

附件 3

南通市行政审批局现场踏勘记录表

(适用于加油站危险化学品经营许可证)

企业名称:

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
1	营业执照	企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际状况是否相符。		
2	经营许可证	原经营许可证载明内容是否与企业实际状况相符, 是否在有效期内。申报内容是否与现状一致。		
3	从业人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书, 特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件一致, 是否真实有效。		
		安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料一致。现场抽查从业人员培训情况。		
4	管理制度和岗位操作规程	安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致。		
5	事故应急预案	是否按规定编制的危险化学品事故应急预案并定期修订, 并报安监部门备案。		
		是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。		
6	经营场所	经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的, 还应有租赁协议。		
7	平面布置	加油站的工艺设施与站外建、构筑物的距离, 加油站内设施间的距离等, 是否符合 GB50156 的有关规定要求。		
8	安全设施	特种设备、安全设施、防雷防静电装置等检测、检验报告, 建筑物消防安全验收相关文件等需要查阅的其他资料。		
9	建设项目安全审查	原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的, 是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。		
10	安全评价报告	是否按规定每三年一次进行现状安全评价, 安全评价报告在安监部门备案。		

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
		出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间		
		《安全评价现场检查表》中的不符合项整改完成情况。		
		评价报告是否对加油站及其总图布置、工艺设施、加油储油装置等的安全生产条件进行安全评价，有明确评价结论。		
		各安全评价单元是否有明确的安全评价结论。安全评价报告总体结论是否明确。		
		现场抽查安全评价报告中《加油站安全评价现场检查表》的内容与加油站及其设备、设施的符合性。		
11	橇装式加油装置	采用橇装式加油装置的加油站，是否符合 GB50156 相关要求。		
		配置的油罐内是否安装阻隔防爆装置，是否符合 AQ3002-2005 要求。		
		阻隔防爆加橇装式加油装置是否整体检验合格，其阻燃、防爆性能是否由国家有关机构验证合格。		
<p>现场核查意见：</p> <p>核查人员： 核查时间：</p> <p>专家：</p> <p>被核查企业签字：</p>				
<p>复核意见：</p> <p>复核人员： 复核时间：</p> <p>被复核企业签字：</p>				