

2026 年江苏省发电企业技术监督 检查大纲（水电版）

国家能源局江苏监管办公室

目 录

1 绝缘专业检查大纲	1
2 继电保护专业检查大纲	11
3 电能质量及励磁专业检查大纲	23
4 电测专业检查大纲	31
5 仪表控制专业检查大纲	34
6 金属专业检查大纲	43
7 环保专业检查大纲	50
8 化学专业检查大纲	55
9 水轮机专业检查大纲	58
10 网络安全专业检查大纲	67

1 绝缘专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	机构和职责		
1.1	应建立发电厂分管（或总工）领导负责的技术监督组织体系，健全技术监督制度和流程，落实技术监督岗位责任制。		
1.2	各电厂应结合本厂的实际情况，制定发电厂绝缘技术监督管理标准；依据国家和行业有关标准和规范，编制并执行运行规程、检修规程、检验作业指导书、工作计划等相关支持性文件。		
1.3	对本单位电气设备的重大事故和缺陷组织分析原因、制定对策。		
1.4	每年至少开展一次技术监督动态检查，及时参加绝缘技术监督会、互查等活动。		
2	监督管理制度及规程		
2.1	依据国家和行业有关标准和规范，编制并执行运行规程、检修规程、检验作业指导书、预试计划等相关支持性文件，并及时修订完善。		
2.2	严格贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等。		
2.3	是否按要求完成管理资料、技术资料如年度预试计划、电气设备交接试验报告、事故应急技术措施，相关记录如查阅监督单位提供的管理、体系资料等监督材料的档案管理。		
3	绝缘监督管理要求		
3.1	技术监督管理制度和标准、设备台帐等档案管理完善及时，预试率、缺陷消除率、检定率合格。		
3.2	异常情况处理有分析记录报告并及时上报技术监督单位，总结（报表）按时完成，预警通知单闭环良好，并将整改结果上报至技术监督单位。		
3.3	绝缘监督网络活动开展良好，参加上级网络活动情况良好。全省网络年度专业技术监督重点工作完成情况。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.4	基建扩建、技改大修和安全生产等全过程绝缘监督管理落实情况。		
4	发电机部分		
4.1	交接和预防性试验是否完整, 是否存在超周期情况, 有无超标项目, 检修报告(记录)是否完整规范, 是否带缺陷运行。		
4.2	发电机检修时是否依据 DL/T596-2021 开展了全部的电气试验项目。		
4.3	防止发电机损坏事故反措制定是否符合机组实际工况。		
4.4	大修期间, 是否采取严格措施防止定、转子内部落入异物。	二十五项反措第 10.3.1.1 条; 省内案例。	
4.5	发电机进相能力是否考核过, 是否给出整定范围和限制曲线, 是否定期校核, 低励是否可靠。	国标 GB50150-2016 旋转电机交接试验项目要求。	
4.6	发电机转子是否存在匝间短路现象, 重复脉冲法(RSO)试验和交流阻抗功率试验结果是否合格。	二十五项反措第 10.3.1 条防止转子绕组匝间短路。	
4.7	转子护环是否进行探伤检测, 内部是否采用内窥镜检查, 转子端部有无异常松动或结构损坏。	二十五项反措第 10.3.1 条防止转子绕组匝间短路; 10.3.4 条防止调峰机组转子绕组故障。	
4.8	定子硅钢片、槽楔结构是否存在大面积松动现象, 定子线棒绝缘能否承受耐压试验并合格, 直流试验中的泄露电流是否稳定。	二十五项反措第 10.1.2 条防止定子绕组槽部绝缘损坏; 省内案例。	
4.9	水轮发电机定子铁心穿心螺杆是否在 A 级检修或必要时, 对穿心螺杆绝缘电阻进行测试, 对存在问题是否及时处理。	二十五项目反措第 10.2.5 条。	
4.10	抽蓄机组定子线棒端部接头应采用全封闭环氧浇注绝缘结构, 对于已投运的采用其他绝缘结构	二十五项反措第 10.1.1.4 条。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	的机组，应要求制造厂重新进行端部绝缘设计，及时改造。		
4.11	发电机出线套管、出口 PT、母线的绝缘性能是否满足发电机并网要求，相关电气试验是否完备。	二十五项反措第 10.9.2 条防止出口电压互感器故障；10.9.3 条防止离相封闭母线故障。	
4.12	发电机中性点短接是否可靠，接触电阻是否满足机组运行要求。	二十五项反措第 23.3.4.3 条；省内案例。	
4.13	保护和测量装置是否正常投入，功能是否良好。	二十五项反措第 10.3.4.4 条。	
4.14	发电机无功有无波动情况，转子电流有无波动情况，运行中发电机的各项参数是否符合 DL/T1768-2017 中的要求。	参考标准 DL/T1768-2017。	
4.15	集电环碳刷更换有无记录，温度、电流有无监测，有无打火，大轴两端有无油污，接地碳刷有无打火（或铜辫磨损是否严重），轴电压、电流是否合格。	二十五项反措第 2.11.13 条。	
4.16	运行中各部位的温度或温升是否有异常情况。定子线棒层间和出水温度的最大温差，是否有分析结果。	二十五项反措第 10.5.1.10、10.6.1.5 条。	
4.17	发电机的在线监测装置运行是否正常，数据是否准确，是否定期开展校验维护。	二十五项反措第 10.3.4.4 条。	
5	变压器、互感器部分		
5.1	新投运设备交接试验完整性(具体项目见 GB50150-2016)和合格判据检查；额定电流是否符合实际工况，动、热稳定是否符合目前电网的要求。	国标 GB50150-2016	
5.2	对于 220kV 及以上变压器设备，每年在夏季前后是否各进行一次精确红外检测，套管油位、顶层油温有无异常发现及处理情况。	DL/T596-2021 第 6.1 条。	
5.3	变压器是否进行过绕组变形测试（低压短路阻抗、频率响应试验），数据是否有比较，是否按	DL/T596-2021 第 6.1 条。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	周期要求对主变的主绝缘进行试验。		
5.4	变压器的铁心接地电流是否小于 100mA，是否定期测量并记录数据，电流异常时，是否采取临时运行的可靠措施。	DL/T596-2021 第 6.1 条。	
5.5	变压器中性点接地引下线是否满足双接地要求，接地引下线电流是否满足要求。	二十五项反措第 14.1.7 条。	
5.6	变压器顶层油温如何整定，在最大负荷及最高运行环温下，变压器上层油温是否超标。	DL/T572-2021 中第 5.1.3 条。	
5.7	变压器顶层油温计及远方测温装置测温数据是否准确、齐全、数据一致，是否定期校验。	DL/T573-2021 中第 5.2 条。	
5.8	变压器风扇及冷却器每 1-2 年应进行一次冲洗，并宜安排在大负荷来临前进行。其供电设备是否可靠。	DL/T573-2021 中第 5.2 条。	
5.9	潜油泵是否为低速油泵，其轴承为何级别，有无异常高温、振动、异声等现象。	DL/T573-2021 中第 5.2 条。	
5.10	强油循环变压器冷却装置是否能根据顶层油温或负荷变化自动投入或退出；冷却系统是否有两个独立电源并能自动切换；是否定期进行自动切换试验，启动应逐台启用，延时间隔应在 30s 以上并做切换记录。	DL/T573-2021 中第 10.4.2 条。	
5.11	本体、套管、冷却器等有无破损裂纹、渗漏油点，有几处，有否在停电或停泵状态下检查。特别注意变压器冷却器潜油泵负压区出现渗漏。	DL/T573-2021 中第 10.1、10.4 条。	
5.12	如果有油气胶纸型套管，电容量是否有阶跃性变化。	DL/T596-2021 第 11 条。	
5.13	封闭母线内是否定期检查清扫，绝缘状况是否良好，伴热带、微正压、湿度在线监测装置运行是否正常（如有）。	省内案例	
5.14	设备运行中是否有异常声响，是否进行过振动或噪音测试。	DL/T572-2021 中第 7.1 条； DL/T573-2021 中第 6.1、6.2 条。	
5.15	是否更换或补充过油，过程工艺是否满足要求。	DL/T573-2021 中第 11.8 条。	
5.16	结合变压器大修对储油柜胶囊、隔膜及波纹管进	DL/T573-2021 中	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	行密封性试验，如存在缺陷应进行更换。	第 11.8 条。	
5.17	主变避雷器计数器运行是否正常，有无动作记录。	二十五项目反措中 14.2.11 条要求。	
5.18	变压器瓦斯继电器的动作情况，防雨措施是否符合电力设施施工要求。	借鉴二十五项反措中 21.2.5 中特高压站案例。	
5.19	变压器分接开关是否长时间不动，在小修时有没有动过，切换完成后直阻是否满足规程要求。带电滤油装置是否定期启动（如有），切换油室是否进行油样分析。分接开关能否按规定进行检修。	DL/T574-2021	
5.20	变压器的在线监测装置运行是否正常，数据是否准确。	DL/T573-2021 中第 10.6.1 条。	
5.21	各控制箱和二次端子箱等防护措施是否完备（防潮、防污等）。	DL/T573-2021 中第 10.6.1 条。	
5.22	变压器储油柜油位计能否看清，油位、油色是否正常。	DL/T572-2021 中第 6.1 条。	
5.23	变压器净油器是否正常投入，呼吸器运行及维护是否良好，矽胶筒上部是否漏气。	DL/T572-2021 中第 6.1 条。	
5.24	变压器是否有事故油坑，是否定期清理，喷淋系统是否定期校验。变压器的压力释放阀喷油管有无用管道引至地面，是否按规定周期完成压力释放器校验及其二次回路试验。	DL/T572-2021 中第 6.1 条。	
5.25	变压器运行中是否遭受特殊工况，如过电压、出口或近区突发短路等，事故中保护是否正常动作，是否有电压、电流波形的完整记录。	二十五项反措中第 12.1 条防止变压器出口短路事故的重点要求。	
5.26	是否有设备事故记录，重大事故的原因分析和故障设备解体情况。	二十五项反措中第 12.1 条防止变压器出口短路事故的重点要求。	
5.27	是否带缺陷或曾带缺陷运行，处理对策或处理方法效果是什么。	DL/T573-2021 第 6 章。	
5.28	最近一个检修周期是何时，检修原因和项目是什么，检修发现和处理了哪些问题，检修前后设备	DL/T573-2021 第 6 章。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	运行情况是否有异常。		
5. 29	近两次预防性电气试验（具体项目见 DL/T596-2021）是否有异常，异常数据分析、比较及审核意见如何（对于新设备只有一次预防性试验数据的，应与交接试验数据进行比较）。	DL/T573-2021 第 6 章。	
5. 30	近两次油色谱试验（包括产气率），有异常指标是否分析、跟踪，是否满足周期要求。油色谱在线监测装置运行是否正常（如有）。	DL/T573-2021 第 6 章。	
5. 31	运行 10 年以上的变压器何时进行油中糠醛的测试，发现糠醛后是否缩短油中糠醛检测周期，对固体绝缘的老化趋势有没有判断并采取措施。	二十五项反措中第 12.2.12 条；省内案例。	
5. 32	互感器是否定期进行红外测温、油位检查、二次电压电流检查，是否存在渗漏油情况或其它缺陷。	DL/T596-2021 中第 8 部分；省内案例。	
5. 33	CVT 中间变压器绕组介损、绝缘电阻、油中微水是否满足标准要求。	DL/T596-2021 中第 8.2.1 条。	
5. 34	浇筑式电磁电压互感器是否测量伏安特性，且三相在 0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9 倍额定电压下的励磁电流偏差不超过 30%，单相互感器的一次绕组直流电阻与初值无明显变化。	DL/T596-2021 中第 8.2.1 条。	
5. 35	发电机出口 PT 应在检修时重点检查其绝缘性能。依据 DL/T596-2021 标准，半绝缘 PT 应重点开展三倍频耐压及局放试验，试验数据不合格的一律不允许投运。	2018 年发预警单。	
5. 36	低压侧升高座至封母连接处有无开展红外检测，有无涡流过热情况及改造。	省内案例	
5. 37	电流互感器的介损、绝缘电阻、油中微水及气体含量是否满足标准要求。	DL/T596-2021 中第 8.1.1 条。	
5. 38	是否定期对系统的防谐参数进行复核，发生系统谐振后是否有明确的应对措施。	二十五项反措第 14.4 条防止谐振过电压事故。	
6	SF6 开关和 GIS		
6. 1	设备的额定电流是否符合实际工况，开断电流是否满足系统短路要求。		
6. 2	断路器出厂试验、交接试验及例行试验中，是否	DL/T596-2021 中	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	进行中间继电器、时间继电器、电压继电器动作特性校验；采用双跳闸线圈机构的断路器，两只跳闸线圈不应共用衔铁，且线圈不应叠装布置。	第 9 部分；二十五项反措中第 13.1.2 中第 5）、6）条。	
6.3	断路器是否进行分合闸的同期性测试，是否对分合闸电磁铁动作电压特性测试，辅接点是否定期检查动作可靠。	DL/T596-2021 中第 9 部分。	
6.4	断路器交接试验及例行试验中，是否对断路器本体和操作机构进行定期检查，并按标准、规程要求开展相关试验（如行程曲线测试，并同时测量分/合闸线圈电流波形）。	DL/T596-2021 中第 9 部分。	
6.5	断路器产品出厂试验、交接试验及预防性试验中，是否对合闸电阻的阻值、断路器主断口与合闸电阻断口的配合关系进行测试。	二十五项反措中第 13.1.20 条	
6.6	交接及预试阶段是否对设备的导电回路电阻测试，测试回路图是否完整，测试结果有无比较（不大于出厂值的 20%），是否作断口并联电容器（如有）测试。	二十五项反措中第 13.1.35 条。	
6.7	SF6 密度继电器是否满足不拆卸校验的要求，是否按周期进行检查校验。	二十五项反措中第 13.1.3 条。	
6.8	室内 GIS 站是否有 SF6 泄漏报警和氧量检测仪，并将信号引出至门外。	二十五项反措中第 13.1.1 条。	
6.9	是否定期进行 SF6 微水测量和检漏，微水在线监测装置（如有）是否可靠。	DL/T596-2021 中第 9 部分。	
6.10	是否定期或在用电高峰前开展设备的发热红外检测工作，对操作机构的锈蚀情况进行评估，尤其当设备在户外运行时。	省内案例	
6.11	端子箱、机构箱是否配备完善的防潮、防污措施，并定期对柜内状况进行检查。	二十五项反措第 13.1.25 条。	
6.12	GIS 是否按标准要求定期开展带电检漏、带电局放检测等工作。	DL/T596-2021 第 9 部分。	
6.13	3 年内未动作过的 72.5kV 及以上断路器，检修期间是否进行分/合闸操作。	参考国网十八项反措要求。	
7	隔离开关		
7.1	设备的额定电流是否符合实际工况。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
7.2	设备的操动机构是否有多重防雨、防受潮措施。	二十五项反措中 22.2.6.19 条。	
7.3	设备的二次回路绝缘情况是否满足标准要求,是否进行二次回路交流耐压试验或绝缘电阻测试。。	DL/T596-2021 第 9 部分。	
7.4	是否定期或在用电高峰前进行发热红外检测工作,隔离开关有无接触不良、造成温度较其余相比较高的情况,措施如何。	DL/T596-2021 第 9 部分。	
7.5	是否开展支柱绝缘子的超声探伤检测。是否对新安装的隔离开关的中间法兰和根部进行无损探伤。对运行 10 年以上的隔离开关,是否每 5 年对中间法兰和根部进行无损探伤。	二十五项反措第 13.2.6 条。	
7.6	设备的预防性试验是否按规程执行,导电回路的回路电阻测量是否正常,检修润滑脂是否采用性能良好的航空润滑脂。	二十五项反措第 13.2.10 条。	
7.7	是否对操动机构最低操动电压进行测量,操动机构检修后操作灵活、触头位置到位、闭锁可靠并对外观和防锈蚀进行检查。。	二十五项反措第 13.2.10 条。	
8	电力电缆		
8.1	110kV 及以上电力电缆是否增加正常运行中的金属护套接地电流测试运检工作,对接地异常的电缆应进行金属护套完整度检查,避免缓冲阻水层受潮导致烧蚀问题发生。	二十五项反措中第 17.1.25 条;省内案例。	
8.2	对油浸式 GIS 电缆终端,应具备压力检测、监测的手段,出现渗漏油问题时如无压力补偿装置应及时与厂家联系并制定有效的解决措施。	参考国网十八项反措要求;省内案例	
8.4	对重载电缆的环流、红外检测是否按照 DL/T393-2021 中相关周期要求执行。	二十五项反措中第 17.1.25 条;省内案例。	
8.5	110kV 及以上电力电缆有无定期开展抱箍沉降检查,对尾管搪铅部分是否定期进行接地完整性测试,对已经存在接地缺陷的电力电缆是否及时安排整改计划。	省内案例。	
8.6	动力电缆带电前是否进行绝缘水平测试,评估受潮情况,对绝缘较低的电缆应判明外部受潮后,对表面状况进行处理再投送,开关柜内的电缆终	省内案例。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	端应当具备完备的防潮措施。		
9	升压站外绝缘及绝缘子类部分		
9.1	升压变压器和GIS套管,以及升压站500kV悬式、支柱绝缘子串、断路器和隔离开关的爬距检查,防污闪隐患排查结果如何,有无措施。	二十五项反措第12.5.1;13.1.13;16.3条。	
9.2	110kV及以上悬式绝缘子是否按周期进行零值检测。	二十五项反措文15.3.12条。	
9.3	对硅橡胶和加装硅橡胶伞裙的瓷套,应经常检查硅橡胶表面有无放电现象,如有放电现象应及时处理。	二十五项反措第12.8.1.12条。	
9.4	硅橡胶伞裙套、合成绝缘子、其他硅橡胶设备的憎水性试验开展情况及老化程度。	二十五项反措第16.3条。	
9.5	绝缘子类明细情况、污染源情况,污秽性质是否明晰。	二十五项反措第16.1条。	
9.6	悬式绝缘子饱和盐密测量取样绝缘子悬挂是否规范,盐密测试、灰密测试是否规范。	二十五项反措第16.1条。	
9.7	日常巡视记录,外绝缘表面是否存在爬电现象,历年污闪记录。	二十五项反措第16.1条。	
9.8	每年是否制定绝缘子外表面清扫计划,并按照计划进行绝缘子清扫。	省内案例。	
10	防雷和接地装置		
10.1	电力系统中高压电气设备的过电压保护配置是否完善,避雷器的额定电压选型是否符合设计要求,有无加装出线侧避雷器,持续运行电压是否符合工况。		
10.2	避雷器及接地网的预防性试验是否按DL/T596-2021规程要求执行。	DL/T596-2021第16章节。	
10.3	雷雨季节前后是否开展避雷器交流泄漏全电流和阻性电流测量。	二十五项反措第14.6.4条。	
10.4	避雷器泄漏电流表运行是否正常,有无指针卡涩、表盘进水现象,避雷器计数器动作情况是否有记录和分析情况,避雷器有无加装屏蔽环。	二十五项反措第14.6.5、14.6.6条。	
10.5	是否定期或在用电高峰前完成避雷器的发热红外检测工作。	DL/T596-2021第16章节。	
10.6	全厂接地电阻是否满足规程要求: $<2000/I_g \Omega$	二十五项反措第	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	(I_g 为单相短路接地电流, 有调度部门提供), 或 $<0.5\Omega$; 系统变更后是否对接地的热稳定参数进行重新校核。	14.2.11 条。	
10.7	对土壤酸碱度较高的地区, 定期(时间间隔应不大于 5 年)通过开挖抽查等手段确定接地网的腐蚀情况(非铜质材料)。是否定期进行接地网开挖检查, 发现接地网腐蚀较为严重, 是否及时进行处理。	二十五项反措第 14.2.11 条。	

2 继电保护专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督管理		
1.1	应建立发电厂分管（或总工）领导负责的技术监督组织体系，健全技术监督制度和流程，落实技术监督岗位责任制。	《电力技术监督导则》(DL/T1051-2019)第 3.1 条	
1.2	各电厂应结合本厂的实际情况，制定发电厂继电保护及安全自动装置技术监督管理标准；依据国家和行业有关标准和规范，编制并执行运行规程、检修规程、检验作业指导书等相关支持性文件。	《电力技术监督导则》(DL/T1051-2019)第 5.4 条	
1.3	技术监督应以报告形式对每季（年）的监督工作进行总结，报告涵盖监督工作完成情况、存在的问题好改进措施，及下一步工作思路等方面内容。	《电力技术监督导则》(DL/T1051-2019)第 5.6 条	
2	运行管理		
2.1	应及时修订继电保护专业运行检修规程，在工作中严格执行安全技术措施。	《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2016）第 4.3.3 条	
2.2	设备命名规范，与调度下发标准名称一致；电厂自行命名的设备应符合 DL/T1624-2016《电力系统厂站和主设备命名规范》的相关要求。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T50976-2014）第 4.5.1 条	
2.3	各电厂应建立并完善继电保护缺陷管理制度，缺陷定义准确，消缺及时并有完整的记录，提高保护装置的运行率。	《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2016）第 5.21 条	
2.4	运行超 15 年的继电保护装置应制定改造计划，2027 年前实现 220 千伏及以上老旧装置动态清零。	华东电网安全稳定措施排查整治专项行动检查方案的通知（华东安委会〔2025〕5	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		号)	
2.5	保护室温湿度应满足继电保护及安全自动装置运行要求，并将管理制度列入现场运行管理规定。	《继电保护和安全自动装置技术规程》 (GB/T14285-2023) 第 8.4.2 条	
2.6	各厂站网控、保护室、电缆层应在显著位置张贴禁止无线通话设备的标志。		
2.7	保护屏、压板、光字牌名称符合规范；术语、压板、把手、屏正面继电器标示清晰，均应设置恰当的标识，方便辨识和运行维护；电缆铭牌标示清晰；封堵严密整洁；装置压板、切换开关的投退情况应符合调度命令和现场运行规程的规定。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》 (GB/T50976-2014) 第 4.5 条	
2.8	二次回路的端子、连片外观应保持良好的；接线工艺应符合要求；端子箱门密封应严紧，封堵应严密；加热、除湿装置运行应正常；现场无积灰、无积水和无严重锈蚀情况。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》 (GB/T50976-2014) 第 4 条	
2.9	数字式故障录波器应具备故障数据信息上传功能，有专用联网通道并有维护制度，220 千伏及以上厂站的故障录波器应接入故录联网系统；其中，500 千伏及以上厂站内故障录波器应接入省调故录联网系统主站，220 千伏厂站内的故障录波器应接入各地调故录联网系统分站。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》 (GB/T50976-2014) 第 6.2.5 条	
2.10	故障录波器应选用独立于被监测保护生产厂家设备的产品，以确保保护装置运行状态及家族性缺陷分析数据的客观性；变电站内的故障录波器应能对站用直流系统的各母线段（控制、保护）对地电压进行录波。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.1.17 条	
2.11	发电厂涉网设备应配置统一的时间同步装置，主时钟应采用双机冗余配置（采用以北斗卫星对时为主、GPS 对时为辅的单向授时方式）。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 19.1.15 条	
2.12	在运行继电保护设备上进行保护定值修改前，		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	应制定防止保护不正确动作的有效措施，并做好事故预想。		
2.13	保护装置发生动作或者异常情况后，应有详细的事故记录，内容包括若保护动作应有动作分析报告，异常应有缺陷闭环处理情况。	《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2016）第 5.8 条	
2.14	继电保护及安全自动装置运行时外观外观应正常（包括装置告警信号灯不亮、运行指示灯正常、液晶显示及信息报文正确）。	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）第 5.0.1 条	
2.15	保护信息子站应与各保护装置通信正常，信息上传正确；保护信息子站应接入数据网，与调度主站通讯应正常。	《继电保护和安全自动装置运行管理规程》（DL/T587-2016）第 10.13 条	
3	保护配置		
3.1	二次系统设备选型及配置应满足国家和行业相关标准规程规范要求，涉网二次系统规划设计、设备选型及配置还应征求调度机构意见，满足调度机构相关技术规定及反措有关要求。	《电力二次系统安全管理若干规定》（国能发安全规〔2022〕92 号）第十四条	
3.2	100MW 及以上容量及接入 220kV 及以上电压等级的发电机、启备变应按双重化原则配置微机保护（非电量保护除外）；重要发电厂的启备变保护宜采用双重化配置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.1.9 条	
3.3	220kV 及以上电压等级线路纵联保护的通道（含光纤、微波、载波等通道及加工设备和供电电源等）远方跳闸及就地判别装置应遵循相互独立的原则按双重化配置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.1.8 条	
3.4	220kV 及以上电压等级线路、变压器、母线、高压电抗器、串联电容器补偿装置等交流输变电设备的保护及电网安全稳定控制装置应按双重化配置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.1.5 条	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.5	变压器宜配置单套非电量保护,应作用于断路器的两个跳圈,未采用就地跳闸方式的非电量保护应设置独立的电源回路(直流空气小开关及其直流电源监视回路)和出口跳闸回路,且与电气量完全分开。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全〔2023〕22号)第18.2.4条	
3.6	非电量保护及动作后不能随故障消失而立即返回的保护(只能靠手动复位或延时返回)不应启动失灵保护。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全〔2023〕22号)第18.2.5条	
3.7	发电机低励限制应与失磁保护协调配合,遵循低励限制先于失磁保护动作的原则;且机组深度进相运行时,不应触发低励限制动作。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全〔2023〕22号)第5.1.18.3条	
3.8	采用零序电压原理的发电机匝间保护应设有负序功率方向闭锁元件。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全〔2023〕22号)第18.2.8条	
3.9	200MW及以上发变组应配备专用的故障录波装置,发电机、变压器不仅录入各侧的电压电流,还应录取公共绕组电流、中性点电流和中性点零序电压。所有保护出口信息、通道收发信情况及开关分合位情况等变位信息应全部接入故障录波器。	《电力系统动态记录装置通用技术条件》(DL/T553-2013)第5.1条	
3.10	发电机组用直流电源系统与发电厂升压站用直流电源系统必须相互独立。220kV及以上发电厂升压站应采用3台充电、浮充电装置,两组蓄电池组的供电方式。发电厂动力、UPS及应急电源用直流系统,按主控单元,应采用3台充电、浮充电装置,两组蓄电池组的供电方式。发电厂控制、保护用直流电源系统,按单台发电机组,应采用2台充电、浮充电装置,两组蓄电池组的供电方式。新建或改造的直流电源系统,应进行直流断路器的级差配合试	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全〔2023〕22号)第22.2.6.1条及22.2.6.3条和22.2.6.14条	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	验。		
3.11	220kV 及以上电压等级的单断路器带元件方式下断路器保护宜双重化配置，应配置断路器失灵保护；单母线及双母线接线方式下，应配置电压闭锁元件；3/2 接线、角形接线等双断路器接线方式下，可不配置电压闭锁元件。	《国调中心关于开展常规站部分断路器保护配置双重化改造的通知》；《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.2.13 条；《继电保护和安全自动装置 技术 规 程 》（GB/T14285-2023）第 5.6.2.4 条；	
3.12	对于装置间不经附加判据直接启动跳闸的开入量，应经抗干扰继电器重动后开入；抗干扰继电器的启动功率应大于 5W，动作电压在额定直流电源电压的 55%~70%范围内，应具有抗 220V 工频电压干扰的能力。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.6.10 条	
3.13	变压器非电量保护重瓦斯应由继电器直接重动跳闸，其余非电量宜作用于信号。	《电力变压器运行规程》（DL/T572-2021）	
3.14	220 千伏及以上系统中变压器差动保护、母线差动保护、线路纵联差动保护等各侧配置的 CT 类型、变比、传变特性应满足保护相关要求，系统最大短路电流不应超出 CT 的工作范围。		
3.15	机自动准同期装置应安装独立的同期检定闭锁继电器，同期闭锁继电器应同时具备压差、频差、角差检查闭锁功能。对于新建或改造的同期装置，宜选择双通道相互闭锁的同期装置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 10.10.1.1 条	
3.16	300MW 及以上容量发电机应配置起、停机保护，宜装设断路器断口闪络保护；220kV 及以上电压等级接入系统的发变组，高压侧断路器应配置断路器断口闪络保护；起、停机保护在发电机正常运行时应退出。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.2.11 条	
3.17	300MW 及以上容量的发电机宜配置失步保护，在进行发电机失步保护整定计算和校验工作时	《防止电力生产事故的二十五项重点要	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	应能正确区分失步振荡中心所处的位置，在机组进入失步工况时根据不同工况选择不同延时的解列方式，并保证断路器断开时的电流不超过断路器允许开断电流。	求》（国能发安全（2023）22号）第18.2.9条	
3.18	300MW及以上容量的大型机组应部署相量测量装置。其测量信息应能满足调度机构需求，并提供给厂站进行就地分析。相量测量装置与主站之间应采用调度数据网络进行信息交互。同步相量测量装置应与时钟同步系统对时，对时精度为1μs，满足不了要求时，应设置专用同步时钟系统。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全（2023）22号）第19.1.2条	
3.19	发电企业应将所属各发电机组励磁系统和PSS的关键信号接入PMU装置或其他监测装置。关键信号包括电压给定值、PSS输出信号、励磁调节器输出电压、发电机励磁电压、励磁电流、励磁机励磁电压和励磁机励磁电流（三机系统）、机端电压、机端电流、PSS投入/退出信号、励磁调节器自动/手动运行方式及各类限制器动作信号。		
3.20	UPS手动维修旁路开关应具有同步闭锁功能。		
4	二次回路		
4.1	两套保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组连接的直流母线段，每套保护装置应分别设有专用的直流空气开关。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全（2023）22号）第18.2.2.2条	
4.2	两套主保护应分别取自电压互感器和电流互感器独立的二次绕组，并分别对应同一个开关的两个跳闸线圈。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全（2023）22号）第18.2.2.1及18.2.2.3条	
4.3	非电量保护与电气量保护直流电源应相互独立。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全（2023）22号）第	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		18.2.4 条	
4.4	500kV 主变中压侧阻抗保护、发电机-变压器组的阻抗保护需经电流元件启动，在发生二次回路失压、断线以及切换过程中交流和直流失压等异常状况时，应具有完善的防误动功能。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.2.6 条	
4.5	跳闸压板的开口端应装在上方，接到断路器的跳闸回路。		
4.6	保护的电流互感器、电压互感器二次安全接地是否符合《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施（修订版）》（国家电网设备〔2018〕979 号）和《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）的有关条款。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.6.2 条	
4.7	继电保护及相关设备的端子排，宜按照功能进行分区、分段布置，正、负电源之间、跳（合）闸引出线之间以及跳（合）闸引出线与正电源之间、交流电源与直流回路之间等应至少采用一个空端子隔开。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T50976-2014）第 4.4 条	
4.8	保护装置的箱体，必须经试验确证接地（应小于 0.5 欧），保护屏柜及门体应可靠接地。	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》（GB50171-2012）第 7 条	
4.9	来自同一电流互感器二次绕组的三相电流线及其中性线必须置于同一根二次电缆。来自同一电压互感器二次绕组的三相电压线及其中性线必须置于同一根二次电缆，不得与其他电缆共用。来自电压互感器开口三角绕组的两根引入线应使用独立的一根二次电缆。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T50976-2014）第 4.6 条	
4.10	所有差动保护在投入运行前，除应在能够保证互感器与测量仪表精度的负荷电流条件下，测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压，以保证保护装置和二次回路接线的正确性。	《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2016）第 5.5.2.3c) 条	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
4.11	交流回路与直流回路不能共用一根电缆。直流电源系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第22.2.6.15条	
4.12	主变压器、电抗器上的瓦斯继电器应装防雨罩，安装应结实牢固且应罩住电缆穿线孔。	《继电保护及二次回路安装及验收规范》（GB/T50976-2014）第5.7.2条	
4.13	新投入或经变更的电流、电压回路是否按规定进行定相、核相、带负荷试验和二次回路正确性检查。		
4.14	操作、信号及二次回路的绝缘是否符合规程规定的要求。		
4.15	建议对于新安装的屏柜使用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流，以确定100mm ² 铜排达到有效抗干扰的作用，如检测不到电流，应检查屏蔽层是否良好接地。	《继电保护和电网安全自动装置检验规程》（DL/T995-2016）第5.5.2.10条	
4.16	直流系统对地绝缘是否良好。	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2021）第6.2.4.1b)条	
4.17	蓄电池是否进行过带重负荷试验；蓄电池电解液比重、液位、室温是否处于正常范围。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第8.4.20条	
4.18	浮充装置稳流、稳压功能是否正常；精度、纹波系数是否满足要求；限流功能是否正常。	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》（DL/T724-2021）第4.2.4条	
4.19	是否编制直流熔断器一览表；直流系统各级保险定值是否有专人管理；是否满足选择性动作	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	要求。	维护技术规程》 (DL/T724-2021) 第 7.1.3 条	
4.20	是否装设直流通地选线装置，运行是否正常； 发生直流一点接地时，是否及时检查，及时处理。	《电力系统用蓄电池 直流电源装置运行与 维护技术规程》 (DL/T724-2021) 附 录 A.1	
4.21	新建或改造的变电所，直流系统绝缘监测装置，应具备交流窜直流故障的测记和报警功能。原有的直流系统绝缘监测装置，应逐步进行改造，使其具备交流窜直流故障的测记和报警功能。新投入或改造后的直流电源系统绝缘检测装置，不应采用交流注入法测量绝缘状态，应逐步更换为直流原理的直流电源系统绝缘检测装置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第22.2.6.11条	
4.22	新、扩建或改造的变电所直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器，严禁使用普通交流断路器。		
4.23	断路器三相不一致保护应采用断路器本体三相不一致保护，与500kV线路相关的断路器，三相不一致保护动作时间按可靠躲单相重合闸时间整定，统一取2.5s。只与发变组相关的断路器三相不一致保护时间可整定为0.5s。		
4.24	当变压器、电抗器的非电量保护采用就地跳闸方式时，应向监控系统发送动作信号。未采用就地跳闸方式的非电量保护应设置独立的电源回路（包括直流空气开关及其直流电源监视回路）和出口跳闸回路，且必须与电气量保护完全分开。220kV及以上电压等级变压器、电抗器的非电量保护应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第18.2.4条	
4.25	强迫油循环变压器内部故障跳闸后，潜油泵应同时退出运行。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		12.6.3 条	
5	校验管理		
5.1	是否制定本单位继电保护标准校验规程及报告。		
5.2	继电保护校验是否存在超周期现象，否齐全有无漏项。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.4.2 条	
5.3	是否制定继电保护工作标准安全措施票并认真执行。		
5.4	继电保护图纸应图实一致，有齐全完整的竣工图纸（含设计变更），并做到保护图纸电子文档化管理。		
5.5	继电保护试验仪配置及管理是否符合技术监督要求，是否定期校验。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.4.4 条	
5.6	备品备件有管理制度，是否齐全。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 18.4.3 条	
5.7	应制订符合现场实际的熔断器整定配置图，是否定期校核熔断器（直流小开关）。		
5.8	是否有年度、月度检修计划，是否按检修计划或上级调度部门的要求进行检验工作。		
5.9	保护装置发生不正确动作行为后，是否有详细的检查试验方案，是否有分析报告，是否有合理的试验结论。		
5.10	是否定期进行 UPS 系统的维护与检测工作，如直流电源、风扇、逆变器及静态开关等需要重点检查；UPS 负载应在 70%左右，1000MW 机组负载电源应双套配置，其余机组应依据热工专		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	业要求进行配置。		
5.11	发电机保护和测量装置是否正常投入；功能是否良好。		
5.12	电流互感器的试验数据（如变比、伏安特性、极性、直流电阻及 10%误差计算等）是否完整。		
6	保护软件版本管理		
6.1	制定微机保护软件版本管理办法。		
6.2	现场保护装置软件版本是否符合调度相关部门要求。		
6.3	建立微机保护软件档案，包括保护型号，制造厂家，保护说明书、软件版本（版本号、校验码、程序生成时间）、保护厂家的软件升级申请等。		
7	定值管理		
7.1	发电机变压器组保护整定计算应符合 DL/T684、DL/T1309 等的相关规定；做好每年度对所辖设备的整定值进行全面复算和校核工作。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 5.1.12 条	
7.2	涉网保护、发电机励磁系统（包括 PSS）等设备（保护）定值必须报有关电力调度机构备案	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 5.1.15 条	
7.3	现场及保护班是否存有最新保护定值单，是否齐全正确。实际运行定值与已颁布定值单是否相符，备用定值区定值与定值单一致。定值单按调度规定执行，是否定期核对整定单。		
8	发电厂信息安全及二次系统安全防护		
8.1	发电厂二次系统安全防护是否满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》的要求（应具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施；分区应合理、隔离措施应完备、可靠；现场查看系统网络结构图、清单，并抽查测试系统设备、网络	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 19.2.1 条	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	设备、网络接线与结构图的匹配度）。		
8.2	应建立电力二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度（现场检查，查阅安全防护管理等制度资料。必须具备建立二次系统安全防护管理制度、权限密码制度、门禁管理和机房人员登记制度；现场查阅机房登记记录）。		
8.3	二次系统安全防护技术资料及网络拓扑图是否完备（现场检查有关资料）。		
8.4	是否建立电力二次系统安全防护应急预案，相关人员是否熟练掌握预案内容（查阅安全防护应急预案资料，现场提问有关技术人员）。		
8.5	应满足《电力二次系统安全防护总体方案》中安全评估要求，应正常开展电力二次系统安全评估，评估内容应包括风险评估、攻击演习、漏洞扫描、安全体系的评估、安全设备的部署及性能评估、安全管理措施的评估（现场查阅二次系统安全评估内容和报告以及实施记录）。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第19.2.12条	

3 电能质量及励磁专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督管理		
1.1	是否有健全的电能质量、励磁专业技术监督机构。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.1	
1.2	年度电能质量、励磁专业技术监督工作计划及执行情况。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.3	
1.3	技术监督网络活动、培训情况。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.3、5.5	
1.4	年度监督总结报告。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.6	
1.5	事故异常处理报告。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.7	
2	技术管理		
2.1	定期开展升压站母线或并网点运行电压、AVC 运行记录和统计（月、季度）。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.1.3b)	
2.2	定期进行调压设备（变压器分接头、励磁系统、AVC 等）的检查校验。	DL/T574-2021 《电力变压器分接开关运行维修导则》7.2、 DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》7.7、 DL/T1707-2017	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		《电网自动电压控制运行技术导则》7.2、7.6	
2.3	严格执行调度部门下达的季度电压曲线或节日、大负荷特殊运行期间的调压要求。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.1.3a)	
2.4	执行国家、行业、能源局有关电能质量、励磁技术监督的法规、标准、规程、制度。技术标准：GB/T12326、GB/T14549、GB/T15543、GB/T15945、GB/T24337、GB/T32506、GB/T32574、GB/T18482、GB50171、DL/T490、DL/T491、DL/T574、DL/T583、DL/T843、DL/T1049、DL/T1051、DL/T1053、DL/T1166、DL/T1391、DL/T1523、DL/T1648、DL/T1707、DL/T1773、DL/T1870、DL/T2290、DL/T2732。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》5.4.1	
2.5	根据系统要求及本厂运行实际制定切实可行的规程、规定。其中应包括无功电压控制、进相运行、迟相运行、本厂变压器分接头协调及关于运行人员调整电压、电压异常处理的具体办法或实施细则。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.1.3c)	
2.6	发电机/电动机进相、迟相、PSS、励磁系统建模、AVC 等涉网试验报告齐全，建立技术监督台账；如进行机组扩容、励磁或 AVC 设备更换等技术改造，需重新进行涉网试验，则应在改造完成后三个月内重新进行涉网试验。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》4.9、6.2.1.3c)， DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》4.4、5.4.1、附录 A，苏电调（2011）653 号（关于印发《江苏电网发电机组涉网试验规程》的通知）3.7	
3	专业技术工作		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.1	主要考核指标：升压站或并网点母线电压合格率，AVC 投运率和调节合格率、自动电压调节器投入率、电力系统稳定器投入率。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.3.3b)、《江苏电力并网运行管理实施细则》第三十七条和第三十八条、 DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》5.23、 DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》5.4.2	
3.2	励磁系统在抽水蓄能机组发电、抽水、调相等各种主要的工况转换过程中与监控系统、SFC、调速器及其他相关系统的联合控制各调节应正常。	GB/T32506-2016 《抽水蓄能机组励磁系统运行检修规程》4	
3.3	发电机/电动机无功出力能力能够达到额定出力，机组进相、迟相运行能力能够达到调度确认的机组进相、迟相能力。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.1.1c)、	
3.4	主变和厂变分接头位置合适，可适应发电机从迟相到进相的全部过程；定期对厂用系统电压情况进行检查，正常工作情况下，厂用系统运行电压宜在母线标称电压的±5%范围内。	DL/T1523-2016 《同步发电机进相试验导则》7.4和7.8、 DL/T1707-2017 《电网自动电压控制运行技术导则》6.2.1、 DL/T5153-2014 《火力发电厂厂用电设计技术规程》3.3.1	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.5	按规定统计、上报有关电压、AVC 运行的统计报表。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 6.2.1.3	
3.6	对相关设备出现的故障及设备缺陷及时分析。	DL/T1051-2019 《电力技术监督导则》3.4、 DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》10、 DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》5.4.2	
3.7	根据需要开展发电厂并网点、发电机出口及厂用系统电能质量测试。	DL/T1053-2017 《电能质量技术监督规程》 7.2.3、8.2.4、 9.2.3	
4	设备管理		
4.1	根据华东网调或江苏省调要求配置或投入 AVC 运行。	DL/T2290-2021 《抽水蓄能电站自动发电控制自动电压控制技术规范》、“华东电网调管抽蓄电站 AVC 子站技术规范”、电调〔2021〕15 号 “江苏电力调度控制中心关于印发《江苏统调电厂 AVC 子站技术规范》的通知”。	
4.2	发电机无功有无异常波动、出力不合理及机组间（同一并网点）无功分配明显不均衡情况。	机组运行时开展检查。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
4.3	励磁及 AVC 设备屏柜接地应规范，符合标准规范要求。	GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 7.0.8、7.0.9	
4.4	励磁系统应保证良好的工作环境，环境温度、湿度不得低于相关标准规定要求。励磁调节器与励磁变压器不应置于同一个没有隔断的场地内。励磁设备（含励磁变压器和励磁小间）上方及附近不得布置水管道，如有布置则应采取防止漏水的隔离措施。整流柜冷却通风入口应设置滤网，励磁调节器及功率整流柜所在的励磁小间应具备必要的防尘降温措施。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版) 11.1.1	
4.5	励磁系统中两套励磁调节器的电压回路应相互独立，使用机端不同电压互感器（PT）的二次绕组，防止其中一个故障引起发电机误强励。励磁调节器原则上应具有防止电压互感器（PT）高压侧熔丝熔断(包括慢熔)引起发电机误强励的措施。对于励磁调节器所用的电压互感器和一次保险应定期检查，发现异常及时予以更换。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版) 11.1.1	
4.6	励磁变压器的绕组温度应具有有效的监视手段，监视其温度在设备允许的范围之内，并具备将温度信号传至远方的功能。有条件的可装设铁芯温度在线监视装置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版) 11.1.2	
4.7	当接入机组故障录波器、同步相量测量装置（PMU）等监测系统的励磁电流和励磁电压信号采用变送器输出时，励磁电压输出信号应有一定负值量显示，正向输出信号最大值应不低于额定励磁电压的 2 倍；励磁电流输出信号最大值应不低于额定励磁电流的 2 倍。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版) 11.1.5	
4.8	发电机转子接地保护装置原则上应安装于励磁系统柜。接入保护柜或机组故障录波器的转子正、负极连接电缆应采用高绝缘的电缆且不能与其它信号共用电缆。所用电缆的绝缘耐压水平应满足相关标准规定要求。接入保护柜或直接接入机组	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023版) 11.1.8	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	故障录波器、PMU 的转子正、负极二次接线端子也应采用高绝缘端子。		
4.9	励磁调节器是否已配备电力系统稳定装置（PSS），功能配置是否齐全；应选用无反调或反调作用较弱的电力系统稳定器。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》6.5.14、 GB/T40591-2021 《电力系统稳定器整定试验导则》4.2.1、4.2.2	
4.10	是否完成励磁系统建模和 PSS 参数整定试验，报告是否完整。PSS 是否按调度要求投退。	DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》5.4.4	
4.11	自动电压调节器应具有顶值电流瞬时限制、过励限制、欠励限制、伏/赫限制、调差和电力系统稳定器（PSS）等附加功能单元，可配置定子电流限制。自动电压调节器的限制特性和整定值应发挥发电机/变压器组短时工作能力，且与相关集电保护定值相协调。发电机励磁限制先于继电保护动作并留有级差。励磁系统内部保护应以保护励磁系统本体为原则设置，不应先于继电保护动作。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》5.1.8、 DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》5.1.8 和 5.1.9、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版） 11.3.4~11.3.9	
4.12	发电机的励磁参数（包括调差率、低励限制、PSS 及顶值倍数等）按 GB/T40591、GB/T18482、DL/T491、DL/T583、DL/T1013、DL/T1166 进行整定与试验，并报调度部门确认。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》附录 D、 GB/T40591-2021 《电力系统稳定器整定试验导则》6、 DL/T1166-2012	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		《大型发电机励磁系统现场试验导则》5.3.6	
4.13	机组励磁系统无功调差功能应投入运行，机组励磁系统调差系数的设置应考虑主变短路电抗的差异，具有合理的无功调差系数，同一并列点的多台机组应具有基本一致的电压调差率。励磁系统调差系数及电压静差率的现场试验是否完成。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》附录 D、 GB/T40591-2021 《电力系统稳定器整定试验导则》6、 DL/T1166-2012 《大型发电机励磁系统现场试验导则》5.3.6	
4.14	发电机应具备进相运行能力。100MW 及以上容量的火力发电机组、核发电机组和燃气发电机组、40MW 及以上容量的水轮发电机组和光热机组，或接入 220kV 电压等级及以上的同步发电机组，有功额定工况下功率因数应能达到-0.95~-0.97。励磁系统的低励限制定值应可在线调整。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2023 版) 5.1.5	
4.15	励磁调节器通过有资质单位的涉网性能检测，并满足 DL/T1391《数字式自动电压调节器涉网性能检测导则》的要求，提供入网检测报告	DL/T1049-2024 《发电机励磁系统技术监督规程》5.1.6c)	
4.16	励磁系统的强励能力（强励电流倍数、强励电压倍数、强励持续时间等）应满足国家标准和行业标准的要求。机组在电气制动工况运行时禁止强励功能投入。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》5.3、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版）5.1.8.2	
4.17	励磁系统检修应按 GB/T32506《抽水蓄能机组励磁系统运行检修规程》要求的周期和项目进行，不应漏项和缺项。	GB/T32506-2016 《抽水蓄能机组励磁系统运行检	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		修规程》5.1、 5.2、附录 A	
4.18	大修后的励磁系统应按国家及行业标准开展空载及负荷状态下的阶跃、零起升压等试验，并结合开展励磁系统复核性试验，包括励磁调节器（AVR）调压性能校核性试验和 PSS 性能复核性试验，与上次试验结果进行比较，动态特性应符合标准。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版）11.3.3、	
4.19	机组检修期间，应对灭磁开关进行检查，触头接触压力、触头烧伤面积和烧伤深度应符合产品要求，必要时进行更换。灭磁开关应结合机组检修，进行断口触头接触电阻、分合闸线圈直流电阻、分合闸动作电压、分合闸时间测试等试验，试验结果应符合厂家规定。灭磁开关应按厂家规定的运行时间或动作次数进行解体检查，检查开关动、静触头接触面是否符合要求、机械部分是否出现磨损、开裂等。发现问题及时予以更换。交流励磁系统灭磁开关的检查和检修可参照执行。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版）10.8.2.5、 11.3.11、 11.3.12， DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》6.8.6	
4.20	自动电压调节器的直流稳压电源，应由两路独立的电源供电，其中一路应取自厂用直流系统。励磁系统电源模块应定期检查，且备有经检测功能完好的备件，发现异常时应及时予以更换。励磁调节器所用的电源模块原则上应在运行 6 年后予以更换。励磁系统调节器运行 12 年后，应全面检查板件、电子元器件情况，发现异常应及时更换。励磁系统整流器功率元件运行 15 年后，经评估存在整流异常或无法及时消除的缺陷等运行风险，应及时更换或改造。	DL/T843-2021 《同步发电机励磁系统技术条件》6.5.7、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023 版） 11.4.8、 11.4.10、 11.4.11， DL/T2732-2024 《同步发电机励磁系统状态评价导则》6	

4 电测专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督管理		
1.1	监督组织健全		
1.2	职责明确并得到落实		
2	计量标准溯源及量值传递		
2.1	标准室是否有合适的场地，环境条件是否满足要求		
2.2	计量标准设备台帐是否齐全		
2.3	是否具有完善的规章制度，完整的操作规程等		
2.4	是否制定定期、定点标准装置溯源计划并按计划进行溯源		
2.5	计量标准器具在送检前后是否进行比对，建立数据档案，考核其年稳定性		
2.6	计量标准装置是否全部考核认证或复查通过		
2.7	计量标准技术档案是否齐全，记录是否完整。（技术档案包括：计量标准考核（复查）申请书、计量标准技术报告、计量标准考核证书、计量标准履历书、计量标准操作程序、计量检定规程及计量技术规范、国家计量检定系统表、计量器具使用说明书、计量器具检定证书、计量标准测量重复性考核记录、计量标准稳定性考核记录、计量标准变更申请表、计量标准封存（或撤消）申报表）		
2.8	是否有未建标就开展工作的情况		
2.9	是否按照被检计量器具的准确度等级、数量、检定量程和计量检定系统表的规定配置计量标准器和工作标准器。计量标准器和配套设备是否符合要求，并进行验收检定/周期检定，记录、证书信息是否齐全、正确，标准传递系统图是否规范		
2.1	是否具有符合等级的、有效的持证人员并且每个项目是否有两人持证上岗		
2.11	出具的检定(校验)证书（报告）、记录是否符合要求，并按规定妥善保管		
2.12	标准装置、计量仪表是否粘贴有效的状态标识。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3	设备监督		
3.1	是否建有电测仪表的台帐, 是否具有正式发文的周检计划, 各类仪表是否按期受检		
3.2	电测仪表(携带型电气仪表、现场变送器/交流采样器/RTU、电能表、重要盘表等)“三率”(检验率、合格率、损坏率)是否按期进行统计		
3.3	关口计量柜、电能表、计量用电压互感器、电流互感器、互感器端子箱等计量装置配置是否符合 DB32/991-2007《电能计量装置配置规范》的要求		
3.4	关口电能计量装置的准确性、可靠性(关口电能表、PT 二次压降、计量用电互感器误差和电流误差是否按周期检验, 是否符合 DLT448-2016《电能计量装置技术管理规程》的要求		
3.5	关口计量屏柜型号命名、标志信息、使用条件、功能要求、电气性能、试验等技术要求, 是否符合 DL/T2235-2021《电厂上网关口电能计量屏柜技术规范》的要求		
3.6	互感器二次回路连接导线是否采用铜质单芯绝缘线, 导线截面是否大于 4mm ²		
3.7	互感器实际二次负荷是否运行在 25~100%额定二次负荷范围之内, 电流互感器一次电流是否运行在 30~120%I _n 以内		
3.8	关口电能计量回路是否具有失压监控(报警)及自动恢复再投功能		
3.9	是否定期检查维护关口电量计费系统		
3.1	电量不平衡率是否达到要求		
3.11	非关口计量装置的准确性、可靠性(非关口电能表、PT 二次压降、电互感器误差和电流误差是否按周期检验)		
3.12	发电机、高厂变、主变、启动变等电能表是否经授权电能计量技术机构进行周期检定		
3.13	智能功率变送器装置是否开展基于防范的相关试验, 是否采取合理措施降低输出信号的共模电压		
3.14	上网关口电能计量屏柜是否通过裸铜编织软线与柜体相连, 接地连接是否正确、可靠、有效, 所有导体与 PE 铜排连接导通电阻是否小于 0.1Ω。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.15	变压器温度控制器和氧化锌避雷器泄漏电流表等在线监测仪表校验周期是否符合要求。		
3.16	计量仪表溯源后是否经过溯源结果确认环节，是否留有相应记录。		
3.17	交流采样装置是否按照电力行业标准 DL/T1199-2013 电测技术监督规程的要求定期开展校验工作		
4	培训		
4.1	是否参加电测专业技术监督工作会议，专题研讨培训会议		
4.2	计量人员是否参加电测专业持证上岗相关培训		

5 仪表控制专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督网络与管理		
1.1	建立健全以主管生产副总经理或总工程师领导下的专业监督网络，并能根据岗位变化及时调整。	检查技术监督组织机构文件	
1.2	是否建立各级热控技术监督人员的责任制，各级监督人员职责明确、责任落实。	检查各级监督职责内容是否与实际相符	
1.3	是否制定本企业的热控技术监督实施细则。	检查相关细则	
1.4	按规定格式和时间如实上报自动化监督季报、年报，年度工作计划、总结，重要问题应及时上报。	检查计划、总结等	
1.5	是否按规定定期召开技术监督会议，研究技术监督相关工作。	检查会议记录	
1.6	国家和行业监督主要管理规范、技术标准。	检查技术资料	
1.7	技术资料：设备出厂原始资料、检修、运行、试验和维护规程是否齐全，相关调试、验收、试验项目和试验记录是否完整和规范。	检查技术资料	
1.8	技术培训是否正常进行。	检查培训记录档案	
2	技术监督主要指标		
2.1	机组自动装置投入率为 100%	检查统计资料和运行记录	
2.2	机组自动开、停机成功率不低于 100%	检查统计资料和运行记录	
2.3	机组保护投入率应达 100%。	根据相关规范，结合	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		电厂实际检查	
2.4	水机保护正确动作率为 100%。	检查统计资料和运行记录	
2.5	辅机自动装置投入率为 100%。	现场设备检查；查运行、缺陷和维护记录	
2.6	计算机监控系统的可用率为 100%。	现场设备检查；查运行、缺陷和维修记录	
2.7	系统设备、元件（装置）和各种表计定期检验，在运设备合格率 100%。	现场设备检查；查检验记录	
2.8	模拟量（转速、压力、液位等）和开关量（位置信号）合格率为 100%（包括现场仪表及计算机监控系统数据显示）。	查看现场设备及校验记录	
2.9	设备消缺率 100%。	现场检查计算；查设备缺陷管理统计资料	
2.1	计算机监控系统通信设备可用率达到 100%	现场检查及运行记录	
3	技术监督范围及主要工作内容		
3.1	机组调速系统（包括机组油压系统）及水机保护		
3.1.1	机组调速系统		
3.1.1.1	调速器控制器应冗余配置，重要控制信号应至少设置 2 路，重要控制信号丢失后系统控制性能应满足相关标准要求。调速器设置交直流两套电源装置，互为备用，故障时自动转换并发出故障信号。	现场检查及运行记录	
3.1.1.2	系统的品质指标应满足机组安全、稳定运行要求，调节参数满足机组调保计算要求，调速器静态特	查看试验记录、运行	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	性、动态特性参数及性能符合相关技术规范。	日志及现场设备运行情况	
3.1.1.3	系统应具备监测信号异常和装置故障报警功能，如电源消失，油压、油位异常，测速故障等报警功能并能在中控室计算机监控系统和现场CRT上显示	查看试验记录、CRT显示和历史记录	
3.1.1.4	系统应具备一定的冗错功能，保证其故障后能及时报警，并能自动切换到安全的手动运行方式或自动停机。	查看试验记录、运行日志和现场设备	
3.1.1.5	系统应有规范、正确的调速系统定值清单，定期进行定值的核实检查，保证与实际相符。	查看定值清单和现场设备定值	
3.1.1.6	系统相关技术资料完整、规范，包括调速系统第一次启动验收报告等相关资料。	查看资料	
3.1.1.7	对调度有一次调频要求的机组，应有一次调频试验报告，一次调频应正常投入，指标满足电网要求，且按调度要求上传参数至监控系统，由监控系统送至调度中心。	查看运行日志及现场设备系统投入情况	
3.1.1.8	设有自动补气装置的油压装置应设空气安全阀，其动作值满足规程要求。	查看现场设备、记录及定值	
3.1.1.9	系统应随机组检修进行定期检查和维护，完成实际联动试验，保证联动试验正确，各电磁阀动作正确，现场信号显示正确。	查看检查、维护和试验记录	
3.1.1.10	调速系统检修中，应进行电气柜工作电源和备用电源自动切换试验。主备电源切换时，应发出报警，要求导叶接力器行程变化不得超过全行程的 $\pm 1\%$ 。	查看检修试验记录	
3.1.1.11	调速系统检修中，应进行调速器工作电源消失试验，工作电源信号消失后，应发出报警，并能保证导叶接力器行程变化不超过全行程的 $\pm 1\%$ ，且掉电重启后，调速系统各参数不能初始化。	查看检修试验记录	
3.1.1.12	调速系统检修中，应做水机调速器测频信号消失	查看检修	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	试验，测频信号消失后，应发出报警，要求导叶接力器行程变化不得超过全行程的 $\pm 1\%$ 。	试验记录	
3.1.2	水机保护		
3.1.2.1	应有规范、正确的保护定值清单，定期进行保护定值的核实检查，保证与实际相符。定制清单应以两年为周期进行滚动修编。	查看定值清单和现场设备定值	
3.1.2.2	机组检修时，应对水机保护装置保护逻辑及出口回路等进行检查及联动试验，合格后方可按照相关规定投入。	查看检修试验记录	
3.1.2.3	水机保护模拟量信息、开关量信息应接入计算机监控系统，实现远方监视。	查看现场设备	
3.1.2.4	水机保护连接片应与其他保护连接压板分开布置，并粘贴标示。	查看现场设备	
3.1.2.5	测速装置输入信号源电缆、测温电缆、轴电流输出信号电缆应采取可靠的抗干扰措施，防止对装置及信号源造成干扰；电缆及传感器应安装可靠、牢固。	查看现场设备	
3.1.2.6	机组过速保护的测速装置应采用冗余配置，其输入信号取自不同的信号源；装置应定期检验，检查装置测速的连续性，不得有跳变及突变情况，同时检查各输出触点动作情况。	查看现场设备及校验	
3.1.2.7	水轮机保护装置应配置独立于机组 LCU 电源。	查看现场设备	
3.2	计算机监控系统及通信系统		
3.2.1	计算机监控系统的安全		
3.2.1.1	监控系统的主要设备应采用冗余配置，服务器的存储容量和中央处理器负荷率、系统响应时间、事件顺序记录分辨率、抗干扰性能等指标应满足要求。	检查试验记录及现场	
3.2.1.2	系统电源设计应满足要求，应有可靠的后备手段（如 UPS），备用电源的切换时间应保证可编程控制器（PLC）及上位机等不能重启、初始化或信号采集错误甚至装置误动；不间断电源在交流消失后应能维持 1h 以上；电源质量应满足要求；上位	检查试验记录及现场设备	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	机电源系统故障时应有可靠的报警措施。		
3.2.1.3	根据机组的具体情况，保证计算机监控系统失灵后的紧急停机技术措施。	检查该项措施	
3.2.1.4	计算机监控系统应给不同职责的运行和维护人员提供不同安全等级的操作权限，在交接班过程中，应进行监控系统操作员站登录变更。	检查设备设置情况	
3.2.1.5	监控系统网络建设应满足电力监控系统安全防护规定基本原则要求；应按要求配备必要的安全防护设备及技术措施。	检查该项措施	
3.2.1.6	计算机监控系统投电或掉电过程不应有误出口。	检查试验记录各运行日志	
3.2.1.7	重要 I/O 点（水车保护测点）应考虑采用非同一板件的冗余配置。	检查模块测点分布图	
3.2.1.8	现地控制单元与上位机的通信应为双通道配置；监控系统与其他系统的通信连接应符合相关规范；监控系统网络设备配置应满足规范要求。	检查计算机监控系统结构	
3.2.1.9	系统重要设备（操作员站、现地控制单元 CPU、服务器、通信网络设备等）应考虑采用冗余配置，并处于热备用状态，并定期开展冗余切换试验。	检查系统设备布置图，连接图，冗余切换试验记录	
3.2.1.10	信号和电缆屏蔽层的接地应满足标准要求，柜间电缆屏蔽层应通过等电位可靠接地。	现场检查	
3.2.1.11	模拟量输入应采用对绞屏蔽加总屏蔽电缆，对绞的组合应是同一对的两条信号线。不同电压等级、不同电源类型的回路不能在同一根电缆内。	现场检查	
3.2.1.12	监控系统应有完善的自诊断功能，及时发现自身故障，并指出故障部位。监控系统还应具备自恢复功能，即当监控系统出现程序死锁或失控时，能自动恢复到原来运行状态。	中控室查看监控实时运行情况、询问运行和维护人员，以及运行记录。	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.2.1.13	监控系统相关设备（含电源设备、通信系统）应加装防雷（强）电击装置，防雷和过电压防护能力应满足电力系统通信站和过电压防护要求，相关机柜柜体及柜内设备外壳应可靠接地。	现场检查	
3.2.1.14	监控系统响应实时性应满足要求，SOE 分辨率指标满足要求，SOE 功能应定期开展测试，SOE 动作记录完整、信号名称正确、时标显示正确；系统应配备同步时钟装置，能提供为保证 SOE 分辨率所需的脉冲同步信号或时钟同步接口，并准确授时。	现场检查及查阅设备运行日志	
3.2.1.15	有软件及数据备份管理规定，定期进行备份并留有记录；在软件修改、更新、升级前，应对软件进行备份，发现问题及时恢复；未经监控系统厂家测试确认的任何软件严禁在监控系统中使用。	查看文件及软件备份文档记录	
3.2.1.16	监控系统的远方、现地操作应具备电气闭锁功能，对任何现地的自动或手动误操作能被自动禁止并报警，且闭锁联动试验正确。	检查控制回路图、控制流程图和联动试验记录	
3.2.1.17	有系统防误操作管理制度，并严格执行。	检查文件	
3.2.1.18	监控网络设备应采用独立的自动空气开关供电，禁止多台设备共用一个分路开关。	现场检查	
3.2.1.19	通信光缆尾纤布放应满足要求；监控系统通信通道（含备用）应定期进行测试；系统内部元器件安装及内部连线应正确、牢固无松动；键盘、开关、按钮和其他控制部件的操作应灵活可靠；接线端子的布置及内部布线应合理、美观、标志清晰；系统内部各设备之间接线应与设计、施工图纸保持一致。	现场检查及图纸资料	
3.2.1.20	监控系统上位机应能对上下位机各个网络节点的运行状况进行实时监视，并能在出现故障时及时给出报警信号；各网络设备应有明确的指示灯来表明设备的运行状态。	现场检查	
3.2.1.21	中央控制室、监控机房、通信机房等应有可靠的环境监测措施，环境条件应满足规定要求。	现场检查及记录	
3.2.2	机组启停、事故停机、开关操作、辅助设备程控等流程正确，运行可靠。	现场查看程控设备	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		投入情况， CRT 显示、 查阅运行 日志，	
3.2.3	监控系统实时监视、报警和记录的数据和信号规范、正确。	现场检查	
3.2.4	现地控制单元应有人机接口设备。在其上可以进行现场控制操作，还能显示相应的操作画面、操作提示、相关数据及事故、故障指示信号。	查现场设备	
3.2.5	投入 AGC 功能的发电机组，其调节范围、响应速度、调节精度及投运率等参数、指标应满足电力行业相关规程及当地电网调度机构的技术要求，不满足要求应请有相应资质的单位开展相关试验，并有完整的报告；AGC 投运后不得无故退出，如需退出应向调度申请，同意后方可退出运行。	现场检查 及试验报告	
3.2.6	一次调频应与 AGC 或功率调节相互协调。一次调频优先控制逻辑应正确，有效。	检查控制 逻辑及运 行记录	
3.3	附属设备的自动化控制系统：机组进水口闸门、主阀控制系统、技术供水系统、排水系统、机组用油和用气系统等。		
3.3.1	附属设备的自动化控制正常，出现短时故障时操作人员能及时进行手动操作，不出现因附属设备装置而引起事故停机；附属设备应设有防止短路、过流过热保护，并全部投入运行。	检查设备 现场和运 行日记	
3.3.2	附属设备的自动化控制系统应配置必要的自动化元件监视功能，其开关量和模拟量信号应上传至计算机监控系统；控制系统出现故障后应有相应的故障光字并上送计算机监控系统，且信号规范正确（如压力、液位等异常）。		
3.3.3	附属设备的自动化控制系统应有规范、正确的定值清单，定期进行定值的核实检查，保证与实际相符。	查看定值 清单和现 场设备定 值	
3.3.4	附属设备的图纸（接线图、原理图）资料齐全、符合设备现场，回路修改要有修改技术通知单，图	查看检修 记录、技术	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	纸要及时修改。	通知单和图纸	
3.3.5	附属设备的控制系统应随其主机检修进行定期检查、维护和试验，出具规范的检验报告。	查看报告	
3.3.6	附属设备的控制系统应能定期自动切换主、备用设备。	检查运行记录	
3.3.7	上/下水库应分别设置两套不同原理的水库水位测量装置。上/下水库水位各测点应根据水工设施要求分别设置两级越上限和两级越下限信号，其中一级越限作用于报警、二级越限作用于报警及自动停机。每年应对水库水位各测点与水位标尺等进行对比校核	现场检查	
3.3.8	动力电源操作的事故闸门，应配置独立的应急电源，确保在地下厂房交流电源全部丢失时闸门能正常下落。	现场检查	
3.3.9	应至少配置两套不同原理的厂房集水井水位监测装置及水位过高报警装置。	现场检查	
3.4	设备外观检查：设备应有挂牌和明显标志，操作开关、按钮、操作器及执行器应有明显的开关方向标志，操作灵活可靠；控制盘内外应有良好的照明盘内电缆入口要封堵严密、干净整洁；主要的仪表和装置应有必要的防雨、防尘、防冻和散热措施。	现场检查	
3.5	量值传递管理		
3.5.1	标准器具及配套设备的工作状态完好，按周期进行检定，具有有效检定报告。	检查实验室	
3.5.2	计量标准运行记录及计量标准履历书内容填写完整，计量标准更换符合要求，具有符合要求的技术报告及量值传递系统图。	检查记录及报告	
3.5.3	建立统一的计量器具台账。	检查台帐	
3.5.4	仪器仪表周检有计划，并按计划检验。	检查计划	
3.5.5	计量检定员证合格有效。	现场检查	
3.5.6	从事量值传递的工作人员必须取得相应项目检定或校准人员能力证明文件后，方可开展检定工作。一检定项目必须有两名或以上人员持本项目检定能力证明文件。凡脱离检定岗位一年以上的人员，必须重新考核，合格后方可恢复工作。	检查文件资料	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.5.7	检定/校准人员必须熟练的掌握检定操作过程，正确填写原始记录，数据处理准确。	查原始记录	
3.5.8	出具的检定/校准证书和合格证格式规范、正确。	检查证书	
3.5.9	原始记录/检定记录完整并符合规定，更改符合规定要求，签字符合要求。	检查记录	
3.5.10	实验室设备布局整齐环境清洁卫生。	检查实验室	
3.5.11	配置有效的实验室环境监控设备、监测记录完整正确。	检查实验室	
3.5.12	影响检定结果的其它因素。	检查实验室	
3.5.13	实验室管理制度。	检查实验室	
3.6	外委检测（适用于未建立标准实验室）		
3.6.1	外委检测机构资质。	查看外为单位资质复印件	
3.6.2	计量检测人员配备。	查看外为单位证书复印件	
3.6.3	标准检定装置。	查看外委单位证书复印件	
3.6.4	检测报告是否规范。	查看外委检测机构出具的报告	

6 金属专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督机构和职责		
1.1	建立完整的金属监督网络（领导小组、各专业人员）；网络有变动，应有相应的文件。	见证正式发布的文件，并核实网络成员专业岗位是否满足要求	
1.2	各发电企业建立各级金属技术监督专责人的责任制，各级专责人职责明确、落实责任。按规定及时编写（上报）金属技术工作计划、措施、实施细则、报表和总结等。	见证正式发布的文件，并核实网络成员专业岗位是否满足要求	
1.3	各发电企业按照国家和行业标准开展技术监督工作，参加技术监督服务单位组织的监督工作会、专题培训等活动，配合技术监督服务单位完成技术监督动态检查工作。	见证网络活动（学习培训）记录	
2	监督管理制度及规程		
2.1	是否建立金属监督相关管理制度？包括但不限于：金属监督网络人员岗位责任制度、金属监督实施细则、金属检验（试验）管理制度、金属材料采购验收及仓储管理制度、焊接管理制度等。	检查现行文件目录，并见证正式发布的文件	
2.2	是否及时更新标准，在用标准是否最新标准。	检查现行文件目录，并见证纸质或电子版标准是否是正式有效版本	
3	主要技术要求		
3.1	无损检测人员、理化检验人员、热处理人员应有相应的资格证书，并在有效期内。	检查管理台账、证书扫	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		描或复印件留存	
3.2	受监部件的焊接，必须由持相应合格证的焊工焊接。没有无证施焊和越项施焊情况。	检查管理台账、证书扫描或复印件留存	
3.3	是否按要求建立健全了金属监督的原始资料、运行和检修检验、技术管理的档案。（如役前检查档案、受监金属部件的检查检验档案、焊接质量监督和检验档案、缺陷处理记录、金属监督工作计划总结等）	检查档案文件夹和目录是否完整，文件夹内文件是否正常更新	
3.4	是否定期开展金属监督网络活动和培训，有活动记录和培训记录。（监督网络活动频率不少于每季度一次）	检查记录内容是否完整	
3.5	对受监部件失效进行分析，有书面分析意见，原因不明时有事故分析报告。	检查记录台账和报告	
3.6	频繁重复的金属失效事件是否查明原因，并采取针对性整改和预防措施。	查金属失效记录、分析报告、技术措施和跟踪记录	
3.7	缺陷闭环管理是否落实？对严重缺陷 100%消缺，对于不具备消缺条件的超标缺陷，需经厂领导批准并上报主管部门备案。	查缺陷管理台账、审批备案手续	
3.8	是否对前次检测发现超标缺陷的部位及经修复处理过的缺陷部位进行 100%复核检测？	检查记录台账和报告	
3.9	金属试验检测报告应用标准适当，结论正确，审核、签发手续齐全。	查检验报告	
3.1	压力容器是否按规定进行定期检验？检验报告是否齐全？	查特种设备管理台账、检验报告	
4	受监材料的监督		
4.1	受监范围内的金属材料及其部件是否组织入库验收？是否有合格证或质量证明书（注：检查材料质量证明书是否为原件，如是复印件是否加盖了供货单	查备品材料库、验收签证材料	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	位公章和经办人签章)？质量证明文件中的数据是否齐全或补检？		
4.2	受监的金属材料及其部件在存放时是否按材料牌号、部件标识分类存放？是否做好防变形、防损伤、防腐等措施？	查备品材料库	
4.3	为了防止错用，是否建立材料的发放制度并监督执行？	查备品材料库、材料备品验收领用记录	
4.4	材料代用是否履行审批手续？是否做好记录，并在原图纸上进行了标注？	查检修记录和图纸	
5	焊接质量监督		
5.1	所有从事受监部件焊接工作的焊工，是否取得相应的资格证书。焊工的培训、考核取证管理办法可按照 SL35 的要求执行。对有特殊要求的部件焊接，焊工应做焊前模拟性练习，熟悉该部件材料的焊接特性。对进口部件还应满足合同规定的考核要求。	查焊接质量管理文件	
5.2	有焊接工艺卡和焊接作业指导书。	查焊接质量管理文件	
5.3	焊条、焊丝有制造厂合格证，对存放时间超过 1 年的焊条、焊丝进行抽样拆封检查。	查焊材库、验收签证材料	
5.4	焊接材料库有温湿度控制设备，有温湿度记录，焊条分类存放并挂牌表明牌号、数量、存放时间等。	查焊材库	
5.5	焊条烘干设备正常工作，温度表进行定期校验。	如有，查设备状态标识和校验报告	
6	设备监督检测		
6.1	水轮机主要部件的监督		
6.1.1	每次 C 级及以上检修是否对大轴、转轮（浆叶）、泄水锥、转轮室（排水环）、导叶及操作机构（包含连杆、转臂、控制环、接力器、重锤吊杆吊耳）、蜗壳、管型座、顶盖、座环、底环、基础环、尾水管里衬等及其附属结构件进行了外观检查？对出现异常的部位或有怀疑的部位是否进行了无损检测？	查检修记录、检验报告	
6.1.2	每次 B 级及以上检修是否对转轮焊缝、转轮室（排	查检修记	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	水环)焊缝等部位按规定进行了无损检测? 转轮焊缝检测长度比例不低于 50%, 转轮室(排水环)焊缝检测长度比例不低于 10%。发现缺陷, 是否进行了评估并适当增加了检查次数?	录、检验报告	
6.1.3	泥沙含量较大的机组, 是否每次 B 级及以上检修对转轮(浆叶)、导叶、转轮室、蜗壳、管型座、座环、尾水管里衬的气蚀和磨损情况进行详细的检测和记录, 并采取相应的处理对策? 对于泥沙磨损、气蚀损坏较严重的, 是否适当增加了检查次数?	查检修记录、检验报告	
6.1.4	新机组投产后第一次 A 级或 B 级检修是否对水轮机大轴进行了外观检查 and 无损检测? 每次 A 级检修、运行 10 万小时以上的大轴每次 B 级及以上检修以及当大轴出现异常情况时是否进行了无损检测?	查检修记录、检验报告	
6.1.5	对转轮、转轮室等金属部件的裂纹、气蚀、磨损等缺陷进行焊接修复时, 必须进行焊接工艺的评定, 制订焊接作业指导书, 对焊接工艺和焊接质量实施技术监督	查设备台账、检验报告	
6.2	发电机主要部件的监督		
6.2.1	每次 C 级及以上检修是否对大轴、转子中心体和支臂、上下机架、灯泡头、推力轴承(包含推力头、卡环、镜板)、风扇叶片、制动环、挡风板等及其附属结构件进行外观检查? 对出现异常的部位或有怀疑的部位是否进行了无损检测、变形测量, 并做好记录?	查设备台账、检验报告	
6.2.2	每次 B 级及以上检修是否对转子中心体和支臂、推力轴承(包含推力头、卡环、镜板)、风扇叶片、制动环等部位进行无损检测?(转子中心体和支臂焊缝检测比例不低于 10%) 如存在裂纹等严重缺陷, 是否根据情况增加了检查次数?	查设备台账、检验报告	
6.2.3	新机组投产后第一次 A 级或 B 级检修是否对发电机大轴进行外观检查 and 无损检测? 每次 A 级检修、运行 10 万小时以上的大轴每次 B 级及以上检修以及当大轴出现异常情况时, 是否进行了无损检测?	查设备台账、检验报告	
6.3	螺栓的技术监督		
6.3.1	每次 C 级及以上检修是否对大轴联接螺栓、水轮机联轴螺栓、推力头抗重螺栓、上导抗重螺栓、励磁	查设备台账、检验报	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	机定子联接螺栓、励磁机法兰联接螺栓、发电机转子磁轭拉紧螺栓、转子轮臂螺栓、机架把合螺栓、顶盖螺栓、主轴密封螺栓、蜗壳和尾水人孔门螺栓、转轮室连接螺栓等进行外观检查？重点检查固定焊点有无开裂、止动垫片包裹是否完好及螺栓、螺母有无松动。	告	
6.3.2	每次 B 级及以上检修是否对顶盖螺栓、大轴联接螺栓、水涡轮联轴螺栓、推力头抗重螺栓、上导抗重螺栓、励磁机定子联接螺栓、励磁机法兰联接螺栓、发电机转子磁轭拉紧螺栓、转子轮臂螺栓、机架把合螺栓、转轮室连接螺栓等大于等于 M32 的螺栓进行外观检查 and 无损检测？	查设备台账、检验报告	
6.3.3	对累计运行 8 万小时以上的螺栓，发现断裂缺陷是否按批次全部更换？对小于 M32 的螺栓拆卸两次后是否按批次全部更换？	查设备台账、检验报告	
6.3.4	当设备或部件运行振动值超标时，是否及时对其连接螺栓进行外观检查 and 无损检测？	查设备台账、检验报告	
6.3.5	水轮机桨叶接力器与操作机构连接螺栓是否进行役前和在役定期无损检测？	查设备台账、检验报告	
6.3.6	水轮机、发电机所用紧固件、连接件、结构件是否按行业相关规定结合机组检修进行了检查？水轮机轮毂与主轴、发电机转子与大轴、发电机轴与水轮机轴等重要受力、振动较大的部位螺栓是否在每次大修拆卸后进行了更换？继续使用的是否开展了全面无损检测？	查设备台账、检验报告	
6.3.7	在役螺栓超声检测是否按 DL/T694 的规定执行？发现裂纹是否及时更换，并做好记录？	查检验报告	
6.4	闸门、拦污栅、压力钢管、启闭机、进水阀门的技术监督		
6.4.1	压力钢管是否按 DL/T709 的规定进行巡视检查、外观检测、材质检测、无损检测、应力检测、振动检测、腐蚀检测？	查设备台账、检验报告	
6.4.2	水工钢闸门和启闭机是否按 DL/T835 的规定进行巡视检查、外观检测、材质检测、无损检测、应力检	查设备台账、检验报	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	测、振动检测、腐蚀检测？	告	
6.4.3	对拦污栅是否存在裂纹、锈蚀、变形等情况进行定期外观检查？是否定期对启闭机制动轮、齿轮盘进行外观检查？	查设备台账、检验报告	
6.4.4	溢流坝闸门、启闭机和拦污栅是否在汛期前、后分别进行外观检查？	查设备台账、检验报告	
6.4.5	是否按 DL/T5358 的规定对闸门、拦污栅、压力钢管、启闭机进行腐蚀防护处理和质量验收？	查设备台账、检验报告	
6.4.6	每次 B 级及以上检修是否对进水阀门应进行外观检查？对焊接部位和应力集中部位是否进行无损检测抽查？	查设备台账、检验报告	
6.4.7	是否按照相关标准要求对压力钢管及明管段管壁焊缝、壁厚、应力、腐蚀检测？是否对与压力钢管直接连接的阀门和管路焊缝按照相关标准要求进行无损检测？	查设备台账、检验报告	
6.5	气、水、油管道及容器的技术监督		
6.5.1	每次 C 级及以上检修是否对技术供水管、蜗壳取水管和与压力容器（压油槽、储气罐等）相连的管道等及附件进行外观检查，并在必要时进行测厚和无损检测？对临近发电机设备的管道、阀门的锈蚀等情况进行检查？	查设备台账、检验报告	
6.5.2	每次 A 级检修是否对操作油管等管道进行外观检查和无损检测（无损检测数量比例不低于 5%，且不少于 1 个焊口）？	查设备台账、检验报告	
6.5.3	对运行 15 万小时以上的气、水、油管道（操作油管除外）是否每 8 万小时进行耐压试验（试验压力为工作压力的 1.25 倍，且不大于设计压力）？	查设备台账、检验报告	
6.5.4	压力油罐焊缝是否进行了定期无损检测？压力容器安全阀、压力开关和变送器是否进行了定期校验？	查设备台账、检验报告	
6.6	其他		
6.6.1	水轮机和发电机的推力轴瓦和导轴承瓦出厂前是否进行了全面的性能试验和无损检测？是否对巴氏合金瓦的原材料开展硬度、金相组织抽样检测？是	查设备台账、检验报告	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	否定期对轴承瓦进行检查，确认无脱壳、裂纹等缺陷，并确认轴瓦接触面、轴领、镜板表面光洁度是否符合设计要求？对于巴氏合金轴承瓦，是否定期采用无损探伤方法检测检查合金与瓦坯的接触情况？		

7 环保专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	环保监督管理		
1.1	监督组织		
1.1.1	建立环保技术监督网络，有总工（或分管厂领导）、环保监督管理、环保设施责任部门组成的三级管理体系，设置环保监督专责管理人员。	现场文件检查	
1.1.2	健全环保技术监督网络，及时优化调整环保技术监督网络成员。	现场文件检查	
1.1.3	建立环保技术监督工作的检查、考核制度。	现场文件检查	
1.1.4	各级环保监督网络成员有明确的责任。	现场文件检查	
1.1.5	环保技术监督网络活动正常开展。	现场记录检查	
1.1.6	环保专责参与有关环保项目的可研、设计、审查、验收。	现场文件、记录检查	
1.1.7	环保专责参与环保设施的运行、维护、检修、技改计划的制订。	现场文件、记录检查	
1.2	监督细则		
1.2.1	完善环保技术监督规章制度。	现场文件检查	
1.2.2	建立环保设施事故、污染物排放超标的应急处理制度。	现场文件检查	
1.2.3	建立环保设施的监督监控制度。	现场文件检查	
1.2.4	及时修订《环保技术监督实施细则》。	现场文件、记录检查	
1.3	环保监督监测		
1.3.1	环保监督监测执行的标准、规范、导则等齐全、有效。	现场文件检查	
1.3.2	环保监测人员持证上岗，定期通过环保或电力部门的有关培训学习。	现场文件、记录检查	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1.3.3	外委环保监测单位满足环境监测的资质要求。	现场文件、记录检查	
1.3.4	环保设施的第三方运营应满足环保设施运行维护检修的单位资质及人员资格要求。	现场文件检查	
1.4	监督档案、设备管理		
1.4.1	建立并健全环保技术监督档案。	现场文件检查	
1.4.2	及时、真实地向有关单位上报、通报环保技术监督情况。	现场文件、记录检查	
1.4.3	及时、准确地向相关单位通报环保设施的大修项目、大修后环保设施的测试情况。	现场文件、记录检查	
1.4.4	及时向相关单位通报环保部门颁发的排污许可证的各项污染物总量。	现场文件、记录检查	
1.4.5	环保实验室规范、符合监督测试的技术要求。	现场文件、记录检查	
1.4.6	环保实验室仪器仪表定期检定、合格有效。	现场文件、记录检查	
1.4.7	仪器仪表的使用记录完整。	现场记录检查	
1.4.8	环保设施的原始运行数据齐全、准确。	现场记录检查	
1.4.9	重点排污单位应按照相关要求如实向社会公开污染物的排放情况。	现场文件、记录检查	
2	环保专业技术		
2.1	环保设施验收		
2.1.1	环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合经批准的环境影响评价文件要求。	现场文件、记录检查	
2.1.2	组织环保设施验收，对验收内容、结论和公开信息的真实性、准确性和完整性负责。	现场文件、记录检查	
2.1.3	全面落实《建设项目环境保护管理条例》，竣工后环保设施验收期限最长不超过 12 个月。	现场文件、记录检查	
2.2	环保技术监督		
2.2.1	加强环保设施运维管理，确保环保设施正常运行。	现场文件、记录检查	
2.2.2	是否发生环境污染事故。如发生污染事故，应有专	现场记录	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	人负责污染事故的调查分析，并及时制定反事故措施。	检查	
2.2.3	是否发生因环保设施运行故障引起的非计划停运。如发生应有专门的运行事故调查报告，同时及时制定反事故措施。	现场记录 检查	
2.2.4	污染物排放浓度达到国家及地方标准规定的要求。	现场记录 检查	
2.2.5	废水排放达标率：100%。	现场记录 检查	
2.2.6	厂界及敏感点噪声达标率：100%。	现场记录 检查	
2.2.7	环保处理设施投运率：100%。	现场记录 检查	
2.2.8	环境监测完成率：100%。	现场记录 检查	
2.2.9	对发现的超标情况应及时查找原因并解决超标现象，暂时不能解决超标现象的须有明确的整改监督措施，并报上级有关部门。	现场文件、 记录检查	
2.2.10	由环保问题引起的投诉纠纷及时处理。	现场文件、 记录检查	
2.3	废水环保设施及排放口规范化		
2.3.1	废水集中处理，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。	现场文件、 记录检查	
2.3.2	禁止无排污许可证或者违反排污许可证的规定排放废水、污水。禁止利用渗井、渗坑、暗管、雨水管、裂隙、溶洞等排放废水、污水。	现场文件、 记录检查	
2.3.3	工业废水处理设施满足设计和安全生产要求。	现场检查	
2.3.4	含油废水处理设施满足设计和安全生产要求。	现场检查	
2.3.5	生活污水处理设施满足设计和安全生产要求。	现场检查	
2.3.6	取得排污许可证，按照排污许可证的要求排放废水。	现场文件、 记录检查	
2.3.7	废水排放口设置规范，符合雨污分流、清污分流要求。	现场文件、 记录检查	
2.3.8	入海排污口设置规范。	现场文件、 记录检查	
2.3.9	建立入海排污口长效监督管理机制。	现场文件、	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		记录检查	
2.3.10	按要求开展入海排污口的自行监测。	现场文件、记录检查	
2.3.11	入海排污口的信息公开和社会监督等满足要求。	现场文件、记录检查	
2.4	环保设施运行维护		
2.4.1	环保处理设施的运行维护检修计划合理。	现场文件检查	
2.4.2	环保设施的运行维护检修规程、设备技术台帐齐全。	现场文件检查	
2.4.3	环保设施的维护检修质量满足设计、生产要求。	现场报告、记录检查	
2.5	固体废物处置		
2.5.1	制定企业固体废物处置管理条例，建立并健全固体废物污染环境防治责任制度。	现场文件检查	
2.5.2	编制企业固体废物处置管理计划，固体废物处置管理台账齐全。	现场文件、记录检查	
2.5.3	对固体废物处置全过程管理，固体废物处置委托资质合格的单位。	现场文件、记录检查	
2.5.4	加强固体废物监督的全过程管理，从源头控制固体废物的产生量。	现场文件、记录检查	
2.5.5	实验室危险废物根据产生和投放特点，结合危险特性分类管理。	现场文件、记录检查	
2.5.6	根据分类及危险特性，实验室危险废物包装有针对性和可操作性。	现场文件、记录检查	
2.5.7	实验室危险废物内部转运过程有明确的程序和污染防治要求。	现场文件、记录检查	
2.5.8	实验室危险废物责任管理明确、台账细化。	现场文件、记录检查	
2.5.9	危险废物储存设施规范，危险废物按类存放，危险废物标志标识准确。	现场检查	
2.5.10	制定危险废物处置应急预案，明确管理机构和负责人，规范意外事故应急处理措施。	现场文件、记录检查	
2.5.11	定期对固体废物处置管理人员和从事危险废物收集、暂存、运输、处置的人员培训，培训内容准确、记录规范有效。	现场记录检查	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
2.5.12	落实《危险废物转移管理办法》，编制危险废物管理计划、建立危险废物管理台账。	现场文件、记录检查	
2.5.13	确定危险废物对应危险货物类别、编号等信息准确。	现场记录检查	
2.5.14	危险废物合规委托、妥善包装，核实承运人相关信息，核实接受人利用处置危险废物。	现场记录检查	
2.5.15	危险废物电子转移联单填写的信息真实、准确。	现场记录检查	
2.5.16	危险废物电子转移联单数据在国家危险废物信息管理系统中至少保存 10 年。	现场记录检查	
2.5.17	危险废物的跨省转移符合相关省、市的危险废物跨省转移的规定。	现场记录检查	
2.6	突发环境事件风险控制		
2.6.1	加强安全生产培训，提升应急响应水平。	现场文件、记录检查	
2.6.2	制定突发环境事件应急预案并报环保主管部门等相关部门备案。	现场文件检查	
2.6.3	突发环境事件应急预案应包括应急准备、应急处置和事后恢复等内容。	现场文件检查	
2.6.4	定期组织突发环境事件应急演练。	现场记录检查	
2.6.5	发生突发环境事件时及时通报相关单位和居民，并向环保主管部门和相关部门报告。	现场文件、记录检查	
2.7	技术报告		
2.7.1	引用标准准确。	现场报告检查	
2.7.2	法定计量单位使用准确。	现场报告检查	
2.7.3	结论准确。	现场报告检查	
2.7.4	技术措施、方案可行。	现场报告检查	
2.7.5	审核人员符合资格要求。	现场报告检查	
2.7.6	审核、签发报告手续齐全。	现场报告检查	

8 化学专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督管理		
1.1	监督组织健全情况		
1.1.1	化学技术监督网组织机构建立。网络层次为电厂应建立以总工程师为首的技术监督网络。电厂生产管理部门、化学运行管理部门、受监督设备所在部门和化学运行（试验）各班组。		
1.2	职责明确并得到落实情况		
1.2.1	制订化学技术监督网各级责任制		
1.2.1.1	总工职责		
1.2.1.2	厂级监督专责工程师职责		
1.2.1.3	化学运行部门监督职责		
1.2.1.4	受监督设备所在部门职责		
1.2.2	各级化学技术监督网各级人员是否按所规定的职责工作		
1.2.2.1	总工履职情况		
1.2.2.2	厂级监督专责工程师履职情况		
1.2.2.3	化学运行部门监督履职情况		
1.2.2.4	受监督设备所在部门履职情况		
1.2.2.5	各班组监督履职情况		
1.2.3	化学技术监督网各级人员职责检查与考核		
1.2.3.1	检查与考核制度是否建立		
1.2.3.2	考核情况		
1.3	培训及持证上岗情况		
1.3.1	技术培训是否正常开展		
1.3.2	运行人员上岗资质情况		
1.3.3	油试验人员持证上岗资质情况		
2	标准传递		
2.1	化学技术监督标准配备情况		
2.1.1	各项监督标准是否得到及时更新		
2.1.2	车间级配备		
2.1.3	班组级配备		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
2.2	是否具有完善的规章制度		
2.2.1	《化学技术监督制度》（或实施细则）及其执行情况		
2.2.2	《油务监督实施细则》		
2.2.3	《实验室及在线化学仪表管理手册》		
2.3	试验室设备是否满足要求		
2.3.1	油化验设备情况		
2.3.2	试验室设备使用维护档案		
2.3.2.1	配备是否齐全		
2.3.2.2	运行是否正常		
2.3.2.3	是否按周期校验		
2.3.3	大宗材料入厂检验		
2.3.3.1	润滑油、绝缘油等油品应按标准进行入厂检验，质量满足要求		
2.3.4	试验报告、原始记录是否齐全		
2.3.4.1	试验报告内容详实，原始记录数据准确，书写规范		
3	设备监督		
3.1	化学设备检修档案是否齐全		
3.1.1	油系统是否存在腐蚀情况，是否存在油泥沉积情况，是否存在油脂老化情况，油脂异常有针对性处理措施		
3.1.2	化学运行操作规程的制、修订，化学及油务监督有关图表的绘制		
3.1.3	运行记录、日志是否完整		
3.1.4	大、小修检修报告（记录）是否完整规范		
3.2	执行异常情况及时逐级上报处理制度情况		
3.3	变压器大修、液压油、控制油系统检修记录		
3.3.1	颗粒度是否按期检测		
3.3.2	大修后启机前颗粒度、水分是否检测合格		
3.3.3	油质各项监督试验是否按规定的周期进行，有无漏检		
3.3.4	分析数据是否有误		
3.3.5	颗粒度是否合格		
3.3.6	水分是否合格		
3.3.7	滤油措施是否到位		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.3.8	防止油污染措施是否得当		
3.3.9	变压器油色谱是否超检测周期		
3.3.10	补油时是否做混油试验		
4	化学技术监督考核指标		
4.1	水轮机油质合格率 $\geq 98\%$ ，油耗 $< 10\%$ 。在役机组水轮机液压油、控制油颗粒度合格率 100%。变压器油质合格率 $\geq 98\%$ ，油耗 $< 1.0\%$ 。		

9 水轮机专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	监督管理		
1.1	明确水轮机监测专责人及其职责		
1.2	制订年度水轮机监测计划		
1.3	网络活动、培训情况		
1.4	及时上报年度水轮机监测总结报告		
1.5	及时上报事故缺陷处理报告		
1.6	水轮机监测设备台帐		
1.7	是否有《国家电网公司水电厂重大反事故措施》（国家电网基建〔2015〕60号）三年滚动编制计划和管理制度		
2	水轮发电机组稳定性试验		
2.1	安装过程记录		
2.2	测量不同水头段、不同负荷下轴系摆度并进行分析判断安全性		
2.3	测量不同水头段、不同负荷下固定件振动（含上下机架、定子机座、顶盖振动等）并进行分析		
2.4	测量不同水头段、不同负荷下过流部件压力脉动数据，并进行分析		
2.5	机组A修前、后对于水库水位不具备条件的，可测量不同负荷下的轴系摆度、固定部件振动、过流部件压力脉动数据，并进行分析		
2.6	A修记录（报告）应齐全		
3	水轮发电机组稳定性指标		
3.1	监测机组运行时的轴系摆度并进行趋势分析		
3.2	监测机组运行时的固定部件振动（含上、下机架、定子机座、顶盖振动等）并进行趋势分析		
3.3	监测机组运行时的过流部件压力脉动数据，并进行分析		
3.4	摆度、振动保护投入情况		
3.5	摆度、振动、压力脉动状况评价（是否存在报警、超标）		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
3.6	机组状态监测系统无异常（检测测点准确可靠）		
4	水轮发电机组效率试验		
4.1	新投产或水轮机/发电机改造后测量机组在各种水头、额定负荷或低水头最大负荷下的效率并进行分析		
5	水轮机及辅助系统		
5.1	监测水导轴承瓦温并进行趋势变化分析。水轮机导轴承油温应控制在规定值范围（5℃～50℃）之内		
5.2	监测水导轴承油槽油温并进行趋势变化分析。水泵水轮机在各种工况运行时，其稀油润滑的水导轴承的轴瓦最高温度不应超过 70℃，润滑油的最高运行温度不超过 50℃。		
5.3	监测导叶立端面间隙、迷宫间隙、主轴密封磨损等，必要时调整。		
5.4	监测导叶立端面间隙、迷宫间隙、接力器压紧行程、主轴密封磨损、机组轴线、轴瓦间隙等，必要时调整。		
5.5	定期检修水轮机通流部件，重点检查通流部件如：蜗壳、转轮（桨叶）、座环、导叶、泄水锥、尾水管等部件的空蚀、裂纹、磨蚀监测与处理。重点对通流部件空蚀和裂纹、连接焊缝进行 100%无损检测，通流部件补焊处理后应进行修型，保证型线符合设计要求。转轮大面积补焊或者更换新转轮应做静平衡试验		
5.6	新机组投产或 A 修后测量导叶漏水量并符合要求。在额定水头下，当导水机构设有端面密封时，导叶漏水量不应大于水泵水轮机额定流量的 3‰；当导水机构不设端面密封时，导叶漏水量保证值由供需双方商定。		
5.7	检查重要连接螺栓（联轴螺栓、顶盖螺栓、转轮室螺栓、泄水锥、人孔门螺栓、进水阀螺栓等）紧固情况		
5.8	定期检查调相压气排气时间、补气时间		
5.9	机组状态在线监测系统传感器外观检查、功能检验及校准		
5.10	检查机械过速保护装置的完整性。应设置完善的停		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	机过程剪断销剪断（或其它导叶发卡保护）、调速系统低油压、低油位、电气和机械超速等保护装置，同时为防止在机组甩负荷而调速器又失灵时发生飞逸事故，应装设超速限制器（包含事故配压阀、电磁换向阀、纯机械超速保护装置等）		
5.11	C 修后进行机械超速保护装置检查和传动试验		
5.12	A 修后校验机械液压超速保护装置，确保正确动作。机械液压超速保护装置应按设计要求接上各管路及试验装置，在专门的试验装置上整定其动作值，动作 5 次，并测量其精度。		
5.13	为防止主轴密封烧损应：1）主轴密封供水应保证水质清洁、水流畅通和水压正常；2）主轴密封压力、流量、温度等报警装置工作正常；3）定期巡视检查主轴密封的漏水情况。		
5.14	监测和分析主轴密封的漏水和磨损量。主轴密封压力、流量、温度等报警装置工作正常，定值整定正确；定期检测主轴密封的漏水情况，漏水量大时应查明原因并采取措施。		
5.15	水轮机桨叶接力器铜套、桨叶轴颈铜套、连杆铜套应符合设计标准，铜套完好无明显磨损，铜套润滑油沟油槽完好，铜套与轴颈配合间隙符合设计要求。	二十五项反措第 23.2.1 条。	
5.16	防止机组抬机：抬机检测装置应定期检验，应定期检查真空破坏阀、中心孔补气阀、分段关闭装置等是否动作可靠。		
5.17	检查水导轴承冷却系统电源和水源的主备用配置情况；依靠油泵进行强迫油循环的水导轴承系统，油泵电源应独立双套互为备用；水润滑的水导轴承应保证水质清洁、水流畅通和水压正常，应设置两路独立的水源作为润滑水水源，并实现流量远方自动监测。		
5.18	水导轴承冷却器清扫及耐压试验，试验压力为 1.25 倍工作压力，保持 30 分钟，无渗漏现象。		
5.19	A 修时水导轴承轴瓦检查。确认无脱胎、脱壳、裂纹等缺陷，轴瓦接触面、轴领应符合设计要求。对于巴氏合金轴承瓦，应定期检查合金与瓦坯的接触情况，必要时进行无损检测。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
5.20	油润滑的水导轴承应定期检查油位、油色，油位应具备远方监测功能，定期对运行中的油进行油质化验。	二十五项反措第9.10.6条。	
5.21	C修时监测水导轴承润滑水水质符合要求		
5.22	水力监测系统的设计应满足水轮发电机组安全可靠、经济运行、自动控制及试验测量要求。 DL/T5006-2010《水力发电厂辅助设备系统设计技术规范》7.2.1大中型水电厂应设置的测量项目如下： 上游水位、下游水位、电站水头、拦污栅前后压差、厂房防淹水位、蜗壳进口压力、水轮机/水泵水轮机的流量、顶盖压力、尾水管进口压力、尾水管出口压力、水轮机工作水头、水轮机/水泵水轮机的压力脉动、水头、扬程。		
5.23	防止转轮损坏：1)检修水轮机时应检查转轮体与泄水锥的连接可靠。2)应定期检修水轮机通流部件，重点检查通流部件裂纹、磨损和空蚀，防止裂纹、磨损和大面积空蚀等造成通流部件损坏。重点对通流部件空蚀和裂纹、连接焊缝进行100%无损检测，通流部件补焊处理后应进行修型，保证型线符合设计要求。3)水轮机需超额定功率运行时应报上级主管部门批准。水轮机应振动超限需限制运行范围，其具体数据均需通过试验鉴定后确定，并报上级主管部门备案认可后方可执行。4)在满足电网要求下，水轮机按效率试验确定的运转特性曲线要求，尽量运行在最优效率区。空载运行时间尽量缩短，避免在共振区长期运行。5)水轮机A修时重要连接螺栓应100%检测。6)应定期检验及校准水轮机振动监测系统的信号采集装置及传感器，及时更换故障部件，确保系统工作正常。7)水轮机A修后应进行稳定性测试。8)水轮机振动、摆度突然增大或者超过标准异常情况时，应立即停机监测。		
5.24	水轮机转轮室及人孔门的螺栓、焊缝经无损检测合格，M32以上螺栓应出具检测报告。		
6	发电机及辅助系统		
6.1	定期检查定子基础螺栓、穿芯压紧螺杆、上下挡风板及其支撑部件、固定螺栓的紧固、过热与裂纹。定期检查旋转部件联接件防止松动。		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
6.2	定期检查磁极挡块、磁极连接线、磁极线圈、挡风板、引线、风扇、阻尼环的紧固、过热与裂纹		
6.3	定期检查机械制动系统，检验制动动作性能。制动闸、制动环应平整无裂纹，固定螺栓无松动，制动瓦磨蚀后应及时更换，制动闸及其供气油系统应无发卡、串腔、漏气和漏油等影响制动性能的缺陷。制动回路转速整定值应定期进行校验，严禁高转速下投入机械制动；监控程序应设置有高转速下闭锁投机械制动功能。		
6.4	A 修时进行机械制动系统清扫和耐压试验。单个制动器按照要求进行严密性试验，试验压力为 1.25 倍工作压力，保持 30 分钟，压力下降不超过 3%，弹簧复位结构的制动器在卸压后活塞应能自动复位。		
6.5	复核高压油顶起装置备用泵配置情况是否满足要求。有黑启动要求时，高压油顶起装置应设置直流电动泵用作备用。		
6.6	A 修进行发电机转子顶起装置检查及传动试验		
6.7	监测发电机推力轴承、上导轴承、下导轴承瓦温并进行变化趋势分析，判断机组是否正常运行；发电机在正常运行工况下，其轴承的最高温度应采用埋置检温计法测量，不宜超过下列数值：推力轴承巴氏合金瓦：80℃；导轴承巴氏合金瓦：75℃。		
6.8	监测轴承油槽油温并进行变化趋势分析，判断机组是否正常运行。浸油式推力轴承和导轴承的油槽油温允许值，应按制造厂家的规定执行。制造厂家无规定的，采用巴氏合金瓦的推力轴承和导轴承自循环冷却油槽油温不应低于 10℃，强迫外循环润滑油油温不应低于 15℃，否则应设法加温。		
6.9	A 修时检查发电机推力轴承、上导轴承、下导轴承		
6.10	A 修时进行发电机空气冷却器、上导轴承冷却器、推力轴承冷却器、下导轴承冷却器清扫及耐压试验		
6.11	定期检测发电机推力和导轴承油槽的油质；油槽油面高度符合设计要求；油位应具备远方自动监测功能；油水混合报警装置功能正常；油质不合格禁止启动机组。		
6.12	防止发电机扫膛事故：定转子上侧挡风板应采用防		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	止螺栓等紧固件因松动或过热熔断而落入旋转区的防护结构；做好旋转部件连接防止松脱措施，并定期检查；机组超速后应全面检查转动部件，重点检查磁极挡块、磁极连接线、磁极线圈等异常变化情况；发电机大修后第一次启动，应缓慢升速并监听发电机各部声音，检查轴承润滑、温度、冷却系统工作情况及机组各部振动、摆度情况。		
6.13	采用巴氏合金的轴瓦，其余瓦基的结合情况应进行100%超声波检查，接触面应不小于95%且单个脱壳面积不大于1%；表面用渗透法探伤应无缺陷。		
6.14	新机制造时，制造厂应对各种运行条件下和典型转速点推力轴承及导轴承油膜厚度、压力、轴承受力、强度计算进行分析计算，并提交正式计算报告。		
7	水轮机调节系统		
7.1	C修进行自动开机、手自动切换、增减负荷、自动停机等模拟试验		
7.2	电气柜和液压柜内部电气回路绝缘检查		
7.3	检测接力器开关机时间和分段关闭时间并根据需要调整		
7.4	电源、导叶接力器位移信号、转速/频率信号、水头信号、有功功率信号故障模拟试验		
7.5	频率控制、功率控制、开度控制、水位控制和流量控制的切换试验		
7.6	测量测频/测速装置分辨率和误差		
7.7	位移传感器零点/满度检查校验，测量误差、线性度测试		
7.8	与机组监控系统、励磁系统联动试验		
7.9	每个导叶单独控制的水轮机/水泵水轮机导叶间的同步性检测		
7.10	缓冲装置试验：1) 测定定缓冲时间常数 T_d ；2) 验证缓冲装置特性曲线和缓冲时间常数偏差。		
7.11	校核实测协联曲线与给定的理论协联曲线的偏差。实测协联曲线与理论协联关系曲线的偏差不大于浆叶接力器全行程的1%。		
7.12	测定实用开环增益并整定开环增益		
7.13	校验转速指令信号、开度指令信号、功率指令信号		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	和永态转差系数，符合设计要求		
7.14	测试暂态转差系数、缓冲时间常数或比例增益、积分增益和微分增益并调整		
7.15	测定综合漂移值		
7.16	调速系统安装、更新改造及大修后应进行水轮机调节系统静态模拟试验、动态特性试验和导叶关闭规律试验，各项指标合格方可投入运行	二十五项反措第23.1.3条。	
7.17	协联曲线及桨叶随动系统不准确度测定试验		
7.18	调速系统空载试验：1) 手动和自动空载转速摆动测试；2) 空载扰动下的转速摆动测试		
7.19	新机组投运、A修或调速系统更换改造后甩负荷试验：1) 验证甩负荷后过渡过程性能和动态品质；2) 测定接力器不动时间 T_q		
7.20	新机组投运、A修或调速系统更换改造后检查机组带负荷连续运行时的调速器稳定性能		
7.21	新机组投运、A修或调速系统更换改造后检查接力器的承压能力和渗漏油情况		
7.22	新机组投运、A修或调速系统更换改造后通过带负荷试验检验一次调频功能和参数整定情况		
7.23	新机组投运、A/B修或调速系统更换改造后低油压下导叶关闭满足停机要求		
7.24	新机组投运、A修或调速系统更换改造后 AGC 负荷调整速度和滞后时间测试		
7.25	必要时按水电厂制定的黑启动方案进行试验		
7.26	C修后进行油压装置的油泵空载及负载试验。启运前，向泵内注入油，打开进、出口压力调节阀门，安全阀或阀组均应处于关闭状态。空载运行 1h，分别在 25%、50%、75%额定油压下各运行 15min，再升至额定油压下运行 1h，应无异常现象。		
7.27	C修后检查油压装置的安全阀、泄载阀动作正常。安全阀调整试验：启动油泵向压力罐中送油，用压力罐上压力表来测定油泵安全阀开启和全开压力。用手动补气方式向压力罐中补气，用压力罐上压力表测得空气安全阀的动作压力。测定 3 次，取其平均值。卸载阀试验：调整卸载阀中的节流面积大小，或调整延时时间，油泵电动机达到额定转速后，减		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	载排油孔被关闭，如从观察孔看到油流截止，则整定正确。		
7.28	C 修后进行压力和液位信号动作准确性校验		
7.29	C 修后人为进行油压及油位变化，进行油压装置运行模拟试验		
7.30	定期检测油压装置油槽的油质		
7.31	大中型电调稳定运行时，如测速装置输入信号、水头信号、功率信号、接力器位置信号消失时，应能使机组保持所带负荷、接力器的开度变化不能超过其全行程的±1%，同时要求不影响机组的正常停机和事故停机。		
8	主进水阀（闸阀）系统		
8.1	定期检查主进水球阀开关时间		
8.2	定期检查主进水阀控制柜的相关部件（工作密封及锁锭、旁通阀）投退及开关时间		
8.3	定期检查主进水阀控制柜的控制元器件动作情况		
8.4	新投产机组具备动水关闭功能。具备自动关闭条件的工作闸门（主阀），应保证在最大流量下动水关闭时，关闭时间不超过机组在最大飞逸转速下允许持续运行的时间。	二十五项反措第 23.1.7 条。	
8.5	新投产机组至少 1 台机组进行动水关闭试验	二十五项反措第 23.4.5.8 条。	
8.6	新投产机组进水口工作闸门，上库闸门具备动水关闭性能，具备中控室人工紧急关闭功能，其启闭控制系统、事故停机系统投入运行。抽蓄电站发电机层逃生通道应设置至少一处手动启动水淹厂房保护按钮，可一键实现所有机组紧急停机、关闭上库进出水口和尾水事故闸门功能。回路设计应采用独立于电站监控系统的硬布线（包括独立光缆），电源应独立提供。		
8.7	新投产机组进水口工作闸门，上库闸门至少 1 台机组进行进口工作闸门或快速闸门的动水关闭试验。快速闸门关闭时间应满足对机组和钢管的保护要求，在接近底槛时其下降速度不宜大于 5m/min。快		

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	速闸门启闭机应能现地操作和远方闭门，并应配有可靠电源和准确的开度指示控制器。		
8.8	定期开展进口工作闸门全行程落门试验。每半年进行一次事故闸门应急电源切换及上水库事故检修闸门、尾水事故闸门或下水库事故检修闸门全行程提落门试验，做好闸门全关机械位置（钢丝绳）标记。设计有联动功能的，应在落门试验时同步验证联动性能。		
8.9	C 修时进行压油泵空载及负载试验。启运前，向泵内注入油，打开进、出口压力调节阀门，安全阀或阀组均应处于关闭状态。空载运行 1h，分别在 25%、50%、75%额定油压下各运行 15min，再升至额定油压下运行 1h，应无异常现象。		
8.10	C 修时检查油压装置安全阀、卸载阀动作正常。		
8.11	C 修时主进水阀控制柜压力和液位信号动作准确性校验		
8.12	C 修时人为进行油压及油位变化，进行油压装置运行模拟试验		
8.13	定期检测主进水阀油压装置油槽的油质		
8.14	主进水阀的压力油罐、集油槽油位应有油位低报警和保护功能		
8.15	主进水阀接力器软管在机组 A 修、渗油、老化或达到设计使用寿命时应进行更换；定期检查导水机构和进水阀操作机构等活动部件连接螺栓或传动销钉，防止松脱。		
8.16	定期测量主进水阀密封漏水量，漏水量不超过设计值；定期测量工作密封操作水源与排水压力值，压差不小于设计值；当球阀作为检修通道打开时，应做好密封腔的防护措施，防止异物进入。		

10 网络安全专业检查大纲

序号	检查项目	检查方法	检查结果
1	网络安全专业		
1.1	机构和职责		
1.1.1	成立工作领导小组，明确责任部门；设立专职岗位，定义岗位职责，明确人员分工和技能要求；建立健全网络与信息安全责任制。	《电力行业网络安全管理办法》（国能发安全规〔2022〕100号）第9条	
1.1.2	建立由企业主管领导负责的技术监督组织体系，健全技术监督工作制度和流程，落实技术监督岗位责任制。	《电力技术监督导则》 DL/T1051-2019 第5.1条	
1.2	监督管理制度及规程		
1.2.1	健全电力监控系统安全防护评估制度，以自评评估为主、检查评估为辅。	《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会2024年第27号令）第21条	
1.2.2	建立健全网络产品安全漏洞信息接收渠道，及时对安全漏洞进行验证并完成修补，建立健全本单位网络安全监测预警和信息通报机制。	《电力行业网络安全管理办法》（国能发安全规〔2022〕100号）第19条	
1.2.3	制修订电力监控系统专项网络安全事件应急预案并定期组织演练。	《电力行业网络安全管理办法》（国能发安全规〔2022〕100号）第21条	
1.2.4	建立重要电力监控系统备用和恢复机制，对重要设备冗余配置，对重要的数据定期备份，并定期进行恢复性测试。	《电力监控系统安全防护规定》（国家发展	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		和改革委员会 2024年第27号 令)第28条	
1.2.5	加强网络安全从业人员考核和管理,加强内部人员的保密教育、录用离岗等的管理,并定期组织安全防护专业人员技术培训。对厂家现场服务人员进行网络安全教育,签订安全承诺书。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能发安全(2023)22号)第19.2.17条	
1.3	主要技术要求		
1.3.1	满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的安全防护总体原则。	《电力监控系统安全总体防护方案》(国能安全(2015)36号)第1.3条	
1.3.2	网络设备部署情况与网络拓扑图一致。	GB/T38318第8.3.1.2条	
1.3.3	控制区(安全Ⅰ区)和非控制区(安全Ⅱ区)使用独立的网络设备组网,物理层与其他网络隔离。避免形成不同安全区的纵向交叉联接。	《发电厂监控系统安全防护方案》(国能安全(2015)36号)第2.2条	
1.3.4	通过逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。	《电力监控系统安全总体防护方案》(国能安全(2015)36号)第2.2条	
1.3.5	生产控制区与管理信息区、安全接入区之间设置电力专用横向单向安全隔离装置。	《电力监控系统安全防护规定》(国家发展改革委2024年第27号令)第9条	
1.3.6	电厂生产控制区与调度数据网的纵向连接设置电力专用纵向加密认证装置,	《电力监控系统安全总体防护方案》(国能	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		安全（2015）36号）第 2.4 条	
1.3.7	生产控制区数据通信应采取加密认证等措施，加密算法符合国家要求，使用调度数字证书实现安全认证。	GB/T38318 第 8.3.2.2 条	
1.3.8	电力监控系统软件模块和硬件设备应建立详细准确的台账、资产清单。	GB/T38318 第 10.3.2 条	
1.4	网络边界安全防护		
1.4.1	生产控制区与管理信息区之间通信应部署电力专用横向单向安全隔离装置；安全 I 区与安全 II 区之间，安全 III 区与安全 IV 区之间、安全接入区与终端之间应设置具有访问控制功能的网络设备、安全可靠的硬件防火墙或者相当功能的设备，实现逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能；安全 I 区内的各监控系统之间，根据需要可以采取一定强度的逻辑访问控制措施。	《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）第 10 条	
1.4.2	发电厂生产控制区系统与调度端系统通过电力调度数据网进行远程通信时，采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全（2015）36 号）第 4.2 条	
1.4.3	发电厂生产控制区中的业务系统与政府部门进行数据传输，其边界防护应采用生产控制区与管理信息区之间的安全防护措施；管理信息区与外部网络之间应采取防火墙、VPN 和租用专线等方式，保证边界与数据传输的安全；禁止设备生产厂商或其它外部企业(单位)远程连接发电厂生产控制区中的业务系统及设备。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全（2015）36 号）第 4.3 条	
1.5	综合安全防护		
1.5.1	生产控制区可以统一部署一套网络入侵检测系统，合理设置检测规则，检测发现隐藏于流经网络边界正常信息流中的入侵行为，分析潜在威胁并进行安全审计。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全（2015）36 号）第 5.1 条	
1.5.2	主机与网络设备加固。实行安全配置、安全补丁、身份鉴别、访问权限控制、会话控制等加固措施；	《发电厂监控系统安全防护	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	禁止选用具有无线通信功能的设备。网络设备采取严格的接入措施，开启访问控制列表，封闭空闲的网络端口。	方案》（国能安全〔2015〕36号）第 5.2 条	
1.5.3	应用安全控制。应逐步采用用户数字证书技术，对用户登录应用系统、访问系统资源等操作进行身份认证，提供登录失败处理功能，根据身份与权限进行访问控制，并且对操作行为进行安全审计。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全〔2015〕36号）第 5.3 条	
1.5.4	安全审计。具备安全审计功能，能够对操作系统、数据库、业务应用的重要操作进行记录、分析；采用安全审计功能，对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库访问日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等进行集中收集、自动分析。	《发电厂监控系统安全防护方案（国能安全〔2015〕36号）》第 5.4 条	
1.5.5	定期对关键业务的数据进行备份；关键主机设备、网络设备或关键部件进行相应的冗余配置。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全〔2015〕36号）第 5.6 条	
1.5.6	恶意代码防范，及时更新特征码，查看查杀记录，禁止生产控制区与管理信息区共用一套防恶意代码管理服务器。	《发电厂监控系统安全防护方案》（国能安全〔2015〕36号）第 5.7 条	
1.5.7	横向单向安全隔离装置、纵向加密认证装置、防火墙、入侵检测系统等专用安全产品须经过国家相关部门的认证和测试。访问控制规则正确有效。按照最小化原则，采取白名单方式对安全防护设备的策略进行合理配置。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22 号）第 19.2.10 条	
1.5.8	机房所处建筑应采取有效防水、防潮防火、防静电、防雷击、防盗窃、防破坏措施，配置电子门禁系统以加强物理访问控制，必要时安排专人值守，对关键区域实施电磁屏蔽。	《电力监控系统安全总体防护方案》（国能安全〔2015〕36号）第 3.1 条	
1.5.9	按标准规范配置冗余时钟装置，启用时钟同步服务，确保主机、网络设备时钟与时钟源同步。	《电力监控系统安全防护标	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
		准化管理要求及操作手册》 （国家电力调度控制中心， 编）第 3.1.2 条	
1.5.10	禁止非必要的服务开启，禁止生产控制区内部的 E-Mail 服务，通用的 WEB 服务。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 （国能发安全〔2023〕22 号） 第 19.2.10 条	
1.5.11	电力监控系统安全防护方案、安全测试评估报告和漏洞隐患细节等有关资料应当按国家有关要求做好保密工作。履行数据安全保护责任义务。	《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）第 27 条	
1.5.12	发电厂应配置运维网关（堡垒机）、专用安全 U 盘、专用运维终端等运维装备，在监控后台等重要主机具备 U 盘监视功能。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 （国能发安全〔2023〕22 号） 第 19.2.21 条	
1.5.13	发电厂应对病毒库、木马库以及入侵检测系统（IDS）规则库更新至六个月内最新版本，在生产控制大区，病毒库、木马库经事先测试对业务系统无影响后进行。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 （国能发安全〔2023〕22 号） 第 19.2.16 条	
1.5.14	生产控制区应部署网络安全监测技术手段，全面采集网络空间内主机设备、网络设备、数据库以及安防设备运行状态，及时发现非法外联、外部入侵等安全事件。与调度数据网相连的电力监控系统，其网络安全运行状态及可疑行为告警信息应当同步传送至相应电力调度机构。	《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委 2024 年第 27 号令）第 17 条	
1.5.15	管理信息区应当统一部署防火墙、IDS、恶意代	《电力监控系	

序号	检查项目	检查方法	检查结果
	码防护系统及桌面终端控制系统等通用安全防护设施。	统安全总体防护方案》（国能安全〔2015〕36号）第2.1.6条	
1.6	网络安全等级保护		
1.6.1	落实《电力行业网络安全等级保护管理办法》，开展等级保护测评工作。	《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）	
1.6.2	对在等级保护测评中发现的安全风险隐患开展安全建设整改。	《电力行业网络安全等级保护管理办法》（国能发安全规〔2022〕101号）	
1.6.3	等级保护三级及以上系统和电力行业关键信息基础设施，应同步开展商用密码应用安全性评估工作。	《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国能发安全〔2023〕22号）第19.2.12条	