府为®

府为® · 府立标准，为创价值

柳州化工企业·模块一·合规体检清单

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 1/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

按法规分栏，每条含"编号 | 判定标准 | 常见缺口 | 风险等级"。风险等级：高 = 构成重大事故隐患或严重违法；中 = 一般违法或体系缺失；低 = 管理细节待完善。

一、安全生产通用（依据《安全生产法》2021修正、应急部令第20号）

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
A-01	主要负责人、安全生产管理人员依法经考核合格（危化品单位另有专门要求）	证书过期、人员变动未补训、取证人员与在岗人员不符	高
A-02	特种作业人员持有效证件上岗	焊工、高处作业、电工作业无证或证过期；证件单位与现单位不符	高
A-03	建立并落实全员安全生产责任制，覆盖所有岗位	责任制照抄模板、未与岗位匹配、未签字确认、未考核	中
A-04	制定并实施生产安全事故隐患排查治理制度	无台账、无闭环、重大隐患未上报	高
A-05	保证安全生产资金投入，提取使用安全生产费用	无专门科目、票据与用途不一致	中
A-06	制定应急预案并定期演练、备案	预案未备案、演练流于形式、无记录	中
A-07	承包、承租单位纳入统一安全管理（应急部令第20号管理类）	外包人员"以包代管"、未资质审查	高

二、危险化学品专属（依据安监总管三〔2017〕121号、国务院令第645号）

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
B-01	涉及"两重点一重大"的装置/设施外部安全防护距离符合国标	间距不足、周边新建敏感目标	高
B-02	重点监管危险化工工艺实现自动化控制与紧急停车，并投入使用	系统未投用、旁路运行、无定期测试	高
B-03	一、二级重大危险源罐区实现紧急切断；毒气/液化气/剧毒液体一级二级重大危险源罐区配独立安全仪表系统（SIS）	SIS未独立、未投用、未定期功能测试	高
B-04	全压力式液化烃储罐按国标设注水措施	未设置或失效	高
B-05	液化烃、液氨、液氯等充装使用万向管道充装系统	仍用软管充装	高

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
B-06	剧毒气体及硫化氢管道不穿越厂区外公共区域	历史遗留穿越	高
B-07	在役化工装置经正规设计或已完成安全设计诊断	老旧装置无设计资料、未诊断	高
B-08	不使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录所列项目	在用目录内淘汰设备	高
B-09	可燃/有毒气体泄漏场所设检测报警；爆炸危险场所用防爆电气（参照GB 3836）	报警器未检定、防爆区域用非防爆电器	高
B-10	控制室/机柜间面向火灾爆炸危险装置一侧满足防火防爆要求	门窗朝向危险装置、未抗爆设计	高
B-11	生产装置设双重电源供电，自动化系统设不间断电源（UPS）	单电源、UPS失效	高
B-12	安全阀、爆破片等安全附件正常投用	旁路、未校验	高
B-13	制定操作规程和工艺控制指标	无规程、指标脱离实际	高
B-14	动火、进入受限空间等特殊作业按国标管理并有效执行（参照GB 30871）	作业票流于形式、未检测、无监护	高
B-15	新建工艺经小试/中试/工业化试验；精细化工开展反应安全风险评估	跳步放大、未做RC1/DSC评估	高
B-16	危险化学品分区分类储存、不超量超品种、不混放禁配物	混存、超量、禁忌物同库	高

三、职业病防护（依据《职业病防治法》2018修正、GBZ 2.1-2019）

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
C-01	工作场所职业病危害因素检测、评价合规	未定期检测、检测因子不全	中
C-02	接触有毒有害因素岗位浓度符合GBZ 2.1-2019限值	通风不足、无工程控制	中
C-03	组织上岗前/在岗/离岗职业健康检查，建立监护档案	漏检、档案缺失	中
C-04	配备并督促使用个人防护用品（PPE）	发放不足、不佩戴	低

四、环境保护（依据《环境保护法》2014修订、主席令第9号）

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
D-01	废水/废气达标排放，依法取得排污许可	无证排污、超标、暗管	高
D-02	危险废物按《固体废物污染环境防治法》规范贮存、转移、处置	危废混放、未联单、交由无资质单位	高
D-03	配套建设并正常运行环保设施（废气处理、废水站、事故应急池）	设施停运、应急池挪作他用	高
D-04	编制突发环境事件应急预案并备案演练	未备案、未演练	中

五、消防与设备（依据《消防法》2021修正、主席令第81号；《特种设备安全法》2013通过，主席令第4号）

编号	判定标准	常见缺口	风险等级
E-01	消防设施完好有效，疏散通道畅通	灭火器失效、堵塞通道	中
E-02	特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、叉车）依法登记、检验、持证操作	未登记、超期未检、无证操作	高
E-03	防雷防静电接地符合规范（爆炸危险场所）	未检测、接地电阻超标	中

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。