

# 安全生产责任险保险事故预防技术服务 隐患排查导则

Safety production liability insurance accident prevention technical services  
hazard investigation guide

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

# 目 次

前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本要求.....	2
5 隐患分类与分级.....	3
6 隐患排查内容.....	3
7 隐患排查程序及要求.....	4
8 档案及信息化管理要求.....	5
9 服务评估和持续改进.....	6
附 录 A （资料性附录） 检查表赋值法.....	7
附 录 B （资料性附录） 基本流程.....	12
附 录 C （资料性附录） 投保单位需准备的资料清单.....	13
附 录 D （资料性附录） 生产安全事故隐患排查报告格式.....	14
附 录 E （资料性附录） 生产事安全故隐患记录表.....	16
附 录 F （资料性附录） 生产安全事故隐患告知单.....	17

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020 的规定起草。

本标准由辽宁省应急管理厅提出并归口。

本标准起草单位：辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院）、沈抚改革创新示范区应急管理局。

本标准主要起草人：

本标准实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函的方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

辽宁省应急管理厅：沈阳市皇姑区北陵大街 45-1 号，

辽宁省检验检测认证中心（辽宁省安全科学研究院）：沈阳市和平区文萃路 4-2 号，024-83912477。

沈抚改革创新示范区应急管理局：抚顺市望花区李石街道滨河路 1 号，

# 安全生产责任保险事故预防技术服务

## 第一部分 隐患排查

### 1 范围

本标准规定了安全生产责任保险事故预防技术服务生产安全事故隐患排查的术语和定义、基本要求、隐患分类与分级、隐患排查内容、隐患排查程序及要求、档案及信息化管理要求等。

本标准适用于安全生产责任保险事故预防技术服务生产安全事故隐患排查工作，其他类生产安全事故隐患排查可参照执行。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南

GB/T 23694 风险管理 术语

AQ 9010 安全生产责任保险事故预防技术服务规范

T/CSPSTC 17 企业安全生产双重预防机制建设规范

DB21/T 3275 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安监总局令（第16号）

### 3 术语和定义

GB/T 23694和GB/T 33000中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1 安全生产责任保险 work safety liability insurance

保险机构对投保单位发生生产安全事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保单位提供生产安全事故预防服务的商业保险。

[AQ 9010, 3.1]

#### 3.2 事故预防技术服务 accidents prevention technical service

保险机构为防止或减少投保单位发生生产安全事故，降低赔付风险，通过一定的技术措施，协助投保单位开展事故预防工作的服务行为。

[AQ 9010, 3.2]

#### 3.3 保险机构 insurance agency

与投保单位订立安全生产责任保险合同并收取保险费用的单位。

#### 3.4 投保单位 applicant

与保险机构订立安全生产责任保险合同并支付保险费用,享有获得赔偿和接受事故预防技术服务权利的生产经营单位。

[AQ 9010, 3.3]

### 3.5 安全生产技术服务机构 work safety technical service organization

受保险机构委托,为投保单位提供事故预防技术服务的各类机构,包括安全生产技术与管理咨询机构、安全评价机构、安全生产检测检验机构、安全风险评估机构、安全培训机构、注册安全工程师事务所、高等院校、科研院所和社会组织等。

[AQ 9010, 3.5]

### 3.6 安全生产事故隐患 hidden dangers of safety production accidents

安全生产事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

[国家安监总局令(第16号), 第三条]

### 3.7 一般事故隐患 general accident hazard

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患者。

[国家安监总局令(第16号), 第三条]

### 3.8 重大事故隐患 major hidden hazard

重大事故隐患,是指危害和整改难度大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

[国家安监总局令(第16号), 第三条]

### 3.9 投保单位总体隐患风险 overall hidden risk

投保单位总体隐患风险,是指在隐患排查的基础上,通过检查表赋值法或风险评估法确定的由于隐患存在而产生的风险,代表了事故发生的可能性大小。

## 4 基本要求

4.1 保险机构应按照合同约定为投保单位提供生产安全事故隐患排查服务。保险机构开展生产安全事故隐患排查时,应遵循相关法律、法规、规范性文件和相关标准的要求。

4.2 保险机构应建立安全生产事故隐患排查服务管理制度,规范生产安全事故隐患排查流程。

4.3 保险机构应明确安全生产责任保险业务的管理机构和管理人员,对生产安全事故隐患排查进行全流程管理。管理人员应具备相应的保险和安全生产专业知识,了解相关法律法规和政策规定,熟悉安全生产责任保险和生产安全事故隐患排查的业务流程和管理制度,每年至少接受1次专业技能培训。

4.4 保险机构应优先选择具备与生产安全事故隐患排查相符合专业能力或资质的安全生产专业技术人员和安全生产技术服务机构开展隐患排查服务。

保险机构也可依靠自身安全生产专业技术人员、聘请外部安全生产专业技术人员、委托保险经纪人的形式为投保单位提供生产安全事故隐患排查服务。

4.5 投保单位应主动配合保险机构开展生产安全事故隐患排查，建立健全本单位的生产安全事故隐患排查治理制度，建立健全生产安全事故隐患台账，积极对生产安全事故隐患进行整改，降低安全生产风险。

4.6 生产安全事故隐患排查完成后，应提出隐患治理措施。对于重大事故隐患，保险机构或投保单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

4.7 安全生产技术服务机构应做好生产安全事故隐患排查见证和记录，保证记录的可追溯性，并按照 AQ 9010 的要求，及时将生产安全事故隐患排查情况录入事故预防技术服务信息管理系统。

## 5 隐患分类与分级

### 5.1 分类

5.1.1 生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2 国家法律、法规、标准和规范已制定重大隐患判定标准的，执行相应的判定标准；未制定判定标准的，下列情形可判定为重大事故隐患：

- a) 违反法律、法规有关规定，整改时间长、整改难度大或可能造成严重事故或损失的隐患；
- b) 可能引发“两重点，一重大”生产装置或存储设施事故或损失的隐患；
- c) 可能引发中毒、爆炸、火灾等事故，或可能导致严重人员伤亡或财产损失的隐患；
- d) 动火、受限空间等特殊作业过程可能引发事故的隐患；
- a) 存在未取得安全生产许可证、未履行安全评价手续、未进行消防验收、特种设备未按规定进行使用登记或检验检测的、未制定操作规程等重大安全管理缺陷的；
- e) 企业整体安全素质较低，存在严重的不安全行为的隐患；
- f) 其他可能导致严重伤亡事故的隐患。

### 5.2 安全风险分级管控

投保单位应依据DB21/T 3275等的相关规定，开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

### 5.3 投保单位总体风险分级

5.3.1 生产安全事故隐患排查后，应对投保单位的总体风险进行分级。总体风险由高到低分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别对应红、橙、黄、蓝四级。保险机构可根据总体风险等级的不同，结合本机构的可接受风险程度，确定保险费率。

5.3.2 开展生产安全事故隐患排查服务时，应按照相应行业法律法规标准规范要求进行。投保单位的总体风险分级可采用检查表赋值法或风险评估法进行，检查表赋值法见附录 A。

5.3.3 总体风险分级使用检查表赋值法时，以得分值为评判依据，判定准则见表 1。

表1 投保单位总体风险分级表

分值	等级
[0, 160)	红
[160, 240)	橙
[240, 320)	黄
[320, 400]	蓝

5.3.4 投保单位存在本文件 5.1.2 条情形的，总体隐患风险直接评定为重大风险。

## 6 隐患排查内容

6.1.1 隐患排查应对投保单位存在的人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境因素和安全管理缺陷等进行排查。

6.1.2 隐患排查的主要内容应包括以下方面：

- a) 相关资质证照，排查投保单位资质证照持有情况，以及许可内容的一致性和有效性；
- b) 安全管理机构和人员，排查投保单位安全管理机构设置、安全管理人员配备数量、安全管理人员具备的安全生产知识与能力等内容；
- c) 安全生产规章制度，排查投保单位安全生产责任制和安全生产管理制度的制定、修订及执行情况，以及设计管理等内容；
- d) 操作规程，排查投保单位操作规程的制定、修订及执行情况，以及定期培训、考核等内容。
- e) 安全教育培训，排查投保单位安全管理人员、从业人员、新入厂从业人员、相关方作业人员的安全教育培训情况，以及建立安全教育培训档案情况等内容；
- f) 安全生产投入，排查投保单位安全生产费用提取、使用及据实列支的情况，以及为从业人员缴纳工伤保险费情况；
- g) 现场作业安全，排查投保单位周边环境、总图布置、生产工艺及设备、电气安全、防雷防静电、检测报警设施、消防设施、危险作业、作业行为、个体防护、安全警示、重大危险源等内容；
- h) 应急管理，排查投保单位应急组织情况，应急预案编制、演练、评估、修订情况，以及应急设施、装备、物质配备等内容。
- i) 其他安全管理、现场作业安全情况。

## 7 隐患排查程序及要求

### 7.1 基本程序

生产安全事故隐患排查基本流程包括 前期准备、隐患排查实施、提出隐患治理措施、回访和确认。基本流程见附录B。

### 7.2 前期准备

7.2.1 生产安全事故隐患排查实施前，应根据保险机构制定的服务方案，结合投保单位实际制定隐患排查方案，并遵照执行。

7.2.2 隐患排查方案至少应包含投保单位的基本信息、组织人员及职责分工、工作内容、工作方式、日程安排、依据的法律法规和标准规范等。

7.2.3 投保单位应准备好必要的资料和相关技术档案，包括营业执照、安全生产许可证、安全生产规章制度及操作规程、安全评价报告、从业人员证件、相关检验检测报告、培训记录等资料。应准备的资料清单见附录 C。

### 7.3 隐患排查实施

7.3.1 生产安全事故隐患排查人员应遵守投保单位的安全管理制度和操作规程，采取必要的安全防护措施，保证自身和其他人员的安全。

7.3.2 生产安全事故隐患排查人员需准确、全面记录隐患排查情况，并形成书面隐患排查报告。报告格式见附录 D。

7.3.3 隐患排查服务人员在排查过程中发现生产安全事故隐患的记录宜采用附录 E 格式。

7.3.4 生产安全事故隐患排查完成后，保险机构应将发现的生产安全事故隐患书面告知投保单位。告知单格式见附录 F。

### 7.4 提出隐患治理措施

7.4.1 针对隐患排查发现的隐患，安全生产技术服务机构应结合投保单位实际情况，合理提出隐患治理措施。

7.4.2 投保单位应针对排查出的隐患采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

7.4.3 对于一般事故隐患，投保单位应当立即整改，并应落实好整改前的临时管控措施，由投保单位(车间、班组等)负责人或者有关人员立即组织整改。一般事故隐患整改前，应根据实际情况至少每三天点检一次。

7.4.4 对于重大事故隐患，投保单位应制定重大事故隐患整治方案，包括以下内容：

- a) 目标和任务；
- b) 采取的方法和措施；
- c) 经费和物资的落实；
- d) 负责治理的机构和人员；
- e) 治理的时限和要求；
- f) 安全措施和应急预案。

重大事故隐患无法立即整改的，应遵循本标准第7.2.3.2条规定。

7.4.5 重大事故隐患整治方案应当由投保单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员进行论证，必要时可聘请专家参加。重大事故隐患整改前，应根据实际情况至少每天点检一次。

7.4.6 保险机构应根据投保单位的总体隐患风险等级的不同情况确定事故预防技术服务方案。

7.4.7 根据投保单位总体隐患风险分级情况，投保单位应采取下列措施：

a) 总体隐患风险等级为重大风险，红色级别时，应在投保期内进行一次风险评估；至少每季度开展一次隐患排查工作，并开展一次安全教育培训。隐患整改完成后，保险机构应委托安全技术服务机构进行确认。

b) 总体隐患风险等级为较大风险，橙色级别时，应在投保期内至少应开展两次隐患排查工作，根据情况可开展一次安全教育培训。

c) 总体隐患风险等级为一般风险，黄色级别时，应在投保期内至少开展一次隐患排查工作或开展一次安全教育培训。

d) 总体隐患风险等级为低风险，蓝色级别时，应在投保期内开展一次安全教育培训。

## 7.5 回访和确认

保险机构应在生产安全事故隐患排查服务完成以后10个工作日内通过电话、网络、现场验证方式回访并记录投保单位的满意度和具体意见。保险机构应如实记录隐患排查的时间、地点、服务机构、服务人员、服务项目、服务措施、服务过程和回访情况，并在服务完成以后20个工作日内整理完毕，由双方确认后归档。

## 8 档案及信息化管理要求

### 8.1 档案管理

8.1.1 保险机构及安全技术服务机构应建立健全安责险技术服务档案管理制度，配备专（兼）职档案管理人员，保障必要的档案保存条件。

8.1.2 保险机构应建立隐患排查档案，确保服务过程可控。隐患排查档案应至少包括：保险合同、服务方案、委托服务合同、隐患排查报告、投诉处理记录和年度评估报告等。



8.1.3 安全技术服务机构应建立隐患排查档案，确保服务过程可溯源。隐患排查档案应至少包括：保险机构的相关资料、委托服务合同、隐患排查方案、隐患排查记录、现场照片、隐患排查报告、投保单位提供的资料性文件等。

8.1.4 隐患排查服务档案应至少保留5年，其间不得丢失、篡改、隐匿和销毁。

## 8.2 信息化管理要求

保险机构应实现隐患排查服务的信息化管理，对隐患排查业务数据、费用台账、制度标准、服务档案进行采集和存储，并支持政府相关部门、投保单位、安全生产技术服务机构等不同类型的用户按照授权对相关信息进行共享和查询。

## 9 服务评估和持续改进

9.1 保险机构应隐患排查的质量和效果进行自评或第三方评估，并形成书面报告，内容包括服务方案实施情况、服务效果、投保单位满意度、服务费用支出情况、服务机构和服务人员的专业能力、投诉处理情况、存在的问题和改进措施。

9.2 保险机构应将年度评估结果纳入内部管理机构和管理人员考核内容，以及选择安全生产专业技术人员和安全生产技术服务机构的重要依据。

9.3 保险机构应向属地应急管理部门、银行保险监管机构和相关部门上报年度评估报告，通过官方网站和公共媒体向社会公布年度评估结果，接受政府相关部门和社会监督。

9.4 保险机构应针对年度评估、回访、投保单位投诉，政府相关部门监督检查中发现的问题，制定并落实改进措施，完善管理制度和服务方案，持续提高隐患排查服务质量。

附 录 A  
(资料性附录)  
检查表赋值法

投保单位名称			统一社会信用代码		
项目	隐患排查内容		分值	扣分	存在问题
资质证书	一致性及有效性	营业执照、生产许可证(若有)、经营许可证(若有)等资质证书的许可内容应一致,且在有效期内。	5		
安全管理机构和人员	安全管理机构	应成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制。	5		
		应按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构。	10		
	安全管理人员	应按规定足额配备专(兼)职安全生产管理人员。	5		
		应按照国家有关规定配备注册安全工程师(需要配备时),配备数量应满足《注册安全工程师管理规定》的要求。	5		
		管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识与能力(学历、专业),应取得相应的资格证书,并在有效期内。	10		
安全生产规章制度	安全生产责任制	应制定并及时修订全员安全生产责任制,明确各岗位的责任人员、责任范围和各岗位的考核标准。	10		
		全员安全生产责任制应得到落实。	10		
	安全生产管理制度	应制定并及时修订安全生产管理制度,至少包括: (1) 全员安全生产责任制 (2) 安全生产费用提取和使用管理制度 (3) 安全培训和教育学习制度 (4) 生产安全事故隐患排查治理制度 (5) 安全风险分级管控制度 (6) 事故统计报告制度 (7) 安全生产奖惩制度	10		

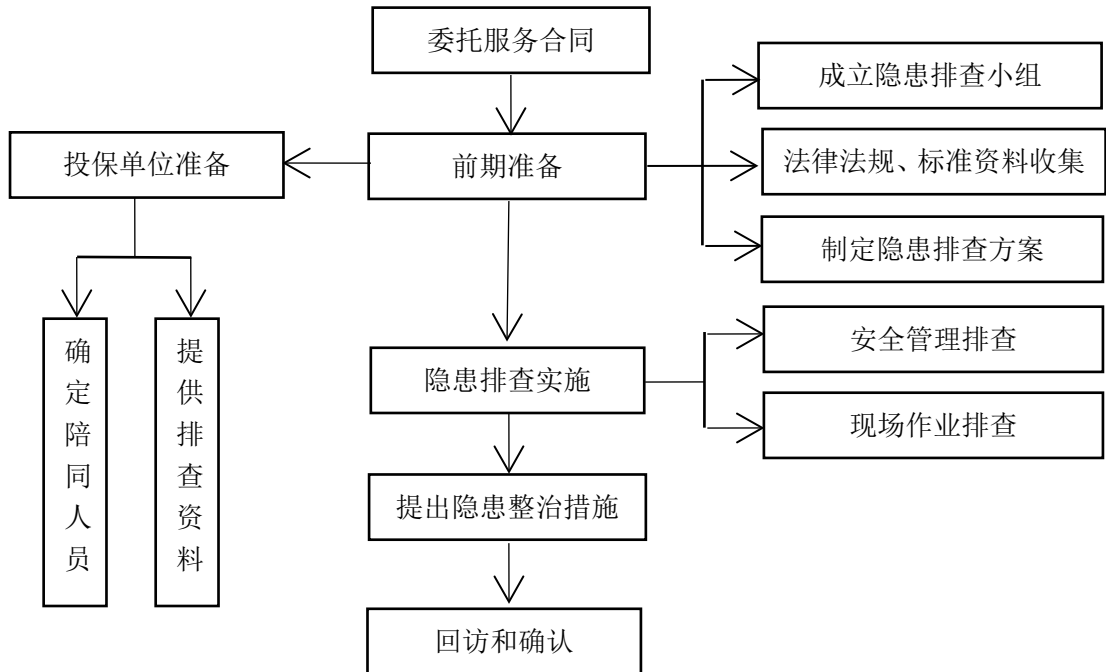
投保单位名称			统一社会信用代码		
项目	隐患排查内容		分值	扣分	存在问题
安全生产规章制度		从业人员应及时获取制度文本，并掌握相应内容。	5		
	设计管理	安全设施“三同时”管理应符合相关法律规定要求。	10		
		依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。	10		
操作规程	制（修）定	应按照规定，结合本单位生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求，制定并及时修订适用的岗位操作规程、工艺卡片。	10		
	执行情况	操作规程应发放到相关岗位员工，定期培训和考核，并严格执行。	5		
安全教育培训	人员教育培训	安全管理人员、从业人员、新入厂（矿）从业人员、相关方作业人员应进行安全教育培训。	10		
	特种作业	特种作业、特种设备作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。	10		
	培训档案	应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。	5		
安全生产投入	安全生产费用	应按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。	10		
		安全生产费用应在成本中据实列支。	5		
	工伤保险	应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	5		
现场作业安全	周边环境	与厂外周边环境的防火间距应满足相应法律法规、标准规范要求。	10		
		化工企业的外部安全防护距离应符合 GB36894 要求。	10		
	总图布置	总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，结合当地自然条件进行布置，并满足相应法律法规、标准规范要求。	10		

投保单位名称			统一社会信用代码		
项目	隐患排查内容		分值	扣分	存在问题
现场作业安全	生产工艺及设备	不应使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。	10		
		“两重点、一重大”的生产装置和储存设施的安全控制措施及投用情况应满足相关法律法规、标准规范的要求，并定期开展 HAZOP 分析。	10		
		精细化工企业应按照相关要求开展反应安全风险评估。	10		
		不应使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。	10		
		应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账；需定期检验的设施，应定期检验并在有效期内使用；对出现异常状况的设备设施应及时处置，严禁“带病”运行。	10		
		特种设备应取得使用登记证，并应按照有关规定进行定期检验、检测。	10		
		动设备的传动带、转轴、传动链、皮带轮、齿轮等传动部位，应设置安全防护装置。	5		
	电气安全	供电电源用满足不同负荷等级的供电要求。	10		
		电气设施的防爆等级应满足 GB50058 的要求；电气设备的安全性能应满足 GB50169 等标准规范的要求。	10		
	防雷防静电	防雷、防静电接地设施应满足相关法律法规、标准规范要求。	5		
	检测报警	检测报警装置应满足相关法律法规、标准规范要求。	5		
	消防	设置的消防设施、安全通道，应满足相关法律法规、标准规范要求。	10		
	危险作业	对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严将履行作业许可审批手续。危险化学品生产、经营、储存和使用单位的特殊作业，应符合 GB30871 的规定。	10		
作业行为	不应存在违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的“三违”行为。	5			

投保单位名称			统一社会信用代码			
项目	隐患排查内容		分值	扣分	存在问题	
现场作业安全	个人防护	应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T11651 规定的个人防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个人防护装备与用品。	5			
	安全警示	应按照有关规定，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。	5			
		应按照有关规定和工作场所的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和严重职业病危害因素的工作场所，设置明显的、符合有关规定要求的安全警示标志和职业病危害警示标识。	5			
		在设备设施施工、吊装、检维修等作业现场应设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、渠、构、陡坡等场所应设置围栏和警示标志。	5			
	重大危险源	涉及危险化学品的企业应按照 GB18218 的规定，进行重大危险源评估。	5			
		应对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地安全监管部门备案。	10			
		涉及重大危险源的企业应将监控中心（室）视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网。	10			
		重大危险源安全控制设施设置及投用情况应符合相关法律、法规及 AQ3035、AQ3036 的规定。	10			
	应急管理	应急组织	应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。	10		
		应急预案	应制定符合 GB/T29639 规定的生产安全事故应急预案、专项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。	10		
应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少组织一次安全生产事故应急预案演练；应按照 AQ/T9009 的规定对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。			10			
应急设施、装备、物资		根据可能发生的事故种类特点，应按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。	10			
总扣分					/	

投保单位名称				统一社会信用代码		
项目	隐患排查内容			分值	扣分	存在问题
得分=400-总扣分					/	
注：评价表中不适用的项目不扣分，并且存在问题栏中填“无此项”。						
填表人：	填表日期：	审核人：	审核日期：			

附录 B  
(资料性附录)  
基本流程



附 录 C  
(资料性附录)

投保单位需准备的资料清单

序号	文件名称
1	营业执照
2	安全生产许可证
3	经营许可证
4	安全生产标准化证书
5	土地使用证
6	消防验收意见书
7	安全生产责任制
8	安全生产管理制度
9	操作规程
10	安全管理机构设置文件
11	主要负责人、安全管理人员资格证书
12	主要负责人、安全管理人员学历证书
13	注册安全工程师证书
14	安全教育培训记录
15	特种作业人员资格证书
16	特种设备档案
17	设备设施检验检测报告
18	生产安全事故应急预案
19	生产安全事故应急预案演练计划、记录
20	生产安全事故应急预案备案登记表
21	重大危险源备案登记表
22	危险作业许可票证审查确认签发记录
23	工伤保险缴纳凭证
24	“三同时”手续
25	安全评价报告
26	HAZOP 分析、SIL 定级报告
27	反应安全风险评估报告
28	总平面布置图
29	其他资料



附录 D  
(资料性附录)  
生产安全事故隐患排查报告格式

D.1 封面式样

生产安全事故隐患排查报告的封面式样如图D.1。项目组成员签署页式样如表D.1。

报告编号:	(四号宋体加粗)
<b>安全生产责任保险事故预防技术服务</b> (二号黑体加粗)	
<b>隐患排查报告</b> (小初黑体加粗)	
保险机构:	(二号宋体加粗)
投保单位:	(二号宋体加粗)
<b>安全生产技术服务机构名称</b> (二号宋体加粗)	
完成日期	(三号宋体加粗)

图 D.1 封面式样

## 项目组成员

姓 名	资格/职称证编号	从业登记号	评价师/职称等级	签 名

表 D.1 项目组成员签署页样式

## D.2 基本格式

生产安全事故隐患排查报告的基本内容要求：

- a) 封面
- b) 目录
- c) 投保单位基本情况
- d) 隐患排查概述
- e) 生产现状和存在的隐患
- f) 隐患分类与总体隐患风险分级
- g) 安全生产分析
- h) 隐患治理措施

附 录 E  
(资料性附录)  
生产安全事故隐患记录表

投保单位名称		
年度及频次	XXXX 年 第 XX 次	
序号	存在的隐患	是否为重大隐患
	安全生产事故隐患描述	
1		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
...	...	...

排查人员：  
投保机构负责人：  
保险机构人员：

日期：  
日期：  
日期：

附 录 F  
(资料性附录)  
生产安全事故隐患告知单

投保单位名称			
年度及频次	XXXX 年 第 XX 次		
总体隐患风险等级	<input type="checkbox"/> 红 <input type="checkbox"/> 橙 <input type="checkbox"/> 黄 <input type="checkbox"/> 蓝		
序号	存在的隐患		是否为 重大隐患
	安全生产事故隐患描述	提出的隐患治理措施	
1			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
...	...		...
<p>保险机构（公章）：</p> <p style="margin-left: 200px;">日期：</p>			