

水处理剂生产企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

Implementation guidelines for the system of screening and elimination of water
treatment agent production enterprises hidden risks of work safety accidents

2022-12-31 发布

2023-01-31 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	1
4.1 制度建设	1
4.2 组织培训	2
4.3 全员参与	2
5 隐患分级与分类	2
5.1 隐患分级	3
5.2 隐患分类	3
6 工作程序和内容	3
6.1 编制排查项目清单	3
6.2 隐患排查	4
6.3 隐患治理	4
7 文件管理	5
8 隐患排查效果	5
9 信息化管理	5
10 持续改进	5
10.1 评审	5
10.2 更新	5
10.3 沟通	6
附录 A（资料性） 隐患排查清单	7
附录 B（资料性） 隐患排查记录	64
附录 C（资料性） 隐患排查治理台账	66

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

水处理剂生产企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本文件规定了水处理剂生产企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查效果、信息化管理和持续改进等内容。

本文件适用于水处理剂生产企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范
- DB37/T 2883—2016 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则
- DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883—2016、DB37/T 3010—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 制度建设

4.1.1 参照 DB37/T 3010—2017 中 4.2 相关规定执行。

4.1.2 隐患排查治理制度文件（相关记录见附录 A、附录 B、附录 C）主要包括：

- 生产安全事故隐患排查治理制度；
- 隐患排查治理体系运行考核制度；
- 生产安全事故隐患排查治理作业指导书；
- 基础管理类隐患排查清单（A.1）；
- 作业活动隐患排查清单（A.4）；
- 设备设施隐患排查清单（A.5）；
- 生产现场类（作业活动）隐患排查记录（B.1）；
- 生产现场类（设备设施）隐患排查记录（B.2）；
- 生产安全事故隐患排查治理通知单；
- 生产安全事故隐患排查治理台账（附录 C）；
- 年度事故隐患排查治理奖惩情况登记表；
- 年度生产安全事故隐患排查治理工作计划；

——其它有关文件。

4.2 组织培训

4.2.1 培训要求

4.2.1.1 企业宜制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段对全员进行培训教育，并纳入年度安全培训计划。

4.2.1.2 培训计划宜明确培训目的、时间、地点、内容、培训对象、考核方式、相关奖惩要求和负责人等。

4.2.2 培训内容

培训内容宜包括：

- 隐患排查治理体系相关法律、法规、标准、规范、制度；
- 生产操作规程、危险源和事故后果及已采取的工程技术、管理措施、个体防护、应急处置等风险管控措施；
- 隐患排查清单（排查内容与排查标准）、隐患排查记录表的使用；
- 同行业事故案例；
- 其他关于安全生产隐患排查治理的相关资料。

4.2.3 培训记录

企业宜保留培训记录，记录一般包括：

- 培训计划；
- 培训课件或培训影像等相关资料；
- 培训签到表；
- 培训考核和效果评价记录；
- 其他相关资料。

4.3 全员参与

4.3.1 公司级隐患排查：由企业主要负责人组织，分管负责人、相关部门（车间）负责人和相关专业技术人员共同参加全面隐患排查。重点排查全员安全生产责任制落实情况、重大风险安全措施落实情况、重大生产安全事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。

4.3.2 部室（车间）级隐患排查：由分管负责人组织，相关部门（车间）负责人和相关专业技术人员共同参加全面隐患排查工作。重点排查分管范围岗位安全生产责任制落实情况、较大以上风险安全措施落实情况、重大生产安全事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。

4.3.3 班组级隐患排查：由部室（车间）主要负责人组织，本部室（车间）人员和相关专业技术人员参加，重点排查本部室（车间）岗位安全生产责任制、工艺安全指标执行情况、安全生产操作规程执行情况、劳动纪律、设备设施完整性、安全生产培训教育、变更管理、特殊作业管理等。

4.3.4 岗位级隐患排查：在交接班和当班过程中，由班组长组织，本班组成员参加，重点排查工艺安全指标执行情况、设备设施完整性、安全生产操作规程执行情况、劳动防护执行情况、变更管理执行、特殊作业安全措施落实情况等。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2 重大事故隐患的判定标准参照 DB37/T 2883—2016 中 6.1.3 和 DB37/T 3010—2017 中第 5 章相关规定执行。

5.2 隐患分类

5.2.1 生产安全事故隐患分为基础管理类和生产现场类隐患。

5.2.2 基础管理类隐患主要存在于以下环节中：生产经营单位资质证照、安全领导能力、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全教育和岗位操作技能培训、安全生产信息管理、安全风险管控、变更管理、作业安全管理、承包商管理、应急管理、安全事故事件管理。

5.2.3 生产现场类隐患主要存在于以下环节中：作业活动和设备设施：

- 作业活动：动火作业、高处作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、断路作业、检维修作业、羟基乙叉二膦酸生产作业（HEDP 生产作业）、氨基三甲基膦酸生产作业（ATMP 生产作业）、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸生产作业（PBTCA 生产作业）、聚丙烯酸钠生产作业〔PAA（S）生产作业〕、聚马来酸酐生产作业（HPMA 生产作业）、复配作业、产品装车作业、原料卸车作业、叉车作业、分装作业、出入库作业、锅炉运行、取样化验、循环水系统运行、纯净水系统运行、配送电作业、污水处理作业等；
- 设备设施：危险化学品仓库、非危险化学品仓库、三氯化磷罐区、腐蚀性化学品罐区、易燃易爆化学品罐区、氧化性化学品罐区、成品罐区、反应釜、混合釜、浓缩结晶釜、换热器、机泵、蒸馏塔、压滤机、冷冻机、叉车、空压机、离心机、干燥装置、锅炉系统、变配电室、凉水塔、负压机组、污水处理装置、纯净水装置、化验仪器设备、消防设施等。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

企业宜依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部可排查项目的清单。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单（参见A.1）和生产现场类隐患排查清单。节假日前隐患排查记录和季节性隐患排查记录可单独制定（参见A.2和A.3）。

6.1.2 基础管理类隐患排查项目清单

依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。宜包括：

——排查项目：

示例：生产经营单位资质证照、安全领导能力、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全教育和岗位操作技能培训、安全生产信息管理、安全风险管控、变更管理、作业安全管理等。

——排查内容与排查标准。

6.1.3 生产现场类隐患排查项目清单

6.1.3.1 生产现场类隐患排查项目清单分为作业活动隐患排查清单和设备设施隐患排查清单（分别参见A.4和A.5）。

6.1.3.2 设备设施可以同类风险点作为风险点单元。依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该风险点单元的隐患排查清单，针对单元风险管控措施进行隐患排查。排查内容宜覆盖工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查方式

参照DB37/T 3010—2017中6.2.1相关规定执行。

6.2.2 排查要求

6.2.2.1 参照 DB37/T 3010—2017 中 6.2.2 相关规定执行。

6.2.2.2 企业可根据实际情况，制定年度隐患排查计划，计划可包含隐患排查的名称、排查方式、隐患排查记录表、计划排查时间、隐患排查负责人、参与隐患排查的人员等。

6.2.2.3 排查人宜根据隐患排查频次要求，对照隐患排查清单进行隐患排查，排查结果填写到相应的隐患排查记录（参见 B.1 和 B.2），隐患排查记录宜明确排查类型、排查人、排查频次、排查时间、排查结果描述、隐患处置情况记录、隐患整改前采取的安全控制措施等内容。

6.2.2.4 企业可对各负责人的隐患排查执行情况进行考核，以确保隐患排查能够有效落实。

6.2.3 上报

发现重大事故隐患，立即上报。

6.3 隐患治理

6.3.1 基本要求

6.3.1.1 隐患治理实行分类实施，分级治理。能够当场纠正的，立即改正，并填写隐患排查记录。不能当场纠正的，宜填写隐患排查记录和隐患排查治理台账（参见附录 C），一般隐患由隐患所在单位负责组织整改，重大隐患由企业主要负责人负责组织整改。

6.3.1.2 隐患整改治理宜坚持“五定”原则，即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。

6.3.1.3 隐患整改通知制发部门宜督促整改单位及时整改，并安排专人负责复查验证，完成从隐患发现到整改完成的闭环。

6.3.1.4 车间一时无法整改的隐患，宜上报企业，由企业主要负责人组织工艺、设备、电气、安全等专业人员研究制定可靠的安全防范设施和应急预案。当不能制定有效的防范设施和应急预案的，可立即停止生产或使用。

6.3.2 治理流程

6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：事故隐患评估分级→通报隐患信息→下发隐患整改通知→实施隐患治理→治理情况反馈等环节。

6.3.2.2 不能立即改正的隐患，隐患排查组织部门可下发隐患整改通知书，对隐患整改责任单位提出措施建议、完成期限等要求；并记录在隐患排查治理台账上。并将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通告。

6.3.2.3 隐患所在部门宜对隐患产生的原因进行分析，并制定可靠的防治措施。发布隐患整改通知书的部门宜对隐患整改效果组织验收。

6.3.3 一般隐患治理

一般隐患根据6.3.2治理流程进行隐患治理。

6.3.4 重大隐患治理

重大隐患治理按照6.3.2治理流程和DB37/T 2883—2016的7.4.4的规定执行。重大事故隐患排查表、评估报告书、隐患整改复查验收记录等，可单独建档管理。

6.3.5 验收

6.3.5.1 隐患治理完成后，宜根据隐患级别，组织相关人员对治理情况进行验收。并将隐患治理完成情况录入隐患排查治理台账（见附录C）。

6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业可组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的相关部门报告。

7 文件管理

参照DB37/T 3010—2017中7.1相关规定执行。

8 隐患排查效果

隐患排查效果符合DB37/T 3010—2017中7.2的相关规定。

9 信息化管理

按照山东省危险化学品安全生产信息化建设有关文件进行信息化管理。

10 持续改进

10.1 评审

企业宜适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审可包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审宜每年一次，当发生更新时应及时组织评审。企业宜保存评审记录。

10.2 更新

企业主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

- 法律法规及标准规程变化或更新；
- 政府规范性文件提出新要求；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；

- 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
- 企业自身提出更高要求；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 其它情形出现应进行评审。

10.3 沟通

企业宜建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

附 录 A
(资料性)
隐患排查清单

A.1 基础管理类隐患排查清单见表 A.1。

表A.1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
1	生产经营单位资质证照	企业应根据本企业生产、经营、使用危险化学品的情况依法取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等。	√	
		严禁超范围生产(经营、使用)危险化学品。	√	
		按照法规执行建设项目安全设施“三同时”相关审批手续。	√	
2	安全领导能力	1. 主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。 2. 安全生产目标应满足：(1) 形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2) 符合或严于相关法律法规的要求；(3) 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。	√	
		1. 应将年度安全生产目标分解到各级组织(包括各个管理部门、部室/车间、班组)，逐级签订安全生产目标责任书； 2. 企业及各管理部门、部室/车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3. 应定期考核安全生产目标完成情况。	√	√
		企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。		√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
2	安全 领导 能力	企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； 2. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； 3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4. 保证本单位安全生产投入的有效实施； 5. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7. 及时、如实报告生产安全事故。	√	√
		企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。		√
		企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。		√
		企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。		√
		企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行岗位职责。	√	√
		企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。		√
		企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。	√	
		企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。		√
		企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。	√	√
		企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。	√	

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
2	安全 领导 能力	1. 从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产管理人员； 2. 从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工程师； 3. 从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%但最低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师； 4. 从业人员在 1000 人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员 5%的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。	√	
		1. 企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2. 企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。	√	√
		企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。	√	√
		企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）机制，对“三违”行为进行检查处置。		√
		企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。	√	
		企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。	√	
		员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。		√
		企业应建立健全全员安全生产责任制： 1. 应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。 2. 应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。	√	
3	安全 生产 责任 制	企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。	√	√
		企业应建立健全全员安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。	√	√
		当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
4	安全生产管理制度	企业应依据法律、法规、规章和国家、行业或者地方标准，制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。	√	
		安全生产管理制度应涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，以及法律、法规、规定的其他内容。	√	
5	安全教育和岗位操作技能培训	企业应按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。	√	
		企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。	√	√
		企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	√	√
		企业应对培训教育效果进行评估和改进。	√	√
		1. 企业主要负责人和安全生产管理人员，应由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2. 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。	√	
		企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育，考核合格后上岗。	√	√
		新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号，（安监总局令〔2015〕第80号第二次修正））要求。	√	√
		企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。	√	√
		从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
5	安全教育和岗位操作技能培训	1. 特种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； 2. 特种作业操作证应定期复审。	√	√
		当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行针对性的再培训。	√	√
		采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。	√	√
		企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。	√	√
6	安全生产信息管理	企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。	√	
		化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合有关要求。	√	
		企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。	√	
		1. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存，实现可查可用，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2. 安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。	√	√
		企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全风险分析、事故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品的安全相容矩阵表等资料中。	√	√
		企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和安全标签。	√	√
		企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。	√	√
		企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。	√	√
		企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。	√	
		企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。	√	
		企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
7	安全风险 管理	企业应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责和任务。	√	
		1. 企业应依据以下内容制定安全风险评价准则：（1）有关安全生产法律、法规；（2）设计规范、技术标准；（3）企业的安全管理标准、技术标准；（4）企业的安全生产方针和目标等； 2. 评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准； 3. 安全风险可接受水平最低应满足相关要求。	√	
		企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）所有进入作业场所人员的活动；（4）安全事故及潜在的紧急情况；（5）原材料、产品的装卸和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。	√	
		企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面：（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP 方法开展安全风险辨识；（2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；（3）当管理机构、人员构成、生产装置等重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析；（4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析。	√	√
		企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查：（1）试生产投料期间，区域内不得有施工作业；（2）涉及重点监管化工工艺及其他反应工艺危险度 2 级及以上的生产车间（区域），同一时间现场操作人员控制在 3 人以下；（3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过 9 人；（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。	√	√
		企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。	√	

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
7	安全风险 管理	企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面对安全风险进行有效管控。	√	
		企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。	√	√
		企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。	√	
		企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。	√	
		企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等重大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析。	√	√
		企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作。	√	
		企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。	√	√
		企业应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故隐患治理、上报及其他有关要求。	√	
		企业应编制节假日前、季节性和日常事故隐患排查表。	√	√
		企业应制定事故隐患排查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种事故隐患排查工作。其中，重大风险由主要负责人负责排查；较大风险由分管负责人负责排查。	√	√
		企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。	√	√
		1. 对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案； 2. 企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
8	变更管理	企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。	√	
		企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更进行规范管理。		√
		企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。	√	√
		企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施。	√	√
		变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施。	√	√
		企业应建立健全变更管理档案。	√	√
9	作业安全管理	1. 企业应建立并不断完善危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；	√	√
		2. 实施特殊作业前，必须办理审批手续。		
		1. 特殊作业票证内容设置应符合 GB 30871 要求；	√	√
		2. 作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。		
		实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。	√	√
		特殊作业现场管理应规范：		
		1. 作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；		
		2. 监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；		√
		3. 作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；		
		4. 现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。		
		特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。		√
		安全风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。		√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
10	承包商管理	企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。	√	
		企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。	√	
		企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。	√	√
		1. 企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂； 2. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底； 3. 保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。	√	√
		企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案进行审查。	√	√
		企业应对承包商作业进行全程安全监督。	√	√
11	应急管理	制定应急管理制度，并及时修订、评审。	√	
		应急管理制度内容完善，至少包含：应急职责、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容。	√	
		应急管理制度有效落实。	√	
		生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组），有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备。	√	
		编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审。	√	
		发生事故后对预案进行符合性评价、修订。		√
		单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练。单位应当每年至少组织 1 次综合或者专项应急预案演练，每 3 年对所有专项应急预案至少组织 1 次演练，每年对所有现场处置方案至少组织 1 次演练。	√	√

表 A.1 基础管理类隐患排查清单见表（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查	专业性检查
			每季度/公司级	每月/部室级
11	应急管理	建立演练档案（含应急演练工作方案、应急演练书面评估报告、应急演练总结报告文字资料以及演练实施过程的相关图片、视频、音频等资料）。		√
		建立应急救援物资（器材）台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等。应急救援物资、器材，做到帐实相符。	√	
		应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人、定点、定措施、定期检查）。	√	√
		应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态。	√	√
		车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果和培训档案。	√	√
		员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。	√	
12	安全事故事件管理	1. 企业应建立安全事故事件管理制度，明确安全事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求；	√	
		2. 企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；		
		3. 应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。		
		企业应收集同类企业安全事故及事件的信息，吸取教训，开展员工培训。	√	√
		企业应建立安全事故事件管理档案。	√	
		1. 企业应深入调查分析安全事件，找出发生的根本原因； 2. 应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 3. 措施应及时落实。	√	
		企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。	√	

A.2 节假日前隐患排查记录表见表 A.2。

表A.2 节假日前隐患排查记录表

排查类型：节假日前隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业技术人员 频次要求：节假日前至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
1	节日安全 工作安排	1. 是否制定节假日领导值班表和值班记录。（消防）控制室是否安排带班领导（带班领导负责指挥处理突发事件）。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	☐ 已立即整改，验证合格（签字：_____）	
		2. 是否已制定节假日保卫工作值班表，保安人员值班是否合理安排。 3. 是否做好值班巡逻计划，保证公司财产安全。 4. 值班照明、工作电话是否完好。 5. 备品备件是否满足生产需要，是否有未检修完毕带病运行的设备。 6. 有无暂时未整改完的安全隐患以及是否有保障措施。		☐ 已下整改通知书（签字：_____）	
2	厂区环境	1. 厂区道路是否平整、畅通无障碍，能否满足人、车安全进出要求。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	☐ 已立即整改，验证合格（签字：_____）	
		2. 各部门的卫生包干区是否清洁，垃圾堆放是否分类放置，有无乱堆乱放。 3. 厂区各类照明是否正常。 4. 下水沟是否畅通，有无杂物和废化学溶液或污秽物。 5. 各类车辆停靠、杂物堆放是否规范齐整。		☐ 已下整改通知书（签字：_____）	

表 A.2 节假日前隐患排查记录表（续）

排查类型：节假日前隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：节假日前至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准	排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
3	消防应急	1. 灭火器是否都已按规定检查且完好易于取用。 2. 应急柴油机是否处于良好备用状态。 3. 消防泵房是否定期检查，消防泵是否按时盘车完好，泵房内无积水。 4. 各消火栓是否正常，水带、水枪、扳手是否齐全完好。 5. 应急器材室和车间的应急器材是否完好，有效。 6. 现场淋洗器是否完好，有效。	符合 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ） ☐ 已下整改通知书（签字： ）
			一般隐患 ☐	
4	电气仪表	1. 变配电室出入口是否畅通。 2. 变配电室应急照明，疏散标志是否正常，配电室等供电设备设施是否正常。 3. 可燃有毒气体检测报警仪是否处于完好投用状态。	符合 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ） ☐ 已下整改通知书（签字： ）
			一般隐患 ☐	
5	设备	1. 机泵转动部位保护装置是否完好。 2. 各岗位备用设备状况是否完好。 3. 尾气吸收系统是否运行正常。	符合 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ） ☐ 已下整改通知书（签字： ）
			一般隐患 ☐	
			重大隐患 ☐	

表 A.2 节假日前隐患排查记录表（续）

排查类型：节假日前隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：节假日前至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
6	危险化学品管理	1. 化学品仓库是否安全排人员节日值班、巡检。 2. 化学品堆放是否分类、分开摆放，摆放是否整齐。 3. 化学品仓库有无防漏措施，应急处置方法。 4. 是否配置消防器材，器材分布是否合理，是否完好、有效。 5. 易制爆化学品是否双人双锁管理，安保设施是否完好运行正常。 6. 危险化学品储存罐区报警、紧急切断、安全泄放、液位计、压力表、温度计等安全设施是否完好，有效运行。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
		□已下整改通知书（签字： ）			
7	作业管理	1. 节日期间特殊作业的审批是否升级管理。 2. 节日期间特殊作业现场是否安排管理人员现场管理。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
		□已下整改通知书（签字： ）			
8	其他	1. 操作人员是否按时巡检。 2. 是否严格按制度进行交接班。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
		□已下整改通知书（签字： ）			
参与排查人员签字：					

排查目的：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等重大节假日的安全生产是社会稳定的基础条件之一。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保节假日期间的生产安全。

排查说明：1. 排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2. 排查结果在“排查结果描述”栏中进行勾选并对隐患进行描述：一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中勾选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。

A.3 季节性隐患排查记录表见 A.3~表 A.6。

表A.3 春季隐患排查记录表

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业技术人员 频次要求：春季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
1	基层管理	属地管理部门/车间应按隐患排查计划和要求组织开展隐患排查并消除隐患。 查相关部门/车间的隐患排查记录表，看落实情况。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
				☐ 已下整改通知书（签字： ）	
2	跑冒滴漏	1. 现场不应有跑冒滴漏现象。 2. 装置设施上的冰棱应及时敲掉。 3. 岗位职工作业期间应按要求戴好劳保用品。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
				☐ 已下整改通知书（签字： ）	
3	防火防爆	1. 危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。 2. 库房应确保通风、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。 3. 危险化学品仓库和车间现场放置的易燃可燃物资应分类，分开放置，保持安全距离。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
				☐ 已下整改通知书（签字： ）	

表 A.3 春季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：春季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
3	防火 防爆	1. 锅炉、反应釜及其附属压力表、安全阀、液位计等安全附件应完好并检测合格。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
		2. 爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		3. 气体和消防检测设施完好，并正常投用。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
		1. 岗位工人按照操作规程进行作业。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
4	防雷防 静电	2. 危险作业有经批准的作业许可证，监护人在场，对应的安全措施全部落实应符合安全作业要求。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
		3. 易燃易爆危险化学品装、卸车应静置消除静电，静电释放仪灵敏、好用；认真执行装、卸车管理制度。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		1. 防雷接地检测合格；现场接地线连接正常，标识清晰。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
		2. 电气设备接地齐全，符合规范要求。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		3. 管线法兰跨接线齐全、完好。			
		4. 防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。			

表 A.3 春季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：春季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
5	防风	1. 厂房墙体、门窗牢固。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，验证合格（签字： ）	
		2. 高处无不稳定物、无悬挂物。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		3. 作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积。			
		4. 六级风以上停止室外特殊作业。			
		5. 作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置。			
参与排查人员签字：					

排查目的：春季气温回升，干燥多风，高融点物料开始融化，设备管线密封点易出现泄漏，易引发灼烫、火灾、爆炸、中毒等事故。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保春季生产安全。

排查说明：1. 排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2. 排查结果在“排查结果描述”栏中进行勾选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中勾选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。

表A.4 夏季隐患排查记录表

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：夏季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
1	基层管理	1. 应制定夏季四防方案，明确责任人员和-content要求；配备防洪防汛物资，如防汛沙、铁锹、浮泵等。 2. 编制应急值班表，加强高温和汛期安全应急值守，保证通讯和信息畅通。 3. 属地管理部门/车间应按隐患排查计划和要求组织开展隐患排查并消除隐患。查相关部门/车间的隐患排查记录表，看落实情况。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，并验证合格（签： ）	
				已下整改通知书（签字： ）	
2	防火防爆	1. 危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。 2. 库房应确保通风、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。 3. 危险化学品仓库和车间现场放置的易燃易爆物资应分类，分开放置，保持安全距离。	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，并验证合格（签： ）	
				已下整改通知书（签字： ）	

表 A.4 夏季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业技术人员 频次要求：夏季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
2	防火防爆	1. 露天生产的危险化学品设备、设施，应有完备的防晒降温措施，露天存放储罐要严格实行喷淋降温制度，确保喷淋装置完好运行，定期巡检，发现异常情况立即处置。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	☐ 已立即整改，并验证合格（签： ）	
		2. 合理安排生产，特别是低闪点液体和易挥发、易爆炸物质的装卸以及户外作业等，要避开高温时段，防止引发火灾、爆炸、中毒事故的发生。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		3. 各类消防器材应急设施应充足、完好并摆放规范。			
		4. 装置罐区现场不应有跑冒滴漏现象。			
		5. 岗位职工作业期间应按要求戴好劳保用品。			
		6. 查现场。			
		1. 锅炉、反应釜及其附属压力表、安全阀、液位计等安全附件应完好并检测合格。		☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
		2. 爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。		☐ 已下整改通知书（签字： ）	
		3. 气体和消防检测设施完好，并正常投用。			

表 A.4 夏季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：夏季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
3	防暑降温	1. 发放防暑降温清凉饮品和应急药品。 2. 应避开高温时段作业。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，并验证合格（签字： ）	
				已下整改通知书（签字： ）	
4	作业安全	1. 岗位工人按照操作规程进行作业。 2. 危险作业有经批准的作业许可证，监护人在场，对应的安全措施全部落实应符合安全作业要求。 3. 易燃易爆危险化学品装、卸车应静置消除静电，静电释放仪灵敏、好用；认真执行装、卸车管理制度。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，并验证合格（签字： ）	
				已下整改通知书（签字： ）	
5	防雷防静电	1. 防雷接地检测合格；现场接地线连接正常，标识清晰。 2. 电气设备接地齐全，符合规范要求。 3. 管线法兰跨接线齐全、完好。 4. 防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，并验证合格（签字： ）	
				□已下整改通知书（签字： ）	

表 A.4 夏季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：夏季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准	排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
6	防风	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已下整改通知书（签字： ）	
7	防洪涝	符合 ☐ 一般隐患 ☐ 重大隐患 ☐	☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已下整改通知书（签字： ）	
参与排查人员签字：				

排查目的：夏季气温高、潮湿多雨、多雷电、大风，低沸点物料极易挥发，设备管线不易冷却，承压设备易超压，密封点易出现泄漏，易引发中暑、灼烫、火灾、爆炸、洪涝事故和灾害。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保夏季生产安全。

排查说明：1. 排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2. 排查结果在“排查结果描述”栏中进行勾选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中勾选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。

表A.5 秋季隐患排查记录表

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：秋季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
1	基层管理	属地管理部门/车间应按隐患排查计划和要求组织开展隐患排查并消除隐患。查相关部门/车间的隐患排查记录表，看落实情况。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
				□已下整改通知书（签字： ）	
2	防静电	1. 装置、储罐接地线连接正常，标识清晰。 2. 电气设备接地齐全，符合规范要求。 3. 管线法兰跨接线齐全、完好。 4. 防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
				□已下整改通知书（签字： ）	
3	防火防爆	1. 危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。 2. 库房应确保通风、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。 3. 危险化学品仓库和车间现场放置的易燃可燃物资应分类，分开放置，保持安全距离。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
				□已下整改通知书（签字： ）	
		1. 爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。 2. 气体和消防检测设施完好，并正常投用。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）	
				□已下整改通知书（签字： ）	

表 A.5 秋季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业技术人员 频次要求：秋季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	采取的安全预防措施
3	防火防爆	1. 岗位工人按照操作规程进行作业。 2. 危险作业有经批准的作业许可证，监护人在场，对应的安全措施全部落实应符合安全作业要求。 3. 易燃易爆危险化学品装、卸车应静置消除静电，静电释放仪灵敏、好用；认真执行装、卸车管理制度。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ） □已下整改通知书（签字： ）	
4	跑冒滴漏	1. 现场不应有跑冒滴漏现象。 2. 岗位职工作业期间应按要求戴好劳保用品。 3. 查现场。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ） □已下整改通知书（签字： ）	
5	防冻	1. 根据需要发放冬季保暖棉衣。 2. 提前疏通供暖管线。 3. 管线保温措施完好齐全。 4. 气温突降时备用设备冷却水（防冻水）流通量适当。 5. 管线、储罐保温伴热管流量及温度适当。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ） □已下整改通知书（签字： ）	
参与排查人员签字：					

排查目的：秋季干燥少雨，物料和人体极易产生和积聚静电，易引发火灾、爆炸事故。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，从而提出改进意见和建议，确保秋季生产安全。

排查说明：1. 排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2. 排查结果在“排查结果描述”栏中进行勾选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中勾选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。

表A.6 冬季隐患排查记录表

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：冬季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准	排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	安全预防措施
1	基 层 管 理	1. 查看隐患排查记录表，看车间落实隐患排查的情况。 2. 查现场，看防火、防冻、防中毒、防滑跌方面的应急措施和设施配备情况。 3. 查冬季四防方案，看车间的落实情况。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）
				□已下整改通知书（签字： ）
2	防 冻 防 滑	1. 查隐患排查记录，看车间排查防冻、防凝、防静电、防火和防爆安全措施落实情况，防寒设施和取暖设备是否定期检修和清扫。 2. 生产设备、管道和阀门的保温、防冻措施是否切实落实；生产场所的淋洗设施、消火栓、消防水池等消防设施防冻措施完好情况； 管线、储罐保温伴热管流量及温度适当。 3. 严寒天气需进行露天作业时，防冰冻、霜、雪、雾的防护措施和御寒用品的使用情况。 4. 厂内道路，生产场所和露天操作平台的积雪、积水是否及时消除。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）
				□已下整改通知书（签字： ）
3	防 静 电	1. 查防雷检测报告，装置、储罐接地线连接正常，标识清晰，检测合格。 2. 电气设备接地齐全，符合规范要求。 3. 管线法兰跨接线齐全、完好。 4. 防爆区域的人体静电泄放仪齐全，有效。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）
				□已下整改通知书（签字： ）
4	防 火 防 爆	1. 危险化学品仓库存放总量应严格控制在允许范围之内，不得超量储存。 2. 库房应确保通风、降温设施的完好，储罐应确保冷却喷淋装置及液位超限报警装置的完好。 3. 危险化学品仓库和车间现场放置的易燃可燃物资应分类，分开放置，保持安全距离。	符合□ 一般隐患□ 重大隐患□	□已立即整改，验证合格（签字： ）
				□已下整改通知书（签字： ）

表 A.6 冬季隐患排查记录表（续）

排查类型：季节性隐患排查 执行人员：生产部门负责人及设备、仪表、电气、安全等专业人员 频次要求：冬季至少检查一次 检查时间： 月 日

序号	排查项目及标准		排查结果和隐患描述	隐患处置情况记录	安全预防措施
4	防火 防爆	1. 爆炸危险区域电器、线路、开关接触良好，符合防爆要求。	符合□	□已立即整改，验证合格（签字：	

排查目的：冬季寒冷干燥少雨，易上冻结冰，地面楼梯湿滑，低凝点物料极易凝结、结晶，人体易产生静电，人员穿着厚重，动作不灵活，特别是夜间，气温往往在零下几度。极易导致人员滑倒，设备冻裂，物料泄漏，引发火灾。通过排查，以发现工程技术、管理措施、劳动防护、培训教育、应急措施等安全控制措施落实情况的不足，提出改进意见和建议，确保冬季生产安全。

排查说明：1. 排查人员依据本表的排查项目和标准进行隐患排查；2. 排查结果在“排查结果描述”栏中进行勾选并对隐患进行描述；一般隐患，能立即整改的，责令立即整改并在隐患处置记录中勾选并签字确认，不再下隐患整改通知书，无法立即整改的，应采取有效的预防措施并及时下发隐患整改通知书，督促消除隐患；重大隐患应立即向安全部门和有关领导报告。

A.4 作业活动隐患排查清单见表 A.7。

表A.7 作业活动隐患排查清单

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点 等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时/ 岗位	作业时	作业时	
A.4-1	动火作业	2级	部室（车间）	1. 下雨天不准露天焊接作业；遇五级以上（含五级）风，应停止室外高处动火作业；六级以上（含六级）风，应停止室外一切动火作业。 2. 动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件。 3. 与动火点相连的管线必须进行可靠的隔离、封堵或拆除。 4. 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 5. 动火点 10 m 半径内所有的排水口、排气管、地沟、排污井等应进行封堵，不准有其它可燃物泄漏和暴露。 6. 焊接时正确穿戴电焊手套、绝缘鞋、面罩等专用劳动保护用品，严禁配戴潮湿手套。 7. 动火现场是否配备消防器材：如消防蒸汽带，灭火器，铁锹，石棉布，其他个体防护设施。 8. 氧气表、乙炔表经过校验，乙炔瓶安装阻火器，管卡固定胶管，胶管不得出现老化、开裂；乙炔气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间的距离大于 10 m，二者间距不应小于 5 m。 9. 焊钳、焊枪与电缆的连接牢靠、焊接电缆接头不得超过 2 个和焊接皮线不得裸露金属导体。 10. 电焊机接地线及电焊工作回线是否放在易燃、易爆的物品上，是否搭接在与焊接无关的管道和设备上；焊接设备接地情况是否良好。 11. 焊接电缆穿越道路必须加设套管或埋地进行保护。 12. 高处动火作业应采取防止火花溅落措施。 13. 作业前对作业人员进行作业内容和安全注意事项的安全技术交底，对作业人员进行安全培训。 14. 动火作业人员具有焊接与热切割作业人员证书，并持证上岗。 15. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。 16. 《危险化学品企业动火作业安全管理规定》和 GB 30871 规定的其他安全措施。					√	√		本文件以动火作业为例编制作业活动隐患排查清单。受限空间作业、高处作业、盲板抽堵作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、断路作业等其他特殊作业按照 GB 30871 规定，参照动火作业隐患排查清单进行排查清单的编制和排查。

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-2	检维修作业	3级	检修班组	1. 作业前制定检维修方案，并明确检维修项目安全负责人。 2. 作业人员作业前已进行了安全教育。 3. 检维修现场应根据 GB 2894—2008《安全标志及其使用导则》的规定设立相应的安全标志。 4. 检维修项目负责人组织检维修作业人员到现场进行检修方案交底。 5. 当检维修作业涉及高处、动土、动火、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时，按相关作业安全规范的规定执行。 6. 临时用电应办理用电手续，并按规定按照和架设。 7. 设备检维修前，应进行相关的隔绝、清洗、置换等操作。 8. 检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊工具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全要求。 9. 对有腐蚀性介质的检维修场所应备有人员应急用冲洗水源和相应防护用品。 10. 检维修现场存在的可能危机安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施，设立警告标志，夜间应设警示红灯。 11. 检维修现场影响作业安全的物品清理干净。					√	√		

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A. 4-2	检维修作业	3 级	检修班组	12. 检维修现场的消防通道、行车通道保持畅通。 13. 作业人员按规定正确穿戴劳动保护用品。 14. 作业人员应遵守本工种安全技术操作规程。 15. 从事特种作业的检维修作业人员应持有特种作业操作证。 16. 多工种、多层次交叉作业时，应统一协调，采取相应的防护措施。 17. 当生产装置出现异常情况可能危及作业人员安全时，应立即通知作业人员停止作业，迅速撤离作业场所。经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。 18. 夜间检维修作业及特殊天气的检修作业，须安排专人进行安全监护。 19. 作业后，因作业需要而拆除的盖板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能。作业时所有的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场。作业后留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。 20. 发生事故后立即启动相应的现场处置方案进行处置。								

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-3	HEDP 生产 作业	2 级	部室（车 间）	1. 监控系统、DCS 控制系统是否正常。 2. 作业前准备，检查设备设施是否有安全隐患，认真核对物料名称及数量。 3. 作业时严格按操作规程作业。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 作业结束后及时清理现场及设备内物料。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发生事故后立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		ATMP 生产作业、 PBTCA 生产作 业、PAA(S)生 产作业、HPMA 生 产作业和复配 作业参考 HEDP 生产作业编制 排查表。
A.4-4	产品 装车 作业	3 级	班组	1. 限速标志、驻车器和防火罩等是否正常。 2. 作业前准备，检查设备设施是否有安全隐患，认真核对物料名称及数量。 3. 作业时严格按操作规程作业。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 作业结束后及时清理现场。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发生事故后立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-5	原料卸车作业	3级	班组	1. 接地、限速标志、驻车器和防火罩等是否正常。 2. 作业前准备，检查设备设施是否有安全隐患，认真核对物料名称及数量。 3. 作业时严格按操作规程作业。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 作业结束后及时清理现场。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发生事故后立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		
A.4-6	叉车作业	3级	班组	1. 叉车车辆方向盘、制动系统、刹车、车灯、喇叭等是否正常。 2. 叉车在年检有效期内。 3. 作业时严格按操作规程作业。 4. 员工进行岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作、安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发生事故后立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-7	分装 作业	4 级	班组	1. 放料时检查仪表是否正常。 2. 包装时是否加装指示标志牌。 3. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 4. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 5. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 6. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处理。					√	√		
A.4-8	出入 库作 业	4 级	班组	1. 车辆按规定驶入作业区域，出入库前需要确认和对账。 2. 物品装卸车时，检查叉车状况。 3. 作业完毕，清理现场，登记清点。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处理。					√	√		

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-9	锅炉运行	2级	部室（车间）	1. 岗位操作人员是否经过安全、操作技能、应急处置培训，考试合格。 2. 各联锁装置必须投用，完好。现场压力、温度、指示准确、完好。 3. 管道、设备保温。阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 4. 循环水系统、蒸汽系统、是否完好畅通。 5. 设备润滑油脂符合要求、设备卫生良好、锅炉必须有使用许可证，锅炉操作人员安全教育与持证上岗情况。 6. 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 7. 机泵泵体、基础、紧固件、阀门、法兰、等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩，安全装置齐全可靠；电器设施完好。 8. 锅炉，设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 9. 燃烧机运行正常，电机无异常。 10. 燃气设备无泄漏，压力正常。 11. 上水泵无异音，上水正常。 12. 厂房照明良好。配电柜清洁卫生、整齐，各开关、线路完好，各电机接地良好。 13. 应急照明完好备用，各电机润滑良好、清洁卫生。 14. 各类保护装置的完整性、可靠性检查，各种电气设备是否完好。 15. 低压架空线是否有裸露、断股现象。安全照明设施完好，线路规整。					√	√	√	

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-9	锅炉运行	2级	部室（车间）	16. 厂区内灭火器配备数量和地点应符合国家标准，并在有效期内，消防通道畅通无阻。 17. 对各种热源及高温表面是否有效防护；周围是否有可燃物。 18. 作业现场符合防火要求；有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。 19. 消防设施完好、运行正常。 20. 各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。 21. 楼梯、栏杆是否牢固，符合安全要求。安全标志，是否完好。 22. 报警设施、冲洗设施是否完好，设置应急撤离通道情况。 23. 事故风机正常。 24. 天然气检测报警仪正常。 25. 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖板完好无损。 26. 工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻。 27. 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志。 28. 环保设施是否完好，能源计量器具是否满足要求。								

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-9	锅炉运行	2级	部室（车间）	29. 废气、固体废物、危险废物排放或者暂存地点要进行标识。 30. 复工人员是否经过岗前安全培训并进行。 31. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 32. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 33. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 34. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。								
A.4-10	取样化验	4级	化验室	1. 取样安全行走标志线路。 2. 取样过程中，取样阀开启速度不能太快，做好防护。 3. 样品安全送到分析室。 4. 按照操作规范操作分析用仪器设备。 5. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 6. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√			

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A. 4-11	循环水系统运行	4 级	班组	1. 循环水系统开启时要防止地面湿滑。 2. 凉水塔按规范操作。 3. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 4. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 5. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 6. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		
A. 4-12	纯净水系统运行	4 级	班组	1. 水泵开启时要防止地面湿滑。 2. 前处理罐、膜处理装置运行按规范操作。 3. 离子交换塔运行正常，检查阀门是否失灵。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		

表 A.7 作业活动隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常 检查	专项 检查	综合 检查	备注
序号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	作业时 /岗位	作业时	作业时	
A.4-13	配送 电作 业	4 级	班组	1. 是否执行作业许可、作业票制度。 2. 配电操作是否按规范操作。 3. 送电现场操作是否规范。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		
A.4-14	污水 处理 作业	4 级	班组	1. 水泵开启时要防止地面湿滑。 2. 污水处理装置运行是否按规范操作。 3. 投药操作是否规范。 4. 污泥处理过程中阀门是否失灵。 5. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 6. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发生事故立即启动相应的现场处置方案进行处置。					√	√		

A.5 设备设施隐患排查清单见表 A.8。

表A.8 设备设施隐患排查清单

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2级	仓管部	1. 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持符合规定的安全距离。 2. 危险化学品必须贮存在专门的危险化学品仓库中。 3. 危险化学品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。 4. 贮存危险化学品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。 5. 贮存的危险化学品应有明显的标志。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。 6. 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 7. 贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 8. 贮存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 9. 贮存地点及建筑结构的设置，除了应符合国家的有关规定外，还应考虑对周围环境和居民的影响。 10. 危险化学品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要。 11. 危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求。 12. 贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备。					√		√	√	√	非危险化学品仓库参考危险化学品仓库编制隐患排查清单。

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2 级	仓管部	13. 贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施。 14. 贮存危险化学品的建筑通风风系统应设有释放静电的接地装置。 15. 通风管应采用非燃烧材料制作。 16. 通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔。 17. 贮存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过 80℃，不得使用蒸汽采暖和机械采暖。 18. 采暖管道和设备的保温材料，必须采用非燃烧材料。 19. 库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。垛与垛间距不小于 0.8 m，垛与墙、柱的间距不小 0.3 m。主要通道的宽度不小于 1.8 m。 20. 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险化学品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。 21. 受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危险化学品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。 22. 爆炸物品不准和其他类物品同贮，必须单独隔离限量贮存，仓库不准建在城镇，还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。 23. 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2级	仓管部	24. 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 25. 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。 26. 腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存。 27. 危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 28. 危险化学品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。 29. 库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。 30. 贮存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度。 31. 危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收， 32. 进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。 33. 装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 34. 装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。 35. 不得用同一车辆运输互为禁忌的物料。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2 级	仓管部	36. 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。 37. 根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。 38. 贮存危险化学品建筑物内应根据仓库条件安装自动监测和火灾报警系统。 39. 贮存危险化学品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧危险化学品，不可用水扑救的火灾除外），其喷淋强度和供水时间如下： 喷淋强度 15 L/（min·m ² ）； 持续时间 90 min。 40. 禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品。 41. 泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。 42. 按危险化学品特性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。 43. 仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 44. 对危险化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。 45. 仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的危险化学品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2 级	仓管部	46. 仓库应确定一名主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。 47. 甲、乙、丙类液体库房,应设置防止液体流散的设施。遇水燃烧爆炸的物品库房,应设有防止水浸渍损失的设施。 48. 库房或每个防火隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过 300 m ² 时,可设一个疏散楼梯,面积不超过 100 m ² 的防火隔间,可设置一个门。甲、乙类库房内不应设置办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于 2.50 h 的不燃烧体隔墙和 1.00 h 的楼板分隔开,其出口应直通室外或疏散走道。 49. 危险化学品仓库的建筑屋架应根据所存危险化学品的类别和危险等级采用木结构、钢结构或装配式钢筋混凝土结构。砌砖墙、石墙、混凝土墙及钢筋混凝土墙;库房门应采用外开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗房应加护栏);毒害性、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于二级。易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于三级。爆炸品应储存于一级轻顶耐火建筑内,低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-1	危险化学品仓库	2级	仓管部	50. 进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。 51. 汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房。进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲车应是防爆型的；进入丙类物品库房的电瓶车、铲车，应装有防止火花溅出的安全装置。 52. 对剧毒物品的管理应执行“五双”制度，即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账。 53. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 54. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 55. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 56. 发现问题及时处置。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-2	三氯化磷罐区	2 级	部室（车间）	1. 储罐应有罐号及所贮存物料名称标志，管线应标有管号及物料名称及走向；制定完善的罐区检测管理制度、安全技术规程、安全操作法、事故预案并严格执行；制定具体的巡检要求，规范检查项目内容；雨季防火堤内积水，要及时排出，排出后立即关闭出水口；罐区仪表及安全设施必须按时维护保养，确保完好；罐区要有严格的人员出入制度，严格的车辆出入及禁火管理；储罐布置集中，总储量较大的罐区应逐步实现计算机监控管理，对储罐的液位、温度、压力、进出口阀门工作状态实施监控。 2. 防火堤无渗漏；管线穿堤处应采用非燃烧材料严密封堵；防火堤内积水排出口应设在防火堤外，并设易于操作的开关阀门其开关状态必须使远处易于辨认；罐区的水封并不能代替排水开关阀门；在防火堤内雨水沟穿堤处，应设防止可燃液体流出堤外的措施；立式储罐防火堤的高度，应为计算高度加0.2 m，且不宜低于1 m；应在防火堤的不同方位设置两个以上人行台阶或坡道，隔堤均应设置人行台阶；隔堤顶应比防火堤顶低0.2 m至0.3 m。 3. 储罐罐区应设消防冷却水系统，并配置移动式的干粉等灭火设施；储罐区防火堤内严禁植树；罐区消防道路靠近罐区一侧严禁种植妨碍消防作业的树木；罐区应设环形消防道路，当受地形限制时，可设置有回车场的尽头式消防道路，其面积不小于15 m×15 m；具有甲、乙、丙类火灾危险的罐区的入口处或防火区内应设置消防安全标志。					√	√	√		√	腐蚀性化学品罐区、易燃易爆化学品罐区、氧化性化学品罐区和成品罐区参照三氯化磷罐区编制隐患排查清单。

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-2	三氯化磷罐区	2 级	部室（车间）	4. 非金属罐禁止贮存甲、乙类可燃液体；贮存可燃液体的固定顶罐应设有呼吸阀和波纹板式阻火器；可燃液体地上储罐的防火间距；可能散发可燃气体的储罐区应有可燃气体检测报警装置。 5. 可燃液体汽车卸车，应有可靠的防静电装置，以及人体静电消除装置。 6. 可能发生可燃液体泄漏、漫流的设备区周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险区。 7. 构成重大危险源的储存场所是否装设了监控装置。 8. 储罐区是否有安全标志和毒物周知卡。 9. 易燃易爆易聚物料（丙烯酸）储存区是否采取降温冷却措施。 10. 罐区是否按照化工设计要求配置消防器材、防护器材。 11. 罐区有无防雷装置，且定期检验、检测。 12. 构成重大危险源的储存场所是否设置显著的安全警示标志。 13. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 14. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 15. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 16. 发现问题及时处置。										

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-3	反应釜	2 级	部室（车间）	1. 本体有无损伤、腐蚀；焊接缝有无腐蚀及裂缝；保温层有无脱落；釜体有无脱瓷、掉瓷现象。 2. 釜卡有无松动；各部螺栓有无松动、减少、腐蚀；密封是否泄漏，有无降温水；釜盖、人孔有无脱瓷、掉瓷。 3. 滴加、回流、蒸汽、进出水等阀门有无老化或泄漏；各接头有无泄漏；管线有无腐蚀；釜底放料阀有无掉瓷。 4. 安全阀性能是否正常；压力表性能是否正常。 5. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 6. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发现问题及时处置。					√	√	√		√	混合釜和浓缩结晶釜参照反应釜编制隐患排查清单。
A.5-4	换热器	4 级	生产班组	1. 框架、基础有无明显变形，沉降；地脚螺栓有无松动、断裂；支架有无腐蚀；铭牌、标志是否齐全，有无脱落、掉色、缺失，是否干净清晰。 2. 主体保温是否完好；主螺栓及其他紧固件良好，无锈蚀；防雷防静电接地良好；本体未见异常。 3. 管路进出口法兰完好，连接法兰无泄漏；排净阀安装正确，无泄漏，管口有封堵。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/ 班组级	部室/ 车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-5	机泵	3级	生产班组	1. 底座完好无裂痕，连接螺栓牢固无松动。 2. 标识标牌干净，清晰。 3. 联轴器完好无裂痕，梅花胶垫完好。 4. 防护罩完好，无缺失。 5. 电机符合防爆规定，运转正常无异响，电源线、接地线符合规范要求。 6. 连接管路，阀门完好，无泄漏。静电跨接完好，防喷溅设施规范。 7. 附带压力表，排净阀完好，管口封堵符合规定。 8. 设备干净卫生，冷却水收集合理。 9. 控制开关，电源符合防火防爆规范要求。 10. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 11. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 12. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 13. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-6	蒸馏塔	4级	生产班组	1. 基础裙座完好无裂痕，连接螺栓牢固无松动，裙座内无杂物，出入口设置受限空间管控标志。 2. 标识标牌干净，清晰。 3. 塔体干净卫生，外观保温系统无破损。 4. 梯子、平台、栏杆、踢脚板完好，无明显生锈，腐蚀，平台上无杂物。 5. 人孔无泄漏，保温完好。 6. 各连接管线、阀门完好，保温完好，无泄漏情况。 7. 附属照明设施完好。 8. 防雷防静电设施连接完好。 9. 温度、压力、液位等仪表设施完好，指示无异常。 10. 控制仪表系统无异常。 11. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 12. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 13. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 14. 发现问题及时处置。					√	√	√		√	

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-7	压滤机	4级	生产班组	1. 压滤机安全防护设施是否完好。 2. 液压油箱是否完好，无漏油，渗油。 3. 液压油箱油位是否在油标上下限之间。 4. 液压油温度小于 60 度。 5. 液压油管路系统完好，无渗油、漏油现象。 6. 液压油泵运转正常，无异常声响。 7. 液压油泵电机机座完好，螺栓紧固无松动。 8. 液压系统压力表完好，指示准确。 9. 拉板小车运行灵活，无卡阻。 10. 拉板小车传动链润滑良好，无锈蚀。 11. 拉板小车传动轴轴承运转灵活，无异常声响，温度不超过 75 度。 12. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 13. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 14. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 15. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-8	冷冻机	4 级	生产班组	1. 冷冻机安全防护装置完整，齐全可靠。 2. 传动系统运转正常，各种防护罩牢固齐全。 3. 冷冻机充制冷剂 and 放油时，要严格按照操作规程并由专人监护。 4. 冷冻机主要零部件、阀门、仪表正常，无破损，制冷剂、水、油管道通畅。 5. 冷冻机电气系统装置齐全，灵敏可靠。 6. 冷冻轴承润滑良好，密封良好。 7. 冷冻机现场急停开关操作灵敏并有明显警示标牌。 8. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 9. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 10. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 11. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-9	叉车	4 级	装卸队	1. 叉车外观是否正常。 2. 轮胎螺丝无松动。 3. 电瓶连接器联接可靠。 4. 水位、油位是否合适要求。 5. 柴油发动机是否正常。 6. 刹车是否正常。 7. 升降机构无松动异常。 8. 方向盘转向应灵活有效。 9. 各油缸动作平滑无异音。 10. 各马达运转正常无异音。 11. 行走是否正常无异音。 12. 喇叭、倒车蜂鸣器是否正常。 13. 大灯、转向灯是否完好。 14. 倒车灯、倒车镜是否完好。 15. 仪表显示是否正常。 16. 叉车、电瓶卫生状况。 17. 各仪表显示是否正常。 18. 各润滑注油点是否缺油。 19. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 20. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 21. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 22. 发现问题及时处置。					√	√	√		√	

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-10	空压机	4级	生产班组	1. 整机：排气量、工作压力等参数是否在室额定指标；管路敷设是否合理，整机清洁、无油污、无泄漏现象；零部件及附属机具齐全；进、排气阀不漏气，无严重积灰。 2. 电动机配备合理，温度正常，运转正常，无异响；电气设施齐全可靠，接地接零良好。 3. 气罐的安全阀动作灵敏可靠，已校验并在有效期内；压力表、油压表灵敏可靠，温度计测温准确；自动调节器调节功能运行可靠。 4. 冷却水进行水温度不超过35℃；满负荷运行状态下，二级缸排气温度不超过160℃；冷却装置完好，排气温度不超过40℃。 5. 滤油器效果良好，油正常，注油器供油正常；外观清洁，定期更换润滑油，油位正常。 6. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 7. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 8. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 9. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-11	离心机	4级	生产班组	1. 电动机润滑是否按设备维护保养周进行。 2. 离心机软管是否老化，观察玻璃窗是否干净，内部机械运行是否正常。 3. 轴承、专鼓以及其他转鼓件是否完好。 4. 固体物料出口、转鼓内壳、螺旋输料器叶片，螺旋输料器分配器磨损是否在合理范围内。 5. 离心机各部件腐蚀是否在合理范围内。 6. 三角带张力是否松紧合适。 7. 离心机各紧固件和防护装置是否完好。 8. 转鼓轴承、螺旋输料器轴承转动是否灵活无异响。 9. 废气收集管是否连接好。 10. 机体减振弹簧是否完好。 11. 机体外观是否整洁，干净。 12. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 13. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 14. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 15. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-12	干燥装置	4级	生产班组	1. 设备表面清洁度：物品堆积、有无脏污等。 2. 检查空气开关与连接线及所有线路连接有无异常。 3. 各压力表显示是否正常、是否年检。 4. 设备标签是否损坏和脱落。 5. 热循环是否正常。 6. 面板显示操作是否正常。 7. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 8. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 9. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 10. 发现问题及时处置。					√		√	√		
A.5-13	锅炉系统	2级	部室（车间）	1. 本体有无损伤、腐蚀。 2. 焊接缝有无腐蚀及裂缝。 3. 防锈油漆有无脱落。 4. 各部螺栓有无松动、减少、腐蚀。 5. 润滑是否良好，密封是否泄漏，运转是否正常。 6. 鼓风机、引风机等是否运转正常。 7. 各阀门有无泄漏。 8. 各接头有无泄漏。 9. 管线有无腐蚀，保温是否完好。					√	√	√		√	

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-13	锅炉系统	2 级	部室（车间）	10. 压力表性能是否正常。 11. 水位计是否正常。 12. 鼓风机、引风机减震防噪是否正常。 13. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 14. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 15. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 13. 发现问题及时处置。										
A.5-14	变配电室	4 级	电工班组	1. 变配电室的地面应采用防滑、不起尘的耐火材料。 2. 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。 3. 用电产品的电气线路须具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 4. 变配电室应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 5. 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 6. 通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。配电装置室的中间门应采用双向开启门。 7. 变配电室出入口应设置高度不低于400 mm的挡板。					√		√		√	

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-14	变配电室	4级	电工班组	8. 变配电室应设置有明显的临时接地点，接地点应 采用铜制或钢制镀锌蝶形螺栓。 9. 变配电室内应设有等电位联结板。 10. 变配电室应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间不低于 20 min。 11. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 12. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 13. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 14. 发现问题及时处置。										
A.5-15	凉水塔	4级	生产班组	1. 基础表面无裂纹，地基无明显沉降，地脚螺丝无松动。 2. 风扇冷却效果好，机身温度正常，润滑效果好。 3. 电机无腐蚀变薄，轴承润滑效果好。 4. 管道无腐蚀变薄，无堵塞。 5. 压力表数值正常。 6. 联轴器平稳运行。 7. 阀门启动灵活。 8. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 9. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 10. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 11. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-16	负压机组	4级	复配机组	1. 罐体基础完好，腐蚀在可接受范围；罐体完好无泄漏，腐蚀在可接受范围；罐体外观干净清洁。 2. 离心泵与喷射真空泵联接弯管规格符合要求；法兰连接紧固均匀，耐酸橡胶软垫完好，无漏气；吸气管应连接坚固无漏气，喷水管应与喷射泵同心连接，保证喷射效率；各部位紧固件无松动漏气现象。 3. 底座完好无裂痕，连接螺栓牢固无松动；标识标牌干净，清晰；联轴器完好无裂痕，梅花胶垫完好；防护罩完好，无缺失；电机符合防爆规定，运转正常无异响，电源线、接地线符合规范要求；连接管路，阀门完好，无泄漏。防喷溅设施规范；附带压力表，排净阀完好，管口封堵符合规定；控制开关，电源符合防火防爆规范要求。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 7. 发现问题及时处置。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-17	污水处理池	4级	生产班组	1. 污水收集池水位适中，护栏良好，布气管良好。 2. 加药泵无泄漏，无异常。 3. 曝气系统气压正常。 4. 其他辅助设施正常运行。 5. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 6. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。 8. 发现问题及时处置。					√		√	√		
A.5-18	纯净水装置	4级	生产班组	1. 原水罐水量充足。 2. RO膜主体无泄漏。 3. 水泵系统无泄漏，运转正常。 4. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 5. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 6. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。					√		√	√		

表 A.8 设备设施隐患排查清单（续）

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专项检查	综合检查		备注
编号	名称	风险点等级	责任单位	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	岗位/班组级	部室/车间级	专业人员	车间级	公司级	
A.5-19	化验仪器设备	4级	化验室	1. 仪器设备、钢瓶是否稳固放置；各压力表是否正常；储存处是否有易燃物、远离明火。 2. 贵重仪器附属设备是否有专人负责定期维护保养；有无安全防护（防尘、除湿等）措施。 3. 钢瓶是否年检合格并正确使用。 4. 实验人员是否正确使用安全防护用品。 5. 电源线路、电器设备是否按规定安装；线路有无异常、是否超负荷用电；是否有违章用电；消防通道是否明示畅通；紧急照明系统是否良好；消防器材是否有效、人员会使用；室内是否保持整洁；离人时是否关灯、关水、关门窗。 6. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 7. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 8. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。					√		√	√		
A.5-20	安全、消防设施	4级	生产班组	1. 灭火器的外观完好、压力表指针是否在绿色区域内、是否在维修有效期内。 2. 消防水系统的外观完好、无泄漏；消防水带、水枪、消防扳手等是否齐全完好。 3. 照明灯、疏散、防火标志的是否完好。 4. 通风设施的是否完好。 5. 员工接受岗位操作技能培训，定期进行设备、工艺操作等安全培训。 6. 操作人员持证上岗，并熟悉其工作性质。 7. 操作人员必须按标准穿戴好劳保用品。					√		√	√	√	

附 录 B
(资料性)
隐患排查记录

B.1 生产现场类（作业活动）隐患排查记录见表 B.1。

表B.1 ×××公司 年度 车间生产现场类(作业活动)隐患排查记录

排查类型:

执行人员:

频次要求:

时间	排查人	排查结果描述	隐患处置情况记录	整改前采取的安全控制措施
月 日			☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已给 下整改通知书	
月 日			☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已给 下整改通知书	
月 日			☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已给 下整改通知书	
月 日			☐ 已立即整改，并验证合格（签字： ）	
			☐ 已给 下整改通知书	

说明：①检查人员依据“隐患排查清单”中的“排查内容、排查标准”进行隐患排查；②发现违章、违纪安全隐患，在“排查结果描述”栏中进行描述，并应及时下发隐患整改通知书，及时消除隐患；能立即整改的一般隐患，立即整改并进行验证，不再下通知书。③如未发现异常，在“排查结果描述”栏中填写“未发现异常”。

B.2 生产现场类(设备设施)隐患排查记录见表 B.2。

表B.2 ×××公司 年度 车间生产现场类(设备设施)隐患排查记录

排查类型:

执行人员:

频次要求:

时间/班次	排查人	排查结果描述	隐患处置情况记录	整改前采取的安全控制措施
月 日 □ 白班 □ 中班 □ 夜班			☐ 已立即整改,并验证合格(签字:) ☐ 已给_____下整改通知书	
月 日 □ 白班 □ 中班 □ 夜班			☐ 已立即整改,并验证合格(签字:) ☐ 已给_____下整改通知书	
月 日 □ 白班 □ 中班 □ 夜班			☐ 已立即整改,并验证合格(签字:) ☐ 已给_____下整改通知书	

说明:①检查人员依据“隐患排查清单”中的“排查内容、排查标准”进行隐患排查;②发现违章、违纪安全隐患,在“排查结果描述”栏中进行描述,并应及时下发隐患整改通知书,及时消除隐患;能立即整改的一般隐患,立即整改并进行验证,不再下通知书。③如未发现异常,在“排查结果描述”栏中填写“未发现异常”。

附 录 C
(资料性)
隐患排查治理台账

隐患排查治理台账见表C.1。

表C.1 隐患排查治理台账

序号	隐患排查								隐患整改						评估验收	
	隐患名称	隐患等级	隐患地点	隐患内容描述	判定依据	排查部门	排查人	排查日期	责任部门	责任人	整改期限	完成情况	完成时间	资金来源	验收部门	验收人
1																
2																
3																
4																
5																
6																

编制：

审核：

批准：