

专家服务情况检查表

公司名称		有关专家姓名			
序号	检查项目	检查内容	复核方式	检查结果	备注说明
1	外聘专家 资质条件	专家来源 合规性	是否来自大型化工企业/科研设计部门/县级以上安委会专家	查阅专家聘用合同及资质证明	
2		专业资质	具备 5 年以上化工/自动化仪表工作经验+中级职称/注册安全工程师资质	核验职称证书或执业资格证书	
3		年龄限制	专家年龄≤70 周岁	核查身份证件	
4	外聘专家 配置标准	专家数量	300 人以下企业≥2 名；300 人以上企业≥3 名	核对企业人员名册及专家名单	
5		专业构成	至少包含 1 名化工工艺专家	检查专家专业领域证明材料	
6	外聘专家检查 频次与时长	高风险企业 检查频率	"两重点一重大"企业每 2 个月 1 次，每次≥1 天	查阅检查记录及签到表	
7		一般企业 检查频率	其他企业每季度 1 次，每次≥0.5 天	查阅检查记录及签到表	
8		检查日期			
9	检查问题数量	一般隐患数			
10		重大隐患数			
11		检查表	是否制定包含设施设备、联锁系统、工艺参数等要素的全面安全检查表	查阅企业安全检查表模板	
12	检查实施质量	检查场所	是否着重于企业生产、储存装置（设施）等场所，是否对照法律法规和标准规范要求进行检查	抽查专家检查隐患清单	
13		隐患识别深度	是否涵盖设计合规性、联锁可靠性、操作合理性等深层次问题	抽查专家检查隐患清单	
14		审批手续与工艺设备合规性	专家检查是否发现相关审批手续不到位、生产工艺发生重大变化、现场主要设备发生变更、自动化控制未正常使用等行为的	抽查专家检查记录	
15		重大事故隐患排查	专家检查是否有应当发现而未发现重大事故隐患的	抽查专家检查记录	

16		整改闭环管理	隐患清单是否完整交底，整改建议是否有效，是否跟踪企业整改情况，整改材料是否存档	查阅隐患台账及整改验证记录		
17	专家行为管理	轨迹管控	是否实行门禁卡/生物识别，检查轨迹书面存档	查看门禁系统记录及存档文件		
18		陪同制度	每次检查有企业人员全程陪同	核查检查记录签字人员		
19		协议管理	是否签订服务协议明确权责	查阅服务协议文本		
20		检查效果评价	是否每次检查后对专家进行评价，并填写记录表归档	核查存档情况		
21		回避制度	是否与被检查对象存在利害关系未回避的情形	查阅专家与被检查单位的关联关系声明或承诺书		
22		服务质量	是否存在检查敷衍了事、未严格执行保密制度等行为的	通过被检查单位反馈，查阅检查记录、报告		
23	建设项目专家履职情况	职业道德	是否违反职业道德和行业规范，在执行相关任务中降低标准、弄虚作假、谋取私利，出具虚假证明或虚假报告的情形	核实检查结论的客观性和真实性		
24		试生产	市应急管理局组织试生产二次论证时，是否因发现专家审查敷衍了事、审查过程不严谨等而不予通过的	若不通过，视同第一次试生产审查专家履职不到位		
25		竣工验收	凡是对竣工验收后，企业在安全生产许可证（新领、项目变更）核查过程中，是否因发现非行为类的重大隐患或者现场与专篇竣工图不一致等而不予通过的	若不通过，视同参与竣工验收的专家履职不到位		
26	其他情况	是否存在其他不符合法律法规要求的情况				

隐患问题清单：

1.
2.

检查人员	年 月 日
企业负责人	年 月 日