

ICS 71.020
G09

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3282—2018

氯化苄行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management system of safety accidents and hidden risks for elimination of Benzyl chloride industry

2018 - 06 - 12 发布

2018 - 07 - 12 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：鲁西化工集团股份有限公司（山东聊城中盛蓝瑞化工有限公司）。

本标准主要起草人：肖军昌、李玉花、魏雯雯、吕承群、慈明君、许晓光、朱朋果、李静。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内氯化苯行业企业生产安全事故隐患（以下简称隐患）排查治理相关标准、现代安全管理理念和来自化工生产经营单位（以下简称化工企业）的隐患排查治理成功经验，按照风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，结合山东省安全生产实际和氯化苯行业安全生产特点编制。

本标准用于规范和指导山东省氯化苯行业企业生产经营单位隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现企业安全生产和安全发展。

氯化苯行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了氯化苯行业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、编制隐患排查清单、隐患排查、隐患治理和验收、成果与应用、持续改进等。

本标准适用于山东省内氯化苯行业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

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

DB37/T 2883—2016 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界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

4.1.1 企业应根据实际建立由主要负责人牵头的组织领导机构，按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查原则，明确责任主体。

——企业要成立以主要负责人为组长、分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组，主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。

——职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

——其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

4.2 完善制度

4.2.1 企业应建立安全生产隐患排查治理制度和隐患排查治理奖惩考核制度（参见附录A）。

4.2.2 企业应建立健全隐患排查、隐患上报、隐患治理和隐患治理专项资金使用等各项制度。企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，实施正激励作用。企业应在各级安

全生产责任制中明确每一个岗位的隐患排查、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚分明。

4.3 组织培训

企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留相关培训记录。

4.4 全员参与

企业应从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：氯化釜压力表到期未校验、转动设备转动部位护罩缺失、灭火器出口胶管老化裂纹等。

5.1.2 重大事故隐患

企业有下列情形的，应列为重大生产安全事故隐患：

- 危险化学品生产企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗。
- 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标。
- 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
- 甲、乙类危险化学品生产、储存设施和涉及“两重点一重大”的氯化工艺生产装置、（甲苯、液氯等）储存设施与周边居住区、人员密集区、交通要道等外部安全防护距离不符合国家标准要求的。
- 甲、乙类危险化学品生产设施和涉及重点监管危险化工工艺的氯化苯生产装置未实现自动化控制，氯化苯生产系统未实现紧急停车功能、自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的。
- 企业车间、氯化苯成品仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。
- 构成一级、二级重大危险源的危险化学品液氯、甲苯罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体氯气、液化气体液氯、剧毒液体液氯的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的。
- 甲苯、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的。
- 氯气等剧毒气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域；
- 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
- 在役的氯化苯生产装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

- 氯化苯生产装置使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
- 涉及可燃和有毒气体泄漏的（氯化单元、精馏单元和甲苯存储）场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的。
- 氯化单元、精馏单元、甲苯存储场所及装卸区等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。
- 控制室或机柜间与甲、乙类生产储存设施（液氯、甲苯）的安全距离不足或其面向具有火灾、爆炸危险性的（氯化、精馏）装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的。
- 甲苯储存场所的氟蛋白灭火装置未按国家标准要求设置双重电源供电，氯化苯生产装置自动化控制系统未设置不间断电源，未按标准规定配置消防双电源。
- 氯气缓冲罐、氯化苯和甲苯精馏塔再沸器的安全阀等安全附件未正常投用的。
- 氯化苯装置区、甲苯存储场所及甲苯和氯化苯的装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求。
- 氯化单元、精馏单元和甲苯存储场所涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或检测报警装置数量、能力低于标准要求的 1/2 的。
- 氯化苯生产装置区、甲苯罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。
- 氯气缓冲罐、精馏再沸器压力容器和氯气、甲苯、粗苯压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。
- 未按国家标准分区分类存储液氯、甲苯和氯化苯等危险化学品，超量、超品种存储液氯、甲苯和氯化苯等危险化学品，相互禁配物质混放混存。
- 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2 隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 生产经营单位资质证照；
- 安全生产管理机构及人员；
- 安全生产责任制；
- 安全生产管理制度；
- 安全生产记录文件
- 教育培训；
- 安全生产管理档案；
- 安全生产投入；
- 应急管理；
- 职业卫生基础管理；
- 相关方安全管理；
- 基础管理其他方面

5.2.2 生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：

- 设备设施；

- 场所环境；
- 从业人员操作行为；
- 消防及应急设施；
- 供配电设施；
- 职业卫生防护设施；
- 辅助动力系统；
- 现场其他方面。

6 工作程序与内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 隐患排查项目清单

企业应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，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2 生产现场类隐患排查清单

以各类风险点（车间、工序）为基本单元，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，编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单（参见附录B）。至少应包括：

- 与风险点对应的设备设施和作业活动；
- 排查内容，应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施；
- 排查标准等信息；

6.1.3 基础管理类隐患排查清单

依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单（参见附录C），至少应包括：

- 排查项目；
- 排查内容，应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面；
- 排查标准等信息。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查方式

排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专项或重要活动隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6.2.2 排查要求

6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做

到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

- 现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、存储装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于 1 小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；
- 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；
- 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；
- 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；
- 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；
- 对于区域位置、工艺技术 etc 不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.2.2.2 当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.2.3 组织实施

6.2.3.1 企业应每年年底制定下一年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等；相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。

6.2.3.2 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。

6.2.3.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

- 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；
- 经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.3 隐患治理

6.3.1 治理要求

6.3.1.1 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。

6.3.1.2 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.3.2 治理流程

6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：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、验收等环节。

6.3.2.2 隐患排查结束后，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报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.3.3 一般隐患治理

由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.4 重大隐患治理

6.3.4.1 隐患评估

经判定或评估属于重大事故隐患的，企业要结合自身的生产经营实际情况，主要负责人及时组织确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，并编制隐患评估报告书；评估报告书应当包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.3.4.2 治理方案

企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案，企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：

- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 负责治理的机构和人员；
- 治理的时限和要求；
- 防止整改期间发生事故的安全措施。

6.3.4.3 治理实施

企业根据制定的治理方案，采取相应的安全防范措施，限期对隐患进行控制和整改，防止事故发生；事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应立即从危险区域撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或停止使用。

6.3.5 验收

6.3.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立化工企业现场管理类隐患排查治理台账（参见附录D），基础管理类隐患排查治理台账（参见附录E）。

6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业应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）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

7 信息化管理

企业应将隐患排查治理相关信息录入山东省隐患排查治理信息平台，并保障正常运行。

8 成果及应用

8.1 文件管理

8.1.1 企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

- 隐患排查治理制度；
- 隐患排查治理台账；
- 隐患排查项目清单等内容的文件成果。

8.1.2 涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应保留纸质记录并单独建档管理。

8.2 效果

8.2.1 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查水平进一步提高；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

8.2.2 同时应包括：

- 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；
- 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；
- 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；
- 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理；
- 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

9 持续改进

9.1 评审

企业应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。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

9.2 更新

企业应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；
- 外部环境发生重大变化；
- 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害；
- 其它情形出现应当进行评审。

9.3 沟通

9.3.1 企业应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。

9.3.2 企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理奖惩考核制度

1、目的

为强化安全生产主体责任,加强事故隐患监督管理,促使隐患排查治理的有效运行,提高企业对风险的管控能力,对隐患排查治理情况进行监督落实,确保隐患排查治理有效实施,特制定本制度。

2、范围

本制度适用于本企业全体员工以及其他相关人员的隐患排查治理工作。

3、职责

3.1 各车间负责班组级和部门级安全隐患的排查记录汇总、整改工作。

3.2 各车间根据本单位、各运行班组上报的隐患进行分类、原因分析、制定整改措施并进行整改,同时应当如实记录隐患排查治理情况,形成整改治理清单。对风险较大隐患及时向企业主要负责人汇报、制定整改措施,对不能及时整改的较大隐患建立隐患立销案台帐,并制定有效的管控措施,影响系统安全的隐患必要时停车进行彻底处理。

3.3 安全部门负责公司级隐患的安全隐患的排查记录汇总,将隐患分类反馈并督促属地单位进行整改。

3.4 各职能对分管业务范围内的隐患排查治理情况进行分类,负责职责范围内较大隐患的跟踪落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。

4、奖惩

4.1 各车间负责本单位隐患的落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。对于排查出隐患的,对相关责任人进行奖励;对于同一个员工多次发现隐患的,月底与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩。

4.2 当班运行人员巡检流于形式未及时发现潜在隐患的,对相关责任人进行考核。

4.5 员工将隐患反馈给车间,车间未组织整改或整改不彻底,视情况对单位和主要负责人进行考核。

4.6 班组级、车间级、部门级和公司级要严格按照隐患排查治理的巡检要求和管控措施的进行检查巡检,未按要求检查的,对单位和主要负责人进行考核。

4.7 各管控层级要每月对隐患的排查治理和管控情况进行跟踪落实、存档,拟定相关奖惩通报的,该项工作未开展的,对单位和主要负责人进行考核。

5、此制度自下发之日起开始执行。

附 录 B
(资料性附录)
现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
ZYHD-01	作业活动	甲苯卸车	2	**职能部门	1	车辆检查	1、车辆未安装阻火器或静电接地设施未接地，遇现场甲苯物料泄露。2、滤毒罐和防毒面具失效。3、司机、押	(工程技术)	1、现场安装警示标识。2、卸料区监控。3、现场装设洗眼器。	√			√			√
								(管理措施)	1、检查车辆阻火器并做好登记。2、静电接地必须完好。3、记录车辆检查情况。4、滤毒罐、防毒面具完好。5、对司机和押运员的资质进行检查，确认。6、随车灭火器处于完好状态。	√			√			√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					2	取样	取样阀开启过大, 取样人员没有放下防护面罩, 造成物料喷溅在皮肤上	(工程技术) 1、取样采用变径软管便于控制。	√			√			√	
								(管理措施) 1、取样面罩必须拉下护住眼和面部, 戴好防护手套。 2、将合格的物料倒入收集桶内。	√			√			√	
								(培训教育) 车间级和工段级开展安全教育, 培训日常巡检需要注意的安全问题	√			√			√	
								(个体防护) 佩戴安全帽。防护手套, 面罩, 防砸鞋	√			√			√	
								(应急处置) 1、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医; 2、切断泄漏源; 3、脱去被污染的衣物, 清水冲洗被喷溅处至少 15 分钟, 就医。	√			√			√	
					3	连接充装臂	1、车辆未停稳发生溜车, 车后面有人员行走。	(工程技术) 1、停车后立即安设防溜车的挡车器。 2、快速接头连接牢固。 3、发生故障时有紧急拉断阀对卸车设施保护。	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							2、充装臂连接不牢固，车辆移动，造成甲苯泄漏。	(管理措施)								
								1、专人监护，卸车期间不允许离开岗位。 2、期间不允许开车门，将车门上锁、钥匙交由操作工保存。 3、鹤管连接口下方放置接料桶。 4、每小时巡检一次，发现问题及时处理。 5. 重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。	√						√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(培训教育)	1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。 2、车辆进厂登记,组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 5、询问物料的理化特性是否了解,不熟悉的进行告知。 6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。车间级和工段级安全教育,日常巡检需要注意的安全问题	√				√				√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩,防护手套,滤毒口罩。 2、穿防静电服,防静电鞋佩戴安全帽,戴防护手套,面罩,防砸鞋	√				√			√		
							(应急处置)	1、司机立即进行紧急刹车处理。 2、紧急切断海底阀。	√				√			√		

风险点				排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					4	卸车	1、氮气管道泄漏，现场氮气积聚，氧含量低于18.5%。 2、罐车阀门开的太快，充装臂快装接头崩开物料飞溅。 3、卸车管道渗漏。 4、卸车泵故障。	(工程技术) 1、随身携带测氧仪。 2、洗眼淋浴器。 3、有静电接地联锁。 4、充氮气隔绝空气。 5、仪表控制卸料流速。 6、卸车臂有切断阀。	√	√	√	√			√	
					4	卸车	1、卸车管道渗漏。 2、卸车泵故障。	(管理措施) 1、检查上下车爬梯有无腐蚀。 2、连接好氮气管再开氮气阀进行充气。 3、先将车辆阀门缓慢开启，观察鹤管连接处是否有滴漏，再开大阀门。 3、海底阀处人员站位。 4、定期对跨接静电释放的进行检查。 5、卸车泵故障停泵倒泵通知有关人员。 6、卸车泵故障应关闭海底阀。 7、泵出口安装止回阀、槽车紧急切断系统。	√	√	√	√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(培训教育)	1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。 2、车辆进厂登记,组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 5、询问物料的理化特性是否了解,不熟悉的进行告知。 6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。车间级和工段级安全教育,日常巡检需要注意的安全问题	√	√	√	√				√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩,防护手套,滤毒口罩。 2、穿防静电服,防静电鞋佩戴安全帽。防护手套,面罩,防砸鞋	√	√	√	√			√		

风险点				排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。 2、启动氟蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。 3、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸通畅，急救后送医； 4、切断泄漏源； 5、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少 15 分钟，就医。	√	√	√	√			√	
							(工程技术)	1、随身携带测氧仪，现场备洗眼淋浴器。 2、停泵，卸车完毕，人员撤离。	√	√		√			√	
					5	卸车完毕出厂	(管理措施)	1、充装臂拆下放到位，便于使用，放净物料关闭阀门，物料回收至回收桶内。 2、首先关闭氮气阀，再取氮气密封管道。 2、保管及司机检查车辆周围无人员后，启动驶离卸车位。	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						器。 6、车辆离开。		(培训教育) 1、按培训计划对操作工进行装卸车操作规程的培训。 2、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 3、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 4、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 5、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。 6、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全逃生路线。 7、车间级和工段级安全教育，日常巡检需要注意的安全问题。	√	√		√			√	
						(个体防护)	1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。 2、穿防静电服，防静电鞋佩戴安全帽。防护手套，面罩，防砸鞋		√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。 2、启动氟蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。 3、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸通畅，急救后送医； 4、切断泄漏源； 5、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少 15 分钟，就医。	√	√		√			√	
ZYHD-02	作业活动	氯化工序操作巡检	2	**职能部门	1	巡检转动设备	(工程技术)	1、设备设施完好,无缺陷,无杂音,润滑良好,防护齐全。 2、现场设有安全警示标示。	√	√	√	√			√	
							(管理措施)	1、按时巡检,发现问题及时处理。 2、检查电机接地完好,电缆安装规范、无破损。	√	√	√	√			√	
							(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、对设备停电、检查。 2、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	
					2	氯化塔巡检	物料泄漏遇反应灯漏点,爬梯护栏缺失,反应灯异常	(工程技术)	1、甲苯、氯气进料管道设置流量计,现场设置有有毒和可燃气体报警仪。 2、爬梯护栏安全性每月检查一次 3、反应灯电工每月检查一次。	√	√		√		√	
							(管理措施)	1、按时巡检,发现问题及时处理。 2、检查塔内物料的液层,及时对物料投入量进行调整。 3、双人巡检,遇突发情况及时救助。 4、现场划定安全巡检路线。	√	√	√	√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√		√			√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√			√	
							(应急处置)	1、紧急降温停车。 2、将患者送到通风处,严重者送医院治疗。	√	√	√	√			√	
					3	氯化塔操作	氯化塔液层薄,泛塔,干塔,	(工程技术)	1、设置中温报警联锁。 2、甲苯进料管道设置流量计。 3、氯气设置流量计,氯气总管压力设置上限报警。 4、设置塔灯断电声光报警。 5、现场设置有毒和可燃气体报警仪。	√	√	√	√		√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(管理措施)	1、按时巡检，发现问题及时处理。 2、检查塔内物料的液层，及时对物料投入量进行调整。 3、现场 2 人作业，1 人监护、1 人操作，防止误操作。	√	√	√	√			√	
							(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√		√			√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√			√	
							(应急处置)	1、紧急降温停车。 2、将患者送到通风处，严重者送医院治疗。	√	√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					4	氯化釜巡检	物料泄漏, 巡检人员防护操作穿戴不齐全、爬梯护栏缺失	(工程技术) 1、现场设置氯气检测仪。 2、氯化釜设置双法兰液位计。 3、检查平台爬梯完好, 按照规定路线行走。 4、夜间巡检照明充足。 5、液位设置高限报警。 6、釜温设置上限报警。 7、氯化釜底设置围堰。	√	√	√	√			√	
							(管理措施) 1、按时巡检, 发现问题及时处理。 2、检查氯化釜内物料液位, 及时进行调整进料和出料。 3、各管道管节如有渗漏, 及时进行处理和紧固。 4、巡检期间不准依靠护栏。	√	√	√	√			√		
							(培训教育) 1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√	√	√			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√			√		
							(应急处置)	1、紧急降温停车。 2、将患者送到通风处,严重者送医院治疗。	√	√	√	√			√		
ZYHD-03	作业活动	精馏工序操作巡检	2	**职能部门	1	检查操作运转设备	1、操作人员擦拭防护缺失的运转设备或漏电机。 2、物料泄漏	(工程技术)	1、设备设施完好,无缺陷,无杂音,润滑良好,防护齐全。 2、现场设有安全警示标示。	√	√	√	√			√	
								(管理措施)	1、严禁擦拭运转设备,按时巡检,发现问题及时处理。 2、检查电机接地完好,电缆安装规范、无破损。 3、现场划定安全巡检路线。	√	√	√	√			√	
								(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√	√	√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√			√	
							(应急处置)	1、对设备停电、检查。 2、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。	√	√	√	√			√	
					2	巡检和操作精馏塔	物料泄漏,液位和压变失灵,高塔防护栏杆腐蚀	(工程技术)	1、精馏塔顶压力设置上下限报警 2、精馏塔塔底温度设置上下限报警 3、蒸汽总管设置压力上限报警 4、精馏塔塔内液位设置上下限报警。 5、塔上各压变和测温点正常。 6、现场设置有毒可燃气体报警仪。 7、现场设置安全警示标示。	√	√	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(管理措施)	1、按时巡检，发现问题及时处理。 2、压变和测温点定期检测维修。 3、定期对防护栏开展专项排查 4、现场 2 人作业，1 人监护、1 人操作，避免误操作。	√	√	√	√			√		
							(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√	√	√			√		
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√			√		
							(应急处置)	1、紧急降温停车。 2、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	√	√	√	√			√		

风险点				排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					3	甲苯库巡检	罐体锈蚀、管道法兰连接不规范,误操作,造成物料泄漏。	(工程技术) 1、双人巡检操作。 2、现场设置可燃气体声光报警检测仪。 3、定期对甲苯罐体和管口测厚检测。 4、甲苯库围堰排水阀关闭严紧,围堰无破损。 5、定期对消防水和喷淋试验。	√	√	√	√			√	
							(管理措施) 1、按时巡检,发现问题及时处理。 2、按作业指导要求控制甲苯罐体液位,不准超标。	√	√	√	√				√	
							(培训教育) 1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√	√	√				√	
							(个体防护) 1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√	√	√				√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(应急处置)	1、停止甲苯卸车或生产管道输送。 2、根据物料泄露情况，使用收集桶或进行倒罐操作。 3、发生火灾，启动氟蛋白泡沫灭火装置，疏散现场人员。	√	√		√			√			
ZYHD-04	作业活动	油炉工序操作巡检	3	**车间	1	导热油高位槽巡检	上下爬梯和平台滑倒，坠落、导热油喷溅	(工程技术)	1、平台护栏完好，无腐蚀。 2、平台爬梯上安装警示标志。	√	√	√				√		
								(管理措施)	1、各级管理人员和巡检人员定期进行平台和护栏检查，确保巡检路线安全。 2、巡检过程中，要双人巡检，做到自保互保。 3、上下爬梯，手扶好护栏。	√	√						√	
								(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩、防尘口罩、石棉手套、防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。 3、正确使用五点式安全带。	√	√					√		
							(应急处置)	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。		√	√				√		
					2	检查转动设备	(工程技术)	1、设备设施完好,无缺陷,无杂音,润滑良好,接地良好,防护齐全。 2、现场设有安全警示标示。 3、循环油泵设置联锁	√	√						√	
				(管理措施)			1、按时巡检,发现问题及时处理,严禁擦拭运转设备。 2、检查电机接地完好,电缆安装规范、无破损。	√	√			√				√	
				(培训教育)			1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√							√	
												√					

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩、防尘口罩、石棉手套、防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。 3、正确使用五点式安全带。	√	√					√	
							(应急处置)	1、对设备停电、检查。 2、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。		√					√	
					3	检查炉体和炉膛	炉体高温，操作人眼未佩戴防护措施；炉排转动异	(工程技术) 1、油炉安装警示标志。 2、煤斗内下煤均匀。 3、出口油温设置超温联锁 4、炉内压差设置联锁。	√	√					√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							常, 炉排未停止进行检修, 导热油泄漏,	(管理措施) 1、按时巡检, 发现问题及时处理。 2、炉门高温, 注意防护, 必须带石棉手套。 3、观察炉膛, 必须带面罩。 4、巡检过程中, 要双人巡检, 做到自保互保。 5、设备设施检修必须断电挂牌。	√	√						√
							(培训教育)		√	√						√
							(个体防护)		√	√						√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、停止循环油泵。 2、如炉膛内火焰异常，有导热油泄漏，立即停止送煤，降温。 3、快速将炉膛内燃烧的煤转出。		√						√	
					4	布袋除尘巡检	风机防护措施缺失，检查风机，仓泵运行异常，管道堵塞憋压，安全阀启跳。	(工程技术)	1、设备设施完好,压力表正常。 2、压缩空气缓冲罐安装安全阀，且在校验期内。 3、仓泵安装安全阀，且在校验期内。	√	√		√				√
							(管理措施)	1、按时巡检，发现问题及时处理，设备设施必须断电后检查。 2、定时检查仓泵运行情况。 3、压力容器定期测厚、检验。	√	√		√				√	
							(培训教育)	1、车间级和班组级开展安全教育。 2、培训日常巡检安全注意事项。	√	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩、防尘口罩、石棉手套、防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。 3、正确使用五点式安全带。	√	√					√		
							(应急处置)	1、对风机、仓泵停电、检查。 2、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。		√					√		
ZYHD-05	作业活动	DCS操作	2	**职能部门	1	氯化塔釜投料	原材料不合格，发生剧烈化学反应。	(工程技术)	1、原材料进罐前进行化验分析。	√	√	√	√			√	
								(管理措施)	1、DCS 控制工在接到检验合格化验单后投料。	√	√	√	√			√	
								(培训教育)	对操作人员进行技能培训，作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	
								(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、如发生泄漏，DCS 停止投料，现场人员及时关闭相关阀门。降温停车。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。		√		√			√	
							(工程技术)	1、甲苯和氯气投料设置双阀，现场手动阀门。 2、DCS 控制使用气动阀门。	√	√		√			√	
						开错气动阀门开关，进料速度快，发生剧烈化学反应。	(管理措施)	1、气动阀门开启前与现场操作工确认。 2、气动阀误动作，现场操作及时进行调整。	√	√		√			√	
					(培训教育)		对操作人员进行技能培训，作业指导书进行学习。	√	√	√	√				√	
					(个体防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√				√	
											√					

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、如发生泄漏，DCS 停止投料，现场人员及时关闭相关阀门。降温停车。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。		√		√			√	
					2	油炉开启循环油泵	阀门开启错误、油泵启动错误，垫片泄漏	(工程技术)	1、现场和 DCS 操作人员共同确认。	√	√	√	√		√	
							(管理措施)	1、现场巡检人员要按时进行巡检，有异常及时通知 DCS 人员进行调整。	√	√		√			√	
							(培训教育)	对操作人员进行技能培训，作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、对设备停电检查。 2、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					3	氯化调节 甲苯流量	操作人员数值输入错误,氯化反应异常	(工程技术)	1、现场设置有有毒有害气体检测仪灵敏可靠。	√	√	√	√			√		
				(管理措施)				1、做好指标控制。 2、现场操作人员和DCS人员密切配合,及时联系,及时记录。 3、现场巡检人员要按时进行巡检,有异常及时通知DCS人员进行调整。		√		√					√	
				(培训教育)				对操作人员进行技能培训,作业指导书进行学习。		√		√					√	
				(个体防护)				1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√					√	
				(应急处置)				1、及时对数值进行修正。 2、紧急降温停车。 3、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。		√		√					√	
					4	氯化	操作人员数	(工程技术)	1、设置总管压力上下限报警。	√	√	√	√			√		

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						调节氯气压力	值输入错误, 压力波动不稳定, 氯气泄漏	(管理措施)	1、做好指标控制。 2、现场操作人员和DCS人员密切配合, 及时联系, 及时记录。 3、现场巡检人员要按时进行巡检, 有异常及时通知DCS人员进行调整。	√	√		√			√
								(培训教育)	对操作人员进行技能培训, 作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√
								(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩, 防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√
								(应急处置)	1、紧急降温停车。 2、根据受伤情况, 对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			√
					5	氯化釜温度调整	升温速度快, 压力上升, 垫片泄漏, 塔釜内温度控制	(工程技术)	1、DCS控制设置升温温度, 自动控制, 温度限高报警。 2、导热油管道安装有气动阀。	√	√	√	√			√
								(管理措施)	1、DCS人员实时监控, 超温报警, 及时做出调整。	√	√	√	√			√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						不达标。	(培训教育)	对操作人员进行技能培训, 作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩, 防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、如发生泄漏或爆炸, DCS 停止投料, 现场人员及时关闭相关阀门。降温停车。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。		√		√			√	
					6	氯化釜出料	出料阀误操作, 物料泄漏。	(工程技术)	1、氯化釜设置安装有双法兰液位计。 2、DCS 控制使用气动阀门控制出料。	√	√		√		√	
							(管理措施)	1、气动阀门开启前与现场操作工确认。 2、气动阀误动作, 现场操作进行及时告知及时进行调整。 3、出料阀门或管道堵塞, 现场巡检人员及时进行处理。	√	√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	对操作人员进行技能培训, 作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩, 防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√	√		√	
							(应急处置)	1、如排料阀或管道堵塞, 现场巡检人员及时告知维保人员进行疏通。		√		√			√	
					7	精馏塔进料量	(工程技术)	1、设置液位报警。 2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠。	√	√		√			√	
				(管理措施)			1、做好指标控制。 2、现场操作人员和DCS人员密切配合, 及时联系, 及时记录。 3、现场巡检人员要按时进行巡检, 有异常及时通知DCS人员进行调整。	√	√		√				√	
				(培训教育)			对操作人员进行技能培训, 作业指导书进行学习。	√	√	√	√				√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、及时对数值进行修正。 2、紧急降温停车。 3、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。					√		√	
							(工程技术)	1、设置报警。 2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠。	√	√		√			√	
					8	精馏调节塔出料量	操作人员数值输入错误,物料泄漏	(管理措施)	1、做好指标控制。 2、现场操作人员和DCS人员密切配合,及时联系,及时记录。 3、现场巡检人员要按时进行巡检,有异常及时通知DCS人员进行调整。	√	√		√		√	
							(培训教育)	对操作人员进行技能培训,作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、及时对数值进行修正。 2、紧急降温停车。 3、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			√	
					9	精馏塔再沸器温度调整	升温速度快,压力上升,物料泄漏	(工程技术)	DCS 设置升温温度,自动控制,温度高报警。	√	√	√	√		√	
							(管理措施)	1、DCS 人员实时监控,超温报警,及时做出调整; 2、现场人员按时巡检。	√	√		√			√	
							(培训教育)	对操作人员进行技能培训,作业指导书进行学习。	√	√	√	√			√	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、及时对数值进行修正。 2、紧急降温停车。 3、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√		
							(工程技术)	1、物料管道加盲板隔离。 2、反应塔灯断电挂牌。 3、用检测仪器检测含量合格。	√	√					√		
ZYHD-06	作业活动	设备检修作业 (氯化塔检修)	3	**车间	1	氯化塔设备交出	管道未有效隔离，反应塔灯未断电，设备置换不彻底	(管理措施)	1、编制方案。 2、检修人员和操作人员共同确认，落实检修前各项安全措施，确保各管道彻底断开和隔离，塔灯断电挂牌。 3、办理设备检修交接手续。	√	√					√	
								(培训教育)	1、对检修方案和 JHA 进行学习。 2、对设备检维修制度和检修标准进行学习。 3、对管线打开，登高作业管理规范进行学习。	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√			
							(应急处置)	1、现场放置灭火器材。 2、配备防氯防毒面具,洗眼器正常出水,应急药箱内药品齐全。 3、应急预案学习。	√	√					√			
					2	拆卸与氯化塔相连的管道	物料置换不彻底,未规范使用防爆工具	(工程技术)	1、物料管道加盲板隔离。 2、正确使用防爆工具。 3、用检测仪器检测含量合格。 4、做好作业区域警戒隔离。	√	√					√		
				(管理措施)				1、编制方案和相关票证审批。 2、专人监护。 3、检修人员和监护人员共同确认,落实检修前各项安全措施。	√	√							√	
				(培训教育)				1、对检修方案和 JHA 进行学习。 2、对设备检修制度和检修标准进行学习。 3、对管线打开,登高作业管理规范进行学习。	√	√							√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	
							(应急处置)	1、现场放置灭火器材。 2、配备防氯防毒面具,洗眼器正常出水,应急药箱内药品齐全。 3、应急方案学习。	√	√					√	
					3	吊装塔节	吊装不规范,吊具缺陷,吊装碰触相关设备管道、吊装孔无盖板	(工程技术)	1、对起重机械、吊具进行检查,无缺陷,栓挂牢固。 2、起重机械合规合法使用。 3、做好作业区域警戒隔离。 4、吊装时,吊装人与吊装口保持安全距离。	√	√				√	
							(管理措施)	1、专人监护。 2、行车专人操作,行车必须检测合格。 3、严格执行十不吊。 4、吊装完毕后,及时将吊装孔使用铁板进行防护。	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、对检修方案和 JHA 进行学习。 2、对设备检维修制度和检修标准进行学习。 3、对管线打开，登高作业管理规范进行学习。	√	√					√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	
							(应急处置)	1、现场放置灭火器材。 2、配备防氯防毒面具,洗眼器正常出水,应急药箱内药品齐全。 3、应急预案学习。	√	√					√	
					4	安装相关	工具缺陷,管道设备安装	(工程技术)	1、正确使用防爆工具。 2、做好作业区域警戒隔离。	√	√				√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					管道	不规范											
							(管理措施)	1、各管道连接要规范，螺栓安装规范涂油防护。 2、打开尾气管道进行带压试漏，有漏点及时进行处理。 3、安装完毕后组织人员进行验收后，填写设备检修验收表。 4、作业期间专人监护。	√	√						√	
							(培训教育)	1、对检修方案和 JHA 进行学习。 2、对设备检维修制度和检修标准进行学习。 3、对管线打开，登高作业管理规范进行学习。	√	√						√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√						√	
							(应急处置)	1、现场放置灭火器材。 2、配备防氯防毒面具，洗眼器正常出水，应急药箱内药品齐全。 3、应急预案学习。	√	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
ZYHD-07	作业活动	动火作业	1	**公司	1	动火前确认	未进行工艺处理,或者工艺处理不合格。	(工程技术)	1、对甲苯、氯气管道加设盲板与系统隔离。 2、操作人员对管道和设备内物料进行排放和置换,并分析合格。	√	√			√		√	√	
								(管理措施)	1、办理工艺交出手续,车间、维修人员,操作人员进行确认; 2、对动火部位进行气体检测,分析合格; 3、制定安全防范措施,办理动火作业许可证 4、盲板挂牌标识。	√	√				√		√	√
								(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√				√		√	√
								(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√				√		√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、消防通道不准放置杂物和设备。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	作业前检查确认,确保消防通道畅通。	√	√		√			√	√
						作业点起火,消防通道堵塞。	(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√		√			√	√
					(个体防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√			√	√
					(应急处置)		1、根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√			√	√
					应急用冲洗水源不备用		(工程技术)	1、存在腐蚀性气体的管道和设备进行冲洗置换。	√	√			√			√
						(管理措施)	作业前检查确认,配备应急水源。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√					√	√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√			√	√
							(应急处置)	1、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√				√	√
							现场使用的电焊机、配电箱、丙烷、氧气气瓶等设施存在缺陷。	(工程技术)	1、一次线、二次线无破损，二次线搭接规范，地线严禁搭在易燃介质管道上。 2、漏电保护检验合格，动作灵敏。 3、气瓶设置和安全附件齐全规范。 4、气割两气瓶间隔 7 米，距动火点 10 米。气瓶做好防倾倒措施。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(管理措施)	1、动火前，监护人、动火人、动火作业负责人、审批人等检查确认动火设备设施，完好规范，存在缺陷不得使用。 2、氧气瓶及附件不得接触油脂类物品。	√	√						√	√
							(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√						√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√						√	√
							(应急处置)	1、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。		√		√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							动火点周围或下方有可燃物，未清理。	(工程技术)	1、对动火点周围可燃物进行彻底清理，动火前半小时进行取样分析。 2、配置灭火器，确保异常情况使用。	√	√					√	√	
						(管理措施)		1、作业前检查，动火点周围或其下方的地面如有可燃物、孔洞、窖井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施； 2、对于动火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施。	√	√							√	√
						(培训教育)		1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√							√	√
						(个体防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√							√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
					2	动火作业中	作业场所周围有物料泄漏或其他异常情况，作业条件发生变化，防爆区域内动火	(工程技术)	1、作业人穿戴好防护用品。 2、消防器材配备到位。 3、作业现场进行隔离，现场设立警示标志。 4、防爆区动火办理一级动火证。 5、防爆区动火做好设备管道的隔离措施，置换冲洗措施，对可燃气体进行取样分析合格。	√	√				√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
								(管理措施)	1、监护人现场监护，不得离开现场。 2、现场安全通道保持畅通，作业前检查。 3、防爆区动火必须升级管理。各级审批人员必须现场进行安全措施的实施。 4、动火过程中，每两小时对可燃气体进行检测，如出现气体不合格现象，立即停止作业。 5、任何人不准未经批准，未置换，未隔绝，气体检测未合格，私自进行动火。 6、动火区 30 米内禁止排放可燃气体，15 米范围内禁止排放可燃液体。	√	√						√	√
								(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√					√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√	
							(应急处置)	进行灭火,控制火势,等待救援,危及救援人员安全情况下,现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√	√			√			√	√
						无关人员进入施工区域。	(工程技术)	1、作业现场进行隔离,现场设立警示标志;	√	√		√			√	√	
					(管理措施)		1、监护人现场监护。 2、及时劝离现场无关人员。	√	√			√				√	√
					(培训教育)		1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√							√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	进行灭火,控制火势,等待救援,危及救援人员安全情况下,现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√	√					√	√
					3	作业完毕	场地清理不彻底,留有火种,导致发生火灾。	(工程技术)	1、作业人将焊机断电,二次线进行回收 2、气割气瓶撤出生产装置区分开放置。	√	√				√	√
							(管理措施)	1、作业完毕清理现场工具及杂物。 2、监护人对现场进行检查,确保无残留的火种,半小时后方可离开作业现场。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
								(培训教育)	1、动火作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证上岗。 2、作业方案和 JHA 进行学习。 3、焊工必须持证上岗	√	√					√	√
								(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
								(应急处置)	进行灭火，控制火势，等待救援，危及救援人员安全情况下，现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
ZYHD-08	作业活动	受限空间	1	**公司	1	设备交出	炉堂内缺氧, 导热油管道泄漏	(工程技术)	1、现场设置有毒有害气体检测仪。 2、现场设置进入标识牌和警戒带。 3、进入前半小时内对气体检测合格, 含氧要达到 18-21%。无可燃和有毒气体。 4、对烟道要加盲板与系统彻底断开。 5、作业人随身携带测氧仪。 6、作业期间炉排不准随意开启转动。	√	√					√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(管理措施)	1、编制作业方案和相关作业票证。 2、作业人和监护人对各项措施进行检查落实。 3、监护人员到位，不得随意离开。 4、各项记录要及时进行填写。 5、停炉后达到常温后，方可进入。 6、应急设施必须放置到位，包括应急照明，应急绳，氧气袋。 7、炉排、鼓风机断电挂牌。 8、进入前半小时内对气体检测合格，含氧要达到18-21%。无可燃和有毒气体。	√	√						√	√
							(培训教育)	告知作业人员安全设施、防护用品使用要求，消防急救知识，应急预案进行学习	√	√		√			√	√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩、防砸鞋、防静电工作服。 2、随身携带安全带、长管呼吸器、滤毒罐。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√
							(工程技术)	1、临时用电一机一闸一保护。 2、使用的电器和电动工具必须进行检测合格。	√	√					√	√
					2	使用照明和电器工具	照明灯具和工具不符合要求,电缆有破损	(管理措施)	1、严格使用 12V 安全电压照明灯。 2、手持电动工具进行检查,校验符合要求。 3、特殊作业人员持证上岗作业。 4、电源线不准与作业人进出口在同一个进出口内。	√	√				√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	告知作业人员安全设施、防护用品使用要求,消防急救知识,应急预案进行学习,	√	√		√			√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩、防砸鞋、防静电工作服。 2、随身携带安全带、长管呼吸器、滤毒罐。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
					3	炉内作业	氧含量不达标,其他有害物质超限,工具使用不当,防护用品佩戴不齐全	(工程技术)	1、进入前半小时内对气体检测合格,含氧要达到18-21%。无可燃和有毒气体。 2、作业人随身携带测氧仪。 3、现场设置进入标识牌和警戒带。 4、转动设备断电,并上锁挂签。	√	√		√		√	√

风险点				排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(管理措施)	1、编制作业方案和相关作业票证，召开进入前会议。 2、每2小时进行一次气体取样检测合格。 3、作业中断30分钟后，进入前需重现做样。 4、监护人在入口处监护观察，严禁监护人员随意离开，如离开时需停止作业，炉内作业人员撤离。 5、严禁抛掷工具。 6、按指定通道进行进出。 7、保持出口畅通。 8、应急救援人员在炉外待命。 9、进入人员出现身体异常，救援人员立即穿戴好防护用品进行救援。	√	√						√	√
							(培训教育)	告知作业人员安全设施、防护用品使用要求，消防急救知识，应急预案进行学习，	√	√		√			√	√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(个人防护)	1、防静电工作服、工作鞋、防护面罩。 2、安全带 3、长管呼吸器、滤毒罐	√	√					√	√		
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业, 根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√		√	√		
ZYHD-09	作业活动	高处作业	1	**公司	1	作业准备	作业人员身体状态欠佳	(工程技术)	1、作业前对作业人血压进行检查, 身体不适不准进行作业。	√	√		√			√	√	
								(管理措施)	1、维修工每年查体, 身体异常人员不准高处作业。 2、办理高处作业证。 3、作业前确认作业人身体、精神状态。 4、专人监护	√	√			√			√	√
								(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训, 并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√				√		√	
						脚手架、梯子、安全带等工器具存在缺陷	(工程技术)	1、登高用梯子必须牢固。 2、脚手架钢管必须牢固。 3、架板必须牢固,无裂纹,使用铁丝进行捆绑牢固。	√	√				√		√	
							(管理措施)	1、脚手架和梯子使用前检查,确认合格后挂牌使用。 3、使用前检查安全带完好。	√	√				√		√	√
							(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√				√		√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√		
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√		√	√		
					2	作业过程	在彩钢瓦等不牢固地点作业,作业面损坏	(工程技术)	1、铺设的脚手板必须牢固,无裂纹和活动。	√	√		√			√	√	
				(管理措施)				1、不得在不加固的结构上作业,登不坚固的结构作业前,铺设牢固的脚手板,加以固定,采取防滑措施。	√	√			√				√	√
				(培训教育)				1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√			√				√	√
				(个人防护)				1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、安全带要及时栓挂牢固,双钩不准同时松开。 2、高处移动时,双钩不准同时松开,必须时刻保持栓挂牢固。 3、安全带不准刷挂在坚韧的槽钢和较细的管道上。	√	√		√			√	√
							不栓挂安全带,随意解开	(管理措施) 1、监护人严加注意,及时提醒。 2、作业人要严格按照登高作业规范进行栓挂安全带。 3、上下脚手架和架梯安全带要双钩轮替栓挂。 4、使用钢丝绳扣时,必须使用双根。做好防护。 5、作业中如出现异常,立即进行撤离到安全地带。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√					√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋，安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√
						随手抛掷物品	(工程技术)	1、使用的工具要使用工具带，禁止抛掷。	√	√					√	√
					(管理措施)		1、作业人员配工具袋。 2、专人监护。	√	√						√	√
					(培训教育)		1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√						√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
						临近放空管、 烟囱进行作业	(工程技术)	1、临近放空管道作业要对气体进行检测合格。	√	√		√			√	√
					(管理措施)		1、与生产系统做好沟通协调,调整好生产控制。 2、作业人员禁止碰触高温管道。 3、专人监护。	√	√			√			√	√
					(培训教育)		1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√			√			√	√
					(个体防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	1、6级以上强风、浓雾等天气停止作业。 2、安全带要及时栓挂牢固,双钩不准同时松开。	√	√		√			√	√
						室外风大	(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
						无关人员进	(工程技术)	1、作业现场进行隔离,现场设立警示标志。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						入施工区域	(管理措施)	1、监护人现场监护。不准离开。随时清理现场无关人员。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
					3	作业完成	(工程技术)	1、要及时将施工用脚手架拆除,防止巡检人员碰伤和绊倒。	√	√		√			√	√
						未清理作业现场	(管理措施)	1、作业结束后,自上而下拆除脚手架等设施。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
									√	√		√			√	√		
																	(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。
																	(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。
																	(工程技术)	1、作业结束后,作业时打开的孔洞和检修物资要恢复。
																	(管理措施)	1、对现场进行验收,恢复作业时拆移的安全设施,才能够在作业许可证完工验收栏签字。
																	(培训教育)	1、高处作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。 2、作业方案和 JHA 进行学习。
(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋,安全带。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。																	
ZYHD-10	作	临时	3	**	1	作业	安装临时用	(工程技术)	1、作业证在有效期内。	√	√				√			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查				
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级				
	业活动	用电作业		车间	前人员资质检查	电线路的电气作业人员无“特种作业(电工)操作证”	(管理措施)	1、安装临时用电线路的电气作业人员，应持有“特种作业(电工)操作证”。 2、办理临时用电作业许可证。	√	√						√				
							(培训教育)	施工单位负责人向施工作业人员进行交底、安全教育，电工持证上岗。	√	√						√				
							(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽，安全带，绝缘靴，绝缘手套。	√	√							√			
							(应急处置)	触电者脱离电源，急救后就医。	√	√							√			
					2	现场设备设施检查	防爆场所电气组件、线路达不到防爆要求	(工程技术)	1、接线前进行检查电源线无破损。	√	√								√	
								(管理措施)	1、安装前，检查确认：电气组件、线路符合所在环境的防爆要求。	√	√							√		
								(培训教育)	电工持证上岗，特殊作业管理制度培训。	√	√							√		
								(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽，安全带，绝缘靴，绝缘手套。	√	√							√		
								(应急处置)	触电者脱离电源，急救后就医。	√	√							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(工程技术)	1、绝缘要符合标准。 2、增加防护,防止与尖锐物体直接接触。	√	√					√	
							(管理措施)	1、安装前,检查确认临时用电线路及设备的绝缘情况。	√	√					√	
							(培训教育)	电工持证上岗,特殊作业管理制度培训。	√	√					√	
							(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具,安全帽,安全带,绝缘靴,绝缘手套。	√	√					√	
							(应急处置)	触电者脱离电源,急救后就医。	√	√					√	
							(工程技术)	1、临时线架空高度要符合标准。	√	√					√	
							(管理措施)	1、安装前,检查确认:架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5米,穿越机动车道不低于5米,架空线应架设在专用电杆上。 2、严禁架设在树木和脚手架上。	√	√					√	
							(培训教育)	电工持证上岗,特殊作业管理制度培训。	√	√					√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽，安全带，绝缘靴，绝缘手套。	√	√					√	
							(应急处置)	触电者脱离电源,急救后就医。	√	√					√	
							(工程技术)	1、漏电保护器校验合格	√	√					√	
						临时配电盘不符合要求	(管理措施)	1、安装前，检查确认：对现场临时用电配电箱、箱应有编号，应有防雨设施，盘、箱、门应能牢靠关闭。	√	√					√	
							(培训教育)	电工持证上岗，特殊作业管理制度培训。	√	√					√	
							(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽，安全带，绝缘靴，绝缘手套。	√	√					√	
							(应急处置)	触电者脱离电源,急救后就医。	√	√					√	
						不符合一机一闸一保护要求	(工程技术)	1、配电箱内要符合电器使用规范。	√	√					√	
							(管理措施)	1、手持式电动工具应一机一闸一保护。	√	√					√	
							(培训教育)	电工持证上岗，特殊作业管理制度培训。	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					3	开关上接、拆除临时线路	上级开关未断电或未上锁挂牌, 误操作	(个体防护)	防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具, 安全帽, 安全带, 绝缘靴, 绝缘手套。	√	√					√	
				(应急处置)				触电者脱离电源, 急救后就医。	√	√							√
				(工程技术)				1、接线拆线要双人操作。	√	√							√
				(管理措施)				1、接线时, 检查上级开关断电上锁并挂安全警示牌。	√	√							√
				(培训教育)				电工持证上岗, 特殊作业管理制度培训。	√	√							√
				(个体防护)				防静电工作服、绝缘鞋、防护面罩、防毒面具, 安全帽, 安全带, 绝缘靴, 绝缘手套。	√	√							√
				(应急处置)				触电者脱离电源, 急救后就医。	√	√							√
ZYHD-11	作业活动	抽堵盲板作业	4	**班组	1	作业前	工具有缺陷, 盲板厚度、材质不符合要求	(工程技术)	1、根据管道和设备的压力准备相应厚度的盲板。 2、根据管道和设备内的物化性质, 正确选择相应材质的盲板。 3、防爆区域作业选择防爆工具。	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(管理措施)	1、作业前检查工具和盲板符合要求。 2、绘制盲板图，明确加设位置。	√						√	
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。	√						√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
						未办理盲板抽堵作业证	(工程技术)	1、作业前办理盲板作业证，并逐级进行审批。	√						√	
						未办理盲板抽堵作业证	(管理措施)	1、作业前办理盲板抽堵作业证，并现场检查确认各项安全措施。	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。	√						√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
					2	作业中	设备或管道未泄压或隔离阀门内漏,存在有毒气体、腐蚀性介质、易燃易爆	(工程技术)	1、管道内物料在排放口处进行排放回收。 2、物料必须进行放净。 3、易燃易爆物料使用防爆工具。 4、管道、设备安装压力表。	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							介质, 未泄压									
							(管理措施)	1、确认泄压无物料后开始作业; 2、拆法兰时, 避开可能喷溅的方位; 3、使用防爆工具。 4、监护人现场监护。	√						√	
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训, 并经考核合格。	√						√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩, 防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业, 根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
							设备或管道未泄压, 存在高温介质	(工程技术)	1、易燃易爆物料使用防爆工具。 2、管道、设备安装压力表。	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(管理措施)	1、确认泄压、降温后开始作业； 2、拆法兰时，避开可能喷溅的方位； 3、监护人现场监护。	√						√	
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。	√						√	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
						盲板无编号和位置图	(工程技术)	1、盲板编号和位置进行标识确认检查。	√						√	
							(管理措施)	1、盲板抽堵作业证标注盲板编号和位置图,按照作业证标识施工； 2、监护人现场监护。	√							√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡查	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。	√						√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√	
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
						生产系统有紧急或异常情况	(工程技术)	1、监护人员及时关注四周环境变化。	√						√	
							(管理措施)	1、有异常监护人立即通知停止作业。	√						√	
							(培训教育)	1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						√		
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√		
					3	作业结束	有盲板拆除被遗漏	(工程技术)	1、作业完毕后,按照标识进行盲板拆除。	√					√		
				(管理措施)				1、按照作业证进行抽盲板作业; 2、列出盲板清单,进行一一对照。	√							√	
				(培训教育)				1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。	√							√	
				(个人防护)				1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√							√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√						√	
						未清理现场	(工程技术)	1、现场检修物资要规范放置。	√						√	
					(管理措施)		1、作业负责人、监护人、作业人员共同对现场进行确认,确认合格后,在完工确认栏签字。	√							√	
					(培训教育)		1、盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。	√							√	
					(个体防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√							√	
					(应急处置)		有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√							√	
ZYHD-12	作业活	吊装作业	1	**公司	1	作业准备	车辆未正确使用阻火器驶入作业场	(工程技术)	1、合理规划车辆行驶路线。 2、车辆配备阻火器。	√	√		√		√	√
							(管理措施)	1、专人监护。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
	动					所		2、设置安全警示标志。								
						(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√			√			√	√
						(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√			√	√
						(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√			√	√
						起重臂架发生碰撞	(工程技术)	1、在厂区拐弯和行驶速度要缓慢,防止吊臂碰撞管廊和设备设施。 2、对地面进行检查,支腿下加设垫木。	√	√			√		√	√
					(管理措施)		1、合理制定吊装方案。 2、办理吊装作业证。 3、专人指挥。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√					√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√
					2	作业过程	非施工人员进入施工场地	(工程技术)	1、现场设置警戒带和禁止进入的标识牌。 2、对无关人员进行清理。 3、现场专人指挥,专人监护。	√	√				√	√
							(管理措施)	1、设置隔离区。 2、专人监护。 3、设置安全警示标识。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√					√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√
						吊物超重	(工程技术)	1、要确认所吊装设备的实际重量。 2、进行试吊，确认重物质量。 3、吊装设备安装超重报警。	√	√					√	√
							(管理措施)	1、办理吊装作业证。 2、合理制定吊装方案。 3、不斜吊。 4、不吊埋入地下物品。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√					√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√
							(工程技术)	1、专业人员进行捆绑吊物牢固，试吊平衡。	√	√					√	√
						吊物捆绑，吊挂不牢或不平衡	(管理措施)	1、办理吊装作业证。 2、合理制定吊装方案。 3、不斜吊。 4、不吊埋入地下物品。	√	√					√	√
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√		√	√
						吊物在空中长时间或短时间停留	(工程技术)	1、吊物吊装期间,吊装半径内不准站人。	√	√		√			√	√
					(管理措施)		1、办理吊装作业证。 2、合理制定吊装方案。 3、不斜吊。 4、不吊埋入地下物品。	√	√			√			√	√
					(培训教育)		1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√			√			√	√
					(个人防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√						√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、根据吊物重量,选择适当的钢丝绳,并检查完好无损。 3、吊物棱角处与捆绑钢绳间加衬垫。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	1、办理吊装作业证。 2、合理制定吊装方案。 3、吊物棱角处与捆绑钢绳间加衬垫。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√				√	√	
						起重臂下站人	(工程技术)	1、现场设置警戒带和禁止进入的标识牌。 2、对无关人员进行清理。	√	√				√	√	
					(管理措施)		1、专人监护。 2、设置警示标示。 3、吊装区域隔离。	√	√					√	√	
					(培训教育)		1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格,持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√					√	√	
					(个人防护)		1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√	
					(应急处置)		有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√					√	√	
					起重臂架碰		(工程技术)	1、现场专人指挥。	√	√				√	√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							触电缆、工艺管线、设备等	(管理措施)	1、办理吊装作业证。 2、合理制定吊装方案。 3、专人指挥。 4、大雾、雨雪天等视线不良不允许吊装。	√	√				√	√
								(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√				√	√
								(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩，防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√				√	√
								(应急处置)	有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√				√	√
					3	作业完成	未清理现场	(工程技术)	1、收车时现场专人指挥。	√	√			√	√	√
								(管理措施)	1、严格按照规范顺序进行收车作业。	√	√			√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、吊装作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格，持证。 2、吊装方案进行学习。	√	√				√	√	
							(个体防护)	1、正确佩戴安全帽、防护手套、面罩,防砸鞋。 2、随身携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√		√	√
							(应急处置)	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√			√		√	√
ZYHD-13	作业活动	氯化苯系统开车	2	**公司	1	甲苯输送	(工程技术)	1、各连接法兰螺栓配备齐全。 2、泵出口安装压力表并粘贴上下限标示。	√	√			√		√	√
							(管理措施)	运转设备启动双人协调作业，泵启动后，一人缓慢开启出口阀门。	√	√			√		√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						出口阀门开启慢,泵出口压力高,物料泄漏。	(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后,立即停运转泵。 2、将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅,急救后送医。	√	√		√			√	√
					2	甲苯脱水塔进料	进料管线泄漏。	(工程技术)	1、甲苯管线投用前经耐压试验。 2、各连接法兰螺栓配套齐全,安装静电跨接线。 3、现场设置有毒可燃气体检测仪	√	√		√		√	√
							(管理措施)	甲苯脱水塔进料后,现场操作人员现场检查进料管线运行情况。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停运运转泵。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√				√		√
							(工程技术)	甲苯脱水塔安装有现场液位计及远程液位计，并设置上下限报警。	√	√			√			√
							(管理措施)	甲苯脱水塔进料后，DCS 操作人员实时监控塔釜液位变化，现场操作人员观察现场液位计变化，及时核对。	√	√			√			√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√			√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√			√			√
							(应急处置)	停止进料，通知维修人员进行维修。	√	√			√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					3	甲苯脱水塔升温	操作人员不戴劳保手套及防护面罩,蒸汽阀门盘根泄漏。	(工程技术)	截止阀及调节阀安装前进行打压试漏。	√	√		√			√	√		
				(管理措施)				作业人员放下防护眼镜,戴劳保手套,缓慢开启蒸汽总阀,手动阀开启后,通知DCS操作人员开启调节阀进行调整。	√	√			√					√	√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√					√	√
				(个体防护)				需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及劳保手套。	√	√			√					√	√
				(应急处置)				立即使用大量流动清水进行冲洗,严重时送医院治疗。	√	√			√					√	√
				精馏塔升温后与塔连接法兰垫片渗		(工程技术)	现场设置有毒可燃气体检测仪	√	√		√					√	√		
						(管理措施)	甲苯脱水塔升温后,对管道垫片进行检查。	√	√		√					√	√		

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						漏。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停止升温。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√			√	√
					4	精甲苯输送至氯化塔	(工程技术)	1、操作柱与运转设备标示名称一致。 2、现场安装安全警示标示	√	√		√			√	√
						甲苯输送泵误操作	(管理措施)	两人协调作业，一人启动运转设备，一人缓慢开启出口阀门。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及乳胶手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后, 立即停止甲苯输送泵。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√
							甲苯输送管道泄漏。	(工程技术)	1、甲苯输送管道投运前进行打压试漏。 2、现场设置有毒可燃气体检测仪。	√	√		√		√	√
						(管理措施)		甲苯输送泵启动后对甲苯输送管道进行巡检。	√	√		√			√	√
						(培训教育)		1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
						(个人防护)		需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及乳胶手套。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停止甲苯输送泵进行紧固。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√					√	√
							(工程技术)	无	√	√		√			√	√
						甲苯输送管道静电跨接线安装不规范。	(管理措施)	1、开车前对管道静电跨接线进行检查。 2、开车后操作人员每两小时对甲苯输送管道巡检一次，发现静电跨接线破损或缺失的及时恢复。	√	√			√		√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及乳胶手套。	√	√			√		√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、发生火灾立即停运甲苯输送泵，使用现场消防器材进行扑救，并通知消防人员急救。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√					√	√	
					5	氯化塔升温	氯化釜夹层渗漏，导热油泄漏。	(工程技术)	氯化釜投用前夹套打压试漏。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	氯化釜内进料后通知 DCS 操作人员缓慢开启导热油调节阀，并现场落实导热油管线是否渗漏。	√	√		√			√	√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√	
							(个人防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	√	
							(应急处置)	1、DCS 操作人员立即关闭导热油调节阀。 2、患者送医院治疗。	√	√		√			√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(工程技术)	1、法兰螺栓配套齐全。 2、现场设置有毒可燃气体检测仪。	√	√				√	√	
							(管理措施)	氯化釜升温后，操作人员对氯化塔各连接垫片进行检查。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、DCS 操作人员立即关闭导热油、甲苯调节阀。 2、患者送医院治疗。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	搪瓷设备使用前进行电火花监测。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	氯化釜升温后，操作人员对氯化塔进行检查。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√	
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√					√	√	
							(应急处置)	1、DCS 操作人员立即关闭导热油、甲苯调节阀。 2、患者送医院治疗。	√	√					√	√	
					6	氯化反应	(工程技术)	阀门及氯气管线进行压力试验。	√	√		√			√	√	
				(管理措施)			氯化塔通氯后使用氨水进行试漏。	√	√			√				√	√
				(培训教育)			1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√							√	√
				(个体防护)			需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√							√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、立即关闭氯气阀门。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√			√	√
						反应剧烈	(工程技术)	设有氯化塔中温报警及联锁。	√	√		√			√	√
					(管理措施)		氯化塔开车缓慢提升通氯量，DCS 操作人员实时监控氯化塔中温变化。	√	√		√				√	√
					(培训教育)		1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√	√
					(个体防护)		需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√		√				√	√
					(应急处置)		1、立即关闭氯气阀门。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√				√	√
					不反应	(工程技术)		√	√		√			√	√	
						(管理措施)	氯化塔开车后现场操作人员通过视镜观察氯化塔反应情况。	√	√		√				√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套，随声携带滤毒罐和防毒面具。	√	√			√		√	√
							(应急处置)	调整甲苯流量和氯化釜液位，根据液层调整通氯量。	√	√		√			√	√
					7	甲苯精馏塔进料	进料管线泄漏，喷溅在巡检人员身上。	(工程技术)	1、物料管线投用前经耐压试验。 2、各连接法兰螺栓配套齐全。	√	√		√		√	√
							(管理措施)	甲苯精馏塔进料后，现场操作人员现场检查进料管线运行情况。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√					√	√	
							(工程技术)	甲苯精馏塔安装有现场液位计及远程液位计，并设置上下限报警。	√	√				√		√	√
							(管理措施)	甲苯精馏塔进料后，DCS 操作人员实时监控塔釜液位变化，现场操作人员观察现场液位计变化，及时核对。	√	√				√		√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√				√		√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√				√		√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√				√		√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(管理措施)	真空泵启动时两人协调作业，盘泵正常后再启动真空泵。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	停泵，患者送医院治疗。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、各连接法兰螺栓配备齐全。 2、泵出口安装压力表并粘贴上下限标示。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	运转设备启动时双人协调作业，泵启动后，一人缓慢开启出口阀门。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后, 立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√
					8	甲苯精馏塔升温	(工程技术)	截止阀及调节阀安装前进行打压试漏。	√	√		√			√	√
						操作人员不戴劳保手套和防护面罩, 蒸汽阀门盘根泄漏。	(管理措施)	作业人员放下防护眼镜, 戴劳保手套, 缓慢开启蒸汽总阀, 手动阀开启后, 通知DCS操作人员开启调节阀进行调整。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	立即使用大量流动清水进行冲洗, 严重时送医院治疗。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(工程技术)	现场设置有毒可燃气体检测仪。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	甲苯精馏塔升温后, 对管道垫片进行检查。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后, 立即停止升温进行紧固。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√
					9	氯化苳精馏塔进料	(工程技术)	1、物料管线投用前经耐压试验。 2、各连接法兰螺栓配套齐全。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	氯化苳精馏塔进料后, 现场操作人员现场检查进料管线运行情况。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后，立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√			√	√
						塔釜液位计不准确。	(工程技术)	氯化苳精馏塔安装有现场液位计及远程液位计，并设置上下限报警。	√	√		√			√	√
					(管理措施)		氯化苳精馏塔进料后，DCS 操作人员实时监控塔釜液位变化，现场操作人员观察现场液位计变化及时核对。	√	√			√			√	√
					(培训教育)		1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及胶皮手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后, 立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√
						1、真空泵误操作。 2、真空泵故障。	(工程技术)	精馏塔顶设置压力上限报警。	√	√		√			√	√
					(管理措施)		1、真空泵启动时两人协调作业, 盘泵正常后再启动真空泵。 2、DCS 操作人员实时监测塔顶压力变化。	√	√			√			√	√
					(培训教育)		1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√			√	√
					(个人防护)		需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√			√			√	√
					(应急处置)		启动备用泵, 将患者送医院治疗。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(工程技术)	1、各连接法兰螺栓配备齐全。 2、泵出口安装压力表并粘贴上下限标示。	√	√			√		√	√
							(管理措施)	运转设备启动时双人协调作业,泵启动后,一人缓慢开启出口阀门。	√	√			√		√	√
						进料泵出口压力高,垫片渗漏。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
							(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√	√			√		√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后,立即停运进料泵。 2、将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅,急救后送医。	√	√			√		√	√
					10	氯化苳精	操作人员不戴劳保手套	(工程技术)	截止阀及调节阀安装前进行打压试漏。	√	√			√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					馏塔升温	和防护面罩, 蒸汽阀门盘根泄漏。	(管理措施)	作业人员放下防护眼镜, 戴劳保手套, 缓慢开启蒸汽总阀, 手动阀开启后, 通知DCS操作人员开启调节阀进行调整。	√	√				√		√	√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√				√	√
							(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√			√				√	√
							(应急处置)	立即使用大量流动清水进行冲洗, 严重时送医院治疗。	√	√			√				√	√
						精馏塔升温后与塔连接法兰垫片渗漏。	(工程技术)	现场安装有甲苯气体报警仪。	√	√			√				√	√
							(管理措施)	氯化苯精馏塔升温后, 对管道垫片进行检查。	√	√			√				√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√							√	√
											√							

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发生泄漏后, 立即停止升温。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、安装有回流流量计。 2、回流罐设置上下限报警。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	1、DCS 操作人员实时监测回流量变化。 2、现场操作人员检查回流罐液位变化。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	立即启动备用泵, 将患者送医院治疗。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							回流管线或出料管线法兰泄漏。	(工程技术)	1、现场设置有毒可燃气体检测仪。 2、法兰螺栓配备齐全，投用前管线打压试漏。	√	√			√		√	√	
						(管理措施)		回流泵启动后，现场操作人员对管线进行巡检。	√	√		√			√		√	√
						(培训教育)		1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√		√	√
						(个体防护)		需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√		√	√
						(应急处置)		停止回流泵，将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√			√		√	√
						采渣泵故障。	(工程技术)	塔釜温度设置上下限报警。	√	√		√			√		√	√
							(管理措施)	精馏塔进料后首先启动残渣泵，防止管线堵塞，影响采渣。	√	√		√			√		√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√		√	√
							(应急处置)	立即启动备用泵或对管线进行拆检，将患者送医院治疗。	√	√			√		√	√
					12	导热油炉升温	(管理措施)	操作人员使用木材在炉膛内点火	√	√			√		√	√
						炉膛点火，操作不当火花飞溅。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防尘口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√		√	√
							(应急处置)	立即使用大量流动清水进行冲洗，严重时送医院治疗。	√	√			√		√	√
						引风机盘泵时误操作	(管理措施)	两人协调作业，一人首先盘泵，盘泵正常后按启动按钮，缓慢开启风机出口阀门。	√	√					√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防尘口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	立即停泵并送医院治疗。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	首先开启泵进口阀门对泵体进行预热，盘泵正常后按启动按钮，缓慢开启泵出口阀门。	√	√		√			√	√
						导热油泵盘泵时误操作	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防尘口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	立即停泵并送医院治疗。	√	√		√			√	√
						导热油油温上升过快，造成导热油管	(管理措施)	DCS 操作人员实时监测导热油温度变化，进出口油温稳定后，严格执行导热油升温速率。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
							道断裂。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√		
								(个体防护)	需配备安全帽，防尘口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√		
								(应急处置)	立即停泵并送医院治疗。	√	√		√			√	√		
ZYHD-14	作业活动	氯化苯系统停车	2	**公司	1	氯化塔停止通氯	氯气阀门关闭不严、泄漏。	(工程技术)	1、阀门及氯气管线投用前打压试漏。 2、现场安装氯气报警仪。	√	√			√			√	√	
								(管理措施)	1、现场操作人员关闭现场氯气手动阀，DCS 操作人员关闭调节阀。 2、使用氨水对阀门试漏。	√	√			√				√	√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√				√	√
								(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、立即关闭氯气总阀或停止氯气输送,启动氯气泄漏现场处置预案。 2、将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅,急救后送医。	√	√					√	√	
							(工程技术)	1、氯气缓冲罐安装压力上下限报警。 2、氯气总管安装压力表。	√	√			√			√	√
							(管理措施)	1、DCS操作人员实时监控氯气缓冲罐压力变化。 2、现场操作人员关闭氯气总阀,并观察现场氯气总管压力变化。 3、使用氨水对管线试漏。	√	√			√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√			√	√
							(个人防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及劳保手套。	√	√			√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、开启氯化塔通氯阀，对氯气总管泄压。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、氯气缓冲罐安装压力上下限报警。 2、氯气缓冲罐现场安装压力表。	√	√		√			√	√
						操作不当造成氯气缓冲罐超压。	(管理措施)	1、DCS 操作人员实时监控氯气缓冲罐压力变化。 2、现场操作人员关注氯气缓冲罐现场压力变化。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(应急处置)	1、开启氯化塔通氯阀，对氯气总管泄压。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医	√	√		√			√	√		
					2	氯化塔停止甲苯进料	甲苯阀门泄漏。	(工程技术)	甲苯阀门安装前打压试漏。	√	√		√			√	√	
				(管理措施)				1、关闭氯化塔甲苯进料手动阀和调节阀。 2、定期巡检，发现泄漏及时处理。	√	√			√				√	√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√				√	√
				(个人防护)				需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√				√	√
				(应急处置)				1、关闭甲苯阀门，及时紧固。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√			√				√	√
								甲苯管线憋	(工程技术)	现场安装压力表。	√	√		√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							压泄漏。	(管理措施)	1、首先停运甲苯输送泵并关闭泵出口阀门，关注出口压力变化。	√	√			√		√	√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
								(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√		√	√
								(应急处置)	1、开启氯化塔甲苯进料阀，甲苯管线泄压。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√			√		√	√
							甲苯中间罐液位超标，物料外溢。	(工程技术)	甲苯中间罐安装上下限液位报警。	√	√			√		√	√
								(管理措施)	1、DCS 操作人员实时监控甲苯中间罐液位变化。 2、停运甲苯脱水塔。	√	√			√		√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√	
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√	
							(应急处置)	1、停运甲苯脱水塔，开启甲苯输送泵向氯化塔内进料。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√		√			√	√	
					3	氯化塔降温停车	(工程技术)	导热油阀门安装前打压试漏。	√	√		√			√	√	
				(管理措施)			1、关闭氯化釜导热油进口手动阀和调节阀。 2、定期巡检，发现泄漏及时处理。	√	√			√				√	√
				(培训教育)			1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√				√			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	停运导热油循环泵, 患者送医院治疗。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	氯化釜液位设置上下限报警。	√	√		√			√	√
						氯化釜内液位高, 降温后氯化釜内满液位, 造成物料泄漏。	(管理措施)	1、氯化釜停车后将釜内物料进行排放。 2、操作人员定期巡检, 发现泄漏及时紧固。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、立即排放氯化釜内物料。 2、将患者转移到空气新鲜处, 保持呼吸道通畅, 急救后送医。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					4	导热油炉降温停车	(管理措施)	1、油炉停车后，立即停运鼓风机，引风机正常运行。 2、DCS 操作人员实时监控导热油温度变化。	√	√						√	√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√				√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√				√	√
							(应急处置)	1、立即停运鼓风机，将炉火快速排出。 2、将患者立即送医院治疗。	√	√			√				√	√
							(工程技术)		√	√			√				√	√
						循环油泵停运不及时，造成油泵损坏泄漏。	(管理措施)	1、导热油温度降低到一定指标后，停运导热油循环泵。 2、DCS 操作人员实时监控导热油温度变化。	√	√			√			√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、立即停运导热油循环泵。 2、将患者送医院治疗。	√	√		√			√	√
					5	甲苯精馏塔降温停车	蒸汽阀门泄漏，操作人未配备劳保手套机防护面罩。	(工程技术)	蒸汽阀门安装前打压试漏。	√	√		√		√	√
							(管理措施)	1、DCS 操作人员关闭蒸汽调节阀，现场操作人员关闭手动阀。 2、现场操作人员定时巡检，发现异常及时处理。	√	√			√		√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、立即关闭蒸汽总阀。 2、将烫伤部位使用流动清水冲洗，严重时将患者送医院治疗。	√	√		√			√	√
							(工程技术)	1、回流罐设置液位上下限报警。 2、现场设置有毒可燃气体检测仪。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	1、DCS 操作人员实时监控回流罐液位变化。 2、现场操作人员定时巡检，发现异常及时处理。	√	√		√			√	√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(应急处置)	1、立即启动回流泵，降低回流罐内液位。 2、将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医。	√	√					√	√		
					6	氯化苳精馏塔降温停车	蒸汽阀门泄漏，操作人未配备劳保手套机防护面罩。	(工程技术)	蒸汽阀门安装前打压试漏。	√	√		√			√	√	
				(管理措施)				1、DCS 操作人员关闭蒸汽调节阀，现场操作人员关闭手动阀。 2、现场操作人员定时巡检，发现异常及时处理。	√	√			√				√	√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√				√	√
				(个体防护)				需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√			√				√	√
				(应急处置)				1、立即关闭蒸汽总阀。 2、将烫伤部位使用流动清水冲洗，严重时将患者送医院治疗。	√	√			√				√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							操作不当回流罐液位满,造成物料泄漏。	(工程技术)	1、回流罐设置液位上下限报警。 2、现场设置有有毒可燃气体检测仪。	√	√				√	√	
						(管理措施)		1、DCS 操作人员实时监控回流罐液位变化。 2、现场操作人员定时巡检,发现异常及时处理。	√	√						√	√
						(培训教育)		1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√						√	√
						(个体防护)		需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及劳保手套。	√	√			√			√	√
						(应急处置)		1、立即启动回流泵,降低回流罐内液位。 2、将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅,急救后送医。	√	√						√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					7	氯化苯系统停车	突然停循环水，氯化苯系统突然停车，换热器不能正常降温，系统压力升高，物料泄漏。	(工程技术) 1、循环水压力设置工艺报警值。 2、换热器出口水温设置报警值。	√	√						√	√
							(管理措施) 1、DCS 操作人员实时监控循环水压力变化，监控换热器出口水温变化。 2、现场操作人员检查循环水泵运行情况，发现异常及时处理。	√	√							√	√
							(培训教育) 1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√							√	√
							(个体防护) 需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及劳保手套。	√	√							√	√
							(应急处置) 1、立即启动备用循环水泵。 2、开启消防水对换热器降温。 3、氯化系统停止通氯。 4、导热油炉降温处理。 5、各精馏塔关闭蒸汽阀门。 6、患者立即送医院治理。	√	√							√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					8	氯化苯系统停车	突然停汽,各精馏塔突然停车,造成精馏塔塔釜内液位满,物料泄漏。	(工程技术)	1、蒸汽总管设置压力上下限报警。 2、各精馏塔安装蒸汽温度表及压力表。	√	√			√		√	√
								(管理措施)	1、DCS 操作人员定期对各压力及测温点记录。 2、现场操作人员定期巡检,发现异常及时处理。	√	√			√		√	√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√			√		√	√
								(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及劳保手套。	√	√			√		√	√
								(应急处置)	1、立即停止各精馏塔进出料。 2、氯化系统降低通氯量。 3、根据回流罐液位停运各精馏塔回流泵。 4、患者立即送医院治疗。	√	√			√		√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					9	氯化苯系统停车	突然断电, 氯化苯系统突然停车, 换热器不能正常换热, 运转设备停运, 压力上升, 物料泄漏。	(工程技术) 1、各运转设备设置电流报警。 2、各精馏塔设置压力报警。 3、现场设置气体报警仪。	√	√		√			√	√
							(管理措施) 1、DCS 操作人员实施监控各测温测压点变化, 并按时记录。 2、现场巡检人员按时巡检, 发现异常, 及时处理。	√	√		√				√	√
							(培训教育) 1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√	√
							(个体防护) 需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及劳保手套。	√	√		√				√	√
							(应急处置) 1、氯化系统立即停止通氯。 2、导热油炉压火、降温。 3、立即关闭各精馏塔蒸汽调节阀。 4、各循环水换热器立即补充消防水进行降温。 5、患者立即送医院治疗。	√	√		√				√	√
ZYHD-15	作	分析	3	**	1	上下	碰触损坏的	(工程技术) 现场悬挂安全警示牌。	√	√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
	业活动	取样操作		职能部门	爬梯	爬梯护栏	(管理措施)	定期对爬梯护栏进行排查,发现隐患及时整改。	√	√		√			√				
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√				
							(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及防护手套。	√	√		√			√				
							(应急处置)	及时送医院治疗。	√	√		√			√				
					2	开启阀门	阀门开启过大或阀门损坏,物料飞溅,取样人员没有戴劳保手套及防护面罩。	(工程技术)	1、取样阀采用双阀控制。 2、现场悬挂安全警示牌。	√	√		√			√			
								(管理措施)	缓慢开启取样阀,对管道内物料进行置换。	√	√		√			√			
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√			
								(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及防护手套。	√	√		√			√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
							(应急处置)	立即使用大量流动清水冲洗, 严重时送医院治疗。	√	√		√			√			
					3	取样	取样瓶倾斜, 物料洒在人员身上。	(管理措施)	取样瓶携带手柄。	√	√		√			√		
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√	
								(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及防护手套。	√	√		√				√	
								(应急处置)	立即使用大量流动清水冲洗, 严重时送医院治疗。	√	√		√				√	
					4	关闭取样阀	阀门关闭不严, 物料喷溅。	(管理措施)	取样阀双阀必须全部关闭。	√	√		√			√		
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√	
								(个体防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及防护手套。	√	√		√				√	
								(应急处置)	立即使用大量流动清水冲洗, 严重时送医院治疗。	√	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
ZYHD-16	作业活动	氯化苳装车	4	**职能部门	1	车辆驶入指定区域车辆检查	1、车辆未安装阻火器或静电接地设施未接地，遇现场氯化苳物料泄露。 2、滤毒罐和防毒面具失效。 3、司机、押运员无证驾驶。	(工程技术)	1、现场安装警示标识。 2、装车区监控。 3、现场装设洗眼器。	√			√			√
								(管理措施)	1、检查车辆阻火器并做好登记。 2、静电接地必须完好。 3、记录车辆检查情况。 4、滤毒罐、防毒面具完好。 5、对司机和押运员的资质进行检查，确认。 6、随车灭火器处于完好状态。	√			√		√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡查	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 2、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 3、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 4、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。 5、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全路线。	√			√			√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。 2、穿防静电服，防静电鞋。	√			√			√	
							(应急处置)	1、进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。 2、启动氟蛋白泡沫灭火系统进行扑救火灾。	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					2	连接充装臂	1、车辆未停稳发生溜车。 2、上平台连接充装臂。 3、充装臂连接不牢固。	(工程技术) 1、防溜车的挡车器。 2、司机拔下钥匙拉好手刹，下车锁好车门，钥匙交予保管 3、将充装臂固定。 4、定期对平台腐蚀情况进行检查。	√			√			√	
							(管理措施) 1、车辆停稳放挡车器。 2、灌装期间不允许开车门，将车门上锁、钥匙交由操作工保存。 3、上下爬梯抓牢扶手。	√				√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 2、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 3、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 4、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。 5、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全路线。	√			√			√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。 2、穿防静电服，防静电鞋。	√			√			√	
							(应急处置)	1、司机立即进行紧急刹车处理。 2、紧急切断进料阀。	√			√			√	

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					3	装车	1、车辆未停稳发生溜车。 2、上平台连接充装臂。 3、充装臂连接不牢固。	(工程技术)	1、在仪表上输入所装数量，连锁自动停泵。 2、设置静电接地连锁。 3、启用备用泵止回阀、槽车紧急切断系统	√	√		√			√
								(管理措施)	1、专人监护，卸车期间不允许离开岗位。 2、司机或押运员站在海底阀处，并坚守岗位。 3、检查确认进料管路阀门开启是否正确，查看车辆阀门是否处于开启状态。	√	√		√			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(培训教育)	1、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 2、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 3、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 4、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。 5、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全路线。	√	√		√			√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。 2、穿防静电服，防静电鞋。	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、紧急停泵。 2、停止装车。	√	√		√			√	
					4	装车完毕	1、上平台取下充装臂。 2、取样物料喷溅手眼处。	(工程技术)	1、定期对平台进行检查。 2、先关闭平台阀门再取下鹤管。	√			√		√	
							(管理措施)	1、上下爬梯抓牢扶手。 2、打铅封时戴好手套。	√			√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						3、开错储罐阀门。 4、装满溢灌。 5、装车泵故障开储罐出料阀。	(培训教育)	1、车辆进厂登记，组织司机和押运员学习卸车安全规章制度并签字。 2、对车辆行走路线和周围的危险有害因素进行告知。 3、进行防毒面具的使用进行教育并测试效果。 4、询问物料的理化特性是否了解，不熟悉的进行告知。 5、对泄露应急处置进行告知并告知事故时的安全路线。	√			√			√	
							(个体防护)	1、佩戴防毒面罩，防护手套，滤毒口罩。 2、穿防静电服，防静电鞋。	√			√			√	
							(应急处置)	1、周围有流动的水和洗眼器。 2、泵连锁不停去现场停泵。	√			√			√	
ZYHD-17	作业活动	氯化苯桶灌装	4	**职能部门	1	开储罐出料阀，启动	包装泵故障	(工程技术)	倒备用泵包装	√			√		√	
								(管理措施)	1、包装前对包装泵进行检查。 2、一人操作一人监护。 3、对包装泵电机接地进行检查，电机外壳做好保护接地。	√			√		√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						包装泵		(培训教育)	1、员工经三级教育上岗，每年有不低于 20 课时的再培训教育。 2、对操作规程进行培训。	√			√		√	
								(个体防护)	防毒面罩，防护手套，穿防静电服，安全帽	√			√		√	
								(应急处置)	电机设置短路保护	√			√		√	
					2	上桶	桶垛歪斜，塌垛	(工程技术)	1、桶垛沿木。 2、现场放置警示标示。	√			√		√	
								(管理措施)	1、加强个人安全意识。 2、桶垛排的不要过高。	√			√		√	
								(培训教育)	1、员工经三级教育上岗，每年有不低于 20 课时的再培训教育。 2、对操作规程进行培训。	√			√		√	
								(个体防护)	防毒面罩，防护手套，穿防静电服，安全帽	√			√		√	
								(应急处置)	远离桶垛	√			√		√	
					3	灌装	1、灌装机称重数据不准确。 2、道滚防护	(工程技术)	1、灌装机设置慢加功能。 2、紧急切断灌装机出料切断阀。 3、设置视频监控。	√	√		√		√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						罩缺失。 3、灌装机计量不准确，物料外溢。 4、尾气抽空阀门故障。	(管理措施)	1、对灌装机及附属设施进行定期维护保养。 2、定期检查道滚机械防护的完好性。 3、仪表人员定期巡检并校准灌装机。	√	√		√			√	
							(培训教育)	1、员工经三级教育上岗，每年有不低于 20 课时的再培训教育。 2、对操作规程进行培训。	√	√		√			√	
							(个人防护)	防毒面罩，防护手套，穿防静电服，安全帽	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、急停灌装机。 2、脱去被污染的衣物，清水冲洗被喷溅处至少 15 分钟，就医。	√	√		√			√	
					4	包装桶叉运	(工程技术)	1、叉车周围不允许站人。 2、定期对叉车维护维修。	√			√			√	
							(管理措施)	1、定期对叉车进行检车，检测。 2、放置不稳的桶不允许下一个桶的叉运。	√			√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡查	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						2、叉车刹车失灵。	(培训教育)	1、员工经三级教育上岗，每年有不低于 20 课时的再培训教育。 2、对操作规程进行培训。	√			√			√	
							(个人防护)	防毒面罩，防护手套，穿防静电服，安全帽	√			√			√	
							(应急处置)	1、变倒挡、停车。 2、找障碍物，迫使叉车停止。	√			√			√	
					5	1、叉车制动失效撞伤人或物。 2、车辆停稳，收拾好车辆达到装车条件	(工程技术)	1、现场设置视频监控。 2、叉车周围不允许站人。 3、定期对叉车维护维修。	√	√		√			√	
							(管理措施)	1、叉车限速 5 公里。 2、定期对叉车进行检车，检测。 3、停稳车辆放挡车器、锁车门、上交钥匙。 4、司机和押运员在装车过程中不允许上车。	√	√		√			√	
							(培训教育)	1、进厂登记，学习本装置的司机安全告知书并签字。 2、对车辆行走路线进行告知。	√	√		√			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	防毒面罩, 防护手套, 穿防静电服, 安全帽	√	√		√			√	
							(应急处置)	1、叉车紧急制动。 2、停止装车。	√	√		√			√	
SBSS-01	设备设施	甲苯储罐	2	**公司	1	罐体	(工程技术)	1、罐内充氮气保护。 2、现场设置围堰, 罐体泄漏后能够满足回收要求。 3、现场设置甲苯气体报警仪。 4、设置避雷及静电接地。 5、设备基础定期沉降检测。	√	√		√			√	√
							(管理措施)	1、操作人员每小时对甲苯储罐巡检一次。 2、每六个月对甲苯罐体及罐顶测厚一次。 3、车间管理人员、维修人员每天对甲苯储罐巡检一次。 4、主要负责人每月对罐体进行一次检查, 各职能每周检查一次。	√	√		√		√	√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						体静电跨接符合要求。 6、基础牢固无腐蚀；柔性连接完好、可靠。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级安全培训教育。		√		√			√	√
							(个体防护)	正确安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套，穿防静电工作服。	√	√		√			√	√
							(应急处置)	1、发现泄漏立即倒罐或根据泄漏点大小进行处置。 2、发生火灾立即启动固定式（半固定式、移动式）泡沫灭火设施。	√	√		√			√	
					2	安全设施	(工程技术)	1、温度计及压力表有工艺警示限制及报警连锁。 2、液位计设置上下限报警连锁。 3、呼吸阀每三个月拆检一次。 4、罐顶采用氮封保护。 5、现场设置可燃气体检测仪。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							置完好。 3、固定式或移动式消防冷却水设施完好。 4、呼吸阀完好有效。 5、现场设置可燃气体泄漏检测报警器。	(管理措施) 1、甲苯罐区应急消防喷淋设施定期进行试验。 2、操作人员每小时对甲苯储罐现场巡检一次,发现泄漏及时处理。	√	√		√			√	√
								(培训教育) 1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级安全培训教育。	√	√		√			√	
								(个体防护) 正确佩戴安全帽,防毒口罩,防护眼镜及防护手套。	√	√		√			√	
								(应急处置) 保护装置失灵甲苯储罐停止进出料,通知维修人员进行检修。	√	√		√			√	
					3	法兰接口及焊缝	1、法兰连接螺栓配备齐全且安装有静电跨接线。 2、两法兰间	(工程技术) 1、投用前对焊缝进行探伤。 2、选择合适合格垫片,规范安装	√	√		√			√	√
								(管理措施) 1、定期对法兰接口测厚。 2、操作人员每小时对甲苯储罐巡检一次。	√	√		√			√	√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							垫片完好无破损。 3、焊缝完好无裂纹。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级安全培训教育。	√	√		√		√	
								(个人防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√		√		√	√
								(应急处置)	发现泄漏立即倒罐或通知维修人员对漏点进行处置。	√	√		√		√	
SBSS-02	设备设施	甲苯脱水塔	2	**职能部门	1	塔体	1、塔体保温外壳完好。 2、塔内填料无破损、堵塞。 3、人孔盖、螺栓齐全、紧固，人孔盖密封完好。 4、基础及塔底座完好无腐蚀。	(工程技术)	1、现场设置可燃气体报警仪。 2、填料定期清理更换。 3、设备投用前进行打压试漏。 4、设备基础定期沉降检测。	√	√		√		√	
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、定期分析成品中杂质含量。	√	√		√		√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√		√	
								(个人防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√		√		√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、发现泄漏立即进行紧固。 2、发生火灾立即启动半固定式、移动式泡沫灭火设施。	√	√		√			√	
					2	安全设施	1、温度计、压力表在有效期之内，灵敏，指示正确；有工艺警示限值。 2、现场液位计及远传液位计显示准确，设置上下限报警。 3、操作温度有工艺警示限值。	(工程技术)	1、温度计及压力表有工艺警示限制。 2、液位计设置上下限报警。 3、产品执行工艺指标。	√	√		√			√
							(管理措施)	1、操作人员每定期巡检，发现异常及时处理。 2、DCS 操作人员定期记录甲苯脱水塔测温、测压点。	√	√		√				√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√
							(个体防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√		√				√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						4、移动式泡沫灭火设施完好。 5、现场设置可燃气体泄漏检测报警器。	(应急处置)	1、保护装置失灵甲苯脱水塔停止进出料,通知维修人员进行检修。 2、发生火灾立即启动移动式泡沫灭火设施。	√	√		√			√	
					3	法兰接口及焊缝	(工程技术)	1、投用前对焊缝进行探伤。 2、选择合适合格垫片,规范安装	√	√		√			√	
						1、法兰连接螺栓配备齐全且安装有静电跨接线。 2、两法兰间垫片完好无破损。 3、焊缝完好无裂纹。	(管理措施)	操作人员定期巡检,发现异常及时处理、汇报。	√	√		√			√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	
							(个体防护)	正确佩戴安全帽,防毒口罩,防护眼镜及防护手套。	√	√		√			√	
							(应急处置)	甲苯脱水塔立即停车,并将物料处理干净,通知维修人员进行处理。	√	√		√			√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
SBSS-03	设备设施	氯气缓冲罐	2	**职能部门	1	罐体	1、罐体无腐蚀、变形。 2、与罐体连接法兰管口无锈蚀，法兰螺栓配备齐全，垫片完好。 3、罐底支撑完好，无腐蚀。	(工程技术)	1、定期罐体及管口测厚一次。 2、设备投用前进行打压试漏。 3、压力容器的使用合规合法。	√	√		√			√		
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检。 2、罐体防腐完好，定期检查发现锈蚀及时维护保养。 3、定期对罐体测厚。	√	√		√				√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√				√	
								(个体防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，现场配备防氯气式防毒面具。	√			√				√	
								(应急处置)	1、发现泄漏立即对氯气缓冲罐进行泄压，并根据泄漏量大小，通知维修人员进行处置，严重时启动应急预案。 2、氯气泄漏后立即使用移动式氯气捕消器进行吸收，根据泄漏量大小启动应急预案。	√	√		√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					2	安全设施	1、设置压力工艺警示限值。 2、避雷接地电阻 $\leq 10.0 \Omega$ 。 3、事故氯碱罐定期分析,确保安全阀受控排放。	(工程技术)	1、罐顶安设压力变送器并设置上下限报警。 2、罐顶安装安全阀,安全阀排放口经管线引致事故氯碱罐内。 3、现场设置压力表。	√	√		√			√	
				(管理措施)				1、DCS 操作人员定期记录氯气缓冲罐压力,现场操作人员定期巡检。 2、事故氯碱罐内吸收液定期分析。	√	√		√					√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√					√
				(应急处置)				保护设施失效,立即对氯气缓冲罐泄压,并关闭进出口阀门。	√	√		√					√
SBSS-04	设备设施	氯化塔	2	**公司	1	塔体	1、塔体保温外壳完好。 2、各连接塔节完好,无腐	(工程技术)	1、现场设置有毒、可燃气体报警仪。 2、氯化塔投运前,塔板使用水平仪检测。	√	√		√			√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						蚀渗漏现象，各垫片完好无老化、渗漏现象。 3、各氯化塔视镜清洁无料迹。 4、各塔节间罐卡齐全，无泄漏。 5、塔板安装水平，无倾斜，塔板无堵塞。 6、塔支撑完好无断裂、无腐蚀。	(管理措施) 1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、定期对粗苯含量化验分析。	√	√		√				√	√
							(培训教育) 1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。								√	√
							(个体防护) 正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√		√				√	√
							(应急处置) 发现泄漏立即降温停车，并通知维修人员进行处置。								√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					2	安全设施	1、温度计在有效期之内,灵敏准确;有工艺警示限值,超温联锁正常投用。 2、现场安装有毒及可燃气体报警仪。 3、停电联锁正常投用。	(工程技术)	1、现场设置氯化塔中温报警。 2、氯化塔中温超标后,联锁氯气切断阀关闭。 3、氯化塔反应灯停电后,联锁甲苯进料阀及氯气阀关闭。 4、DCS 设置氯化塔声光报警功能,断电后进行提示。	√	√		√			√	√		
				(管理措施)				1、操作人员定期巡检,发现异常及时处理、汇报。 2、DCS 操作人员定期对各测温点记录一次。	√	√		√						√	√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。										√	√
				(个体防护)				正确佩戴安全帽,防毒口罩,防护眼镜及防护手套。	√	√		√						√	√
				(应急处置)				保护装置失灵关闭氯气阀,甲苯进料阀及导热油阀门,氯化塔降温停车,通知维修人员进行处置。										√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
					3	电器部分	1、蓝光灯配备齐全，且正常使用。 2、电缆线完好无破损。	(工程技术)	DCS 设置氯化塔声光报警功能，断电后进行提示。	√	√		√			√	√
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现蓝光灯异常及时更换。 2、电工定期巡检，发现异常及时处理。	√	√		√			√	√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√		√			√	√
								(个体防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√		√			√	√
								(应急处置)	立即停止通氯，通知电工进行更换。		√		√			√	√
SBSS-05	设备设施	氯化釜	4	**班组	1	釜体	1、釜体保温完好。 2、各釜口连接法兰密封、无泄漏；各垫片完好无老	(工程技术)	氯化釜投用前，夹套进行耐压试验。	√					√		
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、DCS 操作人员定期对各测温点记录一次。	√					√		

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						化、渗漏现象。 3、氯化釜视镜清洁无料迹。 4、夹套无泄漏。 5、釜支撑无开裂或锈蚀。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√						√	
							(个体防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√						√	
							(应急处置)	发现泄漏立即降温停车，并将釜内物料处理干净。							√	
					2	安全设施	(工程技术)	1、现场设置氯化釜釜温报警。 2、氯化釜液位设置上下限报警。	√						√	
							(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、DCS 操作人员定期对氯化釜釜温及氯化釜液位记录。	√						√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(个人防护)	正确佩戴安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及防护手套。	√						√	
							(应急处置)	保护装置失灵关闭氯气阀, 甲苯进料阀及导热油阀门, 氯化塔降温停车, 通知维修人员进行处置。							√	
					3	附属法兰接口及焊缝	(工程技术)	1、投用前对焊缝进行探伤。 2、选择合适合格垫片, 规范安装	√						√	
				(管理措施)			操作人员定期巡检, 发现异常及时处理、汇报。	√							√	
				(培训教育)			1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√							√	
				(个人防护)			正确佩戴安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及防护手套。	√							√	
				(应急处置)			氯化釜立即降温, 并将物料处理干净, 通知维修人员进行处理。								√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
SBSS-06	设备设施	甲苯精馏塔	3	**车间	1	塔体	1、塔体保温外壳完好。 2、塔内填料无破损、堵塞。 3、人孔盖、螺栓齐全、紧固，人孔盖密封完好。 4、塔底座完好无腐蚀。 5、塔体接口法兰密封完好，垫片无破损、老化现象。	(工程技术)	1、现场设置甲苯气体报警仪。 2、填料定期清理更换。 3、设备开车前进行打压试漏。 4、设备基础定期沉降检测。	√	√					√		
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、定期对塔顶、塔底物料分析。	√	√						√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√							√
								(个体防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套	√	√							√
								(应急处置)	1、发生泄漏立即通知DCS操作人员停止进出料，精馏塔降温处理。 2、发生火灾立即使用移动式泡沫灭火设施，严重时启动应急预案。		√							√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					2	安全设施	1、温度计、压力表在有效期之内，灵敏，指示正确；有工艺警示限值。 2、现场液位计及远传液位计显示准确，设置上下限报警。 3、操作温度有工艺警示限值。 4、接地电阻 ≤10.0Ω。 5、移动式泡沫灭火设施及消防水完好备用。	(工程技术)	1、温度计及压力表有工艺警示限制。 2、液位计设置上下限报警。 3、严格按照工艺指标执行。 4、接地电阻值每三月监测一次。	√	√					√		
				(管理措施)				1、精馏塔塔釜液位、温度及压力，DCS 操作人员定期记录。 2、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。	√	√								√
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√								√
				(个体防护)				正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套	√	√								√
				(应急处置)				保护装置失灵立即停止甲苯精馏塔进出料，精馏塔降温处理。		√								√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					3	附属法兰接口及焊缝	1、法兰连接螺栓配备齐全且安装有静电跨接线。 2、两法兰间垫片完好无破损。 3、焊缝完好无裂纹。	(工程技术) 1、投用前对焊缝进行探伤。 2、选择合适合格垫片，规范安装	√	√					√	
								(管理措施) 操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。	√	√					√	
								(培训教育) 1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	
								(个体防护) 正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及防护手套。	√	√					√	
								(应急处置) 1、发生泄漏立即停止物料输送进行紧固； 2、发生火灾立即使用移动式泡沫灭火设施，严重时启动应急预案。							√	
SBSS-07	设备设施	氯化苯精馏塔	3	**车间	1	塔体	1、塔体保温外壳完好，无破损。 2、塔内填料无破损、堵	(工程技术) 1、现场设置气体报警仪。 2、填料定期清理更换。 3、设备开车前进行打压试漏。 4、对设备基础定期进行沉降检测	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						塞。 3、人孔盖、螺栓齐全、紧固，人孔盖密封完好。 4、塔底座完好无腐蚀。 5、塔体接口法兰密封完好，垫片无破损、老化现象。	(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、定期对塔顶物料分析一次。	√	√					√	
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√	
							(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√					√	
							(应急处置)	1、发生泄漏立即通知DCS操作人员停止进出料，精馏塔降温处理。 2、发生火灾立即使用移动式泡沫灭火设施，严重时启动应急预案。		√					√	
					2	安全设施	(工程技术)	1、温度计及压力表有工艺警示限制。 2、液位计设置上下限报警。 3、塔顶压力设置报警。 4、接地电阻值定期检测。	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							示限值。 2、现场液位计及远传液位计显示准确，设置上下限报警。 3、操作温度有工艺警示限值。 4、接地电阻 $\leq 10.0\Omega$ 。 5、移动式泡沫灭火设施及消防水完好备用。	(管理措施)	精馏塔塔釜液位、温度及压力，DCS 操作人员定期记录一次。	√	√					√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√
								(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√					√
								(应急处置)	保护装置失灵立即停止氯化苳精馏塔进出料，精馏塔降温处理。		√					√
					3	附属管道、运转设备	1、法兰连接处垫片选择正确，螺栓连接牢固规范。 2、运转设备	(工程技术)	1、选择合格垫片，规范安装。 2、现场设置气体报警仪。	√	√					√
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。	√	√					√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							防护齐全。 3、设备接线无破损，运行无杂音	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√				√	
								(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√				√	
								(应急处置)	1、发生泄漏立即停止物料输送进行紧固； 2、发生火灾立即使用移动式泡沫灭火设施，严重时启动应急预案。		√				√	
SBSS-08	设备设施	导热油炉	3	**车间	1	炉体	1、炉体保温外壳完好。 2、炉膛内浇注料完好无破损。 3、人孔盖、观察口密封完好。 4、省煤器内	(工程技术)	1、安装炉膛温度计及炉膛压力表。 2、导热油炉投用前，导热油系统进行打压试漏，每半年对炉盘管测厚一次。	√	√				√	
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理、汇报。 2、定期对炉膛压力及炉膛温度记录一次。	√	√				√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							无积灰。 5、炉体接口法兰密封完好，垫片无破损、老化现象。 6、炉盘管清洁无腐蚀。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√
								(个人防护)	正确佩戴安全帽，防毒口罩，防护眼镜及高温手套。	√	√					√
								(应急处置)	发生泄漏立即对炉膛灭火，并停运循环油泵。							√
					2	转动部分	1、炉排片完整，无破损、变形、缺失。 2、炉排轴完整，无断裂、变形。 3、炉排平整，无偏移。	(工程技术)	每三个月对炉排片、炉排轴检修一次。	√	√					√
								(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现损坏的炉排片及时更换。 2、定期对炉排校正一次。	√	√					√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√					√
								(个人防护)	需配备安全帽，防尘口罩，防护眼镜及高温手套。	√	√					√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	发现炉排损坏, 立即停运鼓风机, 通知维修人员进行处置。		√					√	
					3	安全设施	(工程技术)	1、设置导热油温度上下限报警。 2、安全阀排放口经管线引致导热油回收罐。	√	√					√	
				(管理措施)			操作人员定期对炉膛温度、压力记录一次。	√	√						√	
				(培训教育)			1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√						√	
				(个体防护)			需配备安全帽, 防尘口罩, 防护眼镜及高温手套。	√	√						√	
				(应急处置)			1、保护装置失灵立即停止鼓风机运行, 导热油炉降温, 通知维修人员进行处置。 2、根据人员受伤情况, 送医治疗。		√						√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
SBSS-09	设备设施	氯化苳储罐	4	**班组	1	罐体	1、罐体保温外壳完好。 2、罐内洁净、无异物，罐顶无杂物。 3、人孔盖、螺栓齐全、紧固，人孔盖密封良好。 4、罐体爬梯、护栏完好，无腐蚀。 5、接地电阻 $\leq 10.0\Omega$ 。	(工程技术)	1、氯化苳储罐设有尾气抽空设施。 2、现场设置围堰，罐体泄漏后能够满足回收要求。 3、现场设置氯化苳气体报警仪。 4、定期对接地进行检测	√						√			
								(管理措施)	1、操作人员定期对氯化苳储罐巡检一次。 2、DCS 操作人员定期记录一次储罐液位。	√							√		
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√								√	
								(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√									√
								(应急处置)	发现泄漏立即倒罐或根据泄漏点大小进行处置。										√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					2	安全设施	1、尾气抽空管道畅通,无堵塞。 2、现场液位计及远传液位计显示准确。	(工程技术)	1、液位计设置上下限报警。 2、尾气风机对氯化苳储罐进行抽空。	√						√			
				(管理措施)				1、液位计每年校验一次。 2、操作人员定期对氯化苳储罐现场巡检一次,发现泄漏及时处理。 3、DCS 操作人员定期记录一次储罐液位。	√									√	
				(培训教育)				1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√										√
				(个体防护)				需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√										√
				(应急处置)				保护装置失灵氯化苳储罐停止进出料,通知维修人员进行检修。											√
				3		法兰	1、法兰连接	(工程技术)	氯化苳储罐投用前进行打压试漏。	√							√		

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
						接口	螺栓配备齐全,两法兰间垫片完好无破损。 2、管口无腐蚀,衬里完好无变形、损坏。									
							(管理措施)	1、操作人员定期对氯化苳储罐巡检一次。 2、氯化苳储罐根据腐蚀情况进行除锈刷漆。	√							√
							(培训教育)	1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√							√
							(个体防护)	需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√							√
							(应急处置)	发现泄漏立即倒罐或通知维修人员对漏点进行处置。								√
SBSS-10	设备设施	灌装机	4	**班组	1	安全通道	畅通无堵塞	(管理措施)	1、灌装前检查。 2、按时巡检。 3、工段每天检查	√						√
								(培训教育)	设备维护规程培训	√						√
								(个体防护)	戴好安全帽,防护手套,防静电服,防砸鞋	√						√
								(应急处置)	简单处理后就医	√						√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					2	道滚	道滚清洁防护网牢固、正常，防护网完好。	(管理措施)	1、灌装前检查。 2、按时巡检。 3、工段每天检查	√						√		
				(培训教育)				设备维护规程培训	√									√
				(个体防护)				戴好安全帽，防护手套，防静电服，防砸鞋	√									√
				(应急处置)				脱离运转机械，根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	√									√
				3	电气线路、开关、接地	电气线路、开关无破损，外壳接地牢固	(工程技术)	1、灌装机安装接地。 2、设置电器接地保护	√							√		
							(管理措施)	定期检查线路及接地。	√								√	
							(培训教育)	设备维护规程培训	√								√	
							(个体防护)	戴好安全帽，防护手套，防静电服，防砸鞋	√								√	
							(应急处置)	1、触电者脱离电源，急救后送医。 2、现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√								√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
					4	阀门及管道	管路与阀门无泄漏	(工程技术)	1、现场有压力表。2、安装尾气吸收装置。	√						√			
								(管理措施)	定期检查管道和阀门	√						√			
								(培训教育)	设备维护规程培训	√						√			
								(个体防护)	戴好安全帽, 防护手套, 防静电服, 防砸鞋	√						√			
								(应急处置)	脱去被污染的衣物, 清水冲洗至少 15 分钟, 就医。	√						√			
SBSS-11	设备设施	充装臂	4	**班组	1	静电跨接	无螺栓松动	(管理措施)	1、充装前检查。 2、按时巡检。 3、工段每天检查。	√						√			
								(培训教育)	设备维护规程培训	√						√			
								(个体防护)	戴好安全帽, 防护手套, 防静电服, 防砸鞋	√						√			
								(应急处置)	现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√						√			
					2	接地	接地牢固	(工程技术)	1、充装臂安装接地。 2、设置电器接地保护。	√								√	
								(管理措施)	定期检查线路及接地。	√						√			
								(培训教育)	设备维护规程培训	√						√			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级			
							(个人防护)	戴好安全帽, 防护手套, 防静电服, 防砸鞋	√						√				
							(应急处置)	现场迅速组织人员撤离到安全区域。	√						√				
							3	管道	和充装臂相连的管道完好	(管理措施)	定期检查	√						√	
										(培训教育)	设备维护规程培训	√					√		
										(个人防护)	戴好安全帽, 防护手套, 防静电服, 防砸鞋	√					√		
										(应急处置)	关闭阀门进行维护	√					√		
SBSS-12	设备设施	换热器	3	**车间	1	换热器本体	1、换热器本体完好, 无破损、变形、渗漏。 2、换热器各连接螺栓齐全, 无缺失。 3、换热器进出口温差有指标限值。	(工程技术)	1、换热器投用前进行打压试漏。 2、换热器每年清洗一次。	√	√				√				
								(管理措施)	操作人员定期巡检, 发现异常及时处理。	√	√				√				
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划, 对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√				√				
								(个人防护)	需配备安全帽, 防毒口罩, 防护眼镜及胶皮手套。	√	√				√				

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							(应急处置)	1、发现泄漏立即停车降温处理。 2、发生火灾立即使用氟蛋白灭火器进行灭火。							√	
					2	支撑	1、支撑牢固无腐蚀，基础不平整。 3、换热器各支撑均匀受力，换热器水平摆放。	(管理措施)	1、操作人员定期巡检，发现异常及时处理。 2、换热器安装后进行水平找正。	√	√				√	
					2	支撑	1、支撑牢固无腐蚀，基础不平整。 3、换热器各支撑均匀受力，换热器水平摆放。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√				√	
					2	支撑	1、支撑牢固无腐蚀，基础不平整。 3、换热器各支撑均匀受力，换热器水平摆放。	(个体防护)	需配备安全帽，防毒口罩，防护眼镜及胶皮手套。	√	√				√	
					2	支撑	1、支撑牢固无腐蚀，基础不平整。 3、换热器各支撑均匀受力，换热器水平摆放。	(应急处置)	1、发现泄漏立即停车降温处理。 2、发生火灾立即使用氟蛋白灭火器进行灭火。						√	
					3	法兰	1、法兰连接	(工程技术)	换热器投用前进行打压试漏。	√	√				√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
						接口	螺栓配备齐全,两法兰间垫片完好无破损。 2、管口无腐蚀。	(管理措施) 1、操作人员定期对换热器巡检。 2、根据腐蚀情况,对换热器除锈刷漆。	√	√						√	
								(培训教育) 1、每年编制年度培训计划,对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√	√						√	
								(个体防护) 需配备安全帽,防毒口罩,防护眼镜及胶皮手套。	√	√						√	
								(应急处置) 1、发现泄漏立即停车降温处理。 2、发生火灾立即使用氟蛋白灭火器进行灭火。								√	
SBSS-13	设备设	冷水机组	4	**班组	1	压缩机	无泄漏、无杂音、无异常震动,各指标在	(工程技术) 设有测振仪并设置上限报警。	√							√	
								(管理措施) 操作人员定期巡检,发现异常及时处理。	√						√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
	施						正常范围之内。	(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√					√	
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√					√	
								(应急处置)	停机检查						√	
								(工程技术)	设有压力上下限报警。	√					√	
					2	冷凝器	无泄漏	(管理措施)	操作人员定期巡检，并对测压点进行记录。	√					√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√					√	
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√					√	
								(应急处置)	停机检查						√	
					3	蒸发	1、保冷完好，	(工程技术)	设有温度报警。	√					√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
						器	无破损。 2、蒸发器视镜清晰、可见。	(管理措施)	1、操作人员定期巡检，并对测温点进行记录。 2、对蒸发器视镜定期擦拭。	√						√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√						√	
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√						√	
								(应急处置)	停机检查							√	
					4	保护装置	1、温度显示准确设有工艺限值。 2、压力显示准确设有工艺限值。	(工程技术)	设有温度计压力报警。	√						√	
								(管理措施)	操作人员定期巡检，并对测温、测压点记录一次。	√						√	
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√						√	
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√						√	
								(应急处置)	停机检查							√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级		
					5	电器线路、开关	无破损，外壳接地牢固	(工程技术)	漏电保护器外壳接地。	√						√		
								(管理措施)	操作人员定期巡检。	√								√
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√								√
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√								√
								(应急处置)	停机检查									√
					6	管路 与 阀门	法兰垫片完好，配套螺栓齐全，无泄漏	(管理措施)	操作人员定期巡检，发现异常及时处理。	√						√		
								(培训教育)	1、每年编制年度培训计划，对操作人员进行技能培训。 2、新上岗、转岗人员执行三级培训教育。	√							√	
								(个体防护)	需配备安全帽，耳塞，防护眼镜及劳保手套。	√							√	
								(应急处置)	及时紧固，消除漏点。								√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
SBSS-14	设备设施	动力变压器	3	**车间	1	变压器本体	1、变压器声音、温度正常； 2、外观正常、绝缘无破损、开裂	(工程技术)	1、变压器设置变压器室，封闭管理 2、变压器温度远传报警 3、设置安全警示标志、有电危险标识醒目、齐全	√	√					√	
								(管理措施)	定期巡检，对变压器运行情况进行检查。	√	√					√	
								(培训教育)	1、每月对电气系统故障原因、异常处理方法进行一次系统学习。 2、每天召开班前会对安全措施及要求进行学习	√	√					√	
								(个体防护)	穿戴好绝缘鞋、安全帽，涉及开关操作时戴绝缘手套	√	√					√	

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							(应急处置)	1、出现着火情况时,应使用室外的火警报警器或对讲机进行报警,并通知停电处理后使用灭火器扑救,火势得不到控制时,人员应撤离至安全位置。 2、出现其他伤害时应立即离开变压器范围,根据受伤情况就医,通知相关人员到场处理。								√	
					2	降温设施	1、降温风机运行正常无杂音。 2、风机(温度)控制器温度显示正常。 3、风机(温度)控制器连锁正常,温度≥65℃时启动,≤55℃时	(工程技术)	1、变压器温度设置高限 85℃报警。 2、风机控制器设置连锁风机启停	√	√						√
							(管理措施)	1、定期进行变压器检修,检查、紧固各连接点。 2、定期进行巡检测温,保留记录。 3、发现连接点超温或放电打火现象时办理票证、落实安全措施后进行处理。	√	√							√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级	
							停止。										
							(培训教育)	1、每月对电气系统故障原因、异常处理方法进行一次系统学习。 2、每天召开班前会对安全措施及要求进行学习	√	√						√	
							(个体防护)	穿戴好绝缘鞋、安全帽，涉及开关操作时戴绝缘手套	√	√						√	
							(应急处置)	1、出现着火情况时，应使用室外的火警报警器或对讲机进行报警，并通知停电处理后使用灭火器扑救，火势得不到控制时，人员应撤离至安全位置。 2、出现其他伤害时应立即离开变压器范围，根据受伤情况就医，通知相关人员到场处理。								√	
					3	保护装置	1、保护装置及电力后台电流、电压指示正确。	(工程技术)	1、设置火灾报警装置 2、设置监控设施，全方位监控变压器运行。 3、设置变压器室，封闭管理，防止火灾扩大	√	√					√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
							2、电力后台通讯正常。									
							(管理措施)	1、定期试验火灾报警动作正常。 2、定期对监控画面进行巡查,发现异常及时进行处置。 3、定期对保护装置及电力后台进行检查、维护。 4、定期进行预防性试验和继电保护校验。	√	√						√
							(培训教育)	1、每月对电气系统故障原因、异常处理方法进行一次系统学习。 2、每天召开班前会对安全措施及要求进行学习	√	√						√
							(个体防护)	穿戴好绝缘鞋、安全帽,涉及开关操作时戴绝缘手套	√	√						√
							(应急处置)	1、出现着火情况时,应使用室外的火警报警器或对讲机进行报警,并通知停电处理后使用灭火器扑救,火势得不到控制时,人员应撤离至安全位置。 2、出现其他伤害时应立即离开变压器范围,根据受伤情况就医,通知相关人员到场处理。								√

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查			综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班巡检	定期检查	抽查	定期检查	抽查	定期检查	定期检查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每周/车间级	每月/部门级	每半月/部门级	每季度/部门级	每月/公司级	每季度/公司级	每月/公司级
					4	电缆、铜排连接点	连接点温度正常、无闪络放电现象	(工程技术) 1、设置变压器室，封闭管理。 2、变压器本体及变压器室进行接地，接地电阻 $\leq 4\Omega$	√	√					√	
							(管理措施) 1、定期进行变压器检修，检查、紧固各连接点。 2、定期进行巡检测温，保留记录。 3、发现连接点超温或放电打火现象时办理票证、落实安全措施后进行处理。	√	√						√	
							(培训教育) 1、每月对电气系统故障原因、异常处理方法进行一次系统学习。 2、每天召开班前会对安全措施及要求进行学习	√	√						√	
							(个体防护) 穿戴好绝缘鞋、安全帽，涉及开关操作时戴绝缘手套	√	√						√	
							(应急处置) 1、发现超温及放电打火现象立即通知进行停电处理。 2、出现人员触电时，戴绝缘手套将人员脱离带电位置后实施急救，并通知医务室 120 急救。	√	√						√	

附 录 C
(资料性附录)
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	日常检查
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每月一次/部门级	每周一次/车间级
1	资质证书	三证合一营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证、安全现状评价、职业卫生现状评价、安全标准化评级都在有效期内。	√					
		生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。	√					
		安全管理人员安全合格证有效期内。	√					
2	安全管理机构及人员	设立专职安全管理机构。	√					
		配备的专职安全管理人员不少于 1 人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。	√					
3	安全生产责任制	应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，层层逐级签订安全生产责任状。	√					
		企业应定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时进行调整。		√				
4	安全生产管理制度	企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单。		√				
		企业应建立相应的安全生产管理制度、现场作业安全管理制度、设备设施维护保养等安全生产规章制度	√					
		各岗位要配备作业指导书并根据实际操作情况进行评审。	√					

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	日常检查
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每月一次/部门级	每周一次/车间级
5	安全生产记录文件	应保存完整以下安全生产记录文件：班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、防暑降温药品发放记录表、防暑降温设施检查表、隐患整改台帐、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、劳动防护用品报废台帐、劳动防护用品检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、安全设施检查表、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、培训记录、安全生产会议记录、安全设备、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。				√	√	
6	教育培训	主要负责人和安全生产管理人员接受培训，按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时符合要求。	√					
		企业应建立健全安全教育培训制度，按照有关规定进行培训，开展日常安全教育、“三级”安全教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。			√			
		企业应明确安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划。	√					
		企业应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进			√			
		按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案，证件符合国家有关规定和要求。	√					
7	安全生产管理档案	应完整保存以下安全生产记录文件：如班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、应急预案及演练记录等。				√	√	
8	安全生产投入	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用				√		
		企业应按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用、配备相应的劳动防护用品。企业宜投保安全生产责任保险。	√					
		应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。				√	√	
9	应急管理	企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。				√		
		定期组织公司级、车间级开展生产安全事故应急演练，并对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。		√		√		

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	日常检查
			定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	定期检查	巡检
			每年一次/公司级	每半年一次/公司级	每季度一次/公司级	每月一次/部门级	每月一次/部门级	每周一次/车间级
		发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置	√					
10	职业卫生基础管理	应建立健全职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。	√					
		应定期为职工进行职业卫生查体	√					
11	相关方安全管理	外包工程承包单位（相关方）应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。	√					
12	基础管理的其他方面			√				

附 录 D
(资料性附录)
现场管理类隐患排查治理台帐

风险点					排查内容与排查标准				计划过程				排查过程					整改过程					验收过程											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源 或潜在 事件 (标准)	管控 措施		排查 类型	排 查 周 期	责 任 单 位	责 任 人	排 查 结 果	隐 患 描 述	隐 患 级 别	排 查 人	排 查 时 间	形 成 原 因 分 析	整 改 措 施	整 改 责 任 单 位	整 改 责 任 人	整 改 期 限	资 金 额	验 收 时 间	验 收 人	验 收 情 况							
					序号	名称																												
	作业 活 动 或 设 备 设 施				1		工程技术																											
							管理措施																											
							培训教育																											
							个体防护																											
							应急处置																											
																																
																																
					2																													
					3																													
																											

附 录 E
(资料性附录)
基础管理类隐患排查台帐

计划过程							排查过程						整改过程					验收过程		
序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
																			
																			
																		