



体系名称： 生产运营协调管理

版 本： 2025-1

编 码： MM-01-06

发布范围： 普 发

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 建设项目试生产管理办法

公司名称： 江苏分公司

批 准 人： 总办会

批准依据： 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内
控制度体系管理办法》（CG-02-01）

发布文号： 海油气电江苏风险办〔2025〕4号

发布日期： 2025年3月6日

生效日期： 2025年3月6日

目 录

1 目的	1
2 适用范围	1
3 主要应对的风险	1
4 职责分工	1
4.1 终端开发生产部	1
4.2 所属单位	1
5 管理要求	1
5.1 基本要求	1
5.2 试生产的条件	1
5.3 试生产应达到的标准	5
5.4 试生产方案的编制与审查	5
5.5 试生产组织	5
5.6 试生产前检查	6
5.7 实施试生产	7
5.8 试生产总结	7
6 附则	8

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

建设项目试生产管理办法

1 目的

明确建设项目试生产的条件、内容及工作程序。

2 适用范围

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司及所属单位。

3 主要应对的风险

试生产管理不力，可能导致建设项目不能正常投入运营。

4 职责分工

4.1 终端开发生产部

- a) 组织审查所属单位建设项目试生产方案；
- b) 组织检查所属单位试生产前的各项准备工作；
- c) 跟踪、检查、监督所属单位建设项目试生产进展情况；
- d) 协调解决所属单位在试生产过程中遇到的问题和困难。

4.2 所属单位

- a) 编制本单位建设项目试生产方案；
- b) 组织实施本单位试生产工作；
- c) 及时上报本单位建设项目试生产的相关信息；
- d) 提交试生产总结。

5 管理要求

5.1 基本要求

- a) 所属单位应顺利衔接工程阶段与生产阶段，做好试生产的各项准备工作；
- b) 所属单位要做好建设项目试生产各种原始数据的记录和积累。

5.2 试生产的条件

- a) 已完成机械完工检查并通过；
- b) 已完成试生产安全检查并通过；
- c) 试生产前必须履行的各项政府审批程序已完成，并已取得相关证照或书面认可；
- d) 人员培训已完成

- 1) 国内外同类装置培训、实习已结束;
 - 2) 已进行岗位练兵、模拟练兵、反事故练兵;
 - 3) 各工种人员经考试合格, 已取得上岗证;
 - 4) 已汇编国内外同类装置事故案例, 并组织学习, 对本装置调试以来的事故和事故苗头已进行分析总结, 吸取教训。
- e) 各项生产管理制度已落实
- 1) 岗位分工明确, 界面清晰, 班组生产作业制度已建立;
 - 2) 各级试生产指挥系统已落实, 干部已值班上岗, 并建立例会制度;
 - 3) 各级生产调度制度已建立;
 - 4) 岗位责任、巡回检查、交接班等制度已建立;
 - 5) 已做到各种指令、信息传递文字化, 原始记录数据表格化。
- f) 经批准的试生产方案已向生产人员交底
- 1) 工艺技术规程、安全技术规程、操作规程等已人手一册;
 - 2) 每一步骤都有书面方案, 从指挥到操作人员均已掌握;
 - 3) 已进行事故方案交底、学习、讨论;
 - 4) 应急预案及现场应急处置方案已经制定并开展演练。
- g) 保运工作已落实
- 1) 保运的范围、责任已划分;
 - 2) 保运队伍已组成;
 - 3) 保运人员已上岗并佩带标志;
 - 4) 保运装备、工器具已落实;
 - 5) 保运值班地点已落实并挂牌, 实行 24 小时值班;
 - 6) 保运后备人员已落实;
 - 7) 物资供应服务到现场, 实行 24 小时值班;
 - 8) 机、电、仪维修人员已上岗;
 - 9) 依托社会的机电仪维修力量已签定合同。
- h) 供排水系统已正常运行
- 1) 水网压力、流量、水质符合工艺要求, 供水稳定;
 - 2) 化学水、消防水、冷凝水、排水系统均已投用, 运行可靠。
- i) 供电系统已平稳运行

- 1) 仪表电源稳定运行；
 - 2) 应急发电机处于良好备用状态；
 - 3) 电力调度人员已上岗值班；
 - 4) 供电线路维护已经落实，人员开始倒班巡线。
- j) 蒸汽系统已平稳供给
- 1) 蒸汽系统已按压力等级运行正常，参数稳定；
 - 2) 无跑、冒、滴、漏，保温良好。
- k) 供氮、供风系统已运行正常
- 1) 工业风、仪表风、氮气系统运行正常；
 - 2) 压力、流量、露点等参数合格。
- l) 化工原材料、润滑油（脂）准备齐全
- 1) 化工原材料、润滑油（脂）已全部到货并检验合格；
 - 2) 润滑油三级过滤制度已落实，设备润滑点已明确。
- m) 备品配件齐全
- 1) 备品配件可满足试车需要，已上架，帐物相符；
 - 2) 库房已建立昼夜值班制度，保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库及时准确。
- n) 通讯联络系统运行可靠
- 1) 指挥系统电话畅通；
 - 2) 岗位、直通电话已开通好用；
 - 3) 调度、火警、急救电话可靠好用；
 - 4) 无线电话、报话机呼叫清晰。
- o) 物料贮存系统已处于良好待用状态
- 1) 原料、燃料、中间产品、产品贮罐均已吹扫、试压、气密、标定、干燥、氮封完；
 - 2) 机泵、管线联动试车完，处于良好待用状态；
 - 3) 贮罐防静电、防雷设施完好；
 - 4) 贮罐的呼吸阀、安全阀已调试合格；
 - 5) 贮罐位号、管线介质名称与流向标示完成，罐区防火有明显标志。
- p) 运销系统已处于良好待用状态

- 1) 原料、燃料、中间产品、产品交接的质量、数量、方式等制度已经落实；
 - 2) 不合格品处理手段已落实；
 - 3) 产品销售和运输手段已落实；
 - 4) 产品出厂检验、装车、运输已落实。
- q) 安全、消防、急救系统已完善
- 1) 安全生产管理制度、规程齐全，安全管理体系建立，人员经安全教育后取证上岗；
 - 2) 动火制度、禁烟制度、车辆管理制度已建立并公布；
 - 3) 道路通行标志齐全；
 - 4) 消防巡检制度、消防车现场管理制度已制定，消防作战方案已落实，消防道路已畅通，并进行过消防演习；
 - 5) 岗位消防器材、护具已备齐，人人会用；
 - 6) 气体防护、救护措施已落实，制定气防预案并演习；
 - 7) 现场人员劳保用品穿戴符合要求，职工急救常识已经普及；
 - 8) 生产装置、罐区的消防泡沫站、汽幕、水幕、喷淋以及烟火报警器、可燃气体和有毒气体监测器已投用，完好率达到 100%。
 - 9) 安全阀试压、调校、定压、铅封完；
 - 10) 锅炉、压力容器、吊车、电梯由政府相关职能部门确认并发证；
 - 11) 盲板管理已有专人负责，进行动态管理，设有台帐，现场挂牌；
- r) 生产调度系统已正常运行
- 1) 调度体系已建立，各专业调度人员已配齐并考核上岗；
 - 2) 生产调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立；
 - 3) 调度人员已熟悉各种物料输送方案，厂际、装置间互供物料关系明确且管线已开通；
 - 4) 试生产期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中。
- s) 环保工作达到“三同时”
- 1) 生产装置“三废”预处理设施已建成投用；
 - 2) “三废”处理装置已建成投用；

- 3) 环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，分析规程及报表已准备完；
- 4) 模拟采样、模拟分析已进行。
- t) 化验分析准备工作已就绪
 - 1) 中化室、分析室已建立正常分析检验制度；
 - 2) 化验分析项目、频率、方法已确定，仪器调试完，试剂已备齐，分析人员已持证上岗；
 - 3) 采样点已确定，采样器具、采样责任已落实；
 - 4) 模拟采样、模拟分析已进行。
- u) 现场保卫已落实
 - 1) 现场保卫的组织、人员、交通工具已落实；
 - 2) 入厂制度、控制室等要害部门保卫制度已制定；
 - 3) 与地方联防的措施已落实并发布公告。
- v) 生活后勤服务已落实。

5.3 试生产应达到的标准

- a) 连续运行产出合格产品，一次投料调试成功；
- b) 不发生重大设备、操作、火灾、爆炸、人身伤亡、环保事故；
- c) 安全、环保、消防和工业卫生做到“三同时”，监测指标符合标准；
- d) 做好物料平衡，原燃料、动力消耗低；
- e) 控制好调试成本，经济效益好。

5.4 试生产方案的编制与审查

- a) 所属单位负责组织编制试生产方案，总承包单位、设计、施工单位参加。
- b) 试生产方案的编制及审查，依据《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司试生产方案编制及审查管理细则》MM-01-06-01 执行。
- c) 投资金额 3000 万元及以上建设项目的试生产方案，须经气电集团审批通过后方可执行。

5.5 试生产组织

- a) 所属单位应组成以所属单位为主，总承包单位、设计单位、施工单位及相关单位参加的试生产组织。
- b) 所属单位在试生产期间，应建立统一的调试指挥系统，负责领导和组织试生产工作。

- c) 所属单位在试生产期间，可依据装置技术难易程度，聘请专家组成调试技术顾问组，分析技术难点并提出相应的对策。

5.6 试生产前检查

- a) 《试生产方案》审查通过后，所属单位具体组织落实试生产的各项准备工作。
- b) 投资金额不足 1000 万元的建设项目，所属单位可自行组织试生产前检查。原则上，检查结果应在试生产前 15 天报江苏分公司备案，江苏分公司报气电集团生产协调部备案。
- c) 投资金额 1000 万元及以上、3000 万元以下的建设项目，所属单位应在建设项目机械完工检查和试生产前安全检查后，且在试生产前 15 天，向江苏分公司申请试生产前检查。
- 1) 检查分为两个阶段，检查的主要内容详见《试生产前检查表》（附件 3）。
 - 2) 第一阶段为自查阶段，所属单位自查并完成《试生产前检查表》（附件 3），上报江苏分公司终端开发生产部。
 - 3) 第二阶段为江苏分公司检查阶段，江苏分公司终端开发生产部将依据所属单位的自查情况认可其自查结果或组织专家对其自查结果进行复核、确认。
 - 4) 专家组依据实际检查情况，提出“通过”、“有条件通过”、或“不通过”三种书面检查意见。
 - 5) 对于“通过”的项目，由江苏分公司报气电集团备案后方可进入试生产；对于“有条件通过”的项目，所属单位应依照专家检查意见限期整改、完善相关准备工作，报江苏分公司终端开发生产部确认，由江苏分公司报气电集团确认备案后方可进入试生产；对“不通过”的项目应重新申请检查。
- d) 投资金额 3000 万元以上的建设项目，所属单位应在建设项目机械完工检查和试生产前安全检查后，且在试生产前 15 天，向江苏分公司申请试生产前检查，江苏分公司按照气电集团试生产检查管理要求向气电集团申请试生产前检查。

- e) 发电项目的试生产前检查，依照中华人民共和国电力行业标准 DL/T 5437-2009 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》执行，由气电集团生产协调部组织相关所属单位设施。

5.7 实施试生产

- a) 建设项目通过试生产前检查后，方可进入试生产期。
- b) 天然气管道、加注等项目，试生产期应当不少于 30 日，不超过一年。原则上建设项目应在三个月内完成生产考核，考核结果达到设计要求后即可转入生产。生产考核具体内容和要求见《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司建设项目生产考核管理办法》（MM-01-07）。
- c) 单机容量超过 300MW 及以上的机组，须连续完成 168 小时满负荷试运行后方可转生产；对于 300MW 以下的机组一般分 72 小时和 24 小时两个阶段进行，连续完成 72 小时满负荷试运行后，停机进行全面的检查和消缺，消缺完成后再开机，连续完成 24 小时满负荷试运行，如无必须停机消除的缺陷，亦可连续运行 96 小时，完成后方可转生产。
- d) 所属单位应于每月 3 号前定期将试生产工作的进展情况，报江苏分公司终端开发生产部，江苏分公司终端开发生产部报气电集团生产协调部。
- e) 江苏分公司终端开发生产部依据具体情况，跟踪、监督、指导、检查所属单位试生产工作的进展情况，协助所属单位解决试生产过程中存在的相关问题。

5.8 试生产总结

- a) 所属单位在试生产结束后两个月内，在对原始记录整理、归纳、分析的基础上，编制《试生产总结》，报江苏分公司终端开发生产部，江苏分公司终端开发生产部报气电集团生产协调部备案。
- b) 《试生产总结》，应重点包含以下内容：
 - 1) 各项生产准备工作；
 - 2) 试生产工作简述；
 - 3) 试生产实际进度与计划对比分析；
 - 4) 试生产过程中遇到的问题及原因分析与应对措施；
 - 5) 主要性能指标与设计值的对比分析；
 - 6) 试生产成本分析；

7) 经验与教训。

6 附则

6.1 本办法由江苏分公司终端开发生产部负责解释。

6.1 江苏分公司所属单位遵照本办法执行。

【正文结束】

附件 1：编制依据

附件 2：释义

附件 3：试生产前检查表

附件 1:

编制依据

- 1.1 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（45 号令），2012，国家安全生产监督管理总局。
- 1.2 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（79 号令），2015，国家安全生产监督管理总局。
- 1.3 《中海石油气电集团有限责任公司建设项目试生产管理办法》，MM-01-06，2020，气电集团。
- 1.4 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》，2009，中华人民共和国电力行业标准。

附件 2:**释义****2.1 中国海洋石油集团有限公司**

简称“中国海油”（用于对外）、“集团公司”（用于对内）。

2.2 气电集团

指中海石油气电集团有限责任公司总部，包括气电集团管理层和总部各业务管理部门。

2.3 江苏分公司

指中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司，包括江苏分公司管理层和各职能部门。

2.4 所属单位

指江苏分公司所属全资及控股（包括有实际控制权的公司）子公司、分公司、筹备组，不包括参股子公司。

2.5 环保“三同时”

指一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）、引进的建设项目，其需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

2.6 “三废”

指废气、废水、固体废弃物的总称。

附件 3:

_____ 工程建设项目

试生产前检查表

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

____年____月____日

说 明

1. 本检查表为《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司建设项目试生产管理办法》（MM-01-06）的附件，是对试生产前检查内容的细化。

2. 本检查表的填写分为两个阶段，第一个阶段为公司自查阶段；第二个阶段为公司经营管理部组织检查阶段。

2.1 第一阶段，项目所在单位填写本单位该项目的“负责部门”、“负责人”及“自查结果”。

2.2 第二个阶段，公司经营管理部对项目所在单位自查情况进行复核、确认，专家填写“检查结果”、“检查人”。

3. “自查结果”及“检查结果”用“√”、“×”、“O”、“---”表示。

3.1 相关准备工作就绪，已满足试生产条件的，用“√”表示。

3.2 相关准备工作未进行，不能满足试生产条件的，用“×”表示。

3.3 相关准备工作部分未完成，基本能满足试生产条件但需进行小幅整改的，用“O”表示，且应在“备注”中具体说明。

3.4 “检查内容”中所列项，如不适合被检查项目，用“---”表示。

4. 本检查表检查内容未尽事宜，将根据项目具体实际补充完善。

表 1：LNG 加气站工程建设项目试生产前检查表

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
一 试生产组织机构								
1	试生产工作组织机构，检查相关文件。	试生产前						
2	工作小组职责，检查相关文件。	试生产前						
二 各项政府许可(典型)和证照。检查相关证照。								
1	建设项目规划许可证。	工程建设期						
2	建设项目用地土地证。	工程建设期						
3	环境保护专项审查/验收。	试生产前						
4	消防验收。	试生产前						
5	经营许可证申报文件及受理情况	试生产前						
6	特种设备附件检验报告/校准证书。	试生产前						
7	特种设备注册登记。	试生产前						
8	气瓶充装许可证。	试生产前						
9	移动式压力容器充装许可证。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
10	防雷接地系统专项审查/验收。	试生产前						
11	防雷防静电装置安全检测证。	试生产前						
12	压力容器使用登记证。	试生产前						
13	压力管道使用证书。	试生产前						
14	排放污染物许可证（根据当地主管部门要求定）。	试生产前						
15	重大危险源向事业部备案。	试生产前						
16	加气站监理质量鉴定证书。	投产前						
17	加气站竣工验收（当地主管部门）。	投产前						
18	燃气经营许可证。	投产前						
19	危化品经营许可证。	投产前						
20	成品油经营许可证（限油品）。	投产前						
21	职业病危害因素检测、评价（向事业部）。	投产前						
22	档案向当地主管部门（如建设局）备案。	投产前						
三 人员培训及取证								
1 外部培训取证。检查人员持证明细表，抽查证件。								

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1.1	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书。	试生产前						
1.2	安全资格证书-安全生产管理人员。	试生产前						
1.3	特种设备安全管理（A）。	试生产前						
1.4	压力容器作业--气瓶充装--车辆燃料气充装操作。	试生产前						
1.5	固定式压力容器操作作业人员证。	试生产前						
1.6	移动式压力容器充装作业人员证。	试生产前						
1.7	建(构)筑物消防员职业资格证。	试生产前						
1.8	高空作业证。	试生产前						
1.9	档案管理岗位培训。	试生产前						
2 内部培训。检查培训与考核记录，对人员现场考核。								
2.1	生产人员已完成入职三级安全教育。	试生产前						
2.2	生产人员已完成内部岗位培训，取得上岗资格证。	试生产前						
2.3	设备设施原理及操作维护培训。	试生产前						
2.4	试生产方案的全员培训。	试生产前						
2.5	各类应急预案的培训。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2.6	现场人员急救常识培训。	试生产前						
2.7	消防器材的使用培训。	试生产前						
2.8	设备供货商培训。	试生产前						
2.9	汇总同类装置事故案例，组织学习。	试生产前						
四 生产管理制度。检查各类制度、规程、记录的建立是否完善，有无需要改进的方面。								
1	生产管理体系。	试生产前						
2	设备设施管理。	试生产前						
3	生产运行管理。	试生产前						
4	生产技术管理。	试生产前						
5	综合管理。	试生产前						
6	岗位描述(包括资质、工作内容、岗位职责等)。	试生产前						
五 试生产方案								
1	试生产方案已经编制完成，并组织完成审查，按规定完成备案手续，检查试生产方案及备案手续。	试生产前						
2	审查意见落实和整改情况，检查整改反馈表以及现场核查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3	最终方案已对人员进行交底，现场抽查提问。	试生产前						
六 设计图纸资料。检查图纸资料是否全面，主要图纸建议上墙。								
1	总平面布置图。	试生产前						
2	工艺流程图。	试生产前						
3	机械完工后的场站 PID 图。	试生产前						
4	加气站竣工图。	试生产前						
5	爆炸危险区域划分图。	试生产前						
6	全站管道单线图(空视图)	试生产前						
7	系统联锁因果图。	试生产前						
8	全站安全消防布置图。	试生产前						
9	应急逃生路线图。							
七 机械完工验收								
1	机械完工检查通过。	试生产前						
2	检查尾项清单是否存在影响试生产的项目。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
八 设备设施								
1	设备设施厂家技术文件、图纸、操作保养手册，出厂合格证书、第三方检验证书、测试报告(FAT)等，上述资料要求有电子版，对上述资料进行抽查。	试生产前						
2	全站设备清单,查看文件。	试生产前						
3	全站设备资料清单，查看文件。	试生产前						
4	设备、管道、阀门机械完工报告，抽检完工报告。	试生产前						
5	设备、仪表、管道、阀门的标签和指示标识，现场检查标签和标识情况。	试生产前						
6	系统已按规定完成了清洗、吹扫、气密、干燥、置换，并有完整的施工记录及验收记录，抽检验收记录。	试生产前						
7	调试记录和试运转测试报告，抽检测试报告。	试生产前						
8	安全阀、压力表等安全附件已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内，且工作正常，建立台账，抽检检验合格证书，现场检查仪表运行状况。	试生产前						
9	压力容器及其它特种设备已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证，并在有效期内，建立台账，检查合格证和台账。	试生产前						
10	工艺设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
10.1	加气站土建、结构工程。	试生产前						
10.2	低温管道系统。	试生产前						
10.3	LNG 储罐。	试生产前						
10.4	LNG 潜液泵。	试生产前						
10.5	高压柱塞泵（根据加气站类别）。	试生产前						
10.6	气化器。	试生产前						
10.7	加气机。	试生产前						
10.8	储气设施（根据加气站类别）。	试生产前						
10.9	顺序控制盘（根据加气站类别）。	试生产前						
10.10	槽车卸车系统。	试生产前						
10.11	EAG 安全放散系统。	试生产前						
11	公用工程设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							
11.1	供电系统。							
11.1.1	主供电系统双回路、双电源供电（视情况定，部分站无应急电源）。	试生产前						
11.1.2	变配电间及配电盘。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11.1.3	UPS 系统。	试生产前						
11.1.4	应急柴油发电机组。可实现自动启动，并网功能，可根据现场情况进行功能测试。	试生产前						
11.1.5	照明系统(包括应急照明系统)。检查照明是否充足，应急照明系统工作是否正常。	试生产前						
11.2	仪表、工厂自动化、通讯系统。							
11.2.1	DCS(PCS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
11.2.2	ESD(SIS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
11.2.3	F&G 系统已投用，运转正常。可抽查部分探头进行测试。	试生产前						
11.2.4	视频监控系统已投运，运转正常。	试生产前						
11.2.5	所有计量仪器，仪表已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内，且工作正常。抽检检验合格证书，现场检查仪表运行状况。	试生产前						
11.2.6	建立计量仪器、仪表台账。检查台账。	试生产前						
11.2.7	各设备的 PLC、变频器、控制器的程序运转正常。	试生产前						
11.2.8	符合“零管系统指挥站”建设标准（按加注站级别）。	试生产前						
11.3	加气站仪表风、氮气系统。							

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11.3.1	仪表风系统已投用，各项参数达标，运转正常。	试生产前						
11.3.2	氮气系统已备用，各项参数达标，运转正常。	试生产前						
11.4	供排水系统。							
11.4.1	生活水系统已投用，运行可靠。	试生产前						
11.4.2	雨水系统已投用，运行可靠。	试生产前						
11.4.3	排水系统已投用，运行可靠。	试生产前						
12	消防系统。							
12.1	消防泵(保压泵、消防测试泵、电动消防泵、柴油消防泵)完成调试，已投用，可根据现场情况启动消防泵进行测试。（根据加气站的级别定）	试生产前						
12.2	消防管网已投用，管网已保压，现场检查。	试生产前						
12.3	固定式灭火装置(泡沫灭火装置、干粉灭火装置、消防栓、消防箱等)已投用，装置有效，现场检查。	试生产前						
12.4	外部消防资源已落实到位，并建立联动机制，定期进行演练，检查相关记录。	试生产前						
13	其他设备设施。							
13.1	班组维修工器具配备到位，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
九 备品配件								
1	备品配件满足试生产期间的需要，现场检查。	试生产前						
2	备品配件建立台帐、帐卡物相符，现场检查。	试生产前						
3	建立备品配件出入库管理制度，现场检查。	试生产前						
十 HSE								
1	安全管理体系已建立，检查体系是否健全完善。	试生产前						
2	职工健康检查档案，检查档案。	试生产前						
3	各类应急预案，检查应急预案是否全面和完善。	试生产前						
4	进行各类应急演练，检查演习记录。	试生产前						
5	与地方应急联动机制已经建立，并组织演练，检查记录。	试生产前						
6	应急物资储备是否足够，建立清单，现场检查。	试生产前						
7	各类安全、警示标示已张贴，现场检查张贴情况。	试生产前						
8	逃生路线畅通、标识清晰，指定了紧急集合点，现场检查。	试生产前						
9	现场配备足够数量的正压式空气呼吸器，现场检查。	试生产前						
10	现场配备防爆对讲机（或防爆电话），现场检查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11	配备足够数量的自吸式便携气体检测仪，现场检查。	试生产前						
12	检查现场人员是否正确佩戴劳保用品，现场检查。	试生产前						
13	对涉及低温操作岗位的人员配备防冻手套、防冻服等劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
14	对涉及带电作业的区域，是否配备了相应的劳动防护用品。	试生产前						
15	现场医疗急救措施完善（急救箱急救物品清单）。	试生产前						
16	试生产期间的 HAZOP 和作业风险分析 JHA，检查记录。	试生产前						
17	装置区施工用临时设施全部拆除，现场清洁、无杂物、无障碍。	试生产前						
18	非生产系统与生产系统采取有效的隔离，现场检查。	试生产前						
19	全厂安防、门禁系统已投用，系统运转正常，现场检查。	试生产前						
十一 环保工作“三同时”								
1	“三废”处理装置已建成投用，现场检查。	试生产前						
2	环保管理制度经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
3	各装置环保控制指标经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
十二 综合服务								
1	办公楼或站房已投用，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2	生产人员的后勤保障满足工作需要，现场检查。	试生产前						
3	清洁卫生责任制落实，现场检查。	试生产前						
4	保安管理制度已建立，保安人员明确职责，现场检查。	试生产前						
十三 外部资源								
1	依托社会维修力量的合同签订工作，检查合同签订情况。	试生产前						
十四 检查人员意见及建议								

表 2：船舶 LNG 加注建设项目试生产前检查表

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
岸基式加注站（是指具有岸上 LNG 储罐、加注设施和计量设备，直接向 LNG 燃料动力船舶进行 LNG 加注作业的陆上设施） 加注趸船（是指具有船载 LNG 储罐、加注设施和计量设备，从事水上 LNG 加注作业的趸船）								
（一）试生产组织机构								
1	试生产工作组织机构，检查相关文件。	试生产前						
2	工作小组职责，检查相关文件。	试生产前						
（二）各项政府许可(典型)和证照。检查相关证照。								
1	通航水域使用岸线审批。	工程建设期						
2	水工工程通航安全验收。	试生产前						
3	码头交工质量鉴定书。	试生产前						
4	通航安全材料备案航标效能验收。	试生产前						
5	港口设施保安符合证书。	试生产前						
6	环境保护专项审查/验收。	试生产前						
7	消防部门港口专项验收。	试生产前						
8	港口经营合格证。	试生产前						
9	燃气经营许可证。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
10	危化品经营许可证。	试生产前						
11	危险货物港口作业认可证。	试生产前						
12	特种设备附件检验报告/校准证书。	试生产前						
13	气瓶充装许可证。	试生产前						
14	移动式压力容器充装许可证。	试生产前						
15	防雷接地系统专项审查/验收。	试生产前						
16	防雷防静电装置安全检测证。	试生产前						
17	压力容器使用登记证。	试生产前						
18	压力管道使用证书。	试生产前						
19	排放污染物许可证。	试生产前						
20	重大危险源已分级向上级主管部门备案。	试生产前						
21	加气站监理质量鉴定证书。	投产前						
22	加气站竣工验收（当地主管部门）。	投产前						
23	无线电频率审批，无线电台执照。	投产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
24	职业病危害因素检测、评价（向上级主管部门）。	投产前						
25	档案向当地主管部门（如发改委或港航局等）备案。	投产前						
（三）人员培训及取证								
1 外部培训取证。检查人员持证明细表，抽查证件。								
1.1	燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书。	试生产前						
1.1.1	燃气经营企业主要负责人	试生产前						
1.1.2	燃气经营企业安全管理人员	试生产前						
1.1.3	燃气经营企业运行、维护和抢修人员	试生产前						
1.2	港口设施保安培训证书。	试生产前						
1.3	特种设备安全管理和作业人员证（A）。	试生产前						
1.3.1	安全管理人员 A 证。	试生产前						
1.3.2	快开门式压力容器操作 R1 证。	试生产前						
1.3.3	移动式压力容器充装 R2 证。	试生产前						
1.3.4	气瓶充装 P 证。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1.4	安全生产知识和管理能力考核合格证。	试生产前						
1.4.1	主要负责人。	试生产前						
1.4.2	安全生产管理人员。	试生产前						
1.5	特种作业操作证（低压电工）。	试生产前						
1.6	内河船舶船员适任证书（普通船员）。	试生产前						
1.7	建(构)筑物消防员职业资格证。	试生产前						
1.8	档案管理岗位培训。	试生产前						
2.内部培训。检查培训与考核记录，对人员现场考核。								
2.1	生产人员已完成入职三级安全教育。	试生产前						
2.2	生产人员已完成内部岗位培训，取得上岗资格证。	试生产前						
2.3	设备设施原理及操作维护培训。	试生产前						
2.4	试生产方案的全员培训。	试生产前						
2.5	各类应急预案的培训。	试生产前						
2.6	现场人员急救自救常识培训、职业卫生和环保、节能、防台、防疫等培训。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2.7	应急装备和器材使用培训。	试生产前						
2.8	设备供货商培训。	试生产前						
2.9	同类装置培训、实习情况。检查培训记录或总结。	试生产前						
3.0	汇总国内外同类装置事故案例，组织学习。	试生产前						
(四) 生产管理制度。检查各类制度、规程、记录的建立是否完善，有无需要改进的方面。								
1	生产管理体系。	试生产前						
2	设备设施完整性管理体系。	试生产前						
3	生产运行管理。	试生产前						
4	生产技术管理。	试生产前						
5	综合管理。	试生产前						
6	全员岗位责任书已签订。岗位描述(包括资质、工作内容、岗位职责、作业流程和记录等)。	试生产前						
(五) 试生产方案								
1	试生产方案已经编制完成，并组织完成审查，按规定完成备案手续，检查试生	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	产方案及备案手续。							
2	审查意见落实和整改情况，检查整改反馈表以及现场核查。	试生产前						
3	最终方案已对人员进行交底，现场抽查提问。	试生产前						
(六) 设计图纸资料。检查图纸资料是否全面，主要图纸建议上墙。								
1	总平面布置图。	试生产前						
2	工艺流程图。	试生产前						
3	机械完工后的全厂 PID 图。	试生产前						
4	加气站竣工图。	试生产前						
5	在餐厅、会议室及值班室等公共场所内张贴水上 LNG 加注作业站（船）应变部署表。	试生产前						
6	爆炸危险区域划分图。	试生产前						
7	全站管道单线图(空视图)	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
8	系统联锁因果图。	试生产前						
9	全站安全消防布置图。	试生产前						
10	应急逃生线路图。	试生产前						
11	作业风险区域划分图。	试生产前						
12	泊位等级、港池水深及回旋水域。	试生产前						
13	泊位前沿航道图。	试生产前						
(七) 机械完工验收								
1	机械完工检查通过。	试生产前						
2	检查尾项清单是否存在影响试生产的项目。	试生产前						
(八) 设备设施								
1	设备设施厂家技术文件、图纸、操作保养手册, 出厂合格证书、第三方检验证书、测试报告(FAT)、防爆合格证等, 上述资料要求有电子版, 对上述资料进行抽查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2	全站设备清单,查看文件。	试生产前						
3	全站设备资料清单, 查看文件。	试生产前						
4	设备、管道、阀门机械完工报告, 抽检完工报告。	试生产前						
5	设备、仪表、管道、阀门的标签和指示标识, 现场检查标签和标识情况。	试生产前						
6	系统已按规定完成了清洗、吹扫、气密、干燥、置换, 并有完整的施工记录及验收记录, 抽检验收记录。	试生产前						
7	调试记录和试运转测试报告, 抽检测试报告。	试生产前						
8	安全阀、压力表等安全附件已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内, 且工作正常, 建立台账, 抽检检验合格证书以及标签、铭牌, 现场检查仪表运行状况。	试生产前						
9	压力容器及其它特种设备已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证, 并在有效期内, 建立台账, 检查合格证和台账。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
10	工艺设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							
10.1	加气站土建、结构工程。	试生产前						
10.2	低温管道系统。	试生产前						
10.3	LNG 储罐。	试生产前						
10.4	LNG 潜液泵。	试生产前						
10.5	高压柱塞泵（根据加气站类别）。	试生产前						
10.6	气化器。	试生产前						
10.7	加气机。	试生产前						
10.8	储气设施（根据加气站类别）。	试生产前						
10.9	槽车卸车系统。	试生产前						
10.10	EAG 安全放散系统。	试生产前						
11	公用工程设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							
11.1	供电系统。							
11.1.1	主供电系统双回路、双电源供电（视情况定，部分站无应急电源）。	试生产前						
11.1.2	变配电间及配电盘。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11.1.3	UPS 系统。	试生产前						
11.1.4	应急柴油发电机组。可实现自动启动，并网功能，可根据现场情况进行功能测试。	试生产前						
11.1.5	照明系统(包括应急照明系统)。检查照明是否充足，应急照明系统工作是否正常。	试生产前						
11.2	仪表、工厂自动化、通讯系统。							
11.2.1	DCS(PCS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
11.2.2	ESD(SIS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
11.2.3	F&G 系统已投用，运转正常。可抽查部分探头进行测试。	试生产前						
11.2.4	视频监控系統已投运，清晰度足够、硬盘容量满足，运转正常。	试生产前						
11.2.5	所有计量仪器，仪表已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内，且工作正常。抽检检验合格证书，现场检查仪表运行状况。	试生产前						
11.2.6	建立计量仪器、仪表台账。检查台账。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11.2.7	各设备的 PLC、变频器、控制器的程序运转正常。	试生产前						
11.3	加气站仪表风、氮气系统。							
11.3.1	仪表风系统已投用，各项参数达标，运转正常。	试生产前						
11.3.2	氮气系统已备用，各项参数达标，运转正常。	试生产前						
11.4	供排水系统。							
11.4.1	生活水系统已投用，运行可靠。	试生产前						
11.4.2	雨水系统已投用，运行可靠	试生产前						
11.4.3	排水系统已投用，运行可靠。	试生产前						
12	消防系统。							
12.1	消防泵(保压泵、消防测试泵、电动消防泵、柴油消防泵)完成调试，已投用，可根据现场情况启动消防泵进行测试。(根据加气站的级别定)。	试生产前						
12.2	消防管网已投用，管网已保压，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
12.3	固定式灭火装置(泡沫灭火装置、干粉灭火装置、消防栓、消防箱等)已投用, 装置有效, 现场检查。	试生产前						
12.4	外部消防资源已落实到位, 并建立联动机制, 定期进行演练, 检查相关记录。	试生产前						
12.5	防雷防静电接地检测合格, 检查接地电阻。	试生产前						
13	其他设备设施。							
13.1	班组维修工具配备到位, 现场检查。	试生产前						
13.2	卸车和加注管路拉断阀安装就位。	试生产前						
13.3	加注臂或软管吊安装就位。	试生产前						
13.4	系缆装置已按设计施工验收。	试生产前						
(九) 港务								
1	港口信息和站点规则的编写, 检查此规则。	试生产前						
2	码头尽职调查报告, 并对报告中的整改项进行落实与解决, 检查整改反馈表。	试生产前						
3	船期计划和相关信息, 检查相关文件。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
4	引航申请及确定引航靠泊的计划，检查相关文件。	试生产前						
5	护航、交通管制及航行警告申请落实情况，检查相关文件。	试生产前						
6	船舶作业方案，检查相关文件。	试生产前						
7	船舶抵港前码头检查表，查看检查表的准备情况。	试生产前						
8	码头使用条款(COU)，查看文件。	试生产前						
9	船岸双方安全检查表，查看检查表。	试生产前						
10	船岸应急预案，查看文件。	试生产前						
11	天气预报、潮汐表，查看文件或服务协议。	试生产前						
12	风力风向标已安装。	试生产前						
13	泊位水深已标注。	试生产前						
(十) 备品配件								
1	备品配件满足试生产期间的需要，现场检查。	试生产前						
2	备品配件建立台帐、帐卡物相符，现场	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	检查。							
3	建立备品配件出入库管理制度，现场检查。	试生产前						
(十一) HSE								
1	安全管理体系已建立，检查体系是否健全完善。	试生产前						
2	职工健康检查档案，检查档案。	试生产前						
3	各类应急预案，检查应急预案是否全面和完善。	试生产前						
4	进行各类应急演练，检查演习记录。	试生产前						
5	与地方应急联动机制已经建立，并组织演练，检查记录	试生产前						
6	应急物资储备是否足够，建立清单，现场检查。	试生产前						
7	安全承诺公告、岗位作业风险、职业有害因素告知及各类安全警示标识已设置，现场检查张贴、悬挂情况。	试生产前						
8	逃生路线畅通、逃生指示标识高度合理，指定了紧急集合点，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
9	现场配备足够数量的正压式空气呼吸器，防爆对讲机（或防爆电话），救生设备，现场检查。	试生产前						
10	现场配备足够数量防爆对讲机（或防爆电话），救生设备，现场检查。	试生产前						
11	配备足够数量的自吸式便携气体检测仪，现场检查。	试生产前						
12	检查现场人员是否正确佩戴劳保用品，现场检查。	试生产前						
13	对涉及低温操作岗位的人员配备防冻手套、防静电冻服等劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
14	对涉及带电作业的区域，是否配备了相应的劳动防护用品、铺设绝缘垫，电柜配备停送电牌、配备设备检维修牌。	试生产前						
15	现场医疗急救措施完善（急救箱急救物品清单）。	试生产前						
16	试生产期间的 HAZOP 和作业风险分析 JHA，检查记录。	试生产前						
17	装置区施工用临时设施全部拆除，现场	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	清洁、无杂物、无障碍。							
18	全厂安防、门禁系统已投用，系统运转正常，现场检查。							
(十二) 环保工作“三同时”								
1	“三废”预处理设计已建成投用，现场检查。	试生产前						
2	“三废”处理装置已建成投用，现场检查。	试生产前						
3	环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，现场检查。	试生产前						
4	分析规程及报表已准备完，现场检查。	试生产前						
5	环保管理制度经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
6	各装置环保控制指标经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
7	采样点及分析频率经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
8	采样点及分析频率经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						

序号	检查内容	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
(十三) 综合服务								
1	站房已投用，现场检查。	试生产前						
2	生产人员的后勤保障满足工作需要，现场检查。	试生产前						
3	清洁卫生责任制落实，现场检查。	试生产前						
(十四) 外部资源								
1	依托社会维修力量的合同签订工作，检查合同签订情况。	试生产前						
2	按照当地海事部门规定，与各地救援队伍签署协议	试生产前						
(十五) 检查人员意见及建议								

表 3：城镇燃气建设项目试生产前检查表

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
一 试生产组织机构								
1	试生产工作组织机构，检查相关文件。	试生产前						
2	工作小组职责，检查相关文件。	试生产前						
二 各项政府许可(典型)和证照。检查相关许可、证照。								
1	建设项目规划许可证。	工程建设期						
2	建设项目用地规划许可证。	工程建设期						
3	建设项目用地土地使用证。	工程建设期						
4	工程建设项目交工质量鉴定书。	试生产前						
5	消防验收。	试生产前						
6	安全部门试运行审批/试生产方案备案。	试生产前						
7	环保部门试运行审批/试生产环保申请。	试生产前						
8	特种设备附件检验报告/校准证书。	试生产前						
9	特种设备使用登记。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
10	燃气经营许可证。	试生产前						
11	气瓶(CNG、LNG)充装许可证。	试生产前						
12	移动式压力容器充装许可证。	试生产前						
13	燃气企业资质证。	试生产前						
14	防雷接地系统专项审查/验收。	试生产前						
15	压力容器使用登记证。	试生产前						
16	压力管道使用登记证。	试生产前						
17	排放污染物许可证。	试生产前						
18	建设工程质量监督报告。	投产前						
19	建设工程质量竣工验收报告。	投产前						
20	职业病危害因素检测、评价。	投产前						
21	环保部门专项验收。	投产前						
22	档案专项验收。	投产前						
23	水土保持设施验收技术评估/专项验收。	投产前						
三 人员培训及取证								

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1 外部培训取证。检查人员持证明细表，抽查证件。								
1.1	生产经营单位安全资格证。	试生产前						
1.2	安全资格证书-安全生产管理人员。	试生产前						
1.3	移动式压力容器作业证。	试生产前						
1.4	城市燃气输气工证。	试生产前						
1.5	特种设备安全管理(A)。	试生产前						
1.6	焊接与热切割作业证--熔化焊接与热切割作业。	试生产前						
1.7	高空作业证。	试生产前						
1.8	档案管理岗位培训。	试生产前						
1.9	同类装置培训、实习情况，检查培训记录或总结。	试生产前						
1.10	设备供货商培训，检查培训记录。	试生产前						
2 内部培训。检查培训与考核记录，对人员现场考核。								
2.1	生产人员已完成入职三级安全教育。	试生产前						
2.2	生产人员已完成内部岗位培训。	试生产前						
2.3	设备设施原理及操作维护培训、考核。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2.4	试生产方案的全员培训、考核。	试生产前						
2.5	各类应急预案的培训、考核。	试生产前						
2.6	现场人员急救常识培训、考核。	试生产前						
2.7	消防器材的使用培训、考核。	试生产前						
2.8	汇总同类装置事故案例，组织学习。	试生产前						
2.9	对本装置调试以来的事故和事故苗头进行分析总结、吸取教训。	试生产前						
四 生产管理制度。检查各类制度、规程、记录的建立是否完善，有无需要改进的方面。								
1	生产管理体系。	试生产前						
2	设备设施管理。	试生产前						
3	生产运行管理。	试生产前						
4	生产技术管理。	试生产前						
5	质量管理手册。	试生产前						
6	岗位描述(包括资质、工作内容、岗位职责等)。	试生产前						
五 试生产方案								
1	试生产方案已经编制完成，并组织完成审查，按规定完成备案手续，检查试	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	生产方案及备案手续。							
2	审查意见落实和整改情况，检查整改反馈表以及现场核查。	试生产前						
3	最终方案已对人员进行交底，现场抽查提问。	试生产前						
六 设计图纸资料。检查图纸资料是否全面，主要图纸建议上墙。								
1	总平面布置图。	试生产前						
2	工艺流程图。	试生产前						
3	机械完工后的全厂 PID 图。	试生产前						
4	爆炸危险区域划分图。	试生产前						
5	物料平衡表。	试生产前						
6	全厂管道单线图(空视图)	试生产前						
7	各系统联锁因果图。	试生产前						
8	场站安全消防布置图。	试生产前						
9	总体工艺说明书。	试生产前						
10	竣工图册。	试生产前						
七 机械完工验收								

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1	机械完工检查通过。	试生产前						
2	检查尾项清单是否存在影响试生产的项目。	试生产前						
八 场站、阀井设备设施								
1	设备设施厂家技术文件、图纸、操作保养手册，出厂合格证书、第三方检验证书、测试报告(FAT)等，上述资料要求有电子版，对上述资料进行抽查。	试生产前						
2	使用有效的设备管理软件，实现对设备的科学管理。	试生产前						
3	设备清单，检查文件。	试生产前						
4	设备资料清单，检查文件。	试生产前						
5	设备、管道、阀门机械完工报告，抽检完工报告。	试生产前						
6	站场及阀井的工艺设备、管线、阀门等的标签和指示标识，现场检查。	试生产前						
7	系统已按规定完成了清洗、吹扫、气密、干燥、置换，并有完整的施工记录及验收记录，抽检记录。	试生产前						
8	调试记录和试运转测试报告，抽检报告。	试生产前						
9	安全阀、压力表等安全附件已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内，且工作正常，建立台账。抽检检验合格证书，现场检查	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	仪表运行状况。							
10	压力容器已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证，并在有效期内，建立台账。检查合格证和台账。	试生产前						
11	其他特种设备已取质量技术监督部门颁发的检验合格证，并在有效期内，建立台账，检查合格证和台账。	试生产前						
12	调压室(柜、箱)应设置警示标志及抢修电话，周围没有影响安全运行的隐患，现场检查。	试生产前						
13	工艺设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							
13.1	场站土建、结构工程。	试生产前						
13.2	LNG 装卸车系统。	试生产前						
13.3	低温管道系统。	试生产前						
13.4	LNG 储罐。	试生产前						
13.5	LNG 泵。	试生产前						
13.6	BOG 压缩机。	试生产前						
13.7	BOG 缓冲罐。	试生产前						
13.8	BOG 加热器。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
13.9	EAG 加热器。	试生产前						
13.10	空温式气化器。	试生产前						
13.11	水浴式气化器。	试生产前						
13.12	低温阀门及安全装置。	试生产前						
13.13	CNG 干燥器。	试生产前						
13.14	CNG 压缩机。	试生产前						
13.15	CNG 加气柱。	试生产前						
13.16	CNG 卸车撬。	试生产前						
13.17	过滤分离器。	试生产前						
13.18	燃气调压撬(器)。	试生产前						
13.19	燃气计量撬。	试生产前						
13.20	调压柜、调压箱。	试生产前						
13.21	安全装置(超压切断、放空)。	试生产前						
13.22	排污系统。	试生产前						
13.23	放空系统。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
13.24	自用气系统。	试生产前						
14	公用工程设备及配套设施。现场检查设备设施是否符合设计、施工要求，完成调试工作，处于准备投用或已投用状态。							
14.1	供电系统。							
14.1.1	主供电系统双电源供电。	试生产前						
14.1.2	各变配电所。	试生产前						
14.1.3	现场各配电盘。	试生产前						
14.1.4	UPS 系统。	试生产前						
14.1.5	应急柴油发电机组。可实现自动启动，并网功能。可根据现场情况进行功能测试。	试生产前						
14.1.6	照明系统(包括应急照明系统)。检查照明是否充足，应急照明系统工作是否正常。	试生产前						
14.2	仪表、工厂自动化、通讯系统。							
14.2.1	DCS(PCS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
14.2.2	ESD(SIS)系统已投用，运转正常。	试生产前						
14.2.3	F&G 系统已投用，运转正常。可抽查部分探头进行测试。	试生产前						
14.2.4	CCTV 系统已投运，运转正常。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
14.2.5	广播系统投用, 运转正常。	试生产前						
14.2.6	电话通讯系统投用, 运转正常。	试生产前						
14.2.7	所有计量仪器, 仪表已取得质量技术监督部门的合格证并在有效期内, 且工作正常。抽检合格证书, 现场检查仪表运行状况。	试生产前						
14.2.8	建立计量仪器、仪表台账, 检查台账。	试生产前						
14.2.9	各设备的 PLC、变频器、控制器的程序进行硬备份。	试生产前						
14.2.10	静电接地、静电释放装置已按要求安装完成, 现场检查。	试生产前						
14.3	工厂空气、仪表空气, 氮气系统。							
14.3.1	空气压缩机已投用, 各项参数达标, 运转正常。	试生产前						
14.3.2	仪表空气系统已投用, 各项参数达标, 运转正常。	试生产前						
14.3.3	氮气系统系统已投用, 各项参数达标, 运转正常。	试生产前						
14.4	供排水系统。							
14.4.1	生活水系统(包括: 水罐、水泵、管网等)已投用, 运行可靠。	试生产前						
14.4.2	雨水系统已投用, 运行可靠。	试生产前						
14.4.3	污水处理系统已投用, 运行可靠。	试生产前						
15	消防系统。							

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
15.1	消防泵(保压泵、消防测试泵、电动消防泵、柴油消防泵)完成调试, 已投用, 可根据现场情况启动消防泵进行测试。	试生产前						
15.2	消防管网已投用, 管网已保压, 现场检查投用情况。	试生产前						
15.3	固定式灭火装置(泡沫灭火装置、喷淋装置、水幕装置、干粉灭火装置、消防栓、消防箱等)已投用, 装置有效, 现场检查投用情况。	试生产前						
15.4	外部消防资源已落实到位, 并建立联动机制, 定期进行演练, 检查相关记录。	试生产前						
16	其他设备设施。							
16.1	柴油系统(柴油罐、泵、管网等)投用, 现场检查投用情况。	试生产前						
16.2	维修车间完工, 维修设备调试完成, 现场检查投用情况。	试生产前						
16.3	班组维修工器具配备到位, 现场检查配备情况。	试生产前						
九 城镇燃气输配气管道								
1	管道、阀门及附属设施机械完工报告, 抽检完工报告。	试生产前						
2	管道强度、严密性试压合格, 检查试压报告。	试生产前						
3	管道吹扫、干燥合格, 检查吹扫、干燥报告。	试生产前						
4	管道氮气置换合格, 管道氮气封存, 现场检查。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
5	管道三桩(阴保测试桩、里程桩、转角桩)已合理埋设,并核实确认,现场检查。	试生产前						
6	水土保持工程完工并符合设计要求,管道沿线地貌已恢复,现场检查。	试生产前						
7	阴保系统包括恒电位仪、参比电极及线缆敷设等符合设计要求并投运,现场检查。	试生产前						
8	管道牺牲阳极安装符合设计要求,现场检查。	试生产前						
9	阴极保护电位符合规范要求,现场检查。	试生产前						
10	绝缘接头、套管、阴保测试桩安装规范,符合设计要求,现场检查。	试生产前						
11	聚乙烯管(PE管)示踪线测试合格,现场检查。	试生产前						
12	管道阀门及放散装置的安装符合规范要求,阀门井、放散井未被掩埋,现场检查。	试生产前						
13	管道置换各放散点的放散管已经做好并通过验收,现场检查。	试生产前						
14	管道预留头必须用法兰盲板盲死或封头封死,现场检查。	试生产前						
15	管道未被建(构)筑物占压,与建(构)筑物的安全距离符合规范要求,现场检查。	试生产前						
16	数字化管道系统已建立,管道精确坐标及管道附属设施已录入系统中,检查系统运行情况。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
17	管道沿线已进行了通气投产告知，并进行了管道保护宣传，现场检查。	试生产前						
18	埋地管道竣工资料齐全、符合规范要求，检查文件。	投产前						
十 备品配件								
1	综合库房完工，备品配件上架，现场检查。	试生产前						
2	备品配件满足试生产期间的需要，现场检查。	试生产前						
3	采用有效地物资管理软件，现场检查。	试生产前						
4	备品配件上架、标示卡内容清晰，帐卡物相符，现场检查。	试生产前						
5	保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库及时准确，现场检查。	试生产前						
6	建立备品配件出入库管理制度，现场检查。	试生产前						
十一 HSE								
1	安全管理体系已建立，检查体系是否健全完善。	试生产前						
2	职工健康检查档案，检查档案。	试生产前						
3	各类应急预案，检查应急预案是否全面和完善。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
4	进行各类应急演练，检查演习记录。	试生产前						
5	与地方应急联动机制已经建立，并组织演练，检查记录。	试生产前						
6	应急物资储备是否足够。建立清单，现场检查。	试生产前						
7	各类安全、警示标示已张贴，现场检查张贴情况。	试生产前						
8	逃生路线畅通、标识清晰，指定了紧急集合点，现场检查。	试生产前						
9	逃生设施(如逃生滑梯、绳索等)可靠好用，现场检查。	试生产前						
10	配备足够数量的正压式空气呼吸器，现场检查。	试生产前						
11	配备足够数量的自吸式便携气体检测仪，现场检查。	试生产前						
12	检查现场人员是否正确佩戴 PPE，现场检查。	试生产前						
13	对接触碱、酸的区域，是否配备了相应的服装、手套、鞋和面部防护的器具等，现场检查。	试生产前						
14	对涉及低温操作岗位的人员配备防冻手套、防冻服等劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
15	对涉及带电作业的区域，是否配备了相应的劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
16	现场医疗急救措施完善(医务室班组急救箱急救物品清单)，现场检查。	试生产前						
17	触电急救方法示意图上墙，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
18	危险化学品管理制度。危险化学品存放符合要求。建立危险化学品台账，现场检查。	试生产前						
19	化学品安全数据说明表 MSDS(Material safety data sheet)，现场检查。	试生产前						
20	试生产期间的 HAZOP 和作业风险分析 JHA，检查记录。	试生产前						
21	装置区施工用临时设施全部拆除，现场清洁、无杂物、无障碍，现场检查。	试生产前						
22	非生产系统与生产系统采取有效的隔离，现场检查。	试生产前						
23	安防、门禁系统已投用，系统运转正常，现场检查。	试生产前						
十二 生产调度系统								
1	调度体系已建立，检查体系文件。	试生产前						
2	各专业调度人员已配齐并考核上岗，现场检查人员情况。	试生产前						
3	生产调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立，检查相关制度和记录文件。	试生产前						
4	调度人员已熟悉各种调度方案，现场考核。	试生产前						
5	建立 24 小时抢修值班制度，检查文件和记录。	试生产前						
6	与上下游的沟通机制已建立，并有应急响应预案，检查预案。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
7	试生产期间的供气平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中，检查体系文件。	试生产前						
十三 环保工作“三同时”								
1	“三废”处理装置已建成投用，现场检查。	试生产前						
2	环保管理制度经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
十四 综合服务								
1	办公楼已投用，现场检查。	试生产前						
2	宿舍楼已投用，宿舍管理已制度化，现场检查。	试生产前						
3	食堂已投用，食堂实行 24 小时值班，现场检查。	试生产前						
4	工作车辆满足工作需要，现场检查。	试生产前						
5	清洁卫生责任制落实，现场检查。	试生产前						
6	保安管理制度已建立，保安人员明确职责，现场检查。	试生产前						
十五 投产保运人员及外部资源								
1	专家组和开车队已按计划到齐，现场检查。	试生产前						
2	专家组和开车队人员的办公地点、交通、食宿等已安排就绪。有外国专家时，现场翻译已配好，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3	试生产方案已得到专家组的确认，专家和开车队人员的建议已落实和解决，现场检查整改落实情况。	试生产前						
4	依托社会维修力量的合同签订工作，检查合同签订情况。	试生产前						
5	设备供应商保运人员已按计划到齐，现场检查到位情况。	试生产前						
十六 检查人员意见及建议								

表 4：燃气电厂建设项目试生产前检查表

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
一 试生产组织机构								
1	启动验收委员会组织机构及工作职责。	试生产前						
2	机组试运指挥部及下属试运组组织机构及工作职责。	试生产前						
3	参与机组试运各单位的主要职责明确。	试生产前						
二 各项政府许可和证照。								
1	建设项目规划许可证。	工程建设期						
2	建设项目用地土地证。	工程建设期						
3	取得电力建设质量监督中心站的监督认可	试生产前						
4	建筑、安装工程验收合格。	试生产前						
5	环境影响报告已批复。	试生产前						
6	取得环保部门对机组试生产（启动）核准文件。	试生产前						
7	消防部门电厂部分专项验收（消防系统、消防器材和消防通道已投用，应急预案已审批，消防取得地方消防主管部门同意投用的书面文件）。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
8	无线电频率审批，无线电台执照。	试生产前						
9	地震及地质灾害专项审查。	试生产前						
10	防雷接地系统专项审查/验收。	试生产前						
11	压力容器使用登记证。	试生产前						
12	压力管道使用证书。	试生产前						
13	锅炉使用证书。	试生产前						
14	排放污染物许可证。	试生产前						
15	排污口设置许可证	试生产前						
16	水资源取水及利用的相关许可协议或许可文件（包括工业用水及海水资源等）。	试生产前						
17	送电许可。	试生产前						
18	安全生产许可证办理。	试生产前						
19	电厂接入系统报告及批复意见，并网许可	试生产前						
20	电梯准用证	试生产前						
21	项目核准开工报告批复（施工许可证）	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
22	项目可研批复文件	试生产前						
23	项目初设批复文件	试生产前						
24	建设工程质量监督报告。	投产前						
25	环保部门专项验收。	投产前						
26	档案专项验收。	投产前						
27	职业安全卫生专项审查/验收。	投产前						
28	职业病危害因素检测、评价及竣工验收。	投产前						
三 人员培训及取证								
1 外部培训取证。检查人员持证明细表，抽查证件。								
1.1	生产经营单位安全资格证。	试生产前						
1.2	安全管理人员资质证。	试生产前						
1.3	特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械）安全管理。	试生产前						
1.4	300MW（不含 300MW）以内的锅炉作业--锅炉操作(司炉工)（G2）。 （300MW 电站锅炉司炉人员由使用单位按照电力行业规范自行进行 技能培训）	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1.5	锅炉作业--水处理作业(锅炉水处理工) (G3)。	试生产前						
1.6	锅炉作业-水质化验员	试生产前						
1.7	焊接与热切割作业证	试生产前						
1.8	建(构)筑物消防员职业资格证书。	试生产前						
1.9	变电站值班员证	试生产前						
1.10	电工作业-高压电工作业证。	试生产前						
1.11	电工作业-防爆电气作业证。	试生产前						
1.12	起重机械作业人员证(指挥、司机)。	试生产前						
1.13	快开门式压力容器操作作业人员证。	试生产前						
1.14	观光车和观光列车司机证。	试生产前						
1.15	厂(场)内机动车辆(叉车作业)。	试生产前						
1.16	接受调度指令资格证 (调度系统运行值班合格证书)。	试生产前						
1.17	档案管理岗位培训。	试生产前						
1.18	国内外同类装置培训、实习情况, 检查培训记录或总结。	试生产前						
1.19	设备供货商培训, 检查培训记录。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1.20	化学人员一危化品作业证。	试生产前						
2 内部培训。检查培训与考核记录，对人员现场考核。								
2.1	生产人员已完成入职三级安全教育。	试生产前						
2.2	生产人员安规培训、考核合格。	试生产前						
2.3	生产人员已完成内部岗位培训，取得上岗资格证。	试生产前						
2.4	生产人员掌握两票三制及相关规章制度，考核合格。	试生产前						
2.5	设备设施原理及操作维护培训、考核合格。	试生产前						
2.6	试生产方案的全员培训、考核合格。	试生产前						
2.7	各类风险分析、应急措施、应急预案的培训、考核合格。	试生产前						
2.8	现场人员急救常识培训、考核合格。	试生产前						
2.9	消防器材的使用培训、考核合格。	试生产前						
2.10	汇总国内外同类装置事故案例，组织学习。	试生产前						
2.11	对本装置调试以来的事故和事故苗头进行分析总结、吸取教训。	试生产前						
四 试运管理制度和规定。								
1	机组调试运行操作分工及责任划分管理办法。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
2	机组试运控制目标。	试生产前						
3	机组试运期间安全管理规定。	试生产前						
4	机组试运和调试质量检验管理规定。	试生产前						
5	机组试运期间设备调用、备品配件领用、专用工具借用管理规定。	试生产前						
6	机组试运期间设备代保管管理制度。	试生产前						
7	机组试运期间资料管理办法。	试生产前						
8	机组试运期间工作联系管理规定。	试生产前						
9	机组试运期间设备巡回检查管理制度。	试生产前						
10	机组试运期间工作票、操作票管理制度。	试生产前						
11	机组试运期间设备定期轮换制度。	试生产前						
12	机组试运期间交接班制度。	试生产前						
13	机组试运期间会议管理制度。	试生产前						
14	机组试运期间设备异动管理制度。	试生产前						
15	机组试运期间设备缺陷管理制度。	试生产前						
16	机组文明调试、试运管理细则。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
17	机组试运期间现场后勤服务管理制度。	试生产前						
18	技术监督管理细则。	试生产前						
19	机组试运期间设备、备件验收、移交管理制度。	试生产前						
五 试运检查确认单								
试生产方案								
1	试生产方案已经编制完成，并组织完成审查，按规定完成备案手续， 检查试生产方案及备案手续。	试生产前						
2	审查意见落实和整改情况，检查整改反馈表以及现场核查。	试生产前						
3	最终方案已对人员进行交底，现场抽查提问。	试生产前						
分部试运阶段								
1	单机试运条件检查。							
1.1	机构已成立，组织落实，人员到位，职责分工明确	单机试运前						
1.2	各项试运管理制度和规定及调试大纲已经审批发布执行	单机试运前						
1.3	相应的建筑和安装工程已完工，并已按电力行业有关电力建设施工质	单机试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	量验收规范验收签证，技术资料齐全							
1.4	应具备设计要求的正式电源	单机试运前						
1.5	单机试运计划、试运调试措施已经审批并正式下发。	单机试运前						
1.6	分部试运涉及的单体调试已完成，并经验收合格，满足试运要求	单机试运前						
1.7	新设备分部试运行申请单各专业签名确认。	单机试运前						
2	分系统试运条件检查							
2.1	机构已成立，组织落实，人员到位，职责分工明确	分系统试运前						
2.2	调试大纲已经审批发布执行	分系统试运前						
2.3	相应的建筑和安装工程已完工，并已按电力行业有关电力建设施工质量验收规范验收签证，技术资料齐全。	分系统试运前						
2.4	分部试运中的单机试运已由施工单位负责完成、经组织验收合格、已办理签证。	分系统试运前						
2.6	分系统试运计划、试运调试措施已经审批并正式下发。	分系统试运前						
2.7	分部试运涉及的单体调试已完成，并经验收合格，满足试运要求	分系统试运前						
2.8	分系统试运行申请单各专业签名确认。	分系统试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
整套启动试运阶段								
3	整套启动试运条件检查							
3.1	试运指挥部及各组人员已全部到位，职责分工明确，各参建单位参加试运值班的组织机构及联系方式已上报试运指挥部并集中放置，值班人员已上岗	整套启动试运前						
3.2	建筑、安装工程已验收合格，满足试运要求；厂区外与市政、公交等有关的工程已验收交接，能满足试运要求。	整套启动试运前						
3.3	必须在整套启动试运前完成的分部试运项目已全部完成，并已办理质量验收签证，分部试运技术资料齐全。	整套启动试运前						
3.4	锅炉、汽机(燃机)、电气、热控、化学五大专业的分布试运完成情况，相关连锁试验合格。	整套启动试运前						
3.5	机组润滑油、控制油、变压器油的油质及 SF6 气体的化验结果正常。	整套启动试运前						
3.6	空冷岛系统严密性试验、发电机风压试验结果正常。	整套启动试运前						
3.7	发电机封闭母线微正压装置投运情况。	整套启动试运前						
3.8	交流润滑油和直流润滑油系统试验正常。	整套启动试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3.9	汽机、锅炉安全阀试验正常。	整套启动试运前						
3.10	机组主保护及大联锁试验正常。	整套启动试运前						
3.11	保安电源切换试验及必须运行设备保持情况。	整套启动试运前						
3.12	热控系统装置电源的可靠性。	整套启动试运前						
3.13	通信、保护、安全稳定装置、自动化和运行方式及并网条件。	整套启动试运前						
3.14	锅炉水压试验合格，已完成化学清洗，机炉管道吹扫合格。	整套启动试运前						
3.15	废水处理及排放系统。	整套启动试运前						
3.16	脱硫、脱硝系统和环保监测设施等。	整套启动试运前						
3.17	燃机启动前吹扫合格，机组盘车正常，满足要求。	整套启动试运前						
3.18	按照规程已完成了其余清洗、煮炉、吹扫工作。	整套启动试运前						
3.19	整套启动试运计划、重要调试方案及措施已经总指挥批准，并已组织相关人员学习完成安全和技术交底，首次启动曲线已在主控室张挂。	整套启动试运前						
3.20	试运现场的防冻、采暖、通风、照明、降温设施已能投运，厂房和设备间封闭完整，所有控制室和电子间温度可控，满足试运需求。	整套启动试运前						
3.21	消防和生产电梯已验收合格，临时消防器材准备充足且摆放到位。	整套启动试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3.22	电缆和盘柜防火封堵合格。	整套启动试运前						
3.23	现场脚手架已拆除，道路畅通，沟道和孔洞盖板齐全，楼梯和步道扶手、栏杆齐全且符合安全要求。	整套启动试运前						
3.24	保温和油漆完整，现场整洁。	整套启动试运前						
3.25	试运区域与运行或施工区域已安全隔离。	整套启动试运前						
3.26	安全和治安保卫人员已上岗到位。	整套启动试运前						
3.27	启动试运需要的燃料、化学药品、检测仪器及其它生产必需品已备足和配齐。	整套启动试运前						
3.28	运行人员已全部持证上岗到位，岗位职责明确。	整套启动试运前						
3.29	运行规程、系统图表和各项管理制度已颁布并配齐，在主控室有完整放置。	整套启动试运前						
3.30	试运设备、管道、阀门、开关、保护压板、安全标识牌等标识齐全。	整套启动试运前						
3.31	运行必需的操作票、工作票、专用工具、安全工器具、记录表格和值班用具、备品配件等已备齐。	整套启动试运前						
3.32	试运指挥部的办公器具已备齐，文秘和后勤服务等项工作已经到位，	整套启动试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	满足试运要求。							
3.33	汽水品质检验合格。	整套启动试运前						
3.34	配套送出的输变电工程满足机组满发送出的要求。	整套启动试运前						
3.35	整组启动方案获得电网调度审核批准，并已满足电网调度提出的各项并网要求。	整套启动试运前						
3.36	并网协议、并网调度协议和购售电合同已签订，发电量计划已批准。	整套启动试运前						
3.37	调度管辖范围内的设备安装和试验已全部完成并已报竣工。	整套启动试运前						
3.38	与电网有关的设备、装置及并网条件检查已完成。	整套启动试运前						
3.39	电气启动试验方案已报调度审查、讨论、批准，调度启动方案已正式下发。	整套启动试运前						
3.40	控制台布置整体启动调试故障应急处置卡	整套启动试运前						
3.41	整套启动试运计划已上报调度并获得同意。	整套启动试运前						
3.42	电力建设质量监督中心站已按有关规定对机组整套启动试运前进行了监检，提出的必须整改的项目已经整改完毕，确认同意进入整套启动试运阶段。	整套启动试运前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3.43	启委会已经成立并召开了首次全体会议，听取并审议了关于整套启动试运准备情况的汇报，并做出准予进入整套启动试运阶段的决定。	整套启动试运前						
3.44	新建机组应在进入整套启动试运（或带负荷连续运行、可靠性运行）前完成一次调频试验，提供相关试验报告并投入运行。	整套启动试运前						
3.45	新建、扩建、技改工程投运前，并网发电厂应按照国家、行业相关规范对故障信息管理系统（含机组及系统故障录波）进行验收，并确保与工程同步投产。	整套启动试运前						
3.46	在机组整套启动试运或连续带负荷运行前，应由具备国家认证资质机构对机组励磁系统参数进行实测。	整套启动试运前						
3.47	天然气加热、调压、过滤系统。	整套启动试运前						
3.48	现场通信设备正常。	整套启动试运前						
六 生产管理制度。								
检查各类制度、规程、记录的建立是否完善，有无需要改进的方面。								
1	生产管理。	试生产前						
2	设备设施管理。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3	生产运行管理。	试生产前						
4	生产技术管理。	试生产前						
5	综合管理。	试生产前						
6	岗位描述(包括资质、工作内容、岗位职责等)。	试生产前						
七 设计图纸资料。								
1	总平面布置图。	试生产前						
2	工艺流程图。	试生产前						
3	热平衡图。	试生产前						
4	机械完工后的全厂 PID 图。	试生产前						
5	爆炸危险区域划分图。	试生产前						
6	物料平衡表。	试生产前						
7	全厂管道单线图(空视图)	试生产前						
8	各系统联锁因果图。	试生产前						
9	全厂安全消防布置图。	试生产前						
10	总体工艺说明书。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
11	竣工图册。	试生产前						
12	全场雨水排水布置图。	试生产前						
13	设计说明书。	试生产前						
八 机械完工验收								
1	机械完工检查通过。	试生产前						
2	检查尾项清单是否存在影响试生产的项目。	试生产前						
九 设备设施								
1	设备设施厂家技术文件、图纸、操作保养手册，出厂合格证书、第三方检验证书、测试报告(FAT)等，上述资料要求有电子版，对上述资料进行抽查。	试生产前						
2	使用有效的设备管理软件，实现对设备的科学管理。	试生产前						
3	全厂设备清单，检查文件。	试生产前						
4	全厂设备资料清单，检查文件。	试生产前						
5	设备、管道、阀门机械完工报告，抽检完工报告。	试生产前						
6	设备、仪表、管道、阀门的标签和指示标识，现场检查标签和标识情	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
	况。							
7	系统已按规定完成了清洗、吹扫、气密、干燥、置换，并有完整的施工记录及验收记录，抽检验收记录。	试生产前						
8	调试记录和试运转测试报告，抽检测试报告。	试生产前						
9	安全阀、压力表等安全附件已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证并在有效期内，且工作正常，建立台账。抽检验合格证书、台账，现场检查仪表运行状况。	试生产前						
10	压力容器已取得质量技术监督部门颁发的检验合格证，并在有效期内，建立台账，检查合格证，使用登记证和台账。	试生产前						
11	其他特种设备已取质量技术监督部门颁发的检验合格证，并在有效期内，建立台账，检查合格证，使用登记证和台账。	试生产前						
12	维修车间完工，维修设备调试完成，现场检查投用情况。	试生产前						
13	班组维修工器具配备到位，现场检查配备情况。	试生产前						
14	按要求完成压力管道注册登记。	试生产前						
十 备品配件								

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
1	综合库房完工，备品配件上架，现场检查。	试生产前						
2	备品配件满足试生产期间的需要，现场检查。	试生产前						
3	采用有效地物资管理软件，现场检查。	试生产前						
4	备品配件上架、标示卡内容清晰，帐卡物相符，现场检查。	试生产前						
5	保管人员熟悉库内物资规格、数量、存入地点，出库及时准确，现场检查。	试生产前						
6	建立备品配件出入库管理制度，现场检查。	试生产前						
十一 HSE								
1	安全管理体系已建立，检查体系是否健全完善。	试生产前						
2	职工健康检查档案，检查档案。	试生产前						
3	各类应急预案，检查应急预案是否全面和完善。	试生产前						
4	按照《电力企业应急预案管理办法》（国能安全〔2014〕508号）的规定，编制（修订）应急预案，落实相应措施，按要求参加联合反事故演习，检查演习记录。	试生产前						
5	与地方应急联动机制已经建立，并组织演练，检查记录。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
6	应急物资储备是否足够，建立清单，现场检查。	试生产前						
7	各类安全、警示标示已张贴，现场检查张贴情况。	试生产前						
8	逃生路线畅通、标识清晰，指定了紧急集合点，现场检查。	试生产前						
9	逃生设施(如逃生滑梯、绳索等)可靠好用，现场检查。	试生产前						
10	配备足够数量的正压式空气呼吸器，现场检查。	试生产前						
11	配备足够数量的自吸式便携气体探测器，现场检查。	试生产前						
12	检查现场人员是否正确佩戴 PPE，现场检查。	试生产前						
13	对接触碱、酸的区域，是否配备了相应的服装、手套、鞋和面部防护的器具等，现场检查。	试生产前						
14	对涉及低温操作岗位的人员配备防冻手套、防冻服等劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
15	对涉及带电作业的区域，是否配备了相应的劳动防护用品，现场检查。	试生产前						
16	现场医疗急救措施完善（医务室班组急救箱急救物品清单），现场检查。	试生产前						
17	触电急救方法示意图上墙，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
18	危险化学品管理制度。危险化学品存放符合要求，建立危险化学品台账，现场检查。	试生产前						
19	安全洗眼淋浴系统投用，运转正常。	试生产前						
20	化学品安全数据说明表 MSDS(Material safety data sheet), 现场检查。	试生产前						
21	试生产期间作业风险分析 JHA, 检查记录。	试生产前						
22	装置区施工用临时设施全部拆除，现场清洁、无杂物、无障碍，现场检查。	试生产前						
23	非生产系统与生产系统采取有效的隔离，现场检查。	试生产前						
24	全厂安防、门禁系统已投用，系统运转正常，现场检查。	试生产前						
25	发电厂的电力监控系统应满足《网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会第 14 号令）以及《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局〔2015〕36 号文）的要求。	试生产前						
十二 生产调度系统								
1	调度体系已建立，检查体系文件。	试生产前						
2	各专业调度人员已配齐并考核上岗，现场检查人员情况。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3	生产调度工作的正常秩序已形成，调度例会制度已建立，检查相关制度和记录文件。	试生产前						
4	调度人员已熟悉各种物料调度方案，现场考核。	试生产前						
5	厂际、装置间互供物料关系明确且管线已开通，现场检查。	试生产前						
6	与上下游的沟通机制已建立，并有应急响应预案，检查预案。	试生产前						
7	试生产期间的原料、燃料、产品、副产品及动力平衡等均已纳入调度系统的正常管理之中，检查体系文件。	试生产前						
8	电网调度通信系统（网络发令系统、专线录音电话）已正常管理使用。	试生产前						
十三 环保工作“三同时”								
1	“三废”预处理设计已建成投用，现场检查。	试生产前						
2	“三废”处理装置已建成投用，现场检查。	试生产前						
3	环境监测所需的仪器、化学药品已备齐，现场检查。	试生产前						
4	分析规程及报表已准备完，现场检查。	试生产前						
5	环保管理制度经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
6	各装置环保控制指标经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
7	采样点及分析频率经批准公布执行，检查制度文件。	试生产前						
8	已进行模拟采样、模拟分析，现场检查。	试生产前						
十四 综合服务								
1	办公楼已投用，现场检查。	试生产前						
2	宿舍楼已投用，宿舍管理已制度化，现场检查。	试生产前						
3	食堂已投用，食堂实行 24 小时值班，现场检查。	试生产前						
4	职工通勤车满足工作需要，安全正点，现场检查。	试生产前						
5	清洁卫生责任制落实，现场检查。	试生产前						
6	保安管理制度已建立，保安人员明确职责，现场检查。	试生产前						
十五 投产保运人员及外部资源								
1	专家组和开车队已按计划到齐。现场检查。	试生产前						
2	专家组和开车队人员的办公地点、交通、食宿等已安排就绪。有外国专家时，现场翻译已配好，现场检查。	试生产前						

序号	检查内容和要求	完成时间	负责部门	负责人	自查结果	检查人	检查结果	备注
3	试生产方案已得到专家组的确认，专家和开车队人员的建议已落实和解决，现场检查整改落实情况。	试生产前						
4	依托社会维修力量的合同签订工作，检查合同签订情况。	试生产前						
5	设备供应商保运人员已按计划到齐，现场检查到位情况。	试生产前						
十六 检查人员意见及建议								