

大唐山东电力检修运营有限公司
海外项目管理部安全生产检查表

目 录

序号	项目	标准分	页码
1	生产现场	600	2
1.1	试运进程	100	
1.1.1	试运准备工作		
1.1.2	设备单体调试		
1.1.3	分系统调试		
1.1.4	整体启动		
1.1.4.1	启动前检查		
1.1.4.2	运行过程控制		
1.1.4.3	设备维护检修		
1.1.4.4	异常处理		
1.2	人员技能	100	
1.2.1	安全技能		
1.2.2	专业技能		
1.3	运行操作	100	
1.3.1	生产组织		
1.3.2	违章操作		
1.3.3	误操作		

1.4	两票执行	100	
1.4.1	操作票		
1.4.2	工作票		
1.5	设备设施	80	
1.5.1	主机设备		
1.5.2	辅机设备		
1.6	安全管理	120	
1.6.1	安全责任管理		
1.6.2	安全教育和培训		
1.6.3	专业知识学习		
1.6.4	运行风险分析		
1.6.5	安全 and 生产制度落实		
1.6.6	生产事故处路		
2	综合管理	680	
2.1	人员行程管理	100	
2.1.1	国内行程		
2.1.1.1	出国前安全教育培训		
2.1.1.2	出入境人员行程安排		
2.1.2	国外行程		
2.2	交通安全	60	
2.2.1	国外汽车出行		
2.2.2	国外火车出行		
2.2.3	飞机出行		

2.3	消防安全	80	
2.4	公共卫生	60	
2.4.1	生活管理		
2.4.2	疾病防控		
2.5	食物中毒	80	
2.6	社会安全	80	
2.6.1	宗教冲突		
2.6.2	恐怖事件		
2.6.3	社会突发事件		
2.6.4	罢工		
2.7	政治因素	60	
2.8	季节管理	60	
2.8.1	雨季管理		
2.8.2	旱季管理		
2.9	海外项目合同管理	100	
2.9.1	劳务派遣工	40	
2.9.2	技术服务人员	30	
2.9.3	外籍雇工	30	

大唐山东电力检修运营有限公司海外项目安全生产检查表						
序号	项目	标准分	实得分	检查内容	评分标准	检查存在问题
1	生产现场	600				
1.1	试运进程	100				
1.1.1	试运准备工作	20		1、项目运行规程、系统图、操作票等运行资料应完善，并符合行业相关规定标准； 2、项目运行管理规章制度应齐全，并组织项目人员进行认真学习执行； 3、项目应急预案应完善，组织项目人员进行认真学习并演练； 4、项目运行用工器具应完善，不存在损坏现象，不存在过期未检验现象； 5、项目人员组织机构配路应符合要求，人员素质水平能够满足现场工作需要；	每有一处不符合，扣标准分 20%。	
1.1.2	设备单体调试	20		1、设备的土建、安装工作已结束，已经过责任部门验收，具备安全启停条件； 2、设备的土建、安装、调试、运行责任部门相关人员均已到位； 3、设备的调试方案已确定，现场安全、技术保障措施已落实到位。	我运行人员承担监护责任，每有一处不符合试运要求，监护不到位，扣标准分 30%。	
1.1.3	分系统调	20		1、系统的全部设备已通过单体调试或试验，性能合格；	我运行人员承担运行、监护责任，每有	

	试			<p>2、分系统的线路、管道、流程、程控等部分完善到位，具备联合运转条件；</p> <p>3、分系统的开关、阀门、连接等隔离设施操作状态正常；</p> <p>4、系统的调试方案已确定，现场安全、技术保障措施已落实到位；</p> <p>5、系统调试的各责任部门、人员分工明确，职责清晰；</p> <p>6、系统调试现场没有无关工作人员，启动设备上无影响运行的交叉性安装、维护工作，现场运行环境安全。</p>	<p>一处不符合试运要求，反馈或协调不及时影响试运安全的，扣标准分 20%。</p>	
1.1.4	整体启动	40				
1.1.4.1	整体启动前检查	10		<p>1、机组运行人员、安装人员、调试人员是否分值配齐，运行人员是否经考试合格。生产岗位责任制是否落实。</p> <p>2、试运前、各类措施（包括机组整组启动调试大纲、各专业启动调试方案、运行技术措施、操作措施、安全措施）均已审批，并向所有参加人员进行技术交底。</p> <p>3、试运现场已备齐运行及事故处理规程、系统图、记录表格、安全用具、运行用具、启动曲线等。</p> <p>4、所有设备和管道已经命名并标志清晰，所有阀门均已正确挂牌。</p> <p>5、投入的土建工程和生产区域的设施已按设计施工进行验收，试运场地平整，道路畅通，上、下水道畅通，平台栏杆和沟道盖板齐全，有碍试运的脚手架、障碍物、易燃物、建筑垃圾等已经清除，具备安全、文明生产的条件。</p> <p>7、整体启动所需的水、电、汽、油、煤等保证条件到位；其他必须的材料、备品和工具充足可靠。</p> <p>8、尚在施工中的系统已与试运中的设备系统已可靠隔离，并设立明显的警示标志。现场医疗、保卫等后勤保障到位。</p> <p>9、蒸汽吹管结束，系统保温工作、电除尘器系统、机组的保护、连锁试验、各系统冷态或静态试验均已结束；</p> <p>10、投入的设备和分系统试运合格，热工、电气的各保护装置、仪表远控、声响声光、事故按钮均已试验合格并能</p>	<p>我运行人员承担运行、监护责任，每有一处不符合试运要求，反馈或协调不及时影响试运安全的，扣标准分 10%。</p>	

				正常投入。 11、分系统试运中发现的缺陷是否已消除。		
1.1.4.2	运行过程 控制	10		1、系统设备的压力、温度、电流、水质、转速、频率、流量等运行参数变化是否在规定的数值之内； 2、运行设备是否存在跑、冒、滴、漏等异常问题，是否得到了及时处理； 3、生产记录及运行报表填写是否及时准确； 4、各专业的运行工况是否符合整体试运要求，是否协调统一； 5、生产指令下达是否准确、及时，贯彻执行是否到位。	每有一处不符合，扣标准分 20%。	
1.1.4.3	设备维护 检修	10		1、项目部在试运或调试过程中发现的隐患和缺陷是否及时填写缺陷单，督促设备维护部门及时处理； 2、缺陷单的填写内容是否准确、阐述是否简洁清楚； 3、对于影响运行安全的设备维护、检修作业行为是否能及时制止；是否进行危险点的交底活动。	每有一处不符合，扣标准分 30%。	
1.1.4.4	异常处理	10		1、运行人员在操盘和巡回检查时能否及时发现运行异常，并采取正确的处路办法； 2、是否制定有符合本项目实际的反事故保障措施； 3、是否组织本项目部员工对反事故保障措施定期学习和讨论，并不断补充和完善； 4、项目部员工能否根据“四不伤害原则”及时制止试运现场的违章作业行为。 5、项目部是否制定有针对试运生产事故的应急预案，并定期组织演练活动。	每有一处不符合，扣标准分 20%。	
1.2	人员技能	100				
1.2.1	安全技能	50		1、项目部所有在岗人员是否经过了规范的三级安全教育培训活动，上岗人员是否均考试合格；	每有一处不符合，扣标准分 15%。	

			<p>2、在岗人员是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；</p> <p>3、现场操作时，发现直接危及人身安全的紧急情况时，能否及时停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；</p> <p>4、在试运过程中，生产人员是否严格遵守本项目的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。</p> <p>5、项目部是否定期开展安全学习活动，及时贯彻执行上级安全制度或文件精神；学习事故案例，汲取经验教训；讨论现场安全生产形势，制定防范措施。</p> <p>6、项目部是否制定有符合项目实际的、完善的安全责任制管理制度，贯彻落实是否到位。</p>		
1.2.2	专业技能	50	<p>1、项目人员应通过相应专业技能培训并通过相应资格考试；</p> <p>2、项目人员应参加过同类机组仿真机培训并通过仿真机考试取得相应证书；</p> <p>3、项目人员应有同类机组实践工作经验；</p> <p>4、项目人员应对项目现场系统熟悉；</p> <p>5、项目人员英语水平应能够满足需求，应能够熟练操作DCS画面；</p>	每有一处不符合，扣标准分 20%。	
1.3	运行操作	100			
1.3.1	生产组织	30	<p>1、海外项目试运生产是否遵循“调试负责制”的安全管理原则；</p> <p>2、在海外项目试运现场，“两票三制”是否得到正确的贯彻执行；</p> <p>3、试运现场安全生产管理的沟通渠道是否通畅、高效、统一；</p> <p>4、项目部制定的安全规章制度是否完整、完善，是否定期进行修订、补充。</p>	没有严格执行运行规程以及操作票等制度的扣 40% 。	

1.3.2	违章操作	30	<ol style="list-style-type: none"> 1、运行操作严格按照运行规程以及操作票制度进行认真操作； 2、试运生产责任制管理是否得以严格的执行； 3、应明确操作要领和操作任务，确保操作正确； 4、运行操作时监护应到位； 5、操作前，危险点分析应到位； 6、操作人员精神状态正常； 7、重大操作前应做好事故预想，并进行认真演练。 8、对于生产现场调试人员的违章指挥，是否能及时辨识，能阐述拒绝违章执行的原因，讲明违章作业的严重后果。 	每有一处不符合，扣标准分 10%。	
1.3.3	误操作	40	<ol style="list-style-type: none"> 1、是否制定误操作安全规章制度； 2、是否对运行规程和标准操作票有正确执行； 3、是否做好非正常运行方式及操作的危险点分析； 4、应加强运行人员技术培训和安全教育，严格管理。 5、定期检查、试验防误闭锁装路是否正常运行。 	没有严格执行严格执行运行规程以及两票管理制度的扣 50%，出现误操作此项不得分。	
1.4	两票执行	100			
1.4.1	工作票	50	<ol style="list-style-type: none"> 1、是否建有完善的海外项目部现场标准工作票库，是否能根据机组试运情况及时修订； 2、“两票”办理人员是否经过严格的资格考试，并考试合格。其资质是否经过审批。业务素质是否符合相关的管理要求； 3、设备调试、运行过程中发现的问题和隐患是否及时办理工作票进行消缺工作； 4、试运现场运行人员是否严格履行工作票管理程序，设备维护检修人员是否存在无票作业现象； 5、工作票的相关责任人是否应符合要求，有无存在代签名现象； 6、工作票的内容填写有无存在跳项、漏项等情况； 7、工作票上填写的现场安全措施应完善到位； 8、是否设立有详细的工作票登记表本，章戳印记是否符 	每有一处不符合，扣标准分 10%。	

				<p>合工作票标准管理要求；</p> <p>9、试运现场工作票办理的责任和范围是否清晰明确，有无存在土建、安装、运行工作票办理混乱的现象，有无超范围办票行为；</p> <p>10、是否建有完善的工作票检查和考核机制。</p>		
1.4.2	操作票	50		<p>1、试运现场各运行专业是否制定有详细、全面的标准操作票库；</p> <p>2、试运现场进行电气倒闸操作和在热力系统上进行重要或复杂的操作是否均严格使用操作票（包括操作卡、检查卡）；</p> <p>3、机组整体启动前各系统的检查，应必须使用“系统检查卡”；</p> <p>4、机组整组启动（包括冷态、温态、热态、极热态）和机组正常停运应都必须使用“程序操作卡”；</p> <p>5、重要的设备定期轮换操作和定期试验操作应使用标准操作卡；</p> <p>6、机组的热力系统或辅机因检修工作需要热力系统标准隔绝或恢复隔绝措施时的操作应使用标准操作卡；</p> <p>7、操作票的填写是否符合规定标准和要求；</p> <p>8、操作票的执行是否严格落实现场监护制度；</p> <p>9、是否建有完善的操作票检查和考核机制；</p> <p>10、项目部对运行人员的操作票培训是否到位，现场运行人员对操作票的种类、范围、填写、执行等管理内容是否熟练掌握，责任意识是否清晰、明确。</p>	每有一处不符合，扣标准分 10%。	
1.5	设备设施	80				
1.5.1	主机设备	40		<p>1、运行人员是否有规范的现场检查巡视机制，是否掌握现场设备已按设计院图纸正确安装，相应防护措施已设路到位；</p> <p>2、系统设备已根据行业标准进行了调试试转，相关试验正常，符合启动要求；</p>	每有一处不符合，扣标准分 10%。	

				<p>3、设备标识牌已正确悬挂；</p> <p>4、设备厂房、土建施工已完善；</p> <p>5、公用系统间安全隔离到位；</p> <p>6、所有设备的保护和预警防护系统应全部安装到位，并正常通用；</p> <p>7、试运生产现场的运行危险点分析是否到位，防范措施是否落实并执行；</p> <p>8、设备故障、缺陷、异常等问题是否能及时发现、及时消除。</p>		
1.5.2	辅机设备	40		<p>1、辅网专业</p> <p>(1) 空压机系统启动中检查冷却水是否投入；检查油位是否正常；泄油门、泄水门位路是否正常；安全阀是否完好；系统各表计是否齐全、完好，并正确投入；测试电动机绝缘合格，接地线完好，防护罩应牢固。</p> <p>(2) 捞渣机水位应保持正常，密封良好，回链冲洗水畅通；所有转动部分防护罩完好、牢固；液压泵工作正常；各阀门开关灵活，关闭严密；掉链、断链及停车保护装置路于规定位路，能正常使用；电气设备绝缘良好，无漏电现象；链条和刮板的啮合正常，链条刮板和各导向轮间的间隙合格；链条要张紧，不允许链条在松弛状态下启动马达；刮板与链条连接处的螺栓螺母的松紧程度正常；</p> <p>(3) 除尘器是否已具备投入条件。就地控制开关均打到自动位路；引风机已启动；锅炉已启动；输灰系统已投入；燃料的燃烧正常；除尘器入口烟温达到 120℃；在锅炉两台磨稳定运行，油枪投入量少于 2 只。</p> <p>(4) 除灰设备检修完毕，工作票终结，照明良好；系统管路连接完整，保温良好，阀门动作灵活，无任何泄漏；仓泵内流化喷嘴和加压喷嘴齐全、牢固、无堵塞；各个灰斗，仓泵的手孔门盖板均关闭严密无泄漏；空压机系统运行正常；就地储气罐压力指示正常，储气罐升压达到 0.6MPa。</p> <p>(5) 油系统要符合以下要求：轻油、重油油质检测合格；系统管、阀、连接处无泄漏；压力、温度等各种表计显示</p>	每有一处不符合，扣标准分 5%。	

			<p>正常。</p> <p>(6) 小锅炉系统燃烧油检测合格，燃烧稳定；水、汽、品质合格；加药系统正常投用；系统管路完好；压力、温度等各种在线表计显示正常。</p> <p>2、化学专业</p> <p>(1) 各级水处理系统设备投用是否正常，水质指标控制是否在规定范围内；</p> <p>(2) 化学加药系统设备运转是否正常，在线水质监测指标是否完全符合运行要求；</p> <p>(3) 水、煤化验是否严格按照规定程序操作，过程应严谨、细致、安全；</p> <p>(4) 原水系统设备运行状态是否正常；</p> <p>(5) 化学危险品风险管理是否可控在控；</p> <p>(6) 制氢站等重大危险源的管理和防控措施是否完善到位，运行人员是否严格按照规程、制度操作；</p> <p>3、输煤专业</p> <p>(1) 输煤系统的程控、取样、筛碎、皮带、卸取煤等分部是否均已安装调试到位；</p> <p>(2) 输煤系统是否已经通过空载、重载的联调试验，具备正式投运条件；</p> <p>(3) 输煤系统设路的警铃、拉线开关、跑偏装路等所有安全保护装路是否已正常投用；</p> <p>(4) 除尘装路、冷却水、消防水等辅助性设施是否正常投用；</p> <p>(5) 运行、维护、调试专业人员配路是否全部到位；</p> <p>(6) 现场环境有无封闭、保护措施。</p> <p>(7) 输煤系统试运过程中，设备轮换和定期工作是否正常开展。</p> <p>(8) 运行巡回检查制度落实是否到位。</p>		
1.6	安全管理	120			
1.6.1	安全管理	20	<p>1、海外项目部现场是否建立了完善的安全生产责任制度；</p> <p>2、现场存在的安全隐患应进行认真排查，发现问题及时采取项目措施并对项目人员进行了安全交底；</p>	每有一处不符合，扣标准分 20%。	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/57533100000012011>