ICS 71.020
G00

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3344—2018

橡胶防老剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Guidance for the implementation of production safety hazard identification system in
rubber antioxidant industry

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 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。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东圣奥化学科技有限公司。

本标准主要起草人：石松、陈中领、潘远、张增轩。

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》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和橡胶防老剂行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省橡胶防老剂行业企业安全生产特点编制。

本标准用于规范和指导山东省橡胶防老剂行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

橡胶防老剂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

本标准规定了橡胶防老剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内橡胶防老剂行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

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

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 安监总管三〔2012〕103号

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

橡胶防老剂行业企业应根据自身组织架构和组织分工建立由主要负责人负责的隐患排查治理组织领导机构。按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的隐患排查治理原则，突出责任主体，明确隐患排查治理机构、隐患排查治理责任部门和责任人。企业应明确：

- 企业主要负责人为本企业隐患排查治理第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责；
- 企业内部各单位（部门/车间/班组/岗位）负责人为本层级单位隐患排查治理第一责任人，对本层级隐患排查治理工作负责；
- 企业内安全、设备、工艺技术、电仪等各职能部门负责组织职责范围内的隐患排查治理工作，为本企业隐患排查治理工作提供技术支持。

4.2 完善制度

橡胶防老剂行业企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，按照 DB37/T 2883-2016、DB37/T 3010-2017 的要求，建立健全企业生产安全事故隐患排查治理管理程序文件。程序文件应对企业生产安全事故隐患排查、报告、登记建档、治理、验收等环节进行规定，实现企业隐患管理的闭环管理；明确从主要负责人到每位从业人员的各层级事故隐患排查治理的责任；明确隐患排查治理管理奖惩

制度，样例参见附录 A。加强对落实情况的监督考核，考核情况应公开公示，形成激励先进、约束落后的管理导向。

4.3 组织培训

4.3.1 橡胶防老剂行业企业应制定隐患排查治理培训计划。

4.3.2 橡胶防老剂行业企业负责人对本单位部门、科室、车间负责人进行隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录；培训考核情况与相关人员的绩效挂钩。

4.3.3 橡胶防老剂行业企业部门、科室、车间负责人组织对部门、科室、车间全体员工进行隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录；培训考核情况与相关人员的绩效挂钩。

4.3.4 培训内容至少包含：

- 隐患排查治理体系相关法律、法规、标准、制度；
- 隐患排查治理的方法；
- 隐患管控措施；
- 其他隐患信息。

4.4 全员参与

4.4.1 隐患排查治理与企业管理体系中的其他管理要素有机结合，建立企业各管理层级隐患排查工作计划，明确隐患排查的范围、内容、人员、时间节点等，让隐患排查治理与企业各层级、各岗位日常工作充分融合。

4.4.2 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，让隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，使之成为企业各层级、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

5.1.1 按 DB37/T 3010-2017 中 5 的规定执行。企业可结合自身的生产经营实际情况和风险可接受标准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确分级标准。事故隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1.1 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。

5.1.1.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。

5.2 隐患分类

5.2.1 生产现场类隐患

5.2.1.1 作业活动现场隐患，参见附录 B。

——思想状态；

示例1：安全意识差，不执行相关规范，想当然办事；事不关己，置之不理，对外来人员出现的违章行为不制止。

——行为安全；

——进入生产和施工检维修现场不按规定佩戴和使用劳动保护用品、用具；

示例2: 进入易燃易爆装置区不穿防静电服装；酸碱岗位操作时不带防酸手套、不穿防酸碱工作服、不戴防酸碱面罩；有毒有害岗位操作不佩戴防毒面具；噪声环境不戴耳塞、耳罩；接触粉尘不按规定使用防尘口罩等。

——在防爆部位作业使用非防爆器材或工具；

示例3: 在易燃易爆区域用铁器敲打设备；在防爆区域巡检、作业时不使用防爆手电。

——危险性作业；

示例4: 动火作业、临时用电、进入罐内作业、高处、施工动土等作业不按规定办理相关票证书。没有按照作业程序要求落实现场风险；票证书办理存在填写内容不清楚、措施不具体、漏项、审批手续不全、越级代签、字迹不规范、不到现场确认等现象。

——违反劳动纪律；

示例5: 不严格按照本岗位《安全技术操作规程》操作；不及时翻阅 DCS 画面，出现异常情况不能及时发现；私自串岗、聚岗、替岗、脱岗，动用非本岗位管辖范围的设备、阀门等；不按规定要求巡检；巡检或操作记录存在超前记录、错记、漏记、假记录等现象。

——存储、装卸作业；

示例6: 进入罐区作业前未触摸静电导除设施，库存物资堵塞消防通道、安全通道；未按危险化学品性质进行分类、分区、分堆存放；雷雨天装卸易燃易爆品车辆；装卸易燃、易爆危险品时槽车不按规定连接静电导除设施；叉车行车时带货升降、载人行驶或升降、超速行驶、货物阻挡视线时盲目行驶等。

——电气作业；

示例7: 电气作业不按规定佩戴绝缘手套、护目镜、穿绝缘鞋、使用绝缘隔板、不站在绝缘垫上；电气作业不按规定挂警示牌、设警戒线、不设置隔断设施；临时用电时电线、电缆未架空或架空高度不够或不使用绝缘物体架设等。

——其他作业。

示例8: 采暖期间采暖器周围存放或者暖器上放置易燃易爆物品；办公楼、会议室、食堂、倒班宿舍等公众聚集场所的安全出入口和通道不畅通，无明显的疏散标志和事故照明； γ 射线、 χ 射线探伤，现场警示标志不明显。

5.2.1.2 设备设施现场隐患(见附录 C)

——设备设施；

示例1: 可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵。

——场所环境；

示例2: 现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求。

——消防及应急设施；

示例3: 灭火器、消火栓未按要求配置、数量不符合标准要求，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞。

——供配电设施；

示例4: 一级负荷未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口未设置高度不低于 400 mm 的挡板。

——职业卫生防护设施；

示例5: 洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求。

——辅助动力系统；

示例6: 企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温/低温管线。

——采取防护措施。

5.2.2 基础管理类隐患(见附录 D)

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、行政许可情况；

示例1：危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符。

——安全生产管理机构及人员；

示例2：未按照《山东省安全生产主体责任规定》(第303号令)设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未经过安全培训。

——安全生产责任制；

示例3：企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面。

——安全生产管理制度；

示例4：安全生产管理制度不全面或内容不符合实际。

——安全生产教育、培训；

示例5：企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证。

——安全生产投入；

示例6：企业未按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)进行提取和使用。

——事故管理、变更管理和承包商管理；

示例7：未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理；未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议。

——作业管理；

示例8：未按照GB 30871要求制定管理制度。

——应急管理；

示例9：未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材。

——职业卫生基础管理。

示例10：未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员进行职业健康体检、未及时全面的对职业病危害因素进行监测。

5.2.3 以下情形为直接确定为重大事故隐患：

——危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；

示例11：危险化学品生产、经营单位主要负责人未取得安全管理人员资格证上岗。

——特种作业人员未持证上岗；

示例12：电气焊作业没有取得电焊气割作业资格证上岗作业。

——橡胶防老剂行业企业涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求；

——橡胶防老剂行业企业涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。

——橡胶防老剂行业企业构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、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；

——橡胶防老剂行业企业在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；

——橡胶防老剂行业企业使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；

——橡胶防老剂行业企业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，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备；

——橡胶防老剂行业企业控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；

——橡胶防老剂行业企业化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设

- 置不间断电源；
- 橡胶防老剂行业企业安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；
 - 橡胶防老剂行业企业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；
 - 橡胶防老剂行业企业未制定操作规程和工艺控制指标；
 - 橡胶防老剂行业企业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；
 - 橡胶防老剂行业企业新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；
 - 橡胶防老剂行业企业未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存；
 - 橡胶防老剂行业企业违反法律、法规有关规定，整改时间长（例如超过3个月）或可能造成较严重危害的；
 - 橡胶防老剂行业企业存在的生产安全事故隐患危害程度和整改难度较大，一定时间得不到有效整改的；
 - 橡胶防老剂行业企业存在的生产安全事故隐患因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

橡胶防老剂行业企业应依据确定的各类风险点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。清单内容应至少包括5.2的内容。

6.1.2 生产现场类隐患排查清单

以各类风险点（包括装置、设备、设施或车间、班组、岗位）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，编制该排查单元的排查清单。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。还应包括：

- 与风险点对应的设备设施和作业名称；
- 排查内容；
- 排查标准；
- 排查方法；
- 排查频次。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

- 基础管理名称；
- 排查内容；
- 排查标准；

- 排查方法；
- 排查频次。

6.2 制定排查计划

企业应根据本单位的组织机构设置和职责分工，结合生产运行实际与隐患管理规律，分层级制定年度的隐患排查计划，明确隐患排查名称、排查时间、责任单位等。各层级单位负责编制本层级的隐患排查计划，生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查可同时进行。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查方式

6.3.1.1 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。

6.3.1.2 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。

6.3.2 排查要求：

- a) 综合性检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业 and 部门共同参与的全面检查；
- b) 专业检查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查；
- c) 季节性检查是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：
 - 1) 春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
 - 2) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
 - 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
 - 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
- d) 日常检查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查；
- e) 节假日检查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、紧急抢修力量安排、应急工作等进行的检查；
- f) 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查；
- g) 企业各级负责人履职检查指公司管理人员对分管的业务项目、关键装置、重点部位等进行的检查等。

6.3.3 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。推荐周期如下：

- 日常检查：装置操作人员现场巡检间隔不宜大于 2 小时，涉及“两重点一重大”生产、储存装置，可在现场适当增加监控检测设施，减少人员现场巡检频次和在危险区域停留时间；
- 车间管理人员（主任、工艺设备技术人员、电气、仪表人员）借助交接班检查和班中巡回检查等形式，每周不少于 2 次对装置现场进行相关专业排查；

- 车间应结合岗位责任制检查，每月至少组织一次隐患排查；
- 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；
- 企业至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行；
- 获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故信息后，应举一反三，及时进行事故类比隐患排查；
- 生产装置、工艺技术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。

6.3.4 当发生以下情形之一，应及时组织进行隐患排查：

- 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，应按变更管理要求进行风险评估；
- 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。

6.3.5 组织实施

应执行DB37/T 3010-2017第6.2.3规定要求。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理建议

排查人根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

- 针对排查出的每项隐患，根据属地管理的原则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。

6.4.2 隐患治理要求

6.4.2.1 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。

6.4.2.2 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，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。

6.4.3 隐患治理流程

6.4.3.1 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。

6.4.3.2 隐患排查结束后，隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，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属地负责人进行通报。对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

6.4.3.3 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，明确治理行动负责人和完成期限报直接上级核准，抄送隐患整改通知制发部门及企业安全监督管理部门备案。

6.4.3.4 隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收，验收结果提交企业安全监督管理部门。

6.4.3.5 安全监督管理部门对隐患治理情况进行考核，考核结果应用到隐患治理责任部门及责任人绩效考评。

6.4.4 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.2 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。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。

6.4.5.3 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。

6.4.5.4 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

6.4.5.5 各生产装置责任单位发现重大事故隐患应登记建档，并及时上报。上报时间自发现时起不超过 24 小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事故隐患之日起 10 日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》书面报企业安全管理部门。

6.4.5.6 企业应当自发现重大事故隐患之日起 15 日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。

6.4.6 治理实施

隐患治理责任人按照“所有隐患必须立即治理”的原则，按照治理计划尽快完成隐患治理。能立即整改的隐患必须立即整改。无法立即整改的，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故，必要时一线操作人员及基层管理人员有权立即停车，消除危险。

6.4.7 隐患治理验收

6.4.7.1 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。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。

6.4.7.2 一般事故隐患治理情况由企业内部各单位组织进行验收，重大事故隐患治理情况由企业负责人组织进行验收。

6.4.7.3 重大事故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 文件管理

7.1 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成果。

7.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。

7.3 排查发现隐患后，检查人员以隐患整改通知、审核报告等形式将隐患信息告知属地部门，并抄送企业安全监督管理部门备案。属地部门按照分类填写橡胶防老剂行业企业事故隐患排查治理台账。

7.4 对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

8 隐患排查治理效果

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，现场无不受控隐患；
- 风险管控能力得到加强和提升，风险管控技术措施完好有效；
- 隐患排查治理制度进一步完善，公司隐患排查治理体系涉及的文件制度全部建立并有效运行；
- 各级排查责任得到进一步落实，各级管理人员和员工清楚各自的职责并积极履行；
- 员工隐患排查水平进一步提高，现场安全达到 6S 标准，作业活动严格按照作业指导书进行；
- 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，隐患重复发生事件显著下降；
- 生产安全事故明显减少，火灾、爆炸事故为零，轻伤及以上事故为零。

9 持续改进

9.1 评审

9.1.1 企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行内部审核及文件评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

9.1.2 评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。内部审核及文件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

企业应主动应对以下情况变化对隐患排查治理体系的影响，并针对变化情况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。

- 法律法规及标准规程变化或更新的；
- 政府规范性文件提出新要求的；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化的；
- 企业自身提出更高要求的；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 其它情形出现应当进行评审的。

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风险管控沟通机制，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，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，保障企业安全。

附 录 A (资料性附录)

隐患排查治理体系运行管理考核制度 (样例)

为确保公司隐患排查治理工作能够有效运行,确保各项风险管控措施能够落实到位,使风险能够得到有效的控制,各级人员安全生产职责得到有效的落实,特制定此制度。

一、考核范围

公司所有单位和员工。

二、考核领导小组

组长:主要负责人

副组长:安全分管负责人

组 员:各相关管理部室负责人

三、考核要求

(一)隐患排查考核扣罚:

- 1、车间、班组和岗位未制定风险点隐患排查表的,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。
- 2、未按照公司要求开展隐患排查治理的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。
- 3、排查出的隐患未有效整改,未实现闭环的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。
- 4、未及时对隐患进行统计和上报的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。
- 5、公司领导和管理部室人员对所分管风险点没有按照要求进行检查,每次从相关人员当月奖金中扣罚一定数额的罚款,连续三次未完成检查任务人员,扣罚当月奖金,并通报批评。
- 6、未制定本单位隐患排查治理相关考核要求,或未按照考核要求执行的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

(二)隐患排查评比、奖励

- 1、公司安全管理部门根据各部室、车间提报的隐患组织相关部门评价打分。
- 2、公司每月评出高风险、中风险、低风险隐患若干名,高风险奖励XX元/人,中风险奖励XX元/人,低风险奖励XX元/人。
- 3、评价后由公司安全管理部门编制《提报隐患奖励表》,经主要负责人审核签字后奖励到个人或部室、车间、科室。
- 4、为强化隐患提报的组织管理,特对员工隐患提报所在部门、车间进行逐月排名双考核;公司提倡对员工积极提报的隐患进行奖励的同时,生产部和所在部门、车间可同时进行大张旗鼓地嘉奖和表彰,培育氛围,齐抓共管。

附录 B
(资料性附录)

现场管理类隐患排查治理清单(作业活动)

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
1	作业活动	日常巡检	5	XX 车间	1	检查设备做功情况时接触运转部位	机械伤害	工程技术	运转设备有防护装置			√							
								管理措施	1、岗位人员有每 30 分钟巡检一次制度,发现异常及时处理; 2、重点检查设备接触运转情况	√									
								培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√									
								应急处置	医疗箱和药品			√							
			5	XX 车间	2	检查设备做功情况时接触高温部位	人员灼伤	工程技术	高温部位有保温			√							
								管理措施	1、岗位人员有每 30 分钟巡检一次制度,发现异常及时处理; 2、重点检查设备部件是否超温	√									
								培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√									
								应急处置	医疗箱和药品			√							
			5	XX 车间	3	给设备进行润滑接触运转部位	机械伤害	工程技术	设备运转部位有防护罩(网)			√							
								管理措施	1、岗位人员有每 30 分钟巡检一次制度,发现异常及时处理; 2、按规定对设备进行润滑保养	√									
培训教育	一年培训一次、每周四安全培训									√									
个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√																	

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级				
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级										
			5	XX车间	4	发现跑冒滴漏	中毒窒息、灼烫。	应急处置	医疗箱和药品				√									
								工程技术	现场设置可燃、有毒检测声光报警装置；设有自动连锁装置、紧急切断阀门。			√										
								管理措施	发现泄漏及时报告、并填写事故隐患汇总表，联系班组长组织进行处理。	√												
								培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√												
						5	XX车间	5	夜间光线较暗	人员伤害	应急处置	医疗箱和药品				√						
			工程技术	照明灯								√										
			管理措施	定期检查、及时更换	√																	
			培训教育	一年培训一次、每周四安全培训									√									
			个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√																	
2	作业活动	取样作业	5	XX车间	1	取样	管线温度较高	工程技术	管线保温				√									
												管理措施	遵守取样作业流程	√								
													培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√				
													个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√							
			5	XX车间	2	取样	物料温度较高	应急处置	医疗箱和药品				√									
													工程技术	双阀控制				√				
													管理措施	遵守取样作业流程	√							
													培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√												
								应急处置	医疗箱和药品				√									

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	XX车间	3		物料挥发	工程技术	有气体检测报警系统, 有防毒口罩			√							
								管理措施	遵守取样作业流程	√									
								培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√						
								个人防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√									
								应急处置	医疗箱和药品				√						
			5	XX车间	4	送样		摔倒	工程技术	有安全通道、人员佩戴安全帽			√						
									管理措施	遵守取样作业流程	√								
									培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√					
									个人防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√								
			5	XX车间	5			样品抛洒	工程技术	专用送样器具			√						
									管理措施	遵守取样作业流程	√								
									培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√					
									个人防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√								
									应急处置	医疗箱和药品				√					
			3	作业活动	DCS控制	4	XX车间	1	使用电器设备	湿手接触电气设备、电气设备漏电	工程技术	已安装漏电保护器			√				
管理措施	1. 定期对电器设备进行检查、维护, 及时更换受损部件 2. 严禁湿手操作。	√																	
培训教育	一年培训一次、每周四安全培训												√						
个人防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√																	
应急处置	有处置方案												√						
4	XX车间	2				交接班	交接班不清	工程技术	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪			√							

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
4	作业活动	动火作业	5	XX车间	7	正常工作	带棱角物体的磕碰	个人防护	穿戴劳保服、防静电工作服	√										
								应急处置	有应急处置方案并定并开展演练			√								
								工程技术	设置护栏等硬隔离措施				√							
								管理措施	正常办公时加强自我保护意识,必要时对棱角部分采取防护措施。	√										
								培训教育	加强培训,加强自我保护意识。					√						
								个人防护	穿防滑鞋,安全服装。	√										
			应急处置	车间应急药品箱				√												
			4	XX车间	1	动火点置换合格	可燃气体、易燃液体未置换合格	工程技术	动火分析合格				√							
								管理措施	安全人员对置换记录确认	√										
								培训教育	每次作业前的安全技术交底					√						
								个人防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器;便携式报警仪;	√										
								应急处置	消防器材				√							
工程技术	盲板隔离,规范施工											√								
4	XX车间	2	安全隔离措施	阀门代替盲板,盲板加堵位置错误或不合格;可燃气体泄漏	管理措施	作业票证规定安全措施,监护人确认	√													
					培训教育	作业负责人、监护人现场核对						√								
					个人防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器;便携式报警仪	√													
					应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√									
					工程技术	用便携式可燃气体报警仪检测							√							
5	XX车间	3	取样分析	取样不规范;	管理措施	取样分析规程,车间人员配合监护	√													

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品	培训教育	公司每年进行一次分析专业培训				√				
							个体防护	配备乳胶手套、便携式报警仪	√								
							应急处置	应急救援预案				√					
			4	XX车间	4	交叉作业	交叉作业所需票证不全	工程技术	规范施工								
							管理措施	票证齐全，加强检查，监护人确认	√								
							培训教育	现场安全技术交底					√				
							个体防护	配备安全带、呼吸器等相应的防护器材、便携式报警仪	√								
							应急处置	配备合适的消防器材，保证疏散路线畅通				√					
			4	XX车间	5	危害识别	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	工程技术	分析合格、规范施工								
							管理措施	动火票证列出危害	√								
							培训教育	每年至少一次专题培训					√				
							个体防护	配备便携式报警仪	√								
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX车	6	安全措	安全措	工程技术	规范施工；设警示标志或警戒线				√				

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
				间		施	施落实到位，未按照规程进行；	管理措施	动火票证规定安全措施；监护人确认	√								
								培训教育	现场安全交底				√					
								个体防护	配备便携式报警仪	√								
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX 车间	7	安全确认	未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位	工程技术	严格检查票证			√						
								管理措施	动火票证规范；各级负责人签字确认	√								
								培训教育	每次培训				√					
								个体防护	配备便携式报警仪	√								
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX 车间	8	安全确认签字	代签，漏签；未到现场进行确认	工程技术	严格执行动火证控制程序			√						
								管理措施	安全科监督，动火票证规范	√				√				
								培训教育	每次培训				√					
								个体防护	配备便携式报警仪	√								
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX 车间	9	动火作业	违反动火安全作业证	工程技术	分析合格、规范施工			√						
								管理措施	动火票证；监护人确认	√								
								培训教育	每次培训				√					

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							内容： 擅自更换作业内容或地点； 擅自碰撞敲打管道设备； 不佩戴劳保等防护用品； 未清理周围可燃物	个人防护 配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪	√								
							应急处置 配备相适应的灭火器材				√						
			5	XX车间	10	作业结束	动火结束，对现场验收，无遗留火种，方可关闭票证。	工程技术			√						
							管理措施 按照程序执行检查	√									
							培训教育 每次培训					√					
							个人防护 配备手套、便携式报警仪	√									
							应急处置 灭火器放置现场				√						
5	作业	有限	5	XX车	1	作业点	氢气、	工程技术 用便携式可燃气检测仪及有毒有害检测仪检测			√						

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级				
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级										
	活动	空间作业		间		置换合格	可燃气体、易燃液体未置换合格	管理措施	安全人员对置换记录确认	√											
								培训教育	每次作业前的安全技术交底				√								
								个人防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪；	√											
								应急处置	消防器材				√								
					4	XX车间	2	安全隔离措施	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；可燃气体泄漏	工程技术	盲板隔离，规范施工				√						
										管理措施	作业票证规定安全措施，监护人确认	√									
										培训教育	每次作业前培训					√					
										个人防护	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或长管呼吸器；便携式报警仪	√									
					应急处置	有应急救援预案、并遵照执行					√										
					4	XX车间	3	打开人孔	通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外	工程技术	分析合格				√						
										管理措施	编订安全作业方案，置换合格，受限空间作业证	√									
										培训教育	每次作业前培训					√					
										个人防护	配备手套、防护服等相应的防护器材、便携式报警仪	√									
										应急处置	有应急救援预案、并遵照执行					√					
					5	XX车间	4	取样分析	取样不规范；分析结果不准	工程技术	用便携式可燃气体检测仪及有毒有害气体检测仪检测				√						
										管理措施	严格按照受限空间作业程序进行取样	√									
										培训教育	每次作业前培训					√					

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							确; 取样点选择不当; 分析时间无效; 分析取样人员未正确穿戴防护用品	个人防护	配备乳胶手套、便携式报警仪	√							
							应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX 车间	5	危害识别	辨识不够充分, 有漏项; 交叉作业;	工程技术	分析合格、规范施工								
							管理措施	票证列出危害	√								
							培训教育	每次作业前培训				√					
							个人防护	配备便携式报警仪	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX 车间	6	安全措施落实	安全措施落实到位, 未按照规程进行;	工程技术	规范施工; 设警示标志或警戒线								
							管理措施	票证规定安全措施; 监护人确认	√								
							培训教育	每次作业前培训				√					
							个人防护	配备便携式报警仪	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX 车间	7	制定安全作业	未现场确认或	工程技术	严格检查票证								
							管理措施	票证规范; 各级负责人签字确认	√								

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
						方案	存在漏项;未进行安全教育;无监护人或监护不到位	培训教育	每次作业前培训					√				
								个人防护	配备便携式报警仪及氧含量检测仪	√								
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX车间	8	安全确认签字	代签,漏签;未到现场进行确认	工程技术	严格执行票证控制程序			√						
								管理措施	安全科监督,动火票证规范	√								
								培训教育	每次作业前培训				√					
								个人防护	配备便携式报警仪及有毒有害报警仪	√								
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			1	XX车间	9	受限空间作业	违反受限空间安全作业证内容;擅自更换	工程技术	分析合格、配备便携式可燃气体报警仪、有毒有害报警仪及			√						√
								管理措施	受限空间票证;监护人确认									√
								培训教育	每次作业前培训				√					
								个人防护	配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪	√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
						作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物	应急处置	配备相适应的灭火器材及鼓风机				√					
			4	XX车间	10	作业结束	受限空间作业结束，对现场验收，无遗留杂物，方可关闭票证。	工程技术			√						
								管理措施	按照程序执行检查	√							
								培训教育	每年培训一次			√					
								个人防护	配备便携式报警仪及有毒有害报警仪	√							
								应急处置	按照程序执行				√				
6	作业活动	高处作业	5	XX车间	1	确认工作内容	对工作内容不	工程技术	规范施工			√					
								管理措施	登高作业证	√							

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							知或对其不甚了解	培训教育	每年培训一次				√					
							个体防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			5	XX车间	2	危险辨识	辨识不够全面,存在漏项	工程技术			√							
							管理措施	登高作业证;领导监督,现场确认	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个体防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			4	XX车间	3	制定安全对策措施	防护用品使用不当,无专人指挥监护	工程技术			√							
							管理措施	登高作业证,检修票证安全措施到位;领导监督,现场确认	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个体防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			4	XX车间	4	安全确认	作业人员身体条件不符合要求,证件不齐全等	工程技术			√							
							管理措施	安全作业证	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个体防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			4	XX车间	5	安全教育	对施工内容或工作环	工程技术			√							
							管理措施	施工安全规定	√									
							培训教育	每年培训一次					√					

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
						境了解不清	个人防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			5	XX车间	6	办理票证,各负责人字签字	票证不规范,代签,漏签	工程技术			√							
							管理措施	登高作业证规范	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			5	XX车间	7	监护	监护人员擅离职守	工程技术			√							
							管理措施	监护人职责	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			4	XX车间	8	高处作业	生产系统有紧急或异常情况立即停止作业;未按措施施工	工程技术	规范施工			√						
							管理措施	规范高处作业票证;施工前交底	√									
							培训教育	每年培训一次					√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、安全带	√									
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√						
			5	XX车间	9	完工验收	高处工器具或其他物	工程技术				√						
							管理措施	按照程序执行检查	√									
							培训教育	每年培训一次					√					

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
						未整理	个人防护	安全帽、安全鞋、安全带	√											
							应急处置	按照登高作业应急预案执行				√								
7	作业活动	临时用电	5	XX车间	1	准备工作落实情况	无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护器具不齐全完好；	工程技术			√									
								管理措施	检修方案安全措施	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个人防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√										
								应急处置	有触电应急救援预案、并遵照执行							√				
			4	XX车间	2	安全隔离	周围有易导电物质，电线裸露	工程技术					√							
								管理措施	工艺与电气配合规范施工现场确认	√										
								培训教育	每年培训一次						√					
								个人防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√										
			5	XX车间	3	安全辨识	有害因素辨识不完全，有漏项	工程技术					√							
								管理措施	责任到人，现场确认	√										
								培训教育	每年培训一次						√					
								个人防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√										
			5	XX车间	4	安全附件	电器绝缘设	工程技术	本质安全工具				√							
								管理措施	作业人员合格证；安全科检查	√										

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
						施、防雷击、防静电设施，设备、管架的接地装置不完善	培训教育	每年培训一次					√				
							个体防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√								
							应急处置	有触电应急救援预案、并遵照执行				√					
			4	XX车间	5	作业过程	存在漏项；未现场确认；用电设备负荷不符；电源接入点不当；安装临时线路人员无电工作业操作证；工器具不防爆；	工程技术	本质安全工具								
							管理措施	专人监护	√								
							培训教育	每年培训一次					√				
							个体防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√								
							应急处置	有触电应急救援预案、并遵照执行				√					

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							临时用电电缆无防雨措施; 工器具存在漏点等;										
			4	XX 车间	6	设置警示标志	标志不明确, 摆放位置偏, 警示标示无作用	工程技术			√						
								管理措施	作业票证	√							
								培训教育	每年培训一次			√					
								个人防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√							
								应急处置	有触电应急救援预案、并遵照执行				√				
								工程技术			√						
								管理措施	按照程序执行检查	√							
								培训教育	每年培训一次			√					
								个人防护	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	√							
								应急处置	有触电应急救援预案、并遵照执行				√				

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
8	作业活动	动土作业	5	XX车间	1	危险辨识	辨识不全	工程技术			√									
								管理措施	按照作业票证规定严格执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√							
			5	XX车间	2	安全措施编制	措施不详细,不具体	工程技术				√								
								管理措施	按照作业票证规定严格执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
			5	XX车间	3	办理票证	票证是否有效	工程技术					√							
								管理措施	作业票证	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
			5	XX车间	4	安全确认	确认不详细	工程技术					√							
								管理措施	作业票证	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
									应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√						

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	XX 车间	5	按作业方案图划线和立桩	划线,立桩偏差	工程技术			√								
								管理措施	作业票证;监护人	√									
								培训教育	每年培训一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
										应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√					
			5	XX 车间	6	放坡处理和固壁支撑	未按施工方案进行	工程技术	使用本质安全工具			√							
								管理措施	按照作业规定	√									
								培训教育	每年培训一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
										应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√					
			5	XX 车间	7	监护	监护人员擅离职守	工程技术				√							
								管理措施	监护人职责;安全科	√									
								培训教育	每年培训一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
										应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√					
			5	XX 车间	8	完工验收	验收不仔细	工程技术				√							
								管理措施	按照程序执行检查	√									
								培训教育	每年培训一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
										应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√					
9	作业活动	吊装作业	5	XX 车间	1	危险辨识	辨识不全	工程技术			√								
								管理措施	按照作业票规定严格执行	√									
								培训教育	每年培训一次				√						

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX车间	2	编制安全措施	措施不详细,不具体	工程技术			√						
							管理措施	按照作业票规定严格执行	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX车间	3	办理票证	存在漏项	工程技术			√						
							管理措施	按规定办理票证	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX车间	4	安全确认	确认不详细	工程技术			√						
							管理措施	按照作业票规定严格执行	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX车间	5	放置枕木	枕木放置较偏或枕木规格较小	工程技术			√						
							管理措施	按照作业票规定严格执行	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX车	6	吊装	高空坠	工程技术	使用机械性完好的吊车			√					

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
			5	XX车间	7	监护	监护人员擅离职守	工程技术				√						
								管理措施	按照作业票规定严格执行；专人监护	√								
								培训教育	每年培训一次				√					
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
					应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√								
					工程技术				√									
					管理措施	按照作业票规定严格执行；安全科检查	√											
					培训教育	每年培训一次				√								
			个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√													
			应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√										
			工程技术				√											
			管理措施	按照程序执行检查	√													
			培训教育	每年培训一次				√										
			个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√													
			应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√										
			10	作业活动	盲板抽堵作业	5	XX车间	1	关闭相连阀门	未关闭联通阀门及储槽相连阀门	工程技术				√			
管理措施	按照作业票规定严格执行	√																
培训教育	每年培训一次												√					
个体防护	配备手套、防护面罩等合适的防护器材；必要时佩戴长管呼吸器或空气呼吸器	√																
应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行							√										
工程技术							√											
管理措施	盲板抽堵票证规定	√																
培训教育	每年培训一次							√										

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
						置错, 材质错误、形状不对等	个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√						
			5	XX 车间	3	拆需插堵盲板法兰螺栓	未按照盲板作业票进行	工程技术			√							
								管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
								培训教育	每年培训一次			√						
								个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√						
			4	XX 车间	4	清理法兰密封面	密封面破损	工程技术			√							
								管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
								培训教育	每年培训一次			√						
								个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
								应急处置	配备合适的消防器材			√						
			5	XX 车间	5	安装垫片	垫片选用规格错误, 安装不正确	工程技术	垫片符合要求		√							
								管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
								培训教育	每年培训一次			√						
								个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√						
			5	XX 车间	6	插堵盲板	盲板规格尺寸、材	工程技术	盲板符合要求		√							
								管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
								培训教育	每年培训一次			√						

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							质不标准,厚度不合 适无法承压盲板变形,凹进管道	个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√							
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	XX 车间	7	回装螺栓	未对称上紧,螺母没出三丝	工程技术									
							管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	xx 车间	8	监护	监护人员擅离职守	工程技术				√					
							管理措施	盲板抽堵票证规定	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					
			5	xx 车间	9	完工验收	未按要求工完料尽场地清;未到现场进行验收或	工程技术				√					
							管理措施	按照程序执行检查	√								
							培训教育	每年培训一次				√					
							个人防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√								
							应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√					

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
11	作业活动	监护人作业	5	xx 车间	1	施工方案学习	不了解施工方案,施工方案不具体	工程技术			√									
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√							
			5	xx 车间	2	危险辨识	对施工环境不了解,辨识不清	工程技术				√								
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
			5	xx 车间	3	安全措施	安全措施准备不到位,未按照规程进行	工程技术					√							
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										
								培训教育	每年培训一次、				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√							
			5	xx 车间	4	安全确认	未现场确认或	工程技术					√							
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	xx 车间	5	监护	监护人员擅离职守	工程技术	每年培训一次					√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√								
			5	xx 车间	6	施工后确认	确认不到位	工程技术				√								
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√										
			5	xx 车间	6	施工后确认	确认不到位	应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√							
								工程技术				√								
								管理措施	按照危险性作业监护人职责执行	√										
								培训教育	每年培训一次				√							
			12	作业活动	设备检维修作业	5	xx 车间	1	危险辨识	辨识不全	工程技术				√					
管理措施	按照设备检维修作业票证严格执行	√																		
培训教育	结合车间安全培训每年至少一次												√							
个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√																		
5	xx 车间	2				设备交底安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	应急处置	有应急救援预案、并遵照执行				√							
								工程技术				√								
								管理措施	按照设备检维修作业票证严格执行	√										
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√							
5	xx 车间	2	设备交底安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√													
					应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√										

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	xx 车间	3	检修安全措施	措施不详细,不具体,执行力差	工程技术			√								
								管理措施	按照设备检维修作业票证严格执行;工艺专人监护	√									
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行			√							
			4	xx 车间	4	办理票证	存在漏项	工程技术			√								
								管理措施	按照设备检维修作业票证严格执行;	√									
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√						
								个体防护	安全帽、安全鞋、劳保手套	√									
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√							
			4	xx 车间	5	安全确认	确认不详细	工程技术			√								
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行;现场确认,	√									
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√						
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材,便携式报警仪	√									
								应急处置	有应急救援预案、并遵照执行			√							
			4	xx 车间	6	设备检修	设备工艺处理不合格;未按规定加盲	工程技术	使用本质安全工具			√							
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行;工艺技术人员按照检修票中处理措施进行状态确认	√									
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√						
								个体防护	配备手套、安全带等合适的防护器材,便携式报警仪	√									

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							板; 人员未穿戴防护用品, 安全思想麻痹大意	应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行					√			
			5	xx 车间	7	设备回装	未按规定抽盲板, 螺栓垫片等有损坏	工程技术			√						
								管理措施	按照设备检修作业票证严格执行;	√							
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√				
								个人防护	配备手套、安全带等合适的防护器材, 便携式报警仪	√							
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√				
			5	xx 车间	8	监护	监护人员擅离职守	工程技术			√						
								管理措施	专人监护, 监护人不能离开现场	√							
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√				
								个人防护	配备合适的防护器材	√							
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√				
			5	xx 车间	9	试气密	充压不够, 检查不够仔细	工程技术			√						
								管理措施	严格执行操作规程	√							
								培训教育	结合车间安全培训每年至少一次				√				
								个人防护	配备手套、防护面罩、安全带等合适的防护器材、便携式报警仪	√							
								应急处置	制定应急救援预案、并遵照执行				√				

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
13	作业活动	DCS控制	4	XX车间	1	使用电器设备	湿手接触电气设备、电气设备漏电	工程技术	已安装漏电保护器			√							
								管理措施	1. 定期对电器设备进行检查、维护，及时更换受损部件 2. 严禁湿手操作。	√									
								培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√									
								应急处置	有处置方案				√						
			4	XX车间	2	交接班	交接班不清	工程技术	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪			√							
								管理措施	有操作规程、有交接班记录	√									
								培训教育	每年至少培训一次				√						
								个体防护	穿戴劳保服、防静电工作服	√									
			3	XX车间	3	工艺参数控制	压力控制不稳	工程技术	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪			√							
								管理措施	有操作规程	√									
								培训教育	每年至少培训一次				√						
								个体防护	穿戴劳保服、防静电工作服	√									
			3	XX车间	4	工艺参数控制	温度控制超过限值	工程技术	有上下限报警、有可燃气体报警仪			√							
								管理措施	有操作规程	√									
								培训教育	每年至少培训一次				√						
个体防护	穿戴劳保服、防静电工作服	√																	
						应急处置	有应急处置方案并定并开展演练				√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级					
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级											
			3	XX 车间	5	液位控制过高、过低	工程技术	DCS 控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。			√											
							管理措施	DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整。	√													
							培训教育	一年培训一次、每周四安全培训				√										
							个人防护	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	√													
							应急处置	有应急处置方案并定地开展演练			√											
							3	XX 车间	6	流量控制过大	工程技术	有上下限报警、有可燃气体报警仪			√							
											管理措施	有操作规程	√									
											培训教育	每年至少培训一次				√						
			个人防护	穿戴劳保服、防静电工作服	√																	
			应急处置	有应急处置方案并定地开展演练			√															
			5	XX 车间	7	正常工作	带棱角物体的磕碰	工程技术	设置护栏等硬隔离措施			√										
								管理措施	正常办公时加强自我保护意识，必要时对棱角部分采取防护措施。	√												
								培训教育	加强培训,加强自我保护意识。				√									
								个人防护	穿防滑鞋，安全服装。	√												
								应急处置	车间应急药品箱			√										
14	作业活动	RT 培司计量泵操作	2	XX 车间	1	开关阀门	阀门操作失误	工程技术	阀门标识				√									
								管理措施	严格操作规程	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个人防护	安全帽、防静电鞋、劳保手套	√												
								应急处置	有应急箱和药品			√										

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	XX车间			出现假液位	工程技术	保温层			√							
								管理措施	严格操作规程	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√									
								应急处置	有应急箱和药品			√							
			5	XX车间					阀门内漏	工程技术	采购合格阀门			√					
										管理措施	严格执行操作规程	√							
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
										个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
										应急处置	有应急箱和药品			√					
			5	XX车间					上下楼梯出现滑到	工程技术	楼梯设置符合要求			√					
										管理措施	公司要求上下楼梯扶扶手，并设有警示标识	√							
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
										个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
										应急处置	有应急箱和药品			√					
			5	XX车间			2		检查液位	管线温度较高存在烫伤	工程技术	有保温层				√			
										管理措施	严格执行操作规程	√							
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
										个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
										应急处置	有应急箱和药品			√					
5	XX车间					夜间光线较暗	工程技术	灯光设置合理			√								
							管理措施	严格执行操作规程	√										
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
							个人防护	防护用品佩戴齐全	√											
							应急处置	有消防设施				√								
			5	XX车间	3	保温	管线温度较高和蒸汽加热	工程技术	有保温层			√								
								管理措施	严格执行操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
					个人防护			防护用品佩戴齐全	√											
					应急处置			有应急箱和药品						√						
			5	XX车间	3	物料溅在身上、地上	工程技术	配置接料桶			√									
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√						
							个人防护	防护用品佩戴齐全	√											
							应急处置	应急处置方案、应急箱						√						
			5	XX车间	3	物料吸入	工程技术	设有气体检测报警系统			√									
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√						
							个人防护	防护用品佩戴齐全	√											
							应急处置	应急处置方案、应急箱						√						
			2	XX车间	3	误操作阀门导致泄漏	工程技术	有阀门标识					√							
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√						
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
					应急处置	应急处置方案、有围堰						√								
			5	XX车	4	物料置	物料溅	工程技术	配置接料桶			√								

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级					
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级											
			5	XX车间	换	在身上、地上	管理措施	严格执行操作规程	√														
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
							个人防护	防护用品佩戴齐全	√														
							应急处置	应急处置方案、应急箱				√											
						物料吸入	工程技术	设有气体检测报警系统				√											
							管理措施	严格执行操作规程	√														
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
							个人防护	防护用品佩戴齐全	√														
						误操作阀门	应急处置	应急处置方案、应急箱										√					
							工程技术	有阀门标识											√				
							管理措施	严格执行操作规程	√														
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√				
			2	XX车间	个人防护	应急处置	应急处置方案、有围堰								√								
						工程技术	按钮有标识										√						
						管理措施	严格执行操作规程	√															
						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√					
			2	XX车间	个人防护	应急处置	应急处置方案								√								
						工程技术	有可燃气体报警仪										√						
						管理措施	严格执行车间的管理制度	√															
						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√					
5	XX车间	个人防护	应急处置	应急处置方案								√											
			工程技术	有可燃气体报警仪										√									
			管理措施	严格执行车间的管理制度	√																		
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√								

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			2	XX车间		开错计量泵、阀门导致泄漏	工程技术	阀门有标识					√							
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√						
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
							应急处置	应急处置方案、有围堰						√						
			5	XX车间		按钮漏电	工程技术	有漏电保护器			√									
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√						
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
					应急处置	应急处置方案						√								
			2	XX车间	6	计量岗位计量	阀门操作失误	工程技术	有阀门标识					√						
								管理措施	严格执行操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
			5	XX车间			出现假液位	工程技术	保温层			√								
								管理措施	严格操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
								个人防护	防护用品佩戴齐全	√										
						应急处置	有应急箱和药品						√							
			5	XX车间			阀门内漏	工程技术	采购合格阀门			√								
								管理措施	严格执行操作规程	√										

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级				
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级										
			5	XX车间				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√											
								应急处置	有应急箱和药品				√								
			5	XX车间		上下楼梯出现滑到		工程技术	楼梯护栏			√									
								管理措施	制度有要求	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			5	XX车间		管线温度较高存在烫伤		应急处置	有应急箱和药品				√								
								工程技术	管线已保温				√								
								管理措施	制度有要求	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
			5	XX车间		夜间光线较暗		个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	有应急箱和药品					√							
								工程技术	安全通道				√								
								管理措施	使用防爆手电筒	√											
			5	XX车间		接触运转部位		培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								工程技术	有防护罩保护				√								
								管理措施	岗位人员按时巡检	√											
			5	XX车间	7	设备点检		培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
			5	XX车间			接触高温部位	工程技术	有保温层			√								
								管理措施	现场有人员定时巡检	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	有应急箱和药品			√								
								工程技术	有防护栏杆			√								
								管理措施	有上下楼梯扶扶手等规定	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
			个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	有应急箱和药品			√													
			5	XX车间	1	检查设备	输送泵开关下雨进水	工程技术	有接地			√								
								管理措施	严格执行操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案			√								
								2	XX车间	1	法兰泄漏	工程技术	有可燃气体报警仪				√			
管理措施	严格执行操作规程	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训													√						
个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	应急处置方案、有围堰			√																
2	XX车	2	启动输	管线堵	工程技术	有上下限报警设置					√									

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级				
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级										
			5	XX车间	送泵	塞憋压	管理措施	严格执行操作规程	√													
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√										
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
							应急处置	应急处置方案				√										
						密封处泄漏	工程技术	有可燃气体报警仪				√										
							管理措施	严格执行车间的管理制度	√													
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√						
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
						开错计量泵、阀门导致泄漏	应急处置	应急处置方案、有围堰								√						
							工程技术	泵号、阀门标识										√				
							管理措施	严格执行操作规程	√										√			
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√			
			2	XX车间	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
						应急处置	应急处置方案、有围堰							√								
						按钮漏电	工程技术	有接地							√							
						管理措施	电仪人员检测	√														
			5	XX车间	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√						
						个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
						应急处置	应急处置方案								√							
						按钮漏电	工程技术	有接地							√							
5	XX车间	3	频率调整	进入配电室	工程技术	有接地、地面有绝缘板					√											
					管理措施	遵守操作规程	√															
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√									

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
							应急处置	应急处置方案				√						
			2	XX车间	4	调整阀门	管线堵塞憋压	工程技术	有上下线报警设置				√					
								管理措施	遵守操作规程	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√						
			2	XX车间	5	关闭现场放空阀门	塔系统憋压	工程技术	有压力表				√					
								管理措施	遵守操作规程	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√						
			5	XX车间	6	管道漏点	人身伤害	工程技术	有可燃气体报警仪			√						
								管理措施	遵守操作规程	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案			√						
			5	XX车间	7	开真空泵前检查	接线盒漏电	工程技术	设有接地			√						
								管理措施	遵守操作规程	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案			√						
			2	XX车	8	开启阀	阀门或	工程技术	有可燃气体报警仪				√					

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级						
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级												
			5	XX车间	9	门	法兰连接泄漏	管理措施	遵守操作规程	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案				√											
					9	启动电机	电流超负荷	工程技术	电机过载保护器				√											
								管理措施	遵守操作规程	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√										
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
			5	XX车间	1	5	XX车间	计量	车辆没有到达指定位置	工程技术	专人引领, 视频监控系统。			√										
										管理措施	车辆保养制度	√												
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√								
										个体防护	用标准送样盒送样	√												
应急处置	区域警戒								√															
4	XX车间	1				4	XX车间	防火帽隔离效果差、电器连接线不牢固、电器火花、发动机火花	工程技术	设有气体检测报警系统			√											
									管理措施	严格执行取样制度	√													
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
			个体防护	用标准送样盒送样	√																			
应急处置	区域警戒									√														

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
			5	XX 车间			车辆故障漏油	工程技术	设有视频监控系统			√								
								管理措施	进入公司检查车辆状况	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√										
								应急处置	区域警戒			√								
			5	XX 车间					车辆从磅秤上滑落	工程技术	设有视频监控系统			√						
										管理措施	按指定路线行驶	√					√			
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
										个体防护	防护用品佩戴齐全	√								
										应急处置	有消防设施			√						
			4	XX 车间					车辆调车失误	工程技术	专人领车, 设有视频监控系统					√				
										管理措施	严格执行取样制度	√								
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
										个体防护	防护用品佩戴齐全	√								
			5	XX 车间			2		领车	车辆没有到达指定位置	工程技术	专人引领, 视频监控系统。			√					
											管理措施	车辆保养制度	√					√		
											培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√			
											个体防护	用标准送样盒送样	√							
											应急处置	区域警戒			√					
			5	XX 车间					防火帽隔离效果差、	工程技术	设有气体检测报警系统			√						
管理措施	严格执行取样制度	√																		

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级							
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级													
			5	XX 车间			电器连接线不牢固、电器火花、发动机火花	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个体防护	用标准送样盒送样	√														
								应急处置	区域警戒				√											
								车辆故障漏油	工程技术	设有气体检测报警系统				√										
									管理措施	严格执行取样制度	√													
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
									个体防护	防护用品佩戴齐全	√													
									应急处置	区域警戒				√										
								5	XX 车间			车辆调车失误	工程技术	专人引领，视频监控系统。						√				
													管理措施	严格执行取样制度	√									
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√										
			个体防护	防护用品佩戴齐全	√																			
			应急处置	示意立即停车									√											
			4	XX 车间		3	输送甲（丙）酮	启动按钮漏电	工程技术	保温				√										
								管理措施	定时发料	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√										
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	有处置方案				√											
			4	XX 车间			法兰漏料	工程技术	可设定液位超限报警、有现场液位计对比						√									
								管理措施	现场、主控室经常校对液位	√														

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级							
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级													
			5	XX车间			中间罐液位上限超过80%。	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	干粉灭火器			√												
								工程技术	远传液位可设定超低限报警,有现场液位计对比			√												
								管理措施	现场、主控室经常校对液位	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	干粉灭火器			√												
								5	XX车间	4	输送培司、PPD	启动按钮漏电	工程技术	启动按钮符合国家标准			√							
													管理措施	现场有人员定时巡检	√									
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√											
			个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																			
			应急处置	有处置方案			√																	
			5	XX车间	4		中间罐无液位						工程技术	可设定液位超限报警、有现场液位计对比			√							
													管理措施	现场有人员定时巡检	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			5	XX车间	4		储罐的液位上限超过80%。						工程技术	保温			√							
								管理措施	现场有人员定时巡检	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
个人防护	防静电鞋、安全帽、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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
17	作业活动	循环机操作	5	XX车间			管线凝堵	应急处置	有处置方案				√							
								工程技术	设有气体检测报警系统				√							
								管理措施	设备防冻、堵措施	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	有处置方案				√							
						5	XX车间	1	置换	循环机内有空气	工程技术	有检测					√			
			管理措施	遵守操作规程	√															
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√							
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	有处置方案									√							
						2	XX车间	1	排液有溶剂、氢气	工程技术	设有气体检测报警系统					√				
			管理措施	遵守操作规程	√															
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√								
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	有处置方案								√								
						2	XX车间	2	启动	误操作阀门	工程技术	有视频监控系统					√			
管理措施	遵守操作规程	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√															
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	有处置方案				√															
			5	XX车间	2	按钮漏电	工程技术	按钮具备防漏电功能			√									
管理措施	遵守操作规程	√																		

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
							应急处置	有处置方案				√								
			5	XX车间	3	频率调整	进入配电室	工程技术	设置绝缘脚垫			√								
								管理措施	遵守操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	有处置方案			√								
			2	XX车间	4	气液分离器放液	阀门开度过大,造成氢气泄漏	工程技术	双阀门控制				√							
										管理措施	有操作规程、岗位人员定时巡检	√								
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	有处置方案			√								
			5	XX车间	4	人体携带静电		工程技术	设有气体检测报警系统			√								
										管理措施	有操作规程、岗位人员定时巡检	√								
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	有处置方案			√								
			2	XX车间	4	溶剂罐分空(减空)		工程技术	双阀门控制				√							
										管理措施	有操作规程、岗位人员定时巡检	√								
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	有处置方案			√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
			2	XX车间	5	缓冲罐分液	阀门开度过大	工程技术	管线保温				√							
								管理措施	遵守取样作业流程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	有应急药箱			√								
			5	XX车间	5	溶剂溅在身上	工程技术	设有气体检测报警系统			√									
							管理措施	有操作规程、岗位人员定时巡检	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			2	XX车间	5	缓冲罐分空(减空)	工程技术	双阀门控制						√						
							管理措施	有操作规程、岗位人员定时巡检	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			18	作业活动	丙酮计量泵操作	2	XX车间	1	丙酮计量岗位进料	阀门操作失误	工程技术	有阀门标识				√				
											管理措施	严格执行操作规程	√							
											培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
5	XX车间	出现假液位				工程技术	有远传液位计、现场有翻板液位计				√			√						
						管理措施	严格操作规程		√											

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防护用品佩戴齐全	√								
							应急处置	有应急箱和药品				√					
			5	XX车间			阀门内漏	工程技术	采购合格阀门								
								管理措施	严格执行操作规程	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
								应急处置	有应急箱和药品								
			5	XX车间			上下楼梯出现滑到	工程技术	楼梯护栏								
								管理措施	制度有要求	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	有应急箱和药品								
			5	XX车间			夜间光线较暗	工程技术	灯光设置合理								
								管理措施	严格执行操作规程	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
								应急处置	有消防设施								
			5	XX车间	2	置换丙酮泵	物料溅在身上、地上	工程技术	配置接料桶								
								管理措施	严格执行操作规程	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								
								个体防护	防护用品佩戴齐全	√							
								应急处置	应急处置方案、应急箱								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
			5	XX车间		物料吸入	工程技术	设有气体检测报警系统			√								
							管理措施	严格执行操作规程	√										
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
							个体防护	防护用品佩戴齐全	√										
							应急处置	应急处置方案、应急箱			√								
			2	XX车间		误操作阀门	工程技术	有阀门标识					√						
							管理措施	严格执行操作规程	√										
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
							应急处置	应急处置方案、有围堰			√								
			2	XX车间	3	开停丙酮计量泵	阀门开错	工程技术	按钮有标识					√					
								管理措施	严格执行操作规程	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急处置方案			√							
			5	XX车间	3	密封处泄漏	工程技术	有可燃气体报警仪						√					
							管理措施	严格执行车间的管理制度	√										
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
							应急处置	应急处置方案、有围堰			√								
2	XX车间	3	开错计量泵、阀门导	工程技术	阀门有标识						√								
				管理措施	严格执行操作规程	√													
				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√										

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级						
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级												
			5	XX车间			致泄漏	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√												
							按钮漏电	工程技术	有漏电保护器				√											
								管理措施	严格执行操作规程	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√										
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
			应急处置	应急处置方案					√															
			2	XX车间				4	丙酮计量泵岗位计量	阀门操作失误	工程技术	有阀门标识					√							
											管理措施	严格执行操作规程	√											
											培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
											个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			应急处置	应急处置方案、有围堰					√															
			5	XX车间						出现假液位	工程技术	有远传液位计、现场有翻板液位计			√									
											管理措施	严格操作规程	√											
											培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
											个体防护	防护用品佩戴齐全	√											
			应急处置	有应急箱和药品					√															
			5	XX车间						阀门内漏	工程技术	采购合格阀门			√									
											管理措施	严格执行操作规程	√											
											培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
个体防护	防护用品佩戴齐全	√																						
应急处置	有应急箱和药品					√																		
5	XX车					上下楼	工程技术	楼梯护栏			√													

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级							
			5	XX 车间			梯出现滑到	管理措施	制度有要求	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	有应急箱和药品			√						
							夜间光线较暗	工程技术	安全通道			√						
								管理措施	使用防爆手电筒	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
				应急处置	有应急箱和药品			√										
				工程技术	有阀门标识					√								
				管理措施	严格执行操作规程	√												
				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√							
19	作业活动	甲酮计量泵操作	2	XX 车间	1	甲酮计量岗位进料	阀门操作失误	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√						
								工程技术	有远传液位计、现场有翻板液位计			√						
								管理措施	严格操作规程	√								
			5	XX 车间	出现假液位	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
						个体防护	防护用品佩戴齐全	√										
						应急处置	有应急箱和药品			√								
						工程技术	采购合格阀门			√								
2	XX 车间	阀门内漏	管理措施	严格执行操作规程	√													
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√							
			个体防护	防护用品佩戴齐全	√													

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级		
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级								
								应急处置	有应急箱和药品				√							
			5	XX车间			上下楼梯出现滑到	工程技术	楼梯护栏			√								
				管理措施				制度有要求	√											
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√					
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
				应急处置				有应急箱和药品							√					
			5	XX车间			夜间光线较暗	工程技术	灯光设置合理			√								
				管理措施				严格执行操作规程	√											
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√					
				个体防护				防护用品佩戴齐全	√											
				应急处置				有消防设施							√					
			5	XX车间	2	置换甲酮泵	物料溅在身上、地上	工程技术	配置接料桶			√								
				管理措施				严格执行操作规程	√											
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√					
				个体防护				防护用品佩戴齐全	√											
				应急处置				应急处置方案、应急箱							√					
			5	XX车间			物料吸入	工程技术	设有气体检测报警系统				√							
				管理措施				严格执行操作规程	√											
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√					
				个体防护				防护用品佩戴齐全	√											
				应急处置				应急处置方案、应急箱							√					
			2	XX车间	误操作阀门	工程技术	有阀门标识						√							
				管理措施		严格执行操作规程	√													

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级			
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级									
			2	XX车间	4	甲酮计量泵岗位计量	阀门操作失误	工程技术	有阀门标识				√							
								管理措施	严格执行操作规程	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			5	XX车间	4	出现假液位	工程技术	有远传液位计、现场有翻板液位计			√									
							管理措施	严格操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个体防护	防护用品佩戴齐全	√											
							应急处置	有应急箱和药品				√								
			5	XX车间	4	阀门内漏	工程技术	采购合格阀门			√									
							管理措施	严格执行操作规程	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个体防护	防护用品佩戴齐全	√											
							应急处置	有应急箱和药品				√								
			5	XX车间	4	上下楼梯出现滑到	工程技术	楼梯护栏			√									
							管理措施	制度有要求	√											
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
							应急处置	有应急箱和药品				√								
5	XX车间	4	夜间光线较暗	工程技术	安全通道			√												
				管理措施	使用防爆手电筒	√														
				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											

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			巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级						
					序号	名称					每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级												
20	作业活动	罐区操作作业	5	XX车间	1	接对讲机通知去西门岗领车	车辆堵塞公司门口和路口	工程技术	视频监控			√													
								管理措施	1、门卫负责将车辆引至规定区域；2、对讲机通知罐区操作工领车。	√															
								培训教育	操作规程培训					√											
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√															
								应急处置	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。							√									
			5	XX车间	2	检查、签字、车辆登记	车辆未戴阻火器	工程技术	车辆佩戴阻火器				√												
								管理措施	入厂时检查车辆阻火器并做好登记	√															
								培训教育	操作规程培训							√									
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√															
			5	XX车间	3	引导车辆停放在指定位置	乱停乱放发生，交通事故	工程技术	停车场监控						√										
								管理措施	引导车辆停放在卸车专用车道	√															
								培训教育	操作规程培训										√						
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√															
			5	XX车间	4	报检	报错货名	工程技术	车辆尾部悬挂物料名称牌						√										
								管理措施	罐区人员按到货登记报检取样	√															
								培训教育	操作规程培训										√						
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√															

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		巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称				每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							应急处置	重新取样				√						
			5	XX车间	5	车辆过磅	车辆误入生产区域	工程技术	车载阻火器帽、视频监控			√						
								管理措施	罐区操作工全程引领车辆	√								
								培训教育	操作规程培训				√					
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√								
								应急处置	将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸道通畅,急救后送医;				√					
			5	XX车间	6	车辆停车到位	未按规定进行停车	工程技术	卸料区监控			√						
								管理措施	引导车辆至卸车位,爬上爬梯以及放置车辆防滑挡。	√								
								培训教育	操作规程培训				√					
								个人防护	安全帽、绝缘鞋	√								
								应急处置	根据受伤情况,对受伤人员紧急处置后就医				√					
			4	XX车间	7	原材料罐车溜车	有车辆轮挡没使用	工程技术	专用卸车位采用防溜车的地势建造			√						
								管理措施	对原材料车规范安装轮挡	√								
								培训教育	操作规程培训				√					
								个人防护	安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩	√								
								应急处置	对现场漏点进行治理,现场进行围堵				√					
			5	XX车间	8	检查防护设施	劳保用品、应急设施不全或损坏。	工程技术	卸料区监控			√						
								管理措施	卸车前操作工对劳保防护用品、应急设施先检查一遍,查看是否有损坏,一经发现立即更换。	√								
								培训教育	操作规程培训				√					
								个人防护	防护服、浸塑手套、面罩、	√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							应急处置	脱去被污染的衣物,清水冲洗至少15分钟,就医。				√					
			5	XX车间	9	检查罐区、罐车阀门	未正常关闭,误操作引发泄漏。	工程技术	有可燃气体报警仪			√					
							管理措施	检查卸料管阀门是否关闭,确认进料管路阀门开启是否正确。查看车辆阀门是否处于关闭状态。	√								
							培训教育	操作规程培训				√					
							个体防护	防护服、防护面罩,浸塑手套、保护足趾安全鞋	√								
							应急处置	脱去被污染的衣物,清水冲洗至少15分钟,就医。				√					
			5	XX车间	10	检查储罐液位	检查储罐的液位是否符合卸料条件,有足够的容积,联锁失效导致溢罐。	工程技术	液位高低位联锁			√					
							管理措施	检查所卸物料储罐的液位,确认卸料后储罐处于安全液位再卸车。	√								
							培训教育	操作规程培训				√					
							个体防护	防护服、防护面罩,浸塑手套,保护足趾安全鞋	√								
							应急处置	脱去被污染的衣物,清水冲洗至少15分钟,就医。				√					
			1	XX车间	11	开始卸车	静止时间不够,静电消除器未连接,引	工程技术	防静电接地装置,防爆扳手				√				√
							管理措施	危险品车辆停在卸车位先静止,5分钟后连接静电接地。	√								√
							培训教育	操作规程培训				√					
							个体防护	防护服、防护面罩,浸塑手套,保护足趾安全鞋	√								

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级						
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级												
			1	XX 车间			起静电。	应急处置	切断泄漏源,进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。														
								工程技术	紧急切断阀、洗眼淋浴器														
								管理措施	1、押运员穿戴好防护用品,先将鹤管快装接头连接车辆卸料口,操作工检查连接是否牢固,鹤管连接口下方放置接料桶;2、押运员先将车辆阀门缓慢开启,观察鹤管连接处是否有滴漏;3、确认完毕后将阀门开启。														
								培训教育	操作规程培训														
								个人防护	防护服、面罩、浸塑手套				√										
								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,清水冲洗至少15分钟,就医。														
			1	XX 车间			卸料时突然停电,物料灌回罐车,冒罐	工程技术	止回阀、槽车紧急切断系统														
								管理措施	卸料时卸料人员不得离开现场。														
								培训教育	操作规程培训														
								个人防护	防护服、面罩、浸塑手套														
								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,清水冲洗至少16分钟,就医。														
			5	XX 车间	12		卸车完毕,物料洒到身上、流	工程技术	专用接料桶														
								管理措施	1卸车完毕物料流净,先关闭卸料泵阀门,停卸料泵,关闭车上的卸料阀;2、将卸料管缓慢拆														

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	巡检	交接班	管理人员巡检	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级	每月/车间级	每季度/部门级	每季度/企业级
					序号	名称			每班/岗位级	每班/岗位级	每天/车间级						
							到地上。	除，残余物料控入接料桶，再将卸料管归位。									
							培训教育	操作规程培训					√				
							个人防护	防护服、面罩、浸塑手套	√								
							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，清水冲洗至少 17 分钟，就医。				√					

附录 C
(资料性附录)
现场管理类隐患排查治理清单 (设备设施)

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级	每月/ 车间 级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级			
					序号	名称			每班/ 岗位 级	每班/ 岗位 级	每天 / 车间 级									
1	设备设施	RT 培司 计量泵	5	XX 车间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏,引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤,检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			4	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物料 等可燃 气,爆炸 着火	工程技术	无损探伤,检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			5	XX	4	泵头、	烫伤	工程技术	有保温			√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	
					序号	名称												每班/ 岗位级
				车间		管线保温												
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			4	XX 车间	5	压力表	容器爆炸	工程技术			√							
							管理措施	每班2小时巡检	√									
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			4	XX 车间	6	安全附件	泄漏物料 等可燃 气, 爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温		√							
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			5	XX 车间	7	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√							
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			5	XX 车	8	支承 支座	泄漏氢 气, 爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√							
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级
2	设备设施	丙酮计量泵	5	XX车间	9	安全通道 现场 应急照明	着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
								工程技术	有安全指示标识			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			应急处置	应急处置方案、有围堰									√						
			工程技术	定期检查基础沉降点						√									
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
			应急处置	应急处置方案、有围堰											√				
			工程技术	无损探伤，检查厚度												√			
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√						
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
应急处置	应急处置方案、有围堰												√						
工程技术	无损探伤，检查厚度													√					
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			4	XX车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术			√						
							管理措施	每班2小时巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			4	XX车间	5	安全附件	泄漏物料, 爆炸着火	工程技术	有压力表、有保温		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	6	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	7	支承支座	泄漏氢气, 爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
3	设备设施	甲酮计量泵	5	XX车间	8	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								工程技术	有安全指示标识			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案				√												
			4	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点				√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								4	XX车间	2	焊缝	减薄、泄漏、引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度							√				
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
4	XX车间	3						接口法兰、管线	泄漏物料，爆炸着火	工程技术	无损探伤，检查厚度							√							
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√										
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																				
应急处置	应急处置方案、有围堰				√																				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级												
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级										
			4	XX 车间	4	压力 表	容器爆炸	工程技术			√																		
								管理措施	每班 2 小时巡检		√																		
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√													
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√																		
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√										
								4	XX 车间	5	安全 附件	泄漏物 料, 爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温				√											
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定		√													
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√								
								5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线				√											
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定		√													
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√								
								5	XX 车间	7	支承 支座	泄漏氢 气, 爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪				√											
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查		√													
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√								
5	XX	8	安全	影响紧急	工程技术	有安全指示标识				√																			

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
4	设备设施	氢气压缩机	5	XX车间	1	基础	机体撕裂、漏氢气、着火、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案							√				
			2	XX车间	2	焊缝	减薄、泄漏，引起氢气泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			2	XX车间	2	接口法兰、管线	泄漏氢气、爆炸着火	工程技术	无损探伤，检查厚度											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车	4	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线				√							
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				间													
			2	XX车间	5	变送器	泄漏、着火、爆炸	培训教育 每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置 应急处置方案					√				
								工程技术 可燃气体报警仪					√				
			2	XX车间	6	安全阀	容器爆炸	管理措施 日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
								培训教育 每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置 应急处置方案					√				
			2	XX车间	7	压力表	容器爆炸	工程技术 可燃气体报警仪					√				
								管理措施 每班2小时巡检	√								
								培训教育 每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置 应急处置方案					√				
			5	XX车	8	温度表	泄漏、着火、爆炸	工程技术 可燃气体报警仪			√						
								管理措施 每班2小时巡检	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
				间													
			5	XX 车间	9	水压表	水压低， 冷却效果 差，导致 设备损坏。	培训教育 个体防护 应急处置	每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案				√				
			5	XX 车间	10	油视镜	循环机缺 油运行， 设备损坏	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置	有视窗 每班2小时巡检 每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案			√					
			5	XX 车间	11	防护罩	机械伤害	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置			√			√			
			2	XX 车间	12	配管连接	渗漏	工程技术 管理措施 培训教育	压力表 每班2小时巡检 每年培训一次、每周四安全培训				√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			5	XX车间	13	电机	触电	工程技术	有漏点保护器			√					
							管理措施	每班2小时巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			2	XX车间	14	测温点仪表套管	泄漏氢气等可燃气体,着火爆炸	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			5	XX车间	15	支承支座	泄漏氢气,爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪			√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			2	XX车间	16	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	可燃气体报警仪			√					
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
					着火	容器爆炸			视镜不清晰,造成设备损坏	着火、爆炸	泄漏溶剂、爆炸着火						
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	每班2小时巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			5	XX车间	5	油视镜	视镜不清晰,造成设备损坏	工程技术	有视窗		√						
							管理措施	每班2小时巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			5	XX车间	6	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	7	支承支座	泄漏溶剂、爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
6	设备设施	RT 培司磁力输送泵	5	XX 车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、	应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX 车间	3	接口法兰、管线	泄漏，着火	应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX 车间	4	压力表	泄漏，着火	应急处置	应急处置方案						√					
								工程技术	可燃气体报警仪			√								
								管理措施	每班 2 小时巡检	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
7	设备设施	6PP D 磁力 输送泵	5	XX 车间	5	接地	静电集 聚, 着火	工程技术	有接地线			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			5	XX 车间	6	支承 支座	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	可燃气体报警仪			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			5	XX 车间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏, 引起 物料泄 漏、燃烧、	工程技术	无损探伤, 检查厚度			√								
管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√										
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	应急处置方案、有围堰									√										
5	XX	3	接口	泄漏物	工程技术	无损探伤, 检查厚度			√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
8	设备	IPP D磁	5	XX 车 间	4	法兰、 管线	料, 着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰													
					5	XX 车 间	4	压力表	泄漏物 料, 着火	工程技术	可燃气体报警仪				√							
										管理措施	每班2小时巡检	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					5	XX 车 间	5	接地	泄漏物 料, 着火	工程技术	有接地线					√						
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					5	XX 车 间	6	支承 支座	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	可燃气体报警仪					√						
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
5	XX 车 间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、	工程技术	定期检查基础沉降点					√											
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级									
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级							
设施	力 输 送 泵			间	腐蚀		培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√													
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√													
					5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 物料泄 漏、燃烧	工程技术	无损探伤，检查厚度			√												
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√										
										个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
										应急处置	应急处置方案、有围堰										√					
					5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，着火	工程技术	无损探伤，检查厚度					√										
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√						
										个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
										应急处置	应急处置方案、有围堰										√					
					5	XX 车间	4	压力 表	泄漏物 料，着火	工程技术	可燃气体报警仪					√										
										管理措施	每班2小时巡检	√														
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√						
										个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
										应急处置	应急处置方案										√					
					5	XX 车间	5	接地	泄漏物 料、着火	工程技术	有接地线					√										
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训														√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
9	设备设施	甲酮磁力输送泵	5	XX车间	6	支承 支座	影响紧急 状况安全 逃生	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰													
								工程技术	可燃气体报警仪				√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
			4	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点					√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√					
								4	XX车间	2	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度					√			
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																				
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训																	√				
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																				
4	XX车间	3						接口法兰、管线	泄漏溶剂，爆炸着火	工程技术	无损探伤，检查厚度					√						
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√									
			个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
					4	XX 车间	4	压力 表	容器爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰													
										工程技术	可燃气体报警仪													
						管理措施	每班2小时巡检	√																
						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√							
						个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																
						应急处置	应急处置方案											√						
						5	XX 车间	5	接地	泄漏物 料, 爆炸 着火	工程技术	有接地线				√								
					管理措施						静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
					培训教育						每年培训一次、每周四安全培训										√			
					个体防护						防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
										应急处置	应急处置方案、有围堰							√						
						5	XX 车间	6	支承 支座	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	可燃气体报警仪				√								
					管理措施						静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
					培训教育						每年培训一次、每周四安全培训											√		
					个体防护						防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
										应急处置	应急处置方案、有围堰							√						
10	设备 设施	丙 酮 磁 力 输	5	XX 车间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点				√											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰											√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
	送泵		4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								4	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏溶 剂，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								4	XX 车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
													管理措施	每班2小时巡检	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案				√												
								5	XX 车间	5	接地	泄漏物 料，爆炸 着火	工程技术	有接地线				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
5	XX	6	支承	泄漏、腐	工程技术	有可燃气体报警仪				√															

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
11	设备设施	水磁力输送泵	5	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√			
			5	XX车间	2	焊缝	减薄、泄漏，污染平台/地面	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车间	3	接口法兰、管线	污染平台/地面	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车	4	压力表	污染污染平台/地	工程技术	可燃气体报警仪				√							
								管理措施	每班2小时巡检	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级		
				间			面	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案				√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√								
								工程技术	有接地线			√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√										
					个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
					应急处置	应急处置方案、有围堰					√										
					5	XX 车间	5	5	接地	静电集 聚，引燃 周围易燃 物	工程技术	有接地线			√						
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√									
					个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
					应急处置	应急处置方案、有围堰						√									
5	XX 车间	6	6	支承 支座	泄漏、腐 蚀	工程技术	可燃气体报警仪			√											
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																			
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√													
个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																			
应急处置	应急处置方案、有围堰											√									
12	设备 设施	冰 机	5	XX 车间	1	基础	机体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√									
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																			
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√													
个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																			
应急处置	应急处置方案、有围堰												√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级	每月/ 车间 级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级			
					序号	名称			每班/ 岗位 级	每班/ 岗位 级	每天/ 车间 级									
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、腐蚀	工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
				5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏、腐 蚀	工程技术	无损探伤，检查厚度				√						
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				5	XX 车间	4	接地	静电集 聚，引燃 周围易燃 物	工程技术	有接地线				√						
									管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				5	XX 车间	5	压力表	容器爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√						
									管理措施	2小时巡检一次	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
									应急处置	应急处置方案				√						
				5	XX	6	支承	泄漏、腐	工程技术	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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				间			溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
			1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度				√				√
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			5	XX 车间	5	器体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√				
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√					√
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			1	XX 车间	7	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√				√
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级									
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√													
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																
								应急处置	应急处置方案、有围堰																	
					1	XX 车间	8	中压 系统 操作 压力	中压反应 器，泄漏 氢等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	有压力、温度上下限报警、							√				√				
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√														
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
										个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
										应急处置	应急处置方案、有围堰											√				
										工程技术	有压力、温度上下限报警、											√				√
					1	XX 车间	9	低压 系统 操作 压力	超压，泄 漏氢气， 爆炸着 火；蒸汽 超压烫伤	管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√														
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训															
										个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
										应急处置	应急处置方案、有围堰															
										工程技术	有压力、温度上下限报警、															
1	XX 车间	10	中压 反应 器操	中压反应 器设备损 坏，泄漏	工程技术	有压力、温度上下限报警、																				
					管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√																			

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
						作温度	氢等可燃 气, 爆炸 着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰																
					1	XX 车间	11	测温 点仪 表套 管	泄漏氢等 可燃 气, 着火 爆炸	工程技术	有压力、温度上下限报警、						√					√			
										管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
										应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
										工程技术	有安全联锁									√				√	
					1	XX 车间	12	热电 偶	中压反应 器超压, 泄漏氢等 可燃 气, 着火 爆炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
										应急处置	应急处置方案、有围堰										√				
										工程技术	可燃气体报警仪							√							
					5	XX 车间	13	支承 支座	泄漏氢 气, 爆炸 着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√					
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																							
应急处置	应急处置方案、有围堰															√									

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级		
			1	XX 车间	14	手动 阀门	影响生产 或造成系 统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、					√				√			
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√							
				XX 车间	15	物料 成分	影响系统 压力、转 化率、产 量	工程技术	有压力、温度上下限报警、							√					√
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√							
				XX 车间	16	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	定期检查基础沉降点							√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
14	设备	中压	5	XX 车	1	基础	罐体撕 裂、漏料、	工程技术	定期检查基础沉降点				√					√			
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
设施	氢气缓冲罐			间			腐蚀	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√										
								2	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度						√				√
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
													工程技术	无损探伤，检查厚度					√					√
								2	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√		
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
													工程技术	无损探伤，检查厚度					√					√
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								2	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√			
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
													工程技术	无损探伤，检查厚度					√					√
								2	XX 车间	5	压力 表	容器爆炸	管理措施	每2小时巡检；	√						√			
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训													√										
工程技术	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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案				√					
			5	XX车间	6	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	7	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					√
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	8	支承支座	泄漏氢气, 爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	9	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力上下限报警、			√					
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							√

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
15	设备设施	油加热器	5	XX车间	10	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有安全指示标识			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰									√		
								工程技术	定期检查基础沉降点							√				
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√						
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	应急处置方案、有围堰											√					
			工程技术	无损探伤，检查厚度												√				
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√								
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	应急处置方案、有围堰												√							
工程技术	无损探伤，检查厚度													√						
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
					着火	着火、爆炸			泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	泄漏氢气，爆炸着火	影响生产或造成系统停车						
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	4	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX车间	5	测温点仪表套管	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	6	支承支座	泄漏氢气，爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX车间	7	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定;可燃气体报警	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	
					序号	名称												每班/ 岗位级
16	设备设施	第一中压分离器	5	XX车间	8	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
								工程技术	有安全指示标识		√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
			应急处置	应急处置方案、有围堰				√										
			工程技术	有安全连锁				√										
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√										
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
			应急处置	应急处置方案、有围堰				√										
			工程技术	无损探伤，检查厚度				√										
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√													
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																
应急处置	应急处置方案、有围堰				√													
工程技术	无损探伤，检查厚度				√													
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√													

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							漏、燃烧、 爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度				√				√
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	5	器体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√				
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX 车间	7	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有安全连锁，有可燃气体报警仪				√				√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX车间	8	测温点仪表套管	泄漏氢气等可燃气体，着火爆炸	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	9	支承支座	泄漏氢气，爆炸着火	工程技术	定期检查			√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX车间	10	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车	11	安全通道	影响紧急状况安全	工程技术	有安全指示标识			√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	
17	设备设施	第二中压分离器	5	XX车间	1	基础	器体撕裂、漏料、腐蚀	逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			2	XX车间	2	器体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			2	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			2	XX车间	4	接口法兰、管线	泄漏氢气等可燃气体，爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
					着火	着火、爆炸			泄漏、着火、爆炸	泄漏氢气, 爆炸着火	影响生产或造成系统停车						
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	5	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	6	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					√
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	7	支承支座	泄漏氢气, 爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	8	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力上下限报警、			√					√
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	
					序号	名称												每班/ 岗位级
18	设备设施	中压冷 凝器	5	XX 车间	9	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
								工程技术	有安全指示标识			√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
			应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
			工程技术	定期检查基础沉降点					√									
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√				
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
			应急处置	应急处置方案、有围堰											√			
			工程技术	无损探伤，检查厚度														√
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√					
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																
应急处置	应急处置方案、有围堰												√					
工程技术	无损探伤，检查厚度															√		
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							着火	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							着火	应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	4	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
							着火、爆炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
							着火、爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
							着火、爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							着火、爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	5	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					√
							泄漏、着火、爆炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
							泄漏、着火、爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
							泄漏、着火、爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							泄漏、着火、爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			2	XX车间	7	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					√
							影响生产或造成系统停车	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
							影响生产或造成系统停车	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
							影响生产或造成系统停车	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							影响生产或造成系统停车	应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车	8	安全通道	影响紧急状况安全	工程技术	有安全指示标识		√						
							影响紧急状况安全	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级		
19	设备设施	中压气液分离器	5	XX车间	1	基础	器体撕裂、漏料、腐蚀	逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√							
								工程技术	定期检查基础沉降点			√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
			2	XX车间	2	器体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度							√				√	
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			2	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰							√					
								工程技术	无损探伤，检查厚度							√					√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
			2	XX车间	4	接口法兰、管线	泄漏氢气等可燃气体，爆炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√					
								工程技术	无损探伤，检查厚度							√					
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
					着火	着火、爆炸			泄漏、着火、爆炸	泄漏氢气, 爆炸着火	影响生产或造成系统停车						
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	5	接地	着火、爆炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX车间	6	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√				√
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	7	支承支座	泄漏氢气, 爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					√
			2	XX车间	8	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	有压力上下限报警、				√				
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
20	设备设施	氢气缓冲罐	5	XX车间	9	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有安全指示标识			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
			2	XX车间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点					√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√				
								工程技术	无损探伤，检查厚度							√				√
2	XX车间	2	罐体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							√						
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√							
					个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
					应急处置	应急处置方案、有围堰							√							
					工程技术	无损探伤，检查厚度							√				√			
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
2	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							漏、燃烧、 爆炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度				√				√
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								√
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			2	XX 车间	6	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√				√
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	7	支承 支座	泄漏氢 气，爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
			2	XX 车间	8	手动 阀门	影响生产 或造成系 统停车	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√								
								工程技术	有压力上下限报警、					√						√		
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
			5	XX 车间	9	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识				√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√					
								工程技术	无损探伤, 检查厚度									√				√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√			
21	设备 设施	混合 器	2	XX 车间	1	焊缝	减薄、泄 漏, 引起 溶液泄 漏、燃 烧、爆 炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√					
								工程技术	无损探伤, 检查厚度									√			√	
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√			
			2	XX 车间	2	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气, 爆炸	工程技术	无损探伤, 检查厚度										√			
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级						
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级				
						着火		个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰														
					5	XX 车间	3	接地	着火、爆 炸			工程技术	有接地线			√							
												管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
												培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
												个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
												应急处置	应急处置方案、有围堰								√		
												工程技术	有安全指示标识					√					
					5	XX 车间	4	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生			管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
												培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√			
												个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
												应急处置	应急处置方案、有围堰								√		
					22	设备 设施	换热器	5	XX 车间	1	基础	器体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√						
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√								
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√		
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
应急处置	应急处置方案、有围堰																√						
4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏, 引起 溶液泄 漏、燃烧、						工程技术	无损探伤, 检查厚度			√									
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√											
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
										应急处置	应急处置方案、有围堰								√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
						爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			4	XX车间	3	接口法兰、 管线	泄漏、燃 烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			4	XX车间	4	器体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温			√					
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√					
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	6	支承 支座	泄漏、燃 烧、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				

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		巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称													每班/ 岗位级	每班/岗位级	
23	设备设施	过热器	5	XX 车间	7	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√								
			5	XX 车间	1	基础	器体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点					√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度					√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
			4	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏、燃 烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度					√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																			
4	XX	4	器体、	烫伤	工程技术	有保温				√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
			5	XX 车间	5	管线 保温	危险源或 潜在事件 (标准)	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有接地线				√							
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			应急处置	应急处置方案、有围堰									√							
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√					
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	应急处置方案、有围堰												√				
			5	XX 车间	7	支承 支座	泄漏、燃 烧、爆炸	工程技术	有安全指示标识				√							
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√							
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	应急处置方案、有围堰													√						
24	设备	预热	5	XX 车	1	基础	器体撕 裂、漏料、	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																		

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级		
	设施	器		间			腐蚀	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√									
					4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
									应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
									工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
					4	XX 车间	3	接口法兰、管线	泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
									应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
									工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
					4	XX 车间	4	器体、管线保温	烫伤	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
									应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
									工程技术	有保温			√								
					4	XX 车间	4	接地	着火、爆炸	管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√												
工程技术	有接地线			√																	

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级			
			5	XX 车间	6	支承 支座	泄漏、燃 烧、爆炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰													
								工程技术	可燃气体报警仪				√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
				应急处置	应急处置方案、有围堰																	
				XX 车间	7	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识					√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
				应急处置	应急处置方案、有围堰																	
				25	设备 设施	再 沸 器	5	XX 车间	1	基础	器体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点						√			
												管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训																		√			
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																				
应急处置	应急处置方案、有围堰																					
4	XX 车间	2	器体 壁厚				减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、	工程技术	无损探伤，检查厚度								√					
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√			
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
							应急处置	应急处置方案、有围堰														

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	4	压力表	超压，泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	5	接口法兰、管线	泄漏、着火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			5	XX车间	6	器体、管线保温	烫伤	工程技术	有保温			√					
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√											
								工程技术	有接地线			√												
								4	XX 车间	7	接地	着火、爆 炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								4	XX 车间	8	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√						
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								5	XX 车间	9	支承 支座	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√						
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								4	XX 车间	10	液位 计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、				√						
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
26	设备设施	RT 培司计量罐	5	XX 车间	11	安全通道现场应急照明	影响紧急情况逃生	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰															
								工程技术	有安全指示标识															
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训															
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
			5	XX 车间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点					√										
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训															
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰															
								工程技术	无损探伤，检查厚度									√						
5	XX 车间	2	罐体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训																		
					个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
					应急处置	应急处置方案、有围堰																		
					工程技术	无损探伤，检查厚度																		
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	
5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训																		
					个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
					工程技术	无损探伤，检查厚度																		
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																	

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	爆炸 泄漏氢气 等可燃 气,爆炸 着火	应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								工程技术	无损探伤, 检查厚度			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								5	XX 车间	7	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体 报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
			5	XX 车间	8	测温 点仪 表套 管	泄漏、着 火、爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								工程技术	有压力、温度上下限报警、			√													
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√								
								5	XX 车间	9	支承 支座	泄漏氢 气, 爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰								√			
								5	XX 车间	10	液位 计	泄漏氢、 热水, 烫 伤; 失准 易造成带 液或蒸汽 带水	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰								√			
								5	XX 车间	11	手动 阀门	影响生产 或造成系 统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
27	设备设施	丙酮计量罐	5	XX车间	12	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有安全指示标识			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			应急处置	应急处置方案、有围堰									√							
			工程技术	定期检查基础沉降点								√								
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√					
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
			应急处置	应急处置方案、有围堰												√				
			工程技术	无损探伤，检查厚度										√						
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√							
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																		
应急处置	应急处置方案、有围堰												√							
工程技术	无损探伤，检查厚度										√									
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							漏、燃烧、 爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			4	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气, 爆炸 着火	工程技术	无损探伤, 检查厚度		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			4	XX 车间	6	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体 报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX 车间	7	液位 计	泄漏氢、 热水, 烫 伤; 失准	工程技术	有压力、温度上下限报警、		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体 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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
				间			溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
			4	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏,引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤,检查厚度		√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
								工程技术	无损探伤,检查厚度			√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气,爆炸 着火	工程技术	无损探伤,检查厚度			√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
								工程技术	有接地线			√					
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	6	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
备设施	压气液分离器	车间	5	XX车间	2	焊缝	裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰											
			5	XX车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车间	4	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线					√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√		
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车	5	支承 支座	泄漏氢 气，着火、	工程技术	可燃气体报警仪					√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级						
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级				
30	设备设施	RT培司中间罐	5	XX车间	6	液位计	爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√									
								工程技术	可燃气体报警仪			√											
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
								工程技术	有安全指示标识					√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√				
								工程技术	定期检查基础沉降点									√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√											
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																					
应急处置	应急处置方案、有围堰												√										
工程技术	无损探伤, 检查厚度										√												
管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
				间			溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度		√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线		工程技术	无损探伤，检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	7	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	8	测温点仪表套管	泄漏物料、着火爆炸	工程技术	有温度上下限报警、			√					
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX车间	9	自调阀、电动阀	泄漏物料, 着爆炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
			5	XX	10	液位	泄漏物	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级		
				车间		计	料, 着爆炸火	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√								
					5	XX 车间	11	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识				√						
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				5	XX 车间	12	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	工程技术					√							
									管理措施	定期检查, 静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				31	设备 设施	IPP D中 间罐	5	XX 车间	1	基础	罐体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点				√				
												管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
												培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
												个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
应急处置	应急处置方案、有围堰												√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
			5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏	工程技术	无损探伤, 检查厚度			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏	工程技术	无损探伤, 检查厚度				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
								5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏等可 燃物料, 爆炸着火	工程技术	无损探伤, 检查厚度				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
								5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温					√						
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
5	XX	6	接地	着火、爆	工程技术	有接地线				√															

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				车间			炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	7	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	8	测温点仪表套管	泄漏物料、着火爆炸	工程技术	有温度上下限报警、		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	9	自调节阀、电动阀	泄漏物料, 着爆炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
			5	XX 车间	10	液位计	泄漏物 料,着爆 炸火	应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有压力、温度上下限报警、			√								
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置	应急处置方案、有围堰					√										
				5	XX 车间	11 2	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√							
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				应急处置	应急处置方案、有围堰					√										
				5	XX 车间	12	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	工程技术				√							
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				应急处置	应急处置方案、有围堰					√										
32	设 备 设 施	6PP D中 间 罐	5	XX 车间	1	基础	罐体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级																				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级																		
																	应急处置	应急处置方案、有围堰																			
																	工程技术	无损探伤, 检查厚度			√																
																	5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
																						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
																						个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
																						应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
																						工程技术	无损探伤, 检查厚度							√							
																	5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
																						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√						
																						个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
																						应急处置	应急处置方案、有围堰										√				
																	5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏等可 燃物料, 爆炸着火	工程技术	无损探伤, 检查厚度					√									
																						管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√													
																						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√				
																						个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
																						应急处置	应急处置方案、有围堰											√			
																	5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温						√								
																						管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√													
																						培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√				
																						个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
应急处置	应急处置方案、有围堰											√																									

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称			每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	每天/ 车间级														
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√													
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								5	XX 车间	7	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								5	XX 车间	8	测温 点仪 表套 管	泄漏物 料、着 火 爆炸	工程技术	有温度上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								5	XX 车间	9	自调 阀、电 动阀	泄漏物 料, 着 爆 炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级										
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级								
			5	XX 车间	10	液位计	泄漏物料, 着爆炸火	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√													
								工程技术	有压力、温度上下限报警、																		
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√																	
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√						
								5	XX 车间	11	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	工程技术	有安全指示标识					√								
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√			
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√						
								5	XX 车间	12	爬梯、护栏、护罩	人身伤害	工程技术	定期检查					√								
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√												
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√			
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																									
应急处置	应急处置方案、有围堰												√														
33	设备设	丙酮中	5	XX 车间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点								√										
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																	
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
					个体防护	应急处置			工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置											
间罐	施	间罐	3	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√											
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√								
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰									√						
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰											√				
								工程技术	有接地线			√												
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√				
个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级							
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级					
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√											
								工程技术	可燃气体报警仪			√												
								3	XX车间	6	变送器	泄漏、着火、爆炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								3	XX车间	7	自调阀、电动阀	泄漏物料, 着爆炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√						
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								3	XX车间	8	液位计	泄漏物料, 着爆炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√						
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰						√				
								5	XX车间	9	安全通道现场应急照明	影响紧急状况安全逃生	工程技术	有安全指示标识				√						
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
					应急处置	应急处置方案、有围堰						√												

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					巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级					
					序号	名称																每班/ 岗位级	每班/岗位级			
34	设备设施	甲酮中间罐	5	XX车间	10	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	工程技术						√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查					√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套					√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√							
			5	XX车间	1	基础	罐体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点								√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查					√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套					√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√							
			3	XX车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度								√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查					√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套					√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√							
			3	XX车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度								√									
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查							√																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√														
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套							√																		
3	XX	4	接口	泄漏等可	工程技术	无损探伤，检查厚度								√												

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
				车间		法兰、 管线	燃物料， 爆炸着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√								
					5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					3	XX 车间	6	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					3	XX 车间	7	自调 阀、电 动阀	泄漏物 料，着爆 炸火	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					3	XX 车	8	液位 计	泄漏物 料，着爆	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	
			5	XX 车间	9	安全 通道 现场 应急 照明	火灾	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
				XX 车间	10	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	工程技术	有安全指示标识			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
				XX 车间	1	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 着火	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
				XX 车间	2	接口 法兰、 管线	泄漏、燃 烧、着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								工程技术	无损探伤，检查厚度			√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
36	设备设施	甲酮混合器	5	XX车间	3	支承 支座	泄漏、燃 烧、着火	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
								工程技术	可燃气体报警仪			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX车间	4	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
								工程技术	有安全指示标识				√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√				
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√				
								工程技术	无损探伤，检查厚度						√					
5	XX车间	1	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√								
					个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
					应急处置	应急处置方案、有围堰							√							
					工程技术	无损探伤，检查厚度						√								
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
5	XX车间	2	接口 法兰、 管线	泄漏、燃 烧、着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级						
			5	XX 车间	3	支承 支座	泄漏、燃 烧、着火	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								工程技术	可燃气体报警仪			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
				XX 车间	4	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√											
								37	设备 设施	IPP D 缓 冲罐	5	XX 车间	1	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√					
																管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√																			
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																							
应急处置	应急处置方案、有围堰					√																			
XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、	工程技术	无损探伤，检查厚度											√									
				管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																			
				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√															
				个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	3	压力表	超压, 泄漏、爆炸着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	4	接口法兰、管线	泄漏、着火、爆炸	工程技术	无损探伤, 检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	5	罐体、管线保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX车间	6	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级		
					序号	名称			每班/ 岗位 级	每班/ 岗位级	每天/ 车间级								
			5	XX 车间	7	支 承 支 座	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	工程技术	可燃气体报警仪		√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			5	XX 车间	8	液 位 计	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	工程技术	有上下限报警、				√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警		√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√								
			5	XX 车间	9	安 全 通 道 现 场 应 急 照 明	影 响 紧 急 状 况 安 全 逃 生	工程技术	有安全指示标识				√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√					
			38	设 备 设 施	6PP D 缓 冲 罐	5	XX 车间	1	罐 体 壁 厚	减 薄 、 泄 漏 ， 引 起 溶 液 泄 漏 、 燃 烧 、 爆 炸	工程技术	无损探伤，检查厚度				√			
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查										√								
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训													√					
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套										√								
应急处置	应急处置方案、有围堰													√					
5	XX	2			焊 缝	减 薄 、 泄	工程技术	无损探伤，检查厚度				√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				车间			漏,引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	3	压力 表	超压,泄 漏、爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤,检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车	6	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级						
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级				
				XX 车间	7	支 承 支 座	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√										
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√									
								工程技术	可燃气体报警仪			√											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
								工程技术	有上下限报警、					√									
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
								应急处置	应急处置方案、有围堰										√				
								工程技术	有安全指示标识								√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
应急处置	应急处置方案、有围堰												√										
39	设 备 设	丙 酮 回	5	XX 车 间	1	罐 体 壁 厚	减 薄 、 泄 漏 ， 引 起 溶 液 泄	工程技术	无损探伤，检查厚度			√											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
		流罐					漏、燃烧、 爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏氢气 等可燃 气，爆炸 着火	工程技术	无损探伤，检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	4	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			4	XX 车间	5	支承 支座	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个人防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级																																			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级																																	
																	应急处置	应急处置方案、有围堰																																		
																	工程技术	有上下限报警、				√																														
																	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√																																	
																	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√																							
																	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																																	
																	应急处置	应急处置方案、有围堰												√																						
																	4	XX 车间	6	液位 计	XX 车间	6	液位 计	泄漏、着 火、爆炸											应急处置	应急处置方案、有围堰																
																																			工程技术	有安全指示标识					√											
																																			管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
																																			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√				
																																			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
																																			应急处置	应急处置方案、有围堰												√				
																	5	XX 车间	7	安全 通道 现场 应急 照明	XX 车间	7	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生											应急处置	应急处置方案、有围堰																
																																			工程技术	有安全指示标识																
管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																																																		
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√																																							
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																																																		
应急处置	应急处置方案、有围堰												√																																							
40	设备 设施	甲 酮 回 流 罐	5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏, 引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸											工程技术	无损探伤, 检查厚度																																	
																		管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																																
																		培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√																					
																		个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																																
																		应急处置	应急处置方案、有围堰												√																					
			4	XX 车间	3	焊缝	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏, 引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸										工程技术	无损探伤, 检查厚度																															
																				管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																														
																				培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√																			
																				个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																														
																				应急处置	应急处置方案、有围堰												√																			

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	4	接口法兰、管线	泄漏氢气等可燃气体, 爆炸着火	工程技术	无损伤, 检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	5	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	6	支承支座	泄漏、着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			4	XX车间	7	液位计	泄漏、着火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				

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				巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级								
					序号	名称															每班/ 岗位级	每班/岗位级						
41	设备设施	IPP D 溶剂 分离塔	5	XX 车间	8	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识						√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套				√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰											√								
			5	XX 车间	1	基础	塔体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点						√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套				√															
			3	XX 车间	2	塔体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度						√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套				√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰											√								
			3	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度						√													
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√															
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训														√													
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套							√																				
3	XX	4	接口	泄漏溶剂	工程技术	无损探伤，检查厚度						√																

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				车间		法兰、 管线	等可燃 气, 爆炸 着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			3	XX 车间	5	塔体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温			√					
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√					
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			3	XX 车间	7	变送器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪			√					
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训			√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰			√					
			3	XX 车	8	测温 点仪	泄漏溶剂 等可燃	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√					
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				间		表套管	气,着火 爆炸	培训教育 个体防护 应急处置	每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案、有围堰			√					
			5	XX 车间	9	支承 支座	泄漏氢 气,爆炸 着火	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置	可燃气体报警仪 静设备点检、巡回检查制度,大修时检查 每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案、有围堰		√		√				
			3	XX 车间	10	自调 阀	泄漏溶剂 等可燃 气,爆炸、 人员伤亡	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置	有压力、温度上下限报警、 日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警 每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案、有围堰		√		√				
			3	XX 车间	11	液位 计	泄漏、烫 伤;失准 易造成淹 塔	工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置	有压力、温度上下限报警、 日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警 每年培训一次、每周四安全培训 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置方案、有围堰		√		√				
			3	XX 车间	12	手动 阀门	影响生产 或造成系 统停车	工程技术 管理措施 培训教育	有压力、温度上下限报警、 日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警 每年培训一次、每周四安全培训		√		√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级		
			5	XX 车间	13	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√								
								工程技术	有安全指示标识			√									
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
				XX 车间	14	避雷 针	电器、设 备遭雷击	应急处置	应急处置方案、有围堰						√						
								工程技术	有接地线进地网				√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√				
				XX 车间	15	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	工程技术						√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰									√			
				42	设备 设施	6PP D溶 剂分	5	XX 车间	1	基础	塔体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点				√				
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																			
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训																√				
个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
		离塔															
			3	XX车间	2	塔体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	应急处置 应急处置方案、有围堰 工程技术 无损探伤，检查厚度 管理措施 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 培训教育 每年培训一次、每周四安全培训 个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置 应急处置方案、有围堰			√		√				
			3	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术 无损探伤，检查厚度 管理措施 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 培训教育 每年培训一次、每周四安全培训 个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置 应急处置方案、有围堰			√		√				
			3	XX车间	4	接口法兰、管线	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	工程技术 无损探伤，检查厚度 管理措施 静设备点检、巡回检查制度，大修时检查 培训教育 每年培训一次、每周四安全培训 个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置 应急处置方案、有围堰			√		√				
			3	XX车间	5	塔体、管线保温	烫伤	工程技术 有保温 管理措施 日常检查，严格执行管理规定 培训教育 每年培训一次、每周四安全培训 个体防护 防静电鞋、安全帽、防护手套 应急处置 应急处置方案、有围堰			√		√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
				XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√										
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√									
					3	XX 车间	7	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
										管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
					3	XX 车间	8	测温 点仪 表套 管	泄漏溶剂 等可燃 气, 着火 爆炸	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√							
										管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
					5	XX 车间	9	支承 支座	泄漏氢 气, 爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪				√							
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
3	XX	10	自调	泄漏溶剂	工程技术	有压力、温度上下限报警、				√												

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天 / 车间级	每月 / 车间级	每季度 / 部门级	每季度 / 企业级	每月 / 车间级	每季度 / 部门级	每季度 / 企业级							
					序号	名称																		
				车间		阀	等可燃 气, 爆炸、 人员伤亡	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√											
								3	XX 车间	11	液位 计	泄漏、烫 伤; 失准 易造成淹 塔	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√						
								3	XX 车间	12	手动 阀门	影响生产 或造成系 统停车	工程技术	有压力、温度上下限报警、			√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定; 可燃气体报警	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√						
								5	XX 车间	13	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√						
								5	XX 车	14	避雷 针	电器、设 备遭雷击	工程技术	有接地线进地网			√							
管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	
					序号	名称												每班/ 岗位级
43	设备设施	IPP D 溶剂 釜液罐	5	XX 车间	15	爬梯、 护栏、 护罩	人身伤害	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
								工程技术				√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
			应急处置	应急处置方案、有围堰								√						
			工程技术	定期检查基础沉降点					√									
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√													
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训								√						
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√													
			应急处置	应急处置方案、有围堰									√					
			工程技术	无损探伤，检查厚度								√						
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√								
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																
应急处置	应急处置方案、有围堰										√							
工程技术	无损探伤，检查厚度									√								
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√							

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							漏、燃烧、 爆炸	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	4	压力表	超压,泄 漏、着火、 爆炸	工程技术	可燃气体报警仪								
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤,检查厚度				√				
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	6	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√				
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	7	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线				√				
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称			每班/ 岗位级	每班/岗位级	每天/ 车间级														
			5	XX 车间	8	变 送 器	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								工程技术	可燃气体报警仪			√													
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√											
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√								
								5	XX 车间	9	支 承 支 座	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰								√			
								5	XX 车间	10	液 位 计	泄 漏 、 着 火 、 爆 炸	工程技术	有上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰								√			
								5	XX 车间	11	安 全 通 道 现 场 应 急 照 明	影 响 紧 急 状 况 安 全 逃 生	工程技术	有安全指示标识				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
应急处置	应急处置方案、有围堰													√											

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			巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级							
					序号	名称														每班/ 岗位级	每班/ 岗位级					
44	设备设施	6PPD溶剂釜液罐	5	XX车间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点					√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训										√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰											√						
			5	XX车间	2	罐体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度						√											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训											√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰												√					
			5	XX车间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度						√											
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√														
								应急处置	应急处置方案、有围堰													√				
			5	XX车间	4	压力表	超压，泄漏，着火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪						√											
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警			√														
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训												√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√														
			5	XX	5	接口	泄漏、着	工程技术	无损探伤，检查厚度						√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
				车间		法兰、 管线	火、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√								
					5	XX 车间	6	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
					5	XX 车间	7	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
					5	XX 车间	8	变送 器	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
					5	XX 车	9	支承 支座	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	可燃气体报警仪				√							
管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√																				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
45	设备设施	氢气管线	2	XX车间	1	焊缝	减薄、泄漏、引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤, 检查厚度				√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								5	XX车间	10	液位计	泄漏、着火、爆炸	工程技术	有上下限报警、				√							
													管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
													工程技术	有安全指示标识				√							
								5	XX车间	11	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
													应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
工程技术	无损探伤, 检查厚度				√																				
2	XX车间	2	接口法兰、管线	泄漏氢气等可燃气体, 爆炸	工程技术	无损探伤, 检查厚度						√													
					管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√																		
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√															

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级								
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级						
46	设备设施	苯胺储罐	5	XX车间	3	接地	着火、爆炸	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√												
								工程技术	有接地线				√												
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√			√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√												
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√			√												
			5	XX车间	4	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	应急处置	应急处置方案、有围堰						√										
								工程技术	有安全指示标识				√												
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√															
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√															
								应急处置	应急处置方案、有围堰								√								
								5	XX车	2	罐体壁厚	减薄、泄漏, 引起	工程技术	无损探伤, 检查厚度				√							
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称			每班/ 岗位级	每班/岗位级	每天/ 车间级						
				间			溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中 毒和窒息	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√						
							应急处置	应急预案、有围堰				√					
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤，检查厚度				√				
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√						
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√						
							应急处置	应急预案、有围堰				√					
			1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸、 中毒和窒 息	工程技术	无损探伤，检查厚度								√
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√						
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√						
							应急处置	应急预案、有围堰				√					
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸、中毒 和窒息	工程技术	有接地线				√				
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定			√						
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
							个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级
							应急处置	应急预案、有围堰					√						
			5	XX车间	6	液位计	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	工程技术	有上下限报警、			√							
				管理措施				日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训						√					
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰						√					
			5	XX车间	7	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	工程技术	有安全指示标识			√							
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训						√					
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰						√					
47	设备设施	硝基苯储罐	5	XX车间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀、中毒和窒息	工程技术	定期检查基础沉降点			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰					√					
			5	XX车	2	罐体壁厚	工程技术	无损探伤, 检查厚度					√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级	每月/ 车间级	每季 度/ 部门 级	每季 度/ 企业 级
					序号	名称			每班/ 岗位 级	每班/ 岗位级	每天/ 车间级						
				间			溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中 毒和窒息	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤，检查厚度		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸、 中毒和窒 息	工程技术	无损探伤，检查厚度								√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	5	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级
							应急处置	应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸、中毒 和窒息	工程技术	有接地线		√								
				管理措施				日常检查, 严格执行管理规定	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	7	液位 计	泄漏、着 火、爆炸、 中毒和窒 息	工程技术	有上下限报警、		√								
				管理措施				日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	8	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识		√								
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰					√						
48	设	甲	5	XX	1	基础	罐体撕	工程技术	定期检查基础沉降点		√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级			
	备设施	醇储罐		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急预案、有围堰				√									
					5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度											√
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	6	液位计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	7	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
49	设	丙	5	XX	1	基础	罐体撕	工程技术	定期检查基础沉降点		√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
	备设施	酮储罐		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰				√						
			5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度										√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	6	液位计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	7	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
50	设	甲	5	XX	1	基础	罐体撕	工程技术	定期检查基础沉降点		√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
	备设施	酮储罐		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰				√						
			5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			1	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度										√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	6	液位计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√						
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	7	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
51	设	RT	5	XX	1	基础	罐体撕	工程技术	定期检查基础沉降点		√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
	备设施	培司储罐		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰				√						
			5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度					√					
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	6	液位 计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	7	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX	8	安全	影响紧急	工程技术	有安全指示标识		√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
52	设备设施	I P P D 储 罐	5	XX 车 间	1	基础	罐体撕裂、漏料、腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰				√						
								工程技术	定期检查基础沉降点		√								
			5	XX 车 间	2	罐体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰				√						
								工程技术	无损探伤，检查厚度		√								
			5	XX 车 间	3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								工程技术	无损探伤，检查厚度		√								
								应急处置	应急预案、有围堰				√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级
						爆炸	应急处置	应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤, 检查厚度				√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰						√				
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√								
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰						√				
			5	XX 车间	6	液位 计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√								
								管理措施	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰						√				
			5	XX	7	罐体、	烫伤	工程技术	有保温		√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	
53	设备设施	6 P P D 储罐	5	XX 车间	8	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急预案、有围堰				√							
			5	XX 车间	1	基础	罐体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
			5	XX 车间	2	罐体 壁厚	减薄、泄 漏, 引起 溶液泄 漏、燃烧、	工程技术	无损探伤, 检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级
							爆炸	应急处置	应急预案、有围堰				√						
			5	XX 车间	3	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度		√								
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置				应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	4	接口 法兰、 管线	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度					√					
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置	应急预案、有围堰								√						
			5	XX 车间	5	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√								
				管理措施				日常检查，严格执行管理规定	√										
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训					√						
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
				应急处置	应急预案、有围堰								√						
			5	XX 车	6	液位 计	泄漏、着 火、爆炸	工程技术	有上下限报警、		√								
				管理措施				日常检查，严格执行管理规定;可燃气体	√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称			每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	每天/ 车间级						
							报警										
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX车间	7	罐体、 管线 保温	烫伤	工程技术	有保温		√						
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX车间	8	安全通道 现场 应急照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
54	设备设施	苯胺输送	5	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点		√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
		泵					应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度		√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√			
										应急处置	应急处置方案、有围堰						√		
			5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，爆炸 着火、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤，检查厚度								√		
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急预案、有围堰							√			
			5	XX 车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术			√								
								管理措施	定期校验，定期巡检	√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√			
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰							√			
			5	XX 车	5	安全 附件	泄漏物 料，爆炸	工程技术	有压力表、有保温		√								
								管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
				间			着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线			√							
				管理措施				日常检查, 严格执行管理规定		√									
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√				
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
				应急处置				应急处置方案、有围堰							√				
			5	XX 车间	7	支撑 支座	泄漏爆炸 着火	工程技术	可燃气体报警仪			√							
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查		√									
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√				
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
				应急处置				应急处置方案、有围堰							√				
			5	XX 车间	8	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√							
				管理措施				静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查		√									
				培训教育				每年培训一次、每周四安全培训							√				
				个体防护				防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
				应急处置				应急处置方案、有围堰							√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级						
					序号	名称			每班/ 岗位级	每班/岗位级	每天/ 车间级												
	设备设施	硝基苯输送泵	5	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点														
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√											
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√											
									应急处置	应急处置方案、有围堰							√						
			5	XX	2	焊缝	减薄、泄	工程技术	无损探伤，检查厚度														

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				车间			漏,引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中 毒和窒息	管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料,爆炸 着火、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤,检查厚度								√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急预案、有围堰				√				
			5	XX 车间	4	管线 保温	烫伤	工程技术	有保温			√					
								管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√				
			5	XX 车间	5	压力 表	容器爆炸	工程技术				√					
								管理措施	定期校验,定期巡检	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级										
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级								
55																	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
																	应急处置	应急处置方案、有围堰				√					
					5	XX 车间	6	安全 附件	泄漏物 料, 爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温			√													
										管理措施	日常检查, 严格执行管理规定			√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√										
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√													
										应急处置	应急处置方案、有围堰										√						
										工程技术	有接地线							√									
					5	XX 车间	7	接地	着火、爆 炸	管理措施	日常检查, 严格执行管理规定			√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√													
										应急处置	应急处置方案、有围堰											√					
										工程技术	可燃气体报警仪								√								
					5	XX 车间	8	支撑 支座	泄漏爆炸 着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查			√													
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训									√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√													
										应急处置	应急处置方案、有围堰											√					
					5	XX	9	安全	影响紧急	工程技术	有安全指示标识				√												

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级
					序号	名称											
				车间		通道 现场 应急 照明	状况安全 逃生	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急处置方案、有围堰						√			

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
56	设备设施	甲醇输送泵	5	XX车间	1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			5	XX车间	2	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			5	XX车间	3	接口法兰、管线	泄漏物料，爆炸着火、中	工程技术	无损探伤，检查厚度											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							毒和窒息	个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术			√						
							管理措施	定期校验, 定期巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	安全附件	泄漏物料, 爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个人防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX	7	支撑	泄漏爆炸	工程技术	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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称																
				车间		支座	着火	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√												
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√									
					5	XX 车间	8	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√								
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					57	设备 设施	丙酮 输送 泵	5	XX 车间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√					
													管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√							
													培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√				
													个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√							
5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、				工程技术	无损探伤，检查厚度			√										
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√												
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√									
								个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
						爆炸	应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，爆炸 着火、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤，检查厚度								√
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急预案、有围堰					√				
			5	XX 车间	4	压力表	容器爆炸	工程技术			√						
							管理措施	定期校验，定期巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车间	5	安全 附件	泄漏物 料，爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温		√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX 车	6	接地	着火、爆 炸	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
58	设备设施	甲酮输送泵	5	XX车间	7	支撑 支座	泄漏爆炸 着火	培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	可燃气体报警仪			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								工程技术	有安全指示标识			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
								1	基础	泵体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点		√						
											管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√						
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√										
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√														
			应急处置	应急处置方案、有围堰						√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级	
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	工程技术	无损探伤，检查厚度			√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
			5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，爆炸 着火、中 毒和窒息	工程技术	无损探伤，检查厚度											√
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急预案、有围堰					√						
			5	XX 车间	4	压力 表	容器爆炸	工程技术						√						
								管理措施	定期校验，定期巡检		√									
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
5	XX 车间	5	安全 附件	泄漏物 料，爆炸 着火	工程技术	有压力表、有保温				√										
					管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√												
					培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√									

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级			
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级	
	备设施	培司输送泵		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√										
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√							
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
				5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧、 中毒和窒 息	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，着火、 中毒和窒 息	工程技术	无损探伤，检查厚度										√
									管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
				5	XX 车间	4	管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√						
									管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									
									培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
									个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	5	压力表	泄漏物料,着火	工程技术			√						
							管理措施	定期校验,定期巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	6	安全附件	泄漏物料,着火	工程技术	有压力表、有保温		√						
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	7	接地	着火	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车	8	支撑支座	泄漏、着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级		
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级
60	设备设施	IPP D 输送泵	5	XX 车间	9	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	每年培训一次、每周四安全培训					√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√						
								工程技术	有安全指示标识		√								
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√											
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√														
			应急处置	应急处置方案、有围堰				√											
			5	XX 车间	1	基础	泵体撕 裂、漏料、 腐蚀	工程技术	定期检查基础沉降点			√							
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√											
			培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√								
			个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套				√											
			应急处置	应急处置方案、有围堰							√								
			5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 物料泄 漏、燃烧、	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
			管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查				√											
培训教育	每年培训一次、每周四安全培训							√											
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																	
应急处置	应急处置方案、有围堰							√											

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
			5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，着火	工程技术	无损探伤，检查厚度									√				
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查		√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√											
								应急处置	应急预案、有围堰					√								
					5	XX 车间	4	管线 保温	烫伤	工程技术	有保温			√								
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
										应急处置	应急处置方案、有围堰					√						
					5	XX 车间	5	压力 表	泄漏物 料，着火	工程技术					√							
										管理措施	定期校验，定期巡检		√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套		√									
					5	XX 车间	6	安全 附件	泄漏物 料，着火	工程技术	有压力表、有保温				√							
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定		√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√						

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级					
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/岗位级			
					5	XX 车间	7	接地	着火	个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰				√							
										工程技术	有接地线			√								
										管理措施	日常检查, 严格执行管理规定	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
					应急处置	应急处置方案、有围堰						√										
					5	XX 车间	8	支撑 支座	泄漏着火	工程技术	可燃气体报警仪			√								
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√										
										应急处置	应急处置方案、有围堰						√					
					5	XX 车间	9	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√								
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	√										
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训						√					
个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√																				
应急处置	应急处置方案、有围堰						√															
61	设	6PP	5	XX	1	基础	泵体撕	工程技术	定期检查基础沉降点			√										

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级				
					序号	名称												每班/ 岗位级	每班/ 岗位级		
	备设施	D 输送泵		车间			裂、漏料、 腐蚀	管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√											
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√								
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√											
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√								
					5	XX 车间	2	焊缝	减薄、泄 漏，引起 溶液泄 漏、燃烧	工程技术	无损探伤，检查厚度			√							
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
					5	XX 车间	3	接口 法兰、 管线	泄漏物 料，着火	工程技术	无损探伤，检查厚度										√
										管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√									
					5	XX 车间	4	管线 保温	烫伤	工程技术	有保温				√						
										管理措施	日常检查，严格执行管理规定	√									
										培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√						
										个体防护	防静电鞋、安全帽、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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/企业级
					序号	名称											
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	5	压力表	泄漏物料,着火	工程技术			√						
							管理措施	定期校验,定期巡检	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	6	安全附件	泄漏物料,着火	工程技术	有压力表、有保温		√						
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车间	7	接地	着火	工程技术	有接地线		√						
							管理措施	日常检查,严格执行管理规定	√								
							培训教育	每年培训一次、每周四安全培训					√				
							个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套	√								
							应急处置	应急处置方案、有围堰					√				
			5	XX车	8	支撑支座	泄漏着火	工程技术	可燃气体报警仪		√						
							管理措施	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	√								

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	巡检	交接班	管理人员 巡检 每天/ 车间级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 车间级	每季度/ 部门级	每季度/ 企业级	
					序号	名称												每班/ 岗位级
				间														
			5	XX 车间														
					9	安全 通道 现场 应急 照明	影响紧急 状况安全 逃生	工程技术	有安全指示标识			√						
								管理措施	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查			√						
								培训教育	每年培训一次、每周四安全培训				√					
								个体防护	防静电鞋、安全帽、防护手套			√						
								应急处置	应急处置方案、有围堰				√					

附 录 D
(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	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
1	生产经营单位资质证书	1. 企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内； 2. 营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证书；			√						
2	安全生产管理机构及人员	1. 企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 2. 配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要； 3. 是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络；			√						
3	安全生产责任制	1. 是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书、安全承诺书； 2. 是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩；			√					√	
4	安全生产管理制度	企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：1. 安全生产例会等安全生产会议制度；2. 安全投入保障制度；3. 安全生产奖惩制度；4. 安全培训教育制度；5. 领导干部轮流现场带班制度；6. 特种作业人员管理制度；7. 安全检查和隐患排查治理制度；8. 重大危险源评估和安全管理；9. 变更管理制度；10. 应急管理制度；11. 安全事故或者重大事件管理制度；12. 防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13. 工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14. 动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检修等作业安全管理制度；15. 危险化学品安全管理制度；16. 职业健康相关管理制度；17. 劳动防护用品使用维护管理制度；18. 承包商管理制度；19. 安全管理制度及操作规程定期修订制度；			√					√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
5	教育培训	企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；			√					√	
		企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；			√						
		企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；			√					√	
		企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；			√					√	
		企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。			√					√	
		企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；			√					√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
		企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。			√					√	
6	安全生产管理档案	是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管理档案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人员健康监护档案；危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案；			√						
7	安全生产投入	企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入； 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1. 营业收入不超过1000万元的，按照4%提取； 2. 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取； 3. 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取； 4. 营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取；		√						√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查			专项安全检查				
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称		
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级	
		企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账； 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1. 完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3. 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； 4. 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； 5. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6. 安全生产宣传、教育、培训支出； 7. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出； 8. 其他与安全生产直接相关的支出；		√					√	√		
		安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况；		√	√							
8	应急管理	1、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。2、企业是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责；			√							
		企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；		√	√						√	
		企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。			√						√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查			
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级	
		危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态；			√						√	
		企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告；			√						√	
		企业制定的应急预案是否每三年修订一次，预案修订情况是否有记录并归档。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：1. 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；2. 生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；3. 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；4. 应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5. 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6. 应急预案演练评估报告要求修订的；7. 应急预案管理部门要求修订的。			√						√	
9	职业卫生基础管理	企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。			√						√	
		企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。			√						√	
		是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容；		√	√						√	
		是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；		√	√							

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查			专项安全检查				
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称		
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级	
		是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；		√	√					√		
10	相关方安全管理	企业是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案；企业是否与选用的承包商签订安全协议书。		√	√						√	
		企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；		√	√						√	
11	变更管理	<p>企业是否严格执行变更管理，并满足：</p> <p>1. 建立变更管理制度，履行下列变更程序：</p> <p>(1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；</p> <p>(2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；</p> <p>(3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；</p> <p>(4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。</p> <p>2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制；</p>								√		

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
12	基础管理 其他方面	<p>法律、法规和标准的识别和获取方面是否符合要求：</p> <p>1. 企业是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新；</p> <p>2. 企业是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。</p>			√						
		<p>企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：1. 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2. 企业应根据风险评价结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。3. 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4. 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5. 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整；</p>			√						
		<p>在隐患治理方面，是否满足下列要求：1. 企业是否对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；企业是否建立隐患治理台账。2. 企业是否对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容是否包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。3. 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。4. 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。</p>			√					√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查			专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年 / 企业级	每月/ 部门级	每季度 / 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度 / 企业级	每月/ 部门级
		是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，并严格履行审批手续；			√				√	