

附件 5

港口危险货物重大危险源调查表

(港口经营人填写)

单位 (盖章):

联系人:

联系电话:

填报日期:

序号	隐患特征	检查内容	自查意见
一、作业管理 (存在超范围、超能力、超期限作业情况, 或者危险货物存放不符合安全要求的)			
1	超出《港口经营许可证》《港口危险货物作业附证》许可范围和有效期从事危险货物作业	《港口经营许可证》: 1) 经营项目与实际是否一致 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 经营地域与实际是否一致 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 是否在有效期内 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
		《港口危险货物作业附证》: 1) 危险货物作业区域范围与实际是否一致 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 危险货物作业方式与实际是否一致 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 允许作业的危险货物品名与实际是否一致 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4) 是否在有效期内 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2	仓储设施 (堆场、仓库、储罐) 超设计能力、超容量储存危险货物	<input type="checkbox"/> 堆场 <input type="checkbox"/> 仓库 <input type="checkbox"/> 储罐 (多选) 1) 超设计能力 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 超容量储存 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
3	危险货物集装箱装载 1.1 项、1.2 项爆炸品和硝酸铵类物质, 未按照规定实行直装直取作业	1) 是否有 1.1 项、1.2 项爆炸品和硝酸铵类物质的作业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 作业是否按照规定实行直装直取作业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
4	危险货物集装箱装载 1 类爆炸品 (除 1.1 项、1.2 项以外)、2 类气体和 7 类放射性物质, 超时、超量等违规存放	1) 是否有除 1.1 项、1.2 项以外的爆炸品、2 类气体和 7 类放射性物质的作业 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 堆存是否经具有资质的中介机构安全评价和港口行政管理部门批准 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 是否超时存放 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4) 是否超量存放 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

5	危险货物未根据理化特性和灭火方式分区、分类和分库储存隔离，或者储存隔离间距不符合规定，或者存在禁忌物违规混存情况的	1) 未根据理化特性和灭火方式分区、分类和分库储存隔离 是□ 否□ 2) 储存隔离间距不符合规定 是□ 否□ 3) 存在禁忌物违规混存情况 是□ 否□	符合 □ 不符合 □
6	危险危害告知和作业人员培训上岗	1) 告知从业人员作业货种的危险特性、可能的事故后果和应急措施 是□ 否□ 2) 岗位相关安全管理规章制度和安全操作规程培训，考试合格 是□ 否□ 3) 对管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训 是□ 否□ 4) 明确安全生产职责和应急职责 是□ 否□	符合 □ 不符合 □
二、工艺设备设施 （危险货物作业工艺设备设施不满足危险货物的危险有害特性的安全防范要求，或者不能正常运行的）			
7	对可能产生超压的工艺管道系统未按规定设置压力检测和安全泄放装置，或者不能正常运行的	1) 是否存在可能产生超压的工艺管道系统 是□ 否□ 2) 1) 中的工艺管道系统未按规定设置压力检测和安全泄放装置 是□ 否□ 3) 压力检测和安全泄放装置能否正常运行 是□ 否□	符合 □ 不符合 □
8	安全监测监控系统	1) 储罐是否建立了安全监测监控系统 是□ 否□ 2) 安全监测监控系统的监测参数（多选） 液位□ 压力□ 温度□ 可燃气体浓度□ 火警显示□ 其他_____	符合 □ 不符合 □
		3) 安全监测监控系统的控制参数（多选） 泵□ 阀门□ 消防□ 广播□ 其他_____	
		4) 港口重大危险源是否配备视频监控设备 是□ 否□	
9	工艺设备及管道未根据输送物料的火灾危险性及其作业条件，设置相应的仪表、自动连锁保护系统或者紧急切断措施，或者不能正常运行的	1) 是否设置相应的仪表、自动连锁保护系统 是□ 否□ 2) 罐区出入管道上紧急切断阀的设置（多选） 入口□ 出口□ 否□ 3) 自动连锁保护系统或者紧急切断措施是否完整、好用 是□ 否□	符合 □ 不符合 □
10	检测检验，经常性维护、保养，记录维护、保养、检测、检验结果	1) 安全监测监控系统有检测检验，经常性维护、保养 是□ 否□ 2) 维护、保养、检测、检验有记录 是□ 否□ 3) 储罐未按规定检验、检测评估 是□ 否□	符合 □ 不符合 □

三、安全设施和应急设备（危险货物作业场所的安全设施、应急设备的配备不能满足要求，或者不能正常运行、使用的）		
11	危险货物作业场所未按规定设置相应的防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏等安全设施、措施，或者不能正常运行的	1) 是否在作业现场设置手动火灾报警按钮 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 是否具备火灾自动报警功能 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 是否在作业现场设置紧急停车按钮 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4) 重大危险源的防雷、防静电设施是否按规定设置 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
12	危险货物作业大型机械未按规定设置防阵风和防台风装置，或者不能正常运行的	1) 港口重大危险源是否存在大型机械 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 按规定设置防阵风和防台风装置 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 防阵风和防台风装置能否正常运行 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
13	危险货物作业场所未按规定设置通信、报警装置，或者不能正常运行的	1) 港口重大危险源设置的通信设备有（多选） 固定电话 <input type="checkbox"/> 无线对讲 <input type="checkbox"/> 广播系统 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 2) 设置的报警装置（多选） 直通电话 <input type="checkbox"/> 现场声光报警 <input type="checkbox"/> 远传报警 <input type="checkbox"/> 3) 报警装置能否正常运行 能 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
14	未按规定配备必要的应急救援器材、设备的；应急救援器材、设备不能满足可能发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急处置的类型、功能、数量要求，或者不能正常使用的	1) 是否配备应急救援器材、设备 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 配备的应急救援器材、设备能否满足可能发生的火灾、爆炸、泄漏、中毒事故的应急处置的类型、功能、数量要求 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 是否进行定期维护、保养，保证完整、好用 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
四、安全距离（危险货物作业场所或装卸储运设备设施的安全距离（间距）不符合规定的）		
15	危险货物作业场所与其外部周边地区人员密集场所、重要公共设施、重要交通基础设施等的安全距离（间距）不符合规定的	1) 港口重大危险源与八大场所的安全距离符合性 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 与相邻企业或场所的安全距离符合性 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

16	危险货物港口经营人内部装卸储运设备设施以及建构物之间的安全距离（间距）不符合规定的	1) 港口重大危险源与企业内部其它场所或建构物的安全距离符合性 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 港口重大危险源内部的安全距离符合性 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
五、安全管理（安全管理存在重大缺陷的）			
17	重大危险源档案	1) 辨识、分级记录 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 2) 港口重大危险源基本特征表 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 3) 危险倾货物安全技术说明书 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 4) 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 5) 港口重大危险源安全管理制度及安全操作规程 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 6) 安全监测监控系统、措施说明，检测、检验结果 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 7) 港口重大危险源事故应急预案 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 8) 安全评估报告 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 9) 港口重大危险源场所安全警示标志的设置情况 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 10) 其它文件、资料 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
18	重大危险源管理	1) 本单位是否开展重大危险源辨识工作 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 是否有重大危险源辨识过程和结果记录 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 8) 重大危险源是否存在“新改扩”、种类数量储存方式变化、死亡或受伤 10 人、外界安全环境变化，需要重新辨识评估 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
19	未按规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员的；未建立安全生产责任制、安全教育培训制度、安全操作规程、安全事故隐患排查治理、重大危险源管理、火灾（爆炸、泄漏、中毒）等重大事故应急预案等安全管理制度，或者落实不到位且情节严重的	1) 按规定设置安全生产管理机构 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 按规定配备专职安全生产管理人员 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 安全生产责任制 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 4) 安全教育培训制度 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 5) 安全操作规程 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 6) 生产安全事故隐患排查治理制度 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 7) 重大危险源安全管理制度 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 8) 火灾（爆炸、泄漏、中毒）等重大事故应急预案 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 9) 3) ~8) 项落实不到位且情节严重 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>

20	未按规定对安全生产条件定期进行安全评价,未按规定对重大危险源进行评估	1) 是否开展安全评价 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 是否开展重大危险源安全评估 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 是否在评价、评估有效期内 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4) 构成一级重大危险源的,是否采用定量风险评价方法计算个人和社会风险值 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5) 个人风险值是否超过个人可容许风险值 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 6) 社会风险值是否超过社会可容许风险值 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 7) 超过个人和社会可容许风险值标准的,是否采取相应的降低风险措施 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
21	从业人员未按规定取得相关从业资格证书并持证上岗的	1) 主要负责人(党政一把手、主管安全的副总)培训、取证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 2) 安全生产管理人员培训、取证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3) 装卸管理人员、作业人员、申报员培训、取证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 4) 特种作业人员培训、取证 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 5) 其他从业人员培训合格上岗 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 6) 配备注册安全工程师 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>
可能存在的问题和建议			

- 填写说明: 1. 逐条判断“是否”、“能否”、“有无”或“是否符合”,在对应的后跟方框位置打钩(用√替换□);
2. 其他已有的措施内容在横线内填写,内容较多时可单独附页或填写在表格下面;
3. 可能存在的问题和建议包括重大危险源或重大危险源单位目前存在的、须补充或改进的内容,对港口重大危险源监管的建议,对核查工作的建议等;
4. 表格填写完成后打印,经单位领导审阅后盖章,扫描件发至邮箱: chenhaojun@gdcd.gov.cn 和 569032483@qq.com, 盖章原件现场核查时交核查组。