供虚假文件、资料的行为	建设单位在申请建设项目安全审查时是否提供虚假文件、资料	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十七条第（二）项	<p>(1) 依据名称:《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全监管总局令45号公布,第79号修正)</p> <p>(2) 依据条款:</p> <p>第十条 建设单位应当在建设项目开始初步设计前,向与本办法第四条、第五条规定相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查,提交下列文件、资料,并对其真实性负责:</p> <p>(一) 建设项目安全条件审查申请书及文件;</p> <p>(二) 建设项目安全评价报告;</p> <p>(三) 建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件(复制件);</p> <p>(四) 工商行政管理部门颁发的企业营业执照或者企业名称预先核准通知书(复制件)。</p>
24. 危险化学品管道	C3613900	生产、储存危险化学品的单位未对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志,或者未危险化学品管道定期检测、检测的行为	生产、储存危险化学品的单位是否对其铺设的危险化学品管道设置明显的标志	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款	《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008);《安全色》(GB 2893-2008);《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB50160-2008) 8.12.3;《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012(2014年版) 6.6.2;
			生产、储存危险化学品的单位是否对危险化学品管道定期检测、检测	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十三条第一款	查检查、检测报告。
	C3614000	进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业,施工单位未按规定书面通知管道所属单位,或者未与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施	施工单位是否按照规定书面通知管道所属单位	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十三条第二款;《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十五条	查书面通知材料。
			施工单位是否与管道所属单位共同制定应急预案、采取相应的安全防护措施	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品安全管理条例》第十三条第二款;《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十五条	查应急预案。应急预案应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB_T 29639-2020)。
C3653600	管道单位未按照《危险化学品输送管道安全管理规定》管道进行检测、维护的行为	管道单位是否未按照《危险化学品输送管道安全管理规定》对管道进行检测、维护	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《危险化学品输送管道安全管理规定》第十八条	《压力管道定期检验规则——工业管道》(TSG D7005—2018);《压力管道安全管理与监察规定》第八条;《压力管道定期检验规则—长输(油气)管道》(TSG D7003-2010);	
C3642700	化学品单位未按照《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》规定化学品进行物理危险性鉴定或者分类的行为	化学品单位是否未按照化学品物理危险性鉴定与分类管理办法规定对化学品进行物理危险性鉴定或者分类	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十九条第（一）项	<p>下列化学品应当进行物理危险性鉴定与分类:</p> <p>(一) 含有一种及以上列入《危险化学品目录》的组分,但整体物理危险性尚未确定的化学品;</p> <p>(二) 未列入《危险化学品目录》,且物理危险性尚未确定的化学品;</p> <p>(三) 以科学研究或者产品开发为目的,年产量或者使用量超过1吨,且物理危险性尚未确定的化学品。</p>	
C3642800	化学品单位未按照《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》规定建立化学品物理危险性鉴定与分类管理档案的行为	化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有已经鉴定与分类化学品的物理危险性鉴定报告、分类报告和审核意见等信息 化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有分类化学品的名称、数量等信息 化学品单位的化学品物理危险性鉴定与分类管理档案是否具有已知物理危险性的化学品的危险特性等信息	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第（二）项	查化学品物理危险性鉴定与分类管理档案,档案至少应包括已经鉴定与分类化学品的物理危险性鉴定报告、分类报告和审核意见等信息。	
			<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第（三）项	查化学品物理危险性鉴定与分类管理档案,档案至少应包括未进行鉴定与分类化学品的名称、数量等信息。	
			<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第十六条第（一）项	查化学品物理危险性鉴定与分类管理档案,档案至少应包括已知物理危险性的化学品的危险特性等信息。	

25. 化学品物理危险性鉴定与分类	C3642900	化学品单位在办理化学品物理危险性的鉴定过程中，隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料，拒不改正的行为	化学品单位在办理化学品物理危险性鉴定过程中，是否隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第八条第二款	不应隐瞒化学品的危险性成分、含量等相关信息或者提供虚假材料
	C3643000	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为的行为	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否存在伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第七条	不应存在伪造、篡改数据或者有其他弄虚作假行为
	C3643100	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中未通过安全生产监督管理部门的监督检查仍从事鉴定工作的行为	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否未通过安全生产监督管理部门的监督检查仍从事鉴定工作	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第（二）项	未通过安全生产监督管理部门的监督检查，不能从事鉴定工作
	C3643200	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中泄露化学品单位商业秘密的行为	鉴定机构在物理危险性鉴定过程中是否泄露化学品单位商业秘密	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅相关材料 <input type="checkbox"/> 实地查看	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》第二十条第（三）项	不能泄露化学品单位商业秘密
26. 烟花爆竹批发零售企业资质保持	经营信息	经营信息	实际地点是否与批准一致	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看营业执照和许可证件 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十五条【C3645200】、第二十一条【C3645500】	查《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》的单位地址与实际地点是否一致。
			场地用途是否与批准一致	<input type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十五条【C3645200】、第二十一条【C3645500】	查《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》的许可范围与实际场地用途是否一致。	
			主要负责人是否与批准一致	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十五条【C3645200】、第二十一条【C3645500】	查《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》的主要负责人与实际主要负责人是否一致。	
	资质证书	资质证书	是否取得许可证	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看许可证件 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第三条	查企业是否有《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》。
			许可证是否在有效期内	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十二条第一款、第二十一条	查企业《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否在有效期内。	
	规章制度	规章制度	安全生产责任制是否健全	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料、制度	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（五）项	《安全生产法》第四条：生产经营单位必须建立健全全员安全生产责任制。 《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB 11/T 834—2020）第5.2条：零售网点应建立主要负责人、安全管理人员、销售人员、看护人员岗位安全责任制。 查档案中的安全生产责任制是否健全。
			安全生产规章制度是否健全	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（五）项	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条：批发企业应当建立各项安全管理制度。安全管理制度至少包括：仓库安全管理制度、仓库保管守卫制度、防火防爆安全管理制度、安全检查和隐患排查治理制度、事故应急救援与事故报告制度、买卖合同管理制度、产品流向登记制度、产品检验验收制度、从业人员安全教育培训制度、违规违章行为处罚制度、企业负责人值（带）班制度、安全生产费用提取和使用制度。 《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB 11/T 834—2020）第5.2条：零售网点应建立现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告、夜间值守、安全教育、购销管理制度、存放管理、消防器材管理制度。 查档案中的安全生产规章制度是否健全。	

			岗位操作规程是否健全	汇编 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（五）项	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条：批发企业应当建立安全操作规程。安全操作规程至少包括：装卸（搬运）作业安全规程。 《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB 11/T 834—2020）第5.2条：零售网点应建立烟花爆竹查验、拆箱、搬运、堆码安全操作规程。 查档案中的岗位操作规程是否健全。
			事故应急预案是否备案		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（九）项	批发企业应当有事故应急救援预案，并应备案登记。 《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB 11/T 834—2020）第5.2条：零售网点应制定现场应急处置措施，加强灭火实操培训并开展演练。 查批发企业档案中的事故应急预案是否备案；零售网点查是否有现场应急处置措施。
	从业人员	从业人员	主要负责人、安全生产管理人员是否取得相应资格	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看人员名册 <input type="checkbox"/> 查看人员证书 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（七）项、第十六条第（二）项	《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》（市政府令第285号）第十一条：危险物品的生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员：（一）从业人员总数超过100人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数1%的比例配备专职安全生产管理人员，且最低不得少于3人；（二）从业人员总数在100人以下的，应当配备专职安全生产管理人员。 《烟花爆竹零售网点设置安全规范》（DB 11/T 834—2020）第5.2条：零售网点负责人应依法参加安全教育培训并经考核合格，其他从业人员应经过相关安全知识教育培训，所有从业人员均应持证上岗。 查批发企业的主要负责人、安全生产管理人员是否有应急管理局颁发的资格证，查安全生产管理人员数量是否符合规定；查零售网点的主要负责人是否有应急管理局颁发的资格证。
			仓库保管员、守护员是否取得相应资格		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）第十七条第（四）项；《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第六条第（七）项	查批发企业仓库保管员、守护员是否有应急管理局颁发的资格证。
27. 烟花爆竹经营许可	C3617400	未经许可经营烟花爆竹制品的行为	单位或者个人是否未取得烟花爆竹经营许可证从事烟花爆竹经营活动	<input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第三条	查《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》。
	C3645500	烟花爆竹零售经营者变更零售点名称、主要负责人或者经营场所，未重新办理零售许可证的行为	烟花爆竹零售点名称、主要负责人或者经营场所，是否与零售许可证一致	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看营业执照和零售许可证 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十一条	查烟花爆竹零售点名称、主要负责人和经营场所是否与《烟花爆竹经营（零售）许可证》一致。
	C3645700	烟花爆竹经营单位出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证的行为	烟花爆竹经营单位是否存在出租、出借、转让、买卖烟花爆竹经营许可证的行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看零售许可证 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条	听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看、暗访，以发现经营单位是否存在出租、出借、转让、买卖经营许可证的行为。
	C3645800	烟花爆竹经营单位冒用或者使用伪造的烟花爆竹经营许可证的行为	烟花爆竹经营单位是否办理经营许可证	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看零售许可证 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十六条	查《烟花爆竹经营（批发）许可证》或《烟花爆竹经营（零售）许可证》。
	C3645100	烟花爆竹批发企业仓储设施新建、改建、扩建后，未重新申请办理许可手续的行为	烟花爆竹批发企业仓储设施新建、改建、扩建后，是否重新申请办理许可手续	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看许可证申请 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十五条第二款	烟花爆竹批发企业仓储设施新建、改建、扩建后，应符合《烟花爆竹经营许可实施办法》第六条规定的条件，并按第八条向发证机关提交相关申请文件、资料。 查批发企业安全设施设计图纸是否与实际一致，以发现是否有新建、改建、扩建行为。

	C3645200	烟花爆竹批发企业变更企业名称、主要负责人、注册地址，未申请办理许可证变更手续的行为	批发企业在批发许可证有效期内变更企业名称、主要负责人和注册地址的，是否自变更之日起10个工作日内向原发证机关提出变更，并提交相应文件、资料	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看变更记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第十五条	《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十五条：批发企业在批发许可证有效期内变更企业名称、主要负责人和注册地址的，应当自变更之日起10个工作日内向原发证机关提出变更。并提交下列文件、资料： （一）批发许可证变更申请书（一式三份）；（二）变更后的企业名称工商预核准文件或者工商营业执照副本复印件；（三）变更后的主要负责人安全资格证书复印件。 查《烟花爆竹经营（批发）许可证》的企业名称、主要负责人和注册地址与实际是否一致。
	C3644800	烟花爆竹批发企业假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及及时销毁的行为	烟花爆竹批发企业是否对假冒伪劣、过期、含有超量、违禁药物以及其他存在严重质量问题的烟花爆竹未及及时销毁	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看销毁记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十四条第一款	查批发企业库存产品是否有购货合同，产品供应企业是否有《烟花爆竹生产许可证》，以确认是否存在假冒产品。 查批发企业库存产品是否已对外包装标识的的保质期（产品保质期一般为3年，含铁砂的产品保质期1年）。 查北京市市场监督管理局抽查的不合格批次产品信息、查批发企业产品检测报告，以确认批发企业库存产品是否有伪劣、超药量、含违禁药物以及其他存在严重质量问题的产品。
	C3657100	生产经营单位留存过期及废弃的烟花爆竹成品、半成品、原材料等危险废弃物的行为	是否留存过期的烟花爆竹成品、半成品、原材料及各类危险性废弃物	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十六条	查批发企业库存产品、零售网点销售的产品是否已对外包装标识的的保质期（产品保质期一般为3年，含铁砂的产品保质期1年）。 不涉及半成品、原材料及各类危险性废弃物。
	C3657200	生产经营单位企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料的车辆、工具不符合国家标准或者行业标准规定安全条件的行为	企业内部及生产区、库区之间运输烟花爆竹成品、半成品及原材料的车辆、工具是否符合国家标准或者行业标准规定安全条件的；	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十五条第一款	《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009）第7.2.1条：厂内运输可采用符合安全要求的手推车运输。不宜采用三轮车运输，严禁用畜力车、翻斗车和各种挂车运输。 《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652—2012）第9.2条：运输工具应使用符合安全要求的机动车、板车、手推车，不应使用自卸车、挂车、三轮车、摩托车、畜力车和独轮手推车等。所运输的物品堆码应平稳、整齐，遮盖严密，物品堆码高度不应超过运输工具面板、挡板高度。厂内运输应遵守以下规定：机动车辆进入生产区和仓库区时，排气管应安装阻火器，速度小于等于15千米每小时；使用手推车、板车在坡道上运输时，应有人协助并以低速行驶；道路纵坡大于6度时不应使用板车、手推车运输；手推车、板车以及抬架应安装挡板，外延轮盘应是橡胶制品，车（架）脚应为木质或包裹橡胶。厂区、库区之间运输应遵守以下规定：车辆应配备消防灭火器，并设置明显的爆炸危险品标志；车辆速度应低于有关限速规定，应当保持车距，不应抢道，避免紧急制动；危险品运输车辆不应混装性质不相容的物品，除驾驶员和押运员外，不应有其他人员搭乘。 查批发企业库区内运输车辆、工具是否符合国家标准规定的安全条件。
	C3659000	生产企业、批发企业防范静电危害的措施不符合相关国家标准或者行业标准规定的行为	批发企业防范静电危害的措施是否符合相关国家标准或者行业标准规定	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第七条第二款	《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161-2009）第12.8条：危险场所中可导电的金属设备、金属管道、金属支架及金属导体均应进行直接静电接地。静电接地系统应与电气设备的保护接地共用同一接地装置。当危险场所采用防静电地面时，其静电泄漏电阻值应控制在0.05 MΩ~1.0MΩ。 《烟花爆竹 防止静电通用导则》（AQ 4115-2011）第6.1条：直接静电接地线可使用设备的接地线或防感应雷的接地线，严禁使用防直击雷的接地线。第6.3条：在易燃易爆场所，作业人员严禁穿化纤、丝绸、毛料等材质的服装，应穿防静电工作服或纯棉工作服。在易燃易爆场所，作业人员严禁穿绝缘鞋、绝缘手套和帽子，应穿防静电工作鞋，带棉制品手套和棉制品工作帽。在易燃易爆场所，作业人员动作应平缓，严禁跑、跳等剧烈活动，严禁穿脱衣帽、梳头及类似动作。第7.4条：对所有防静电设施（包括设备、装置及防护用品等）应进行定期检查和维修，建立相应的档案。 查批发企业库区内防范静电危害的措施是否符合相关国家标准规定，查防静电设施（包括设备、装置及防护用品等）定期检查和维修记录档案。
	C3659100	批发企业未向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务，逾期未改正的行为	批发企业是否向零售经营者或者零售经营场所提供烟花爆竹配送服务	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 查阅台账资料 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十七条	查批发企业是否具备危险级别不低于1.4G的配送车辆。 听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看、暗访，以发现零售网点是否有到批发企业仓库自行提货行为。
28. 烟花爆竹批发零售企业管理	C3659200	生产企业、批发企业工（库）房没有设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识，逾期未改正的行为	批发企业工（库）房是否设置准确、清晰、醒目的定员、定量、定级标识	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十一条第一款	查批发企业的“三定”标牌是否与安全设施设计图纸一致。 查批发企业仓库的“三定”标牌的规格、颜色、悬挂位置是否符合《烟花爆竹安全生产标志》（AQ 4114-2011）规定。

C3655600	生产企业、批发企业在生产区、工（库）房等有药区域安全设备进行检测、改造作业时，未将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场的行为	生产区、工（库）房等有药区域对安全设备进行检测、改造作业时，是否将工（库）房内的药物、有药半成品、成品搬走并清理作业现场	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二第二款	听取被检查对象介绍、询问相关人员，查批发企业的仓库安全管理制度中是否有相关内容。
C3656600	生产经营单位工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，未制定安全作业方案，或者未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源的行为	工（库）房、安全设施、电气线路、机械设备等进行检测、检修、维修、改造作业前，是否制定安全作业方案，或者未切断被检修、维修的电气线路和机械设备电源	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十二第二款	听取被检查对象介绍、询问相关人员，查批发企业的仓库安全管理制度中是否有安全作业方案相关内容。
C3656800	生产经营单位工（库）房超过核定人员、药量或者擅自改变设计用途使用工（库）房的行为	工（库）房是否超员、超量作业	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条	查批发企业仓库的“三定”标牌是否与安全设施设计图纸一致。根据产品外包装标识药量，估算批发企业是否超过储存限量。听取被检查对象介绍、询问相关人员、查批发企业仓库的监控视频，以确定是否有超员作业。
		是否擅自改变设计用途使用工（库）房	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十九条	查批发企业仓库用途是否与安全设施设计图纸一致。
C3657000	生产经营单位在仓库内进行拆箱、包装作业，将性质不相容的物质混存的行为	在仓库内进行拆箱、包装作业，是否将性质不相容的物质混存	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十第二款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、查批发企业仓库的监控视频，以确定是否在仓库内进行拆箱、包装作业。查批发企业仓库内是否有其它危险品或杂物。
C3657300	生产经营单位允许未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区的行为	是否存在未安装阻火装置等不具备国家标准或者行业标准规定安全条件的机动车辆进入生产区和仓库区	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条	查批发企业库区是否配备了阻火装置。听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看，查进入批发企业库区车辆是否安装了阻火装置。
C3618100	从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹的行为	从事烟花爆竹批发的企业是否向从事烟花爆竹零售的经营者供应非法生产、经营的烟花爆竹，或者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 向被检查对象了解情况 <input type="checkbox"/> 查阅记录 <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款	查产品供应企业的《烟花爆竹生产许可证》、《烟花爆竹经营（批发）许可证》，以发现是否存在购买非法生产、经营烟花爆竹产品的行为。查批发企业待销售的库存产品是否有“A级”、“B级”以及专业燃放类的“C级”、“D级”烟花爆竹产品。
C3618200	从事烟花爆竹批发的企业向从事烟花爆竹零售的经营者供应按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行为	批发企业是否向零售经营者销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 查看许可证 <input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 查看合同、流向登记 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第三款	查批发企业待销售的库存产品是否有“A级”、“B级”以及专业燃放类的“C级”、“D级”烟花爆竹产品。
C3618300	从事烟花爆竹零售的经营者销售非法生产、经营的烟花爆竹的行为	从事烟花爆竹零售的经营者是否销售非法生产、经营的烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看采购记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第二款	查烟花爆竹零售网点销售的烟花爆竹产品，是否全部来自北京市熊猫烟花有限公司。

29. 烟花爆竹批发零售企业管理	C3618400	从事烟花爆竹零售的经营者销售按照国家标准规定应由专业燃放人员燃放的烟花爆竹的行为	零售经营者是否采购、储存和销售礼花弹等应当由专业燃放人员燃放的烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看采购记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二第三款；《烟花爆竹安全管理条例》第二十条第三款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、查零售网点的购买合同，以发现是否采购了“A级”、“B级”以及专业燃放类的“C级”、“D级”烟花爆竹产品。 查零售网点储存产品，以发现是否储存和销售了“A级”、“B级”以及专业燃放类的“C级”、“D级”烟花爆竹产品。
	C3644500	烟花爆竹批发企业采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹的行为	烟花爆竹批发企业是否采购和销售质量不符合国家标准或者行业标准规定的烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看采购和流向记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二第一款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、查北京市市场监督管理局抽查的不合格批次产品信息、查批发企业产品检测报告，以发现批发企业采购和销售产品是否符合《烟花爆竹 安全与质量》（GB 10631—2013）、《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》（DB11/ 358—2016）以及北京市应急管理局关于禁止销售吐珠类和组合烟花类产品的规定。
	C3645000	烟花爆竹批发企业未将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全监管局备案的行为	批发企业是否自购或者销售之日起 3 日内将黑火药、引火线的采购、销售记录报所在地县级安全监管局备案	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看采购、销售记录 <input type="checkbox"/> 查看备案信息 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第二款	不涉及
	C3645300	烟花爆竹批发企业向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹的行为	烟花爆竹批发企业是否向未取得零售许可证的单位或者个人销售烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看采购、销售记录 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十二第二款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看、暗访，查批发企业的销售合同，以发现是否向未取得零售许可证的单位或者个人销售了烟花爆竹产品。
	C3656500	零售经营者到批发企业仓库自行提取烟花爆竹的行为	零售经营者是否到批发企业仓库自行提取烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十八条	听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看、暗访，以发现零售网点是否存在到批发企业仓库自行提取烟花爆竹行为。
30. 烟花爆竹批发零售企业管理	C3644400	烟花爆竹批发企业在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库，或者在批发（展示）场所摆放有药样品的行为	烟花爆竹批发企业是否在城市建成区内设立烟花爆竹储存仓库	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第四条第二款	实地查看批发企业的烟花爆竹储存仓库，以确定是否在城市建成区内。
			烟花爆竹批发企业是否在批发（展示）场所摆放有药样品的行为	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第四条第二款	实地查看批发企业的产品展示厅，以发现是否摆放了有药样品。
	C3644600	烟花爆竹批发企业在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹的行为	烟花爆竹批发企业是否在仓库内违反国家标准或者行业标准规定储存烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第二款	查批发企业仓库标识的危险级别与安全设施设计图纸一致。 查批发企业是否储存与仓库危险级别一致的烟花爆竹产品。《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161—2009）第 3.1.3条：A级和B级产品（喷花类除外）、单筒药量25g及以上的C级组合烟花类产品储存危险级别为1.1 ² 级；C级和D级产品（其中，组合烟花类产品单筒药量在25g以下）、喷花类产品储存危险级别为1.3级。
	C3644700	烟花爆竹批发企业在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹的行为	烟花爆竹批发企业是否在烟花爆竹经营许可证载明的仓库以外储存烟花爆竹	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第一款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、实地查看、暗访，以发现烟花爆竹批发企业是否在《烟花爆竹经营（批发）许可证》载明的仓库以外储存烟花爆竹产品。
	C3658500	零售经营者超越许可证载明限量储存烟花爆竹的行为	烟花爆竹零售经营者是否超越许可证载明限量储存烟花爆竹的	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看零售许可证 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十三条第二款	查零售网点的《烟花爆竹经营（零售）许可证》。 根据烟花爆竹产品外包装标识药量，估算零售网点是否超药量储存。 统计烟花爆竹产品箱数，估算零售网点是否超数量储存。

	C3645600	烟花爆竹零售经营者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的行为	烟花爆竹零售经营者存放烟花爆竹的品种、数量是否超过烟花爆竹经营许可证载明的范围和限量	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看零售许可证 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十三条第三款	查零售网点的《烟花爆竹经营（零售）许可证》。 查看零售网点储存的烟花爆竹产品，以发现烟花爆竹零售网点是否超范围储存。 根据烟花爆竹产品外包装标识药量，估算零售网点是否超药量储存。 统计烟花爆竹产品箱数，估算零售网点是否超数量储存。
	C3656900	生产经营单位仓库内堆码、分类分级储存等违反国家标准或者行业标准规定的行为	烟花爆竹仓库内堆码、分类分级储存行为是否违反国家标准或者行业标准规定	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十条第一款	《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB 11652—2012）第9.3.7条：仓库内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆垛与库墙之间宜留有大于等于0.45米的通风巷，堆垛与堆垛之间应留有大于等于0.7米的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5米，每个堆垛的边长应小于等于10米。 《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB 50161—2009）第3.1.3条：A级和B级产品（喷花类除外）、单筒药量25g及以上的C级组合烟花类产品储存危险级别为1.1 ² 级；C级和D级产品（其中，组合烟花类产品单筒药量在25g以下）、喷花类产品储存危险级别为1.3级。 《烟花爆竹生产经营安全规定》（原国家安全监管总局令第93号）第二十条：成品总库应按规定堆码，分类分级存放。查看烟花爆竹仓库，以发现是否违反国家标准或者行业标准要求的堆码、分类分级储存规定。
31. 烟花爆竹批发零售企业安全制度	C3644900	烟花爆竹批发企业未执行合同管理、流向登记制度或者未按照规定应用烟花爆竹流向管理信息	烟花爆竹批发企业是否执行合同管理、流向登记制度 烟花爆竹批发企业是否按照规定应用烟花爆竹流向管理信息系统	<input type="checkbox"/> 询问被检查对象 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看流向管理信息系	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第一款	查批发企业买卖合同管理制度和买卖合同档案（档案应留存3年以上）。 查批发企业产品流向登记制度和产品流向记录（记录应留存3年以上）。
					<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹经营许可实施办法》第二十五条第一款	查批发企业是否使用全国统一的烟花爆竹流向管理信息系统，流向管理信息系统是否可以正常使用，是否可以查询到以前的流向记录。
	C3658600	生产企业、批发企业未按规定建立烟花爆竹流向管理制度的行为	批发企业是否按规定建立烟花爆竹流向管理制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看规章制度 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条第一款	查批发企业产品流向登记制度和产品流向记录（记录应留存3年以上）。
	C3658700	生产企业、批发企业未建立烟花爆竹买卖合同管理制度的行为	批发企业是否按规定建立烟花爆竹买卖合同管理制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看规章制度 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条第一款	查批发企业买卖合同管理制度和买卖合同档案（档案应留存3年以上）。
	C3658800	生产企业、批发企业未制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全生产管理制度的行为	批发企业是否制定专人管理、登记、分发黑火药、引火线、烟火药及库存和中转效果件的安全生产管理制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看规章制度 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十八条	不涉及
	C3658900	生产企业、批发企业未建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度的行为	批发企业是否建立从业人员、外来人员、车辆出入厂（库）区登记制度	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看规章制度 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第十七条	查批发企业仓库保管守卫制度，查进出库区的从业人员、外来人员、车辆登记记录。
	C3656700	生产经营单位拒绝、阻挠受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的行为	是否存在拒绝、阻挠受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验、检测的行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十条第二款	听取被检查对象介绍、询问相关人员、询问安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构，以发现批发企业是否存在拒绝、阻挠受安全生产监督管理部门委托的专业技术服务机构开展检验检测的行为。
资质证书	资质证书	是否取得许可证或备案证明	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 查看许可证件 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安全监管总局令第5号）第三条	查看该单位是否取得非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案证明	
		许可证或备案证明是否在有效期内	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安全监管总局令第5号）第十二条	查看该单位非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案证明是否在有效期内		

32. 非药品类易制毒化学品生产经营企业资质保持	规章制度	规章制度	易制毒化学品经营管理制度和安全管理制度的健全	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料、制度汇编 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 健全 <input type="checkbox"/> 不健全	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第九条第（三）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第八条第（三）项	查看该单位易制毒化学品经营管理制度和安全管理制度的健全，是否符合本单位实际。
			是否制定环境突发事件应急预案	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第七条第一款第（三）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第七条第（三）项	查看该单位环境突发事件应急预案制定情况，以及是否符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）	
	从业人员能力	从业人员能力	法定代表人或者主要负责人是否具备易制毒化学品知识	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看人员证明 <input type="checkbox"/> 查看人员证书 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合（人）	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第七条第一款第（四）项、第九条第（四）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第七条第一款第（六）项、第八条第一款第（四）项	查看该单位法定代表人或者主要负责人是否取得了北京市安全生产考试中心出具的关于易制毒化学品知识《考试合格证明》
			技术、管理人员是否具备易制毒化学品知识		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合（人）	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第七条第一款第（四）项、第九条第（四）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第七条第一款第（六）项、第八条第一款第（四）项	查看该单位技术、管理人员是否取得了北京市安全生产考试中心出具的关于易制毒化学品知识《考试合格证明》
			法定代表人或者主要负责人是否有毒品犯罪记录		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合（人）	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第七条第一款第（四）项、第九条第（四）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第七条第一款第（六）项、第八条第一款第（四）项	查看公安部门出具的无毒品犯罪记录证明材料
			技术、管理人员是否有毒品犯罪记录		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合（人）	《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号）第七条第一款第（四）项、第九条第（四）项；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（原国家安监总局令5号）第七条第一款第（六）项、第八条第一款第（四）项	查看公安部门出具的无毒品犯罪记录证明材料
	C3616500	将非药品类易制毒化学品生产、经营许可证明转借他人使用的行为	非药品类易制毒化学品生产、经营单位是否转借许可证明或者备案证明	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（二）项；《易制毒化学品管理条例》第四十条第一款第（二）项	不应转借许可证明或者备案证明。
	C3616600	超出许可的品种、数量生产、经营、购买非药品类易制毒化学品的行为	是否超出许可的品种、数量生产、经营、购买非药品类易制毒化学品	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（三）项；《易制毒化学品管理条例》第四十条第一款第（三）项	查看该单位在北京市应急管理信息服务平台易制毒品易制爆流向登记系统填报的经营品种、数量与非药品类易制毒化学品经营许可证或备案证明的品种类别、数量是否一致。

33. 非药品类易制毒化学品生产经营企业安全管理	C3617000	非药品类易制毒化学品的产品包装和使用说明书不符合《易制毒化学品管理条例》规定的行为	易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否标明产品的名称（含学名和通用名）、化学分子式和成分	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（四）项；《易制毒化学品管理条例》第四条	查看易制毒化学品的产品包装和使用说明书是否标明产品的名称（含学名和通用名）、化学分子式和成分。
	C3617100	生产、经营非药品类易制毒化学品的单位不如实或者不按时向安全生产监督管理部门报告年度生产、经营和库存等情况的行为	生产、经营非药品类易制毒化学品的单位是否如实、按时向安全生产监督管理部门报告年度生产、经营等情况	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第二十六条第一款；《易制毒化学品管理条例》第三十六条	查看该单位在应急管理部非药品类易制毒化学品综合管理信息系统和北京市应急管理信息平台易制毒流向填报情况，看该单位是否如实、按时报告年度生产、经营等情况。
	C3617200	生产、经营或进口、出口易制毒化学品的单位或者个人拒不接受有关行政主管部门监督检查的行为	生产、经营非药品类易制毒化学品的单位或者个人是否拒不接受安全生产监督管理部门监督检查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《易制毒化学品管理条例》第三十二条第三款；《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第二十五条第三款	执法人员在执法检查时，被检查的单位或者个人未如实提供有关情况和资料、物品，拒绝或者隐匿有关情况和资料、物品。
	C3616400	非药品类易制毒化学品生产、经营、购买、运输或者进口、出口单位未按规定建立安全管理制度的行为	易制毒化学品生产、经营单位是否按规定建立易制毒化学品的管理制度和安全管理制度的行为	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》第三十条第（一）项；《易制毒化学品管理条例》第五条第四款	查看该单位是否建立健全易制毒化学品的管理制度和安全管理制度。
	C3616700	非药品类易制毒化学品生产、经营单位不记录或者不如实记录交易情况、不按规定保存交易记录的行为	经营单位是否建立易制毒化学品销售台账，如实记录销售的品种、数量、日期、购买方等情况销售台账和证明材料复印件应当保存2年备查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《易制毒化学品管理条例》第十九条	查看该单位的易制毒化学品销售台账、该单位在北京市应急管理信息服务平台易制毒品易制爆流向登记系统填报的经营品种和流向和购买方等情况销售台账和证明材料复印件，看是否如实记录。
	C3616800	非药品类易制毒化学品丢失、被盗、被抢后未及时报告，造成严重后果，逾期不改正的行为	易制毒化学品丢失、被盗、被抢后是否未及时报告，造成严重后果	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《易制毒化学品管理条例》第三十四条	查看该单位易制毒化学品丢失、被盗、被抢后的报告情况记录。
	C3616900	非药品类易制毒化学品生产、经营单位使用现金或者实物交易易制毒化学品的行为	非药品类易制毒化学品生产、经营单位是否存在使用现金或者实物交易易制毒化学品的行为（个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第三类易制毒化学品除外）	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 查看文件资料 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《易制毒化学品管理条例》第五条第三款	查看该单位的易制毒化学品销售台账，看是否存在使用现金或者实物交易易制毒化学品的行为（个人合法购买第一类中的药品类易制毒化学品药品制剂以及第三类易制毒化学品除外）。
	C3628100	冶金企业和有色金属企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在高温熔融金属吊运的影响范围内进行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离是否符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施	企业的操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在高温熔融金属吊运的影响范围内进行高温熔融金属吊运时，吊炉与大型槽体、高压设备、高压管路、压力容器的安全距离是否符合有关国家标准或者行业标准的规定，并采取有效的防护措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十七条	【标准】 《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）5.7规定：高温熔融金属和熔渣吊运行走区域禁止设置操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室、澡堂等人员集装场所；危险区域附近的上述建筑物的门、窗应背对吊运区域。 【现场检查】 冶金企业操作室、会议室、活动室、休息室、更衣室、固定式冷修工区等场所是否设置在铁水、钢水与液渣吊运路线下方及易受吊运影响的范围内。热修工作平台如设置在调运影响范围内，是否采取铁水/钢水与液渣停运措施。

C3628300	进入煤气区域作业的人员，未携带便携式一氧化碳检测报警仪，未配备空气呼吸器，及未由企业安排专门人员进行安全管理的行为	进入煤气区域作业的人员，是否携带便携式一氧化碳检测报警仪，配备空气呼吸器，并由企业安排专门人员进行安全管理	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第二款	<p>【标准】《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）4.10规定：煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置。作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg/m³（24ppm）。</p> <p>8.2.4规定：站房内应设有一氧化碳检测报警装置，并把检测信号传送到管理室内。</p> <p>说明：本条指煤气加压机房、风机房和混合装置区域。</p> <p>9.2.2.3规定：活塞上部应备有一氧化碳检测报警装置及空气呼吸器。</p> <p>《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》（安监总管四〔2017〕129号）二、行业类重大事故隐患（一）冶金行业。8.煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。</p> <p>《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）9.1.9 烟道上的氧、副枪孔与加料口，应设可靠的氮封。转炉炉子跨炉口以上的各层平台，应设固定式煤气检测与报警装置，除就地报警外，煤气检测和报警应在转炉主控室集中显示；上述平台作业应携带便携式煤气报警仪，并采取可靠的安全措施。</p> <p>【现场检查】（1）所有煤气区域主控室、操作室、会议室、休息室等人员集中的地方是否安装固定式CO检测报警仪；（2）部分易发生煤气泄漏、聚集的设施部位（高炉风口平台、加压机间、其他煤气设施等）是否安装固定式CO检测报警仪；（3）固定式CO检测报警仪是否在检定周期内；（4）固定式CO检测报警仪是否正常使用（电源、显示等）</p>
C3628400	冶金企业和有色金属企业未按照规定涉及煤气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施	企业对涉及煤气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第一款	<p>【标准】《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）</p> <p>【现场检查】：对涉及煤气、氧气、氢气等易燃易爆危险化学品生产、输送、使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施。是否按照标准规范设置自动检测报警和防灭火装置。注：GB50414-2018钢铁冶金企业设计防火标准和GB50630-2010有色金属工程设计防火规范内容不同场所要求不同</p>
				<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第二款	<p>【标准】《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）3 爆炸性气体环境 3.1 一般规定 3（4）对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点应设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时，应能可靠地发出信号或切断电源。 4 在区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧或高温的措施。</p> <p>【现场检查】：对使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施。是否按照标准规范设置自动检测报警和防灭火装置。</p>
C3628500	冶金企业和有色金属企业煤气柜区域未设有隔离围栏，未安装在线监控设备，及未由企业安排专门人员值守、未严禁烟火的行为	煤气柜区域是否设有隔离围栏，安装在线监控设备，并由企业安排专门人员值守煤气柜区域严禁烟火	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十二条第三款	<p>【标准】《工业企业煤气安全规程》（GB6222-2005）9.1.1.1 新建湿式柜不应建设在居民稠密区，应远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施，并应布置在通风良好的地方。煤气柜周围应设有围墙，消防车道和消防设施，柜顶应设防雷装置。</p> <p>《工业企业干式煤气柜安全技术规范》（GB 51066-2014）3.0.5 柜区应设置围墙与外部环境隔离，并设置安全警示牌。围墙和安全警示牌的设置应符合下列要求：1 外来人员未经许可不得进入柜区；2 当建设场所临近海洋、河流、湖泊、山崖不便于设置围墙时，临近侧应设置安全警示牌；3 当柜区毗邻民用区域时，宜采用实体围墙。3.0.7 干式柜应设现场控制室，干式柜的控制、监视和报警等信号应送至24h有人值守处。</p> <p>《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》（GB 51128-2015）3.1.5 煤气柜区周围应设围墙，围墙高度不应小于2.2m。围墙形式可采用实体围墙或金属栅栏。当煤气柜容积小于或等于20000m³时，柜体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m；当煤气柜容积大于20000m³时，柜体外壁与围墙的间距不宜小于18.0m。</p> <p>【现场检查】煤气柜区域是否设有隔离围栏，安装在线监控设备，企业是否安排专门人员值守，煤气柜区域是否设置严禁烟火标志。</p>
C3657700	企业生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的工作场所，未采取防止人员中毒的措施的，经责改拒不执行的行为	企业对生产过程中存在二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的工作场所，是否采取防止人员中毒的措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十七条第一款	<p>【现场检查】听取被检查单位情况介绍，询问相关人员，现场查看作业场所，企业是否存在使用二氧化硫、氯气、砷化氢、氟化氢等有毒有害气体的现象，采取防止人员中毒的措施。</p>
C3659300	企业存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘的作业场所，未采取预防重金属中毒的措施的，经责改拒不执行的行为	企业对存在铅、镉、铬、砷、汞等重金属蒸气、粉尘的作业场所，是否采取预防重金属中毒的措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十七条第二款	<p>【标准】《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20106.1.1.2 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。</p> <p>6.1.1.3 对于逸散粉尘的生产过程，应对产生尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。</p>

34. 冶金企业、有色金属企业，以及有金属冶炼活动的机械铸造企业

C3659400	采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业未在电镀槽的下方设置事故池，并加强剧毒物品的安全管理的行为	采用剧毒物品的电镀、钝化等作业，企业是否在电镀槽的下方设置事故池，并加强对剧毒物品的安全管理	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十六条第二款	【标准】 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20106.1.5.2 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 【现场检查】 检查电镀槽下方是否设置事故池，是否设置事故通风装置与事故排风系统，是否与泄漏报警装置联动。
C3659500	企业在使用酸、碱的作业场所，未采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施的行为	企业在使用酸、碱的作业场所，是否采取防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或者洗涤设施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十六条第一款	【标准】 《化工企业安全卫生设计规定》HG 20571—95 4.1.4在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。并根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 4.6.5具有化学灼伤危险的作业区应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 《HGT20570.14-1995人身防护应急系统的设置》 1.0.3.4 安全喷淋洗眼器应设置在通畅的通道上，多层厂房一般布置在同一轴线附近或靠近出口处。 【现场检查】 现场查看作业场所，是否按照标准要求设置淋洗器、洗眼器等卫生防护设施。
C3659600	企业从事产生酸雾危害的电解作业时，未采取防止酸雾扩散及槽体、厂房防腐措施；以及电解车间未保持厂房通风良好，防止电解产生的氢气聚集的，经责改拒不执行的行为	企业从事产生酸雾危害的电解作业时，是否采取防止酸雾扩散及槽体、厂房防腐措施电解车间是否保持厂房通风良好，防止电解产生的氢气聚集	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十五条	【标准】 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013 4.1.1应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑应符合GB 50046的规定。 4.1.2储存发烟硝酸、溴素、高氯酸的库房应干燥通风，耐火要求应符合GB 50016的规定，耐火等级不低于二级。 【现场检查】 检查作业现场是否通风良好，是否采取防腐蚀、防渗处理。
C3659700	企业实施浸出、萃取作业时，未采取防火防爆、防冒槽喷溅和防中毒等安全措施，经责改拒不执行的行为	企业实施浸出、萃取作业时，是否采取防火防爆、防冒槽喷溅和防中毒等安全措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第二款	【现场检查】 检查是否根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。
C3659800	企业反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽未采取防腐措施、设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转的，经责改拒不执行的行为	企业对反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽是否采取防腐措施，设置事故池，进行经常性安全检查、维护、保养，并定期检测，保证正常运转	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十四条第一款	【标准】 《腐蚀性商品储存养护技术条件》GB 17915-2013 4.1.1应阴凉、干燥、通风、避光。应经过防腐蚀、防渗处理，库房的建筑应符合GB 50046的规定。 6.2.1.1 每天对库房地内外进行安全检查，及时清理易燃物，应维护货垛牢固，无异常，无泄漏。 6.2.1.3 定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否齐全有效。 【现场检查】 检查安全检查、维护、保养记录；查看反应槽、罐、池、釜和储液罐、酸洗槽是否经过防腐蚀、防渗处理，是否设置事故池。
C3659900	具有爆炸危险环境的场所，未按照《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）设置自动检测报警和防火装置的，经责改拒不执行的行为	企业对具有爆炸危险环境的场所，是否按照《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）设置自动检测报警和防火装置	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十三条第二款	【标准】 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）3 爆炸性气体环境 3.1 一般规定 3（4）对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点应设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的50%时，应能可靠地发出信号或切断电源。 4 在区域内应采取消除或控制设备线路产生火花、电弧或高温的措施。 【现场检查】 ：对使用、储存的设施以及油库、电缆隧道（沟）等重点防火部位，是否按照有关规定采取有效、可靠的防火、防爆和防泄漏措施。是否按照标准规范设置自动检测报警和防火装置。
C3660000	企业未定期吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测的，经责改拒不执行的行为	企业是否定期对吊运、盛装熔融金属的吊具、罐体（本体、耳轴）进行安全检查和探伤检测	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第二款	【标准】 《炼钢安全规程》（AQ2001-2018）第8.4.3 铁水罐、钢水罐龙门钩的横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，应定期进行检查，发现问题及时处理，应定期对吊钩本体作超声波探伤检查。《高温熔融金属吊运安全规程》（AQ7011-2018）第6.2.6条规定：罐体和浇包耳轴加工后应进行探伤检查，探伤的要求应遵守JB/T 5000的规定。使用中的熔融金属罐体和包体每年应至少对耳轴作一次无损探伤检查，做好记录，并存档。凡耳轴出现内裂纹、壳体焊缝开裂、明显变形、耳轴磨损超过原轴直径的10%、机械失灵、内衬损坏超过规定，均应报修或报废。 【查阅资料】 查阅吊钩本体、耳轴销等部位是否有超声波探伤检查记录。查阅是否对铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器按国家行业标准要求定期进行探伤检测。是否有探伤报告文件。

C3660100	吊运高温熔融金属的起重机，未满足《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》(TSGQ002)和《起重机械定期检验规则》(TSGQ7015)要求的，经责改拒不执行的行为	吊运高温熔融金属的起重机，是否满足《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》(TSGQ002)和《起重机械定期检验规则》(TSGQ7015)的要求	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第三十条第一款	【查阅资料】查阅起重机的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件的台账重点核查起重机是否选型合规且定期检测。 【现场检查】冶金企业吊运熔融金属起重机选型是否和台账一致。
C3660200	企业电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，未设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并未在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流的行为	企业对电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，是否设置熔融金属紧急排放和储存的设施，并在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第二款	【标准】《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)12.3.3 连铸浇注区，应设事故钢水罐、溢流槽、中间溢流罐、钢水罐漏钢回转溜槽、中间罐漏钢坑及钢水罐滑板事故关闭系统。应保持以上应急设施干燥，不得存放其它物品，以保证流通或容量。 《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ7011-2018)5.9 吊运高温熔融金属和熔渣的区域应设置事故罐，事故罐放置应在专用位置或专用支架上，并设置明显安全警示标识。 【现场检查】在电炉、铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、流液槽、熔盐电解槽等设备，是否按照标准要求设置事故罐等熔融金属紧急排放和储存的设施，在设备周围设置拦挡围堰，防止熔融金属外流，并设置明显安全警示标识。
C3660300	企业电炉、电解车间未采取防雨措施和有效的排水设施，致使雨水进入槽下地坪，不能确保电炉、电解槽下没有积水的行为	企业对电炉、电解车间是否采取防雨措施和有效的排水设施，防止雨水进入槽下地坪，确保电炉、电解槽下没有积水	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十九条第一款	【标准】GB50630-2010有色金属工程设计防火规范4.5.6应采取防止雨雪飘淋室内的措施，严禁地面积水；不应在场地上设置水沟和给、排水管道，当必需设置时，应有避免水沟中积存水和防止渗漏的可靠构造措施。 【现场检查】电炉、电解车间是否设置防雨设施，确保地面无积水。
C3660400	运输高温熔融金属的车辆在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留的行为	运输高温熔融金属的车辆是否在管道或者电缆下方，以及有易燃易爆物质的区域停留	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第三款	【标准】《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)8.5.3 任何人员不应乘坐锭坯车、铁水罐车、钢水罐车、渣罐车或运渣车、废钢料篮车及其他料车；运输炽热物体的车辆，不应在煤气、氧气管道下方停留。 【现场检查】在冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否放置有易燃易爆物品。在易燃易爆物质的区域设置禁止停留等警示标志。
C3660500	高温熔融金属运输专用路线未避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆；或者确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间未保持足够的安全距离，并未采取有效的隔热措施的行为	高温熔融金属运输专用路线是否避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆确需通过的，运输车辆与管道、电缆之间是否保持足够的安全距离，并采取有效的隔热措施	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第二款	【标准】GB50414-2018钢铁冶金企业设计防火标准6.7.1铁水、钢水、液态炉渣、红热固体炉渣和铸坯等高温物质运输线上方的可燃介质管道和电线电缆，必须采取隔热防护措施。《钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范》(GB 51128-2015)8.1.15 架空煤气管道靠近高温热源或在管道下方有装载炽热物件的车辆经过时，应采取隔热措施。 8.2.10 煤气管道不应敷设在存放易燃、易爆物品的堆场和仓库区内，并应避开腐蚀性较强的生产、贮存和装卸设施，不得穿过与其无关的(构)筑物、生产装置及储罐区等。 【现场检查】企业是否设置专用路线，路线是否避开煤气、氧气、氢气、天然气、水管等管道及电缆等，确需通过的是否采取隔热措施。
C3660600	企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，未采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，以及其影响区域有非生产性积水的，经责改拒不执行的行为	企业在进行高温熔融金属冶炼、保温、运输、吊运过程中，是否采取防止泄漏、喷溅、爆炸伤人的安全措施，其影响区域不得有非生产性积水	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十八条第一款	【标准】《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)第6.2.7条规定：铁水预处理、转炉、AOD炉、电炉、精炼炉的炉下区域，应采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工，其内表应砌相应防护材料保护，且干燥后方可使用；炉下钢水罐车、渣罐车运行区域，地面应保持干燥；炉下热泼渣区，周围应设隔热防护结构，其他坪应防止积水；炉渣冲击与挖掘机铲渣地点，应在耐热混凝土基础上铺砌厚铸铁板或采取其他措施保护。 第6.2.8条规定：不允许渗水的坑、槽、沟，应按防水要求设计施工。 第7.3.4规定：混铁炉与倒罐站作业区地坪及受铁坑内，不应有水。凡受铁水辐射热及喷溅影响的建、构筑物，均应采取防护措施。 第9.1.3条规定：炉基周围应保持清洁干燥，不应积水和堆积废料。炉基水槽应保持畅通。 【现场检查】冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内是否存在积水。

C3660700	企业的建（构）筑物未按照国家标准或者行业标准规定，采取防火、防爆、防雷、防震、防腐蚀、隔热等防护措施，承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，未定期建（构）筑物结构进行安全检查的，经责改拒不执行的行为	企业的建（构）筑物是否按照国家标准或者行业标准规定，采取防火、防爆、防雷、防震、防腐蚀、隔热等防护措施，对承受重荷载、荷载发生变化或者受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建（构）筑物，是否定期对建（构）筑物结构进行安全检查	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十五条	【标准】 按照国标GBJ144《工业厂房可靠性鉴定标准》。 【查阅资料】 查阅企业是否委托有资质的专业检测机构定期对建(构)筑物结构进行安全检查以及对承受重荷载、载荷发生变化和受高温熔融金属喷溅、酸碱腐蚀等危害的建(构)筑物进行检测的报告。
C3660800	企业使用不符合国家标准或者行业标准的技术、工艺和设备，或现有工艺、设备进行更新或者改造，降低其安全技术性能的，经责改拒不执行的行为	企业是否使用不符合国家标准或者行业标准的技术、工艺和设备；对现有工艺、设备进行更新或者改造的，是否降低其安全技术性能	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十四条	【标准】 《关于发布金属冶炼企业禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管四〔2017〕142号） 【查阅资料】 查阅企业设备台账，对照查看是否使用国家明令禁止使用的设备。 【现场检查】 现场查看是否使用国家已明令禁止使用的设备及工艺。
C3662300	企业起重设备进行改造并增加荷重，未同时承重厂房结构进行荷载核定、承重结构采取必要的加固措施，不能确保承重结构具有足够的承重能力的行为	企业对起重设备进行改造并增加荷重的，是否同时对承重厂房结构进行荷载核定，并对承重结构采取必要的加固措施，确保承重结构具有足够的承重能力	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》第二十六条	【现场检查】 现场查看是否对承重厂房结构进行荷载核定，并对承重结构采取必要的加固措施。
安全设备设施	安全设备设施	天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位是否未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发 现	【法律】 《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 【部门规范性文件】 《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（四）机械行业。 5. 天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。	【标准】 《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）第8. 8. 18条： 爆炸危险场所应设置燃气浓度检测报警器，报警器应设在值班室或仪表间等有值班人员的场所。检测报警系统的设计应符合国家现行标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH 3063的有关规定。 第10. 6. 5条第1款规定：每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，并宜设置自动点火装置和熄火保护装置。 第10. 8. 1条规定：在下列场所应设置燃气浓度检测报警器：5有燃气管道的管道层。 【查阅资料】 泄漏报警装置的校准记录。 【现场检查】 是否设置可燃气体泄漏报警装置，且是否灵敏、有效；是否设置防熄火或点火保护装置，且是否灵敏、有效。

35. 机械行业			涂装调漆间和喷漆室是否未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施	人员 <input type="checkbox"/> 其他	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（四）机械行业。</p> <p>7. 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。</p>	<p>【标准】《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB 6514-2008）第5.1.3.1条规定：涂漆作业场所的电气设备应安全、可靠，涂漆区内一般不设置电气设备，如必须设置时，应符合GB 50058的规定（注：GB 50058为《爆炸危险环境电力装置设计规范》）。</p> <p>第5.1.4.2.2条规定：调漆室应为不燃烧、不发火的地面；室内通风换气次数15次/h~25次/h；照明及各类电气设备应为防爆型；调漆室应安装可燃气体浓度报警装置及配置消防器材。</p> <p>《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006）第5.10条规定：大型喷漆室宜设置多点可燃气体检测报警仪，其报警浓度下限值应调整在所监测的可燃气体浓度（体积）爆炸极限下限的25%。</p> <p>【查阅资料】可燃气体报警装置的校验记录；防爆电气设备设施的检测记录。</p> <p>【现场检查】是否设置了可燃气体报警装置；电气设备设施的选用和安装是否符合防爆的要求。</p>
事故隐患	事故隐患	事故隐患	使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，是否未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：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。【部门规范性文件】《关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（四）机械行业。</p> <p>6. 使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。</p> <p>【标准】《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB 7692-2012）第5.1.1条规定：用有机溶剂除油、除旧漆的前处理作业场所，分别属于甲、乙类火灾危险性生产区域，作业场所的防火，均应符合GB 50016的有关规定（注：GB 50016为《建筑设计防火规范》）。【现场检查】是否使用了易燃易爆稀释剂清洗设备设施，是否采取了有效措施（如风机）等。有条件时检测地沟、地坑内可燃气体浓度。</p>
			水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）是否未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业。</p> <p>1. 水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测；未设置气体灭火装置。</p> <p>【标准】《水泥工厂设计规范》（GB50295-2016）第6.7.4条规定：煤粉制备系统的安全防爆设计应符合下列规定：8 煤磨进出口应设温度监测装置；在煤粉仓、收尘器上应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置；10 煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器应设置气体灭火系统。</p> <p>【现场检查】水泥工厂煤磨袋式收尘器和煤粉仓是否设置温度和一氧化碳监测，气体灭火装置是否设置且是否有效；查看中控室温度和一氧化碳监测数据。</p>

			<p>燃气窑炉未设置燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域是否未设置监测报警装置</p>	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 （三）建材行业。 3. 燃气窑炉未设置燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。</p>	<p>【标准】 《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）第10.6.6条规定：工业企业生产用气设备燃烧装置的安全设施应符合下列要求： 1燃气管道上应安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 [玻璃纤维企业执法] 《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258-2017）第17.2.9条规定：天然气、窑炉及通路燃气调节设备区等有爆炸危险性气体场所的监测、报警装置，应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的有关规定；监测、报警信号宜送入集散型控制系统（DCS）。 8.2.5熔化物燃烧系统设计应符合下列要求： 2熔化物燃料供应管路应设有过滤器、减压稳压阀、安全切断阀、流量计量装置、精确流量调节阀、压力开关、压力表等装置。 [平板玻璃企业执法] 《平板玻璃工厂设计规范》（GB50435-2016）第8.1.4条规定：燃气站，燃气、燃油管道工艺设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《工业金属管道设计规范》（GB 50316）和《压力管道规范工业管道》（GB/T 20801）的有关规定。 第8.3.5条规定：浮法联合车间的天然气管道应符合下列规定： 1 进车间天然气管应设过滤器、安全切断和安全阀。 第19.2.9条规定：有爆炸危险性气体的场所，应设置可燃气体的监测、报警装置及防爆泄压设施。 《耐火材料生产安全规程》（AQ 2023-2008）第5条规定： 5.15燃气窑炉和燃气管道的仪表室应设低压报警器。室内应设灭火装置。 5.16可能泄漏或滞留有毒、有害气体而造成危险的地方，应设自动监测报警装置。 【查阅资料】监测探头校验记录。 【现场检查】燃气管道是否安装燃气低压报警器和切断阀，切断阀是否与报警器连锁自动切断；玻璃纤维、平板玻璃、耐火材料等企业易燃易爆气体聚集区域是否设置监测报警装置。</p>
	安全设备设施	安全设备设施	<p>纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件是否泄漏</p>	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<p>【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：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向从业人员通报。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 （三）建材行业。 4. 纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。</p>	<p>【标准】《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258-2017）第9.3.3条规定：10)采用电助熔工艺时，电压、电流、对地电压、接地电极电流、电极保护套温度、冷却水流量等内容的检测、控制与报警。 《耐火材料生产安全规程》（AQ 2023-2008）第7.8条规定：纤维制品。7.8.1使用三相电弧炉时，应遵守下列规定：电极夹头安装冷却循环水防漏装置，如有漏水，立即断电抢修；水冷管及电极用纤维毡包扎严密； 第7.9条规定：电熔制品。7.9.2炉体冷却水出口温度不应超过50℃，水压应大于0.25MPa，半小时测一次，如有异常应及时处理。 【查阅资料】查阅防漏装置的日常检查、维修记录。 【现场检查】查看电弧炉、电熔制品电炉的防漏装置完好性、有效性；现场询问岗位人员对防漏装置的检查要点、检查频次，对冷却循环水防漏装置异常情况下的应急处置措施等；查看水温差表和水压差表数据。</p>

36. 建材行业			<p>进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，是否未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施</p>	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：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向从业人员通报。【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号）第十一条规定：工贸企业应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 （三）建材行业。 5. 进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离措施。</p>	<p>【查阅资料】查看停电作业票（包括审批人、监护人、执行人、停电时间等等）；有限空间作业许可（包括申请人、确认人、批准人、风险分析以及各项安全措施落实情况等）。 【现场检查】现场查看隔离、锁闭装置的状态；所对应停电设备电力室查看停电、挂牌、上锁的执行情况；询问作业人员、监护人员对闸板阀、盲板等闭锁装置的操作详情。</p>
			<p>玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统是否存在漏水、漏气，未设置监测报警装置</p>	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 （三）建材行业。 6. 玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置</p>	<p>【标准】《平板玻璃工厂设计规范》（GB50435-2016）第7.2.5条规定：熔窑冷却风应符合下列规定： 2冷却风应符合下列规定： 1）熔窑自投产开始，冷却风不得中断 3）应保证冷却风出口的风速和风量。 第7.3.2条规定：锡槽设计应符合下列规定： 8 锡槽槽底必须设置防止锡液渗漏的冷却设施。 第7.3.6条规定：锡槽冷却风系统应设有备用风机，冷却风投入运行后不得中断，锡槽底层还应备有水冷设施。 第11.3.5条规定：熔窑的冷却风机、助燃风机等机电设备均应设置运行显示和故障报警装置。对于重要设备的冷却水进出口温度宜设置显示和超温报警装置，并应在进水口设计断水报警装置。 第11.4.8条规定：成形系统应设置锡槽冷却风机停车、玻璃带断板、成形设备冷却水断水的报警装置。 【查阅资料】查阅漏水、漏风监测报警装置的日常检查、维修记录。 【现场检查】查看水冷、风冷保护系统是否设置漏水、漏风监测报警装置；监测报警装置的完好性、有效性；现场询问岗位人员关于漏水、漏风监测报警装置的检查要点、检查频次。</p>
	发包承包	发包承包	<p>水泥工厂筒型储存库人工清库作业是否外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析</p>	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第四十九条第一款规定：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准〉》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 （三）建材行业。 2. 水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。</p> <p>【标准】《水泥工厂筒型储存库清库安全操作规程》（AQ2047-2012）第5.3条规定：清库外包的要求。清库工作如需要外包，必须选择具备安全生产许可证、高空悬挂作业一级资质、高空作业工程专业承包资质的清库公司。清库前，由清库公司提交清库方案与应急预案，报水泥厂书面批准，并与施工单位签订安全施工协议，明确双方的安全职责。 【查阅资料】工厂相关方资质文档里清库外包单位相应资质复印件，检查其资质的符合性；清库作业危险作业审批文件中是否进行了风险分析。</p>

37. 轻工行业	安全设备设施	安全设备设施	食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，是否未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第四十一条第二款规定：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向从业人员通报。【部门规章】《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第66号）第十六条第三项规定：食品生产企业的作业场所应当符合下列要求：</p> <p>（三）涉及烘制、油炸等高温的设施设备和岗位，采用必要的防过热自动报警切断和隔热板、墙等保护措施。【部门规范性文件】《国家安监总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：</p> <p>二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。</p> <p>1. 食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。</p>	<p>【现场检查】食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备是否采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。</p>		
			白酒储存、勾兑场所是否未规范设置乙醇浓度检测报警装置		<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安监总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：</p> <p>二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。</p> <p>2. 白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。</p>	<p>【标准】《酒厂设计防火规范》（GB 50694-2011）第9.3.4条规定：下列场所应设置乙醇蒸气浓度检测报警装置：1 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔，白酒勾兑车间、灌装车间、酒泵房，酒精度大于或等于38度的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库。</p> <p>【查阅资料】乙醇浓度检测报警装置检测记录。</p> <p>【现场检查】白酒储存、勾兑场所是否规范设置乙醇浓度检测报警装置，装置功能是否正常。</p>
			日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否未设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【法律】《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。【部门规范性文件】《国家安监总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定：</p> <p>二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。</p> <p>4. 日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。</p>	<p>【标准】《工业企业煤气安全规程》（GB 6222-2005）第4.10条规定：煤气危险区（如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附近）的一氧化碳浓度应定期测定，在关键部位应设置一氧化碳监测装置，作业环境一氧化碳最高允许浓度为30mg / m³（24ppm）。</p> <p>【查阅资料】燃气低压报警器、快速切断阀、易燃易爆气体检测报警装置检测记录。</p> <p>【现场检查】日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉是否设燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域是否设置监测报警装置。</p>	

			喷涂车间、调漆间是否未规范设置通风装置和防爆电气设备设施		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【法律】 《安全生产法》第三十六条第一款规定：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。 6. 喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。	【标准】 《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006）第5.3条规定：喷漆室应设置安全通风装置和去除漆雾装置。 第6.1.1条规定：喷漆区为1区爆炸危险区域；第6.2条规定：喷漆区的电气设施—喷漆区的电气接线和设备应符合爆炸危险场所1区的规定。 【现场检查】 现场检查喷涂车间、调漆间是否规范设置通风装置和防爆电气设备设施。
事故隐患	事故隐患	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	纸浆制造、造纸企业是否使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。 3. 纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。	【标准】 《氯气安全规程》（GB 11984-2008）第6.1.5条规定：不应使用蒸汽、明火直接加热水瓶。可采用40℃以下的温水加热。 《制浆造纸设计规范》 （GB51092-2015）第3.1.13条规定：严禁采用元素氯漂白生产工艺。 【查阅资料】 查阅汽化液氯的安全操作规程是否符合GB11984《氯气安全规程》的要求。 【现场检查】 （1）纸浆制造、造纸企业是否使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯； （2）现场询问操作人员是否有过使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯的行为。	
			日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施是否出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患（五）轻工行业。 5. 日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形。	【标准】 《玻璃工厂工业卫生与安全技术规程》（GB 15081-1994）第5.4.6条规定：池窑运行中，应经常检查以下内容：a. 流液洞、胸墙、大碓、池壁、小炉、池底等处的侵蚀或烧损情况。格子砖或蓄热室的积灰和漏气情况。 【现场检查】 日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施是否出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等现象。	
38. 纺	事故隐患	事故隐患	纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等是否未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患（六）纺织行业。 1. 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。	【标准】 《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第11.2.10.2条规定：使用煤气、石油液化气、天然气和汽油等汽化气烧毛的燃气分配室、储气罐、储油罐、汽油汽化器、热媒炉等设备、装置，必须与生产加工、人员密集场所明确分开，单独设置，保持安全距离。 【现场检查】 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等是否与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。	

织行业	尹以恩志	尹以恩志	保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合贮存的保险粉是否露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施	□询问相关人员 □其他	□未发现 □发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 (六)纺织行业。 2. 保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合贮存的；保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。	【标准】《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）第13.3.6条规定：储存的危险化学品，特别是甲、乙类危险化学品，必须包装牢固、密封，严防跑、冒、滴、漏，并且定点存放，严禁超存、混存、露天堆放。易自燃或者遇水分解的物品，必须在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，做好防水、防潮、防腐蚀措施。凡易相互发生化学反应或者灭火方法不同的化学物品必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 【查阅资料】保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料的贮存台账。 【现场检查】（1）保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品贮存是否符合《纺织工业企业安全管理规范》（AQ 7002-2007）及《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）的要求；（2）保险粉是否存在露天堆放的现象，或储存场所是否未采取防水、防潮等措施。
39. 烟草行业	安全设备设施	安全设备设施	使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，是否未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置	□听取被检查对象介绍 □实地查看 □询问相关人员 □其他	□未发现 □发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 (七)烟草行业。 2. 使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。	【标准】《卷烟厂设计规范》（YC/T 9-2015）第6.3.10条规定：在二氧化碳压缩机、二氧化碳容易积蓄及泄漏处应设二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统，应设操作人员紧急出口。室内二氧化碳浓度不应超过5000mg/m ³ 。 第6.3.11条规定：膨胀烟丝车间应有对流通风措施，并应设事故通风装置。事故通风装置应与二氧化碳浓度检测装置和自动报警系统联动。 第6.3.12条规定：热风炉宜布置在通风良好处，并设燃气浓度检测报警系统。 【查阅资料】查阅二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置检测记录。 【现场检查】现场检查使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所是否设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。
	事故隐患	事故隐患	熏蒸杀虫作业前，是否未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具	□听取被检查对象介绍 □实地查看 □询问相关人员 □其他	□未发现 □发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 (七)烟草行业。 1. 熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具。	【标准】《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程》（YC 301-2009）第4.1.1.2条规定：熏蒸区域、设备清洗场所及残留物处理区应设置警戒线、悬挂醒目警示标志，并应安排专人值班，人员进入警戒区前应进行许可登记。 第4.1.2.1条规定：现场人员应配备专用防护用品，劳动防护用品的选择应符合GB11651的相关规定。 第4.1.2.2条规定：接触、使用磷化铝等熏蒸药剂和清洗仓外磷化氢发生器的作业人员佩戴的防毒面具应符合GB2890的相关规定。 【查阅资料】查阅熏蒸杀虫安全操作规程是否有相关要求；检查作业审批表是否严格执行作业审批程序。 【现场检查】防毒面具的配置情况；熏蒸杀虫作业现场警示标志的设置情况。
40. 商贸行业	事故隐患	事故隐患	在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，是否未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业	□听取被检查对象介绍 □实地查看 □询问相关人员 □其他	□未发现 □发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 二、行业类重大事故隐患 (七)商贸行业。 在房式仓、筒仓及简易仓囤进行粮食进出仓作业时，未按照作业标准步骤或未采取有效防护措施作业。	【标准】《粮食仓库安全操作规程》（LS 1206-2005）第4.2.17条规定：进行通风口的开关和设备维护等仓项作业时，若无爬梯和护栏，应系好安全带，并有专人保护。雨雪天气应注意防滑。 第5.2.1.3条规定：人员从仓顶进仓作业时，必须遵循以下规定：a) 应备有扶梯、站人护栏、软梯、安全带、吊篮等安全防护设施；b) 应先打开仓顶通风口，启动轴流风机，确认仓内不处于缺氧状态，熏蒸后药剂残留量已达到安全要求后，人员方可进仓；c) 进仓作业必须保证2人以上。仓外必须有人监护，进仓作业人员必须系好安全带，并保证安全带有效；d) 仓内使用的灯具应属粉尘防爆型，电压应不超过 36 V。 【查阅资料】查阅进出仓作业安全操作规程是否有相关要求；检查作业审批表是否严格执行作业审批程序。 【现场检查】安全防护设施的配置情况；进出仓作业现场警示标志的设置情况。
			工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施		□未发现 □发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2015年版》第六条第一款第（一）项 【查阅资料】查看教育培训档案； 【现场检查】抽查现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，是否掌握有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施	

41. 工贸企业有限空间作业	C3642200	工贸企业未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训的行为	工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括有限空间作业的安全操作规程	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第（二）项	【查阅资料】查看教育培训档案； 【现场检查】抽查现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，是否掌握有限空间作业安全操作规程，查看是否按照操作规程作业
			工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括检测仪器、劳动防护用品的正确使用		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第（三）项	【查阅资料】查看教育培训档案； 【现场检查】抽查现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，是否掌握有限空间作业检测仪器使用方法，是否正确使用劳动防护用品
			工贸企业是否对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训专项安全培训是否包括紧急情况下的应急处置措施		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第一款第（四）项	【查阅资料】查看教育培训档案； 【现场检查】抽查现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，是否掌握有限空间作业紧急情况下应急处置措施
			安全培训是否有专门记录，并由参加培训的人员签字确认		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定2016年版》第六条第二款	【查阅资料】查看教育培训档案
	C3648000	工贸企业未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的行为	工贸企业实施有限空间作业前，是否对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条	【查阅资料】（1）作业审批制度和作业审批单是否符合规范；（2）相关方委托作业安全协议、作业审批表。 【现场询问】现场询问作业人员是否知晓作业审批制度，是否熟悉有限空间作业安全程序及要求。
C3648300	工贸企业未按照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》有限空间作业进行辨识、提出防范措施、建立有限空间管理台账的行为	工贸企业是否对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新	<input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条	【查阅资料】是否对本企业的有限空间进行辨识并建立台账，台账中是否确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，并及时更新。 【现场检查】是否对有限空间作业场所进行了辨识，是否设置明显安全警示标志，标志内容是否正确规范。	
	工贸企业有限空间作业未按照《工贸	作业中断超过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，是否重新通风、检测合格后方可进入		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十六条第二款	【查阅资料】有限空间危险有害因素检测或监测记录文件，是否记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，并经检测人员签字。 【现场询问】检测作业人员检测流程及方法是否正确。	
		在有限空间作业过程中，工贸企业是否对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十六条第一款	【查阅资料】查看气体检测记录	
		未经通风和检测合格，进入有限空间作业检测的时间是否早于作业开始前30分钟		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条第二款	【查阅资料】查看气体检测记录、作业审批表	
		检测人员是否采取相应的安全防护措施，防止中毒窒息等事故发生		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十三条第二款	【查阅资料】查看作业审批表； 【现场检查】现场是否配备呼吸防护用品	
		工贸企业是否按照有限空间作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员及其安全职责	<input type="checkbox"/> 听取被检	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第九条	【查阅资料】查看有限空间作业方案	

C3654300	企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行危险因素检测或者监测，并实行专人监护作业的行为	有限空间作业是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度检测是否符合相关国家标准或者行业标准的规定	查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条第一款	【查阅资料】查看气体检测记录； 【现场检查】现场是否按照“先通风、再检测、后作业”的原则进行作业
		检测人员进行检测时，是否记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息检测记录经检测人员签字后存档		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十三条第一款	【查阅资料】查看气体检测记录
		有限空间内盛装或者残留的物料对作业存在危害时，作业人员是否在作业前对物料进行清洗、清空或者置换经检测，有限空间的危险有害因素符合《工作场所所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素》（GBZ2.1）的要求后，方可进入有限空间作业		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十四条	【现场检查】询问作业人员，查看是否对存在危害影响的物料进行处理
		可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。	【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第8.1.1条规定：不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统。 第8.1.2条规定：粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体、或其它工业气体的风管及设备连通。 第8.1.3条规定：应按工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统。 第8.1.4条规定：不同防火分区的除尘系统不应连通。 【现场检查】查看可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否设置独立的除尘系统；不同防火分区的除尘系统是否独立设置。
		干式除尘系统是否未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 3. 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。	【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第7.1.3条规定：存在粉尘爆炸危险的工艺设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独采取隔爆。【现场检查】干式除尘系统是否采用了符合标准的泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
		除尘系统采用是否正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 4. 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。	【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第8.1.7条规定：铝镁等金属粉尘禁止采用正压吹送的除尘系统；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时，应采取可靠的防范点燃源的措施。 【现场检查】铝镁等金属粉尘企业除尘系统是否为负压；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时，是否采取可靠的防范点燃源的措施。

安全设备设施	安全设备设施	除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定: 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 5. 除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018)第8.3.2条规定:风管应采用钢质材料制造,禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道;风管的设计强度应不小于除尘器的设计强度。 第8.4.2条规定:禁止采用干式静电除尘器和重力沉降室除尘。 【现场检查】 查看除尘系统是否采用非粉尘沉降室除尘,是否采用非巷道式除尘。
		铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否未规范设置锁气卸灰装置	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定: 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 6. 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018)第8.4.6条规定:干式除尘器应设置锁气卸灰装置,及时清卸灰仓内的积灰。 【现场检查】 查看铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否设置了锁气卸灰装置。
		粉尘爆炸危险场所的20区是否未使用防爆电气设备设施	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定: 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 7. 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)第6.3.3条规定:粉尘爆炸危险场所用电气设备应符合GB 12476.1、GB/T3836.15的相关规定。 【现场检查】 查看粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施。
		在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,是否未按规范设置去除铁、石等异物的装置	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 发现	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)〉的通知》(安监总管四〔2017〕129号)规定: 一、专项类重大事故隐患 (一)存在粉尘爆炸危险的行业领域。 8. 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,未按规范设置去除铁、石等异物的装置。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2018)第6.4.2条规定:在工艺流程的进料处,应安装能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子,防止杂物与设备碰撞。 【现场检查】 查看粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施。

			木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否未规范设置火花探测报警装置		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现	<p>【部门规范性文件】《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 （一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。 9. 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。</p>	<p>【标准】《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第6.4.5条规定：粉尘输送管道中存在火花等点火源时，如与木质板材加工用砂光机连接的除尘风管、纺织梳棉（麻）设备除尘风管等，应设置火花探测与消除火花的装置。 【现场检查】 查看木制品加工企业与砂光机连接的风管是否规范设置火花探测报警装置。</p>
42. 涉爆粉尘企业	C3662300	粉尘涉爆企业新建、改建、扩建工程项目安全设施没有进行粉尘防爆安全设计，或者未按照设计进行施工的行为	涉爆粉尘企业新建、改建、扩建工程项目安全设施是否进行粉尘防爆安全设计，是否按照设计进行施工的	1. 查看安全设施设计文件、施工方案中是否明确粉尘防爆的相关内容 2. 查看涉爆粉尘安全设施是否按照设计文件施工。	1. 无此类问题。2. 存在问题的，责令限期改正，处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款。	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十三条	《粉尘防爆安全规程》（GB15577）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）《镁铝粉加工粉尘防爆安全规程》（GB17269）《饲料加工系统粉尘防爆安全规程》（GB19081）《烟草加工系统粉尘防爆安全规程》（GB18245）《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ 4273）《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ4272）《木材加工系统粉尘防爆安全规程》（AQ4228）《塑料生产系统粉尘防爆规范》（AQ4232）等国家标准或者行业标准。
	C3662600	粉尘涉爆企业未按照规定建立粉尘防爆安全管理制度或者内容不符合企业实际的行为	涉爆粉尘企业是否按照规定建立粉尘防爆安全管理制度，内容是否符合企业实际的	1. 查看是否建立粉尘爆炸风险辨识评估和管控制度，粉尘爆炸事故隐患排查治理制度，粉尘作业岗位操作规程，粉尘防爆专项安全生产教育和培训制度，粉尘清理和处置制度，除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理制度，粉尘爆炸事故应急处置和救援制度等7项制度。 2. 查看只对是否与企业实际生	1. 无此类问题。2. 存在问题的，责令限期改正，处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款。	《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.1企业应辨识所存在的粉尘爆炸危险场所，确定可燃性粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等，分析存在的粉尘爆炸危险因素，评估粉尘爆炸风险，并制定能消除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。4.2企业应建立粉尘防爆相关安全管理制度（包括除尘系统管理等）和岗位安全操作规程，安全操作规程应包含防范粉尘爆炸的安全作业和应急处置措施等内容。4.4企业应开展粉尘防爆安全教育和培训，普及粉尘防爆安全知识和有关法规、标准，使员工了解企业粉尘爆炸危险场所的危险程度和防爆措施；企业主要负责人、安全管理人员和粉尘爆炸危险岗位的作业人员及设备设施检维修人员应进行专项粉尘防爆安全技术培训，并经考试合格，方准上岗。4.5企业应编制粉尘爆炸事故应急预案，并定期开展应急演练。9.1企业对粉尘爆炸危险场所应制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度。10.1粉尘爆炸危险场所应制定设备设施检修安全作业制度和应急处置措施。检修作业应进行审批。

C3663800	涉爆粉尘企业是否按照规定辨识评估管控粉尘爆炸安全风险，是否建立安全风险清单，及时维护相关信息档案的行为	涉爆粉尘企业是否按照规定辨识评估管控粉尘爆炸安全风险，是否建立安全风险清单，及时维护相关信息档案的	1. 查看企业是否对粉尘云、点燃源等粉尘爆炸危险因素开展辨识，确定粉尘爆炸危险场所的位置、范围，并根据粉尘爆炸特性和涉粉作业人员等关键要素，评估确定有关危险场所安全风险等级。2. 查看企业是否制定并落实管控措施，明确责任部门和责任人员，建立安全风险清单。3. 查看企业是否及时维护安全风险辨识	1. 无此类问题。2. 存在问题的，责令限期改正，处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款。	《工贸企业粉尘防爆安全规定》 第十一条第一款	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.1企业应辨识所存在的粉尘爆炸危险场所，确定可燃性粉尘爆炸危险性以及粉尘爆炸危险场所的数量、位置、危险区域等，分析存在的粉尘爆炸危险因素，评估粉尘爆炸风险，并制定能消除或有效控制粉尘爆炸风险的措施。
C3662700	粉尘涉爆企业粉尘防爆安全设备未正常运行的行为	粉尘防爆安全设备是否正常运行的	1. 查看企业粉尘防爆相关的泄爆、隔爆、抑爆、惰化、锁气卸灰、除杂、监测、报警、火花探测消除等安全设备是否正常运行。2. 查看企业是否关闭、破坏直接关系粉尘防爆安全的监控、报警、防控等设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁相关数据、信息。	1. 无此类问题。2. 存在问题的，责令限期改正，处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款。	《工贸企业粉尘防爆安全规定》 第十七条第二款	《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）4.6通风除尘、粉尘爆炸预防及控制等安全设备设施应确保持续有效，未经企业安全管理部门或安全负责人批准，不应更换或停止使用。

			未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否未及时规范清理	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 （一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。 10. 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018）第9.1条规定：企业对粉尘爆炸危险场所应制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清洁制度。 第9.4条规定：所有可能沉积粉尘的区域（包括粉料贮存间）及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。 【查阅资料】 企业是否按制定粉尘清扫制度，清扫制度是否符合实际。 【现场检查】 企业现场是否按照清扫制度及时规范清理积尘。
	事故隐患	事故隐患	粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 发现 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 （一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。 1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。	【标准】 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第5.1条规定：存在粉尘爆炸危险的工艺设备或存在粉尘爆炸危险场所的建（构）筑物，不应设置在公共场所和居民区内，其防火间距应符合GB50016的相关规定。存在粉尘爆炸危险场所的建筑物宜为框架结构的单层建筑，其屋顶宜用轻型结构。如为多层建筑物应采用框架结构。 【现场检查】 粉尘爆炸危险场所是否设置在单层或框架结构的多层建构筑物内；与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离是否达到标准要求。
43. 液氨制冷企业	安全设备设施	安全设备设施	包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统是否采用氨直接蒸发制冷系统	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 （二）使用液氨制冷的行业领域。 1. 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。	【标准】 《冷库设计规范》（GB50072-2010）第6.2.7条规定：包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。 《氨制冷企业安全规范》（AQ7015-2018）第5.8条规定： 包装间、分割间、产品整理间等人员较多的生产场所的空调系统不应采用氨直接蒸发制冷系统。 【现场检查】 包装间、分割间、产品整理间等人员较多的生产场所内空调器及车间外为其提供冷源的制冷机组的铭牌中制冷剂是否为氨（R717、NH3）。
	事故隐患	事故隐患	快速冻结装置是否未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	【部门规范性文件】 《国家安全生产监督管理总局关于印发〈工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）〉的通知》（安监总管四〔2017〕129号）规定： 一、专项类重大事故隐患 （二）使用液氨制冷的行业领域。 2. 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。	【标准】 《氨制冷企业安全规范》（AQ7015-2018）第5.9条规定：快速冻结装置应设置在单独的作业间内，作业间内应结构完整，且作业间内同一时间作业人数不超过9人。 【现场检查】 （1）快速冻结装置是否安装在单独的作业间内；（2）该作业间的结构是否完整；（3）在该作业间内，装置运行状态，同一时间作业的人员数量是否超过9人。
44. 燃气供应企业	C3662500	燃气供应企业未按照安全监护协议的约定履行监护职责并进行现场指导的行为	建设工程施工范围内有地下管道燃气设施的，燃气供应企业是否按照安全监护协议的约定履行监护职责，并进行现场指导	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 听取被检查对象介绍 <input type="checkbox"/> 实地查看 <input type="checkbox"/> 询问相关人员 <input type="checkbox"/> 其他	《北京市燃气管理条例》第三十九条第一款	【标准】 对照安全监护协议查看燃气供应企业是否履行了协议约定的监管职责。