

橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管 控体系实施指南

Guidance for the implementation of production safety risk classification management
and control 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《安全生产风险分级管控体系通则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和橡胶防老剂行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省橡胶防老剂行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内橡胶防老剂行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。

橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1 范围

本标准规定了山东省内橡胶防老剂行业企业安全生产风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内橡胶防老剂行业企业风险分级管控体系的建设。

2 规范性引用文件

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

GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范

国务院令（第493号）《生产安全事故报告和调查处理条例》

DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T 2971-2017、GB6441 界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

4.1.1 企业应成立以主要负责人为组长、各生产相关专业部门负责人为成员的安全生产风险分级管控领导小组，小组成员还应包括工艺、设备、安全、电气、仪表、车间等专业技术人员。

4.1.2 企业应根据规模和运行方式建立车间级安全生产风险分级管控组织，构建企业覆盖全员的生产风险分级管控组织网络，对企业安全生产全过程进行风险辨识、评价和分级管控。

4.1.3 企业各单位、人员主要职责如下：

- 企业主要负责人全面负责本企业安全生产风险分级管控工作；
- 企业内部安全管理部门是构建本企业安全生产风险分级管控体系的组织部门，负责组织各专业建立安全风险分级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；负责本企业安全生产风险分级管控体系的维护和运行；
- 企业内部各专业部门为本企业内部各单位进行安全生产风险辨识、评价和分级管控提供技术支持；

- 企业内部各单位负责组织本单位的危险源辨识、风险评价和分级管控工作；
- 为企业工作的全体员工及承包商等相关人员，应按照安全生产风险分级管控要求，参与所从事工作的安全生产风险辨识、评价和分级管控相关工作。

4.2 实施全员培训

企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，理解并掌握通过辨识、分析、评价出的结果和相应的管控措施，并保留培训记录。

4.2.1 企业应分层级对全员进行培训，包括但不限于以下人员：

- 主要负责人；
- 各单位负责人、各级管理人员、安全生产管理人员；
- 各专业技术管理人员；
- 岗位操作人员；
- 特种作业人员、特种设备从业人员。

4.2.2 制定培训计划和内容

企业应定期征求岗位风险培训需求，制定培训计划（培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和预期达到的效果等），组织全员培训。培训内容主要包括：涉及的法律法规、标准、相关文件要求和公司风险分级管控体系文件。

4.2.3 培训实施

4.2.3.1 各部门（车间）按计划组织培训，培训管理部门定期对培训的实施和效果进行检查。

4.2.3.2 按国家及行业的要求建立培训记录和档案。培训档案应包括：培训计划、培训课件/教材、影像资料、培训签到表、考核记录等。

4.2.3.3 培训应贯穿于风险分级管控的各个阶段。

4.2.4 培训应达到以下目标：

- 企业高层管理者应掌握公司级管控风险点信息（包括风险点的范围、等级、存在的危险源及其控制措施），熟悉所负责风险点的重点管控措施，了解公司级管控风险点的管控要求；
- 职能部门管理人员应掌握公司级管控风险点信息（包括风险点的范围、等级、存在的危险源及其控制措施），熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施，了解与本专业工作紧密相关的风险点控制措施；
- 车间管理人员应掌握本车间的车间级及以上管控风险点信息（包括风险点的范围、等级、存在的危险源及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息；
- 班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间风险点管控信息；
- 岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。

4.3 编写体系文件

4.3.1 企业应建立安全生产风险分级管控制度，制度中明确安全生产风险分级管控的目的、范围、职责、工作程序、辨识、分析、评价方法和准则、管控要求、运行考核要求等；其中运行考核要求应明确各级运行考核内容和标准，确定考核频次和组织形式，规范监督检查的方法和程序。应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合，强化考核的导向和激励作用。

4.3.2 企业应形成以下体系文件和记录：

- 安全生产风险分级管控制度；
- 风险分级管控体系运行管理考核办法（样例参见附录 A）；
- 重大风险点管控清单（参见附录 B）；
- 风险等级对照表（参见附录 C）；
- 风险点登记台账（见附录 D.1）；
- 作业活动清单（见附录 D.2）；
- 设备设施清单（见附录 D.3）；
- 工作危害分析（JHA）评价记录；（见附录 D.4）；
- 安全检查表分析（SCL）评价记录；（见附录 D.5）；
- 风险分级管控清单；（见附录 D.6），作业活动风险分级控制清单（见附录 D.6.1）；设备设施风险分级控制清单（见附录 D.6.2）；
- 安全生产风险分级管控实施过程中产生的培训、告知、考核等其它有关记录文件。

4.3.3 体系文件应明确将变更的风险管控纳入管理，变更主要包括：

- 工艺变更：新、改、扩建项目、工艺控制参数调整、工艺配方调整、新材料、新技术等；
- 设备变更：设备改造、新安设备、设备控制要求调整、设备更新；
- 管理变更：组织架构变更、管理程序变更、部门职能变更等；
- 人员变更：主要负责人变更、安全管理人员变更、技术人员变更、管理人员变更、特种作业人员变更、关键岗位人员变更等。

5 工作程序和内容

5.1 风险点确定

5.1.1 风险点划分原则

5.1.1.1 风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。风险点的大小划分要充分考虑到各单位的组织结构、职责划分、功能区域等要素。划分风险点过大，其中包含的危险有害因素较多，所确定的风险点管控等级会过高，会形成都是重点的情形，从而隐藏真正的高风险所在。风险点划分范围过小，致使企业的风险点数量增多，致使企业管控难度增大，不利于各级人员对控制措施的掌握。

5.1.1.2 橡胶防老剂行业企业应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、岗位。

5.1.1.3 设施、部位、场所、区域

5.1.1.3.1 企业可按照设施、部位、场所、区域或生产装置、重点部位、作业场所、储存区域等功能分区进行风险点划分，应涵盖企业全部设施、部位、场所、区域。

示例1：原材料罐区、中间罐区、PPD 生产装置等。

5.1.1.3.2 设备设施可参照设备设施台帐，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内类别、介质、型号相同的设备设施可合并为一个风险点，厂房、管廊、手持电动工具等可分别作为独立的风险点。

示例2：中压反应筒、第一中压分离器、第二中压分离器、中压氢气缓冲罐、中压气液分离器、氢气管线、电焊机

5.1.1.2 操作及作业活动

5.1.1.3.3 橡胶防老剂行业企业多以常规作业活动和非常规作业活动进行风险点划分。常规作业活动可按照产品生产的工艺操作及辅助系统工艺操作等进行划分。

5.1.1.3.4 常规作业活动示例：取样作业、装卸车作业、压缩机操作、计量泵操作、DCS 操作等。

5.1.1.3.5 非常规作业活动示例：检维修作业、动火作业、高处作业、进入受限空间作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、吊装作业、动土作业、断路作业等。

5.1.1.3.6 橡胶防老剂行业企业，应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规作业活动。

5.1.2 风险点排查

5.1.2.1 风险点排查的组织

5.1.2.1.1 企业应组织各单位、发动全员进行风险点排查。同时企业安全、工艺、设备、电仪等各专业管理部门应组织专业人员参与到企业风险点排查过程中去，为企业及企业各单位开展风险点排查提供指导和技术支持。

5.1.2.1.2 排查时应明确各级组织（车间、班组等）所负责的区域、场所、装置和活动，根据功能、类别、大小等要素，结合企业组织架构、管理职责进行详细的划分，制定排查计划并按计划实施。排查计划应包括：区域、负责人、时间、参加人员、分工等内容。

5.1.2.2 风险点排查的范围及内容

排查内容应包含公司生产经营的全部阶段、场所、设备设施、作业活动等，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录 D.1）。

5.1.2.3 风险点排查的方法

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合进行。

5.2 危险源辨识分析

5.2.1 危险源辨识

5.2.1.1 危险源辨识应以“全员、全过程、全方位、全天候”的原则开展。全员参与危险源的辨识，要考虑到生产经营的各生命阶段，各个环节、不同时间点可能出现的不同情况。危险源的辨识要系统和全面，要根据不同的辨识对象选择合适的方法。

5.2.1.2 危险源辨识应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

5.2.1.3 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行辨识。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。

5.2.1.4 危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》（参见附录 D.2）及《设备设施清单》（参见附录 D.3）。

5.2.1.5 危险源辨识宜采用以下几种常用辨识方法：

- 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识；
- 对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识；
- 对涉及重点监管危险化学品生产装置、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源（“两重点一重大”）的生产储存装置，可采用危险与可操作性分析法（简称 HAZOP）进行分析；
- 企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法进行辨识。

5.2.2 危险源辨识范围

危险源辨识范围应包括：

- 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；
- 常规和非常规作业活动；
- 事故及潜在的紧急情况；
- 所有进入作业场所的人员的活动；
- 原材料、产品的运输和使用过程；
- 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
- 工艺、设备、管理、人员等变更；
- 丢弃、废弃、拆除与处置；
- 气候、地质及环境影响等。

5.2.3 危险源辨识实施

5.2.3.1 危险源辨识应在经过培训的人员指导下进行，企业提供统一的危险源辨识表格，事前编制有针对性的危险源提示表，将表格下发到班组或车间，由班组长组织危险源辨识，分析现有风险控制措施有效性，提出改进的控制措施，填写分析评价记录。

5.2.3.2 在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人、物、环境、管理等危害因素进行辨识，充分考虑危害因素的根源和性质。

示例3：造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

5.2.3.3 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。

示例4：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。

5.2.3.4 事故类别及后果

5.2.3.4.1 依据 GB 6441 的规定，危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等。

5.2.3.4.2 危险源引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

5.3 风险控制措施

5.3.1 控制措施的选择原则

5.3.1.1 控制措施应优先考虑工程技术措施，然后是管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急措施，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。

5.3.1.2 工程技术措施包括以下内容：

- 基于工艺自身的技术要求；

示例5：选择合适的催化剂改善反应条件、改善作业方式、原料取代等。

——基于过程控制的设备设施；

示例6：设备设施设计条件高于工艺极限条件、工艺参数的检测设施与控制措施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、惰性气体保护系统、物理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施。

——基于设备自身检修维护的措施；

示例7：设备自检、设备劣化自修复、润滑要求、检验检测要求等。

——基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：设立物理隔离、登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护等。

5.3.1.3 管理措施

管理措施包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求，例如：维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等。

5.3.1.4 培训教育措施

主要包括员工的三级教育、每年的再培训教育，若涉及转岗的要增加转岗的培训，若涉及新产品、新技术、新设备、新工艺要进行专项培训，若涉及特种作业人员应取得相应的资质证书，作业前安全交底与安全教育等。

5.3.1.5 个体防护措施

主要指员工个体劳动防护装备，包括一般个体劳动防护装备和特殊个人劳动防护装备。例如：工作服、安全帽、安全鞋、防护手套、防护眼镜、防毒口罩、防尘口罩、空气呼吸器、防化服等。

5.3.1.6 应急措施

主要指该危险源发生异常和事故状态下的控制措施。控制措施内容参考该工序或场所的现场处置方案，措施内容要具体而直接，主要是现场员工应采取的紧急措施。

5.3.2 控制措施实施

5.3.2.1 通过落实控制措施，降低危险有害因素引发事故事件的可能性，从而达到控制风险的目的。企业应对改进和新增的控制措施形成改善行动清单，明确行动要求、负责人和完成时间。

5.3.2.2 企业应根据自身组织架构和职责划分，将各项风险管控措施落实到公司、部门、车间、班组各级管理层级和各专业技术管理的检查内容中。通过各责任人分级定期实施隐患排查与治理维护风险管控措施的有效性。

5.3.2.3 企业应定期对风险分级管控体系运行情况进行审核和持续改进，保持企业风险分级管控体系的符合性、适宜性和有效性。

5.4 风险评价

5.4.1 风险评价方法

橡胶防老剂行业企业建议选用作业条件危险性分析法（LEC）（见附录E）或风险矩阵法（LS）（附录F）对风险进行定性、半定量评价，并填写《工作危害分析（JHA）评价记录》（参见附录D.4）和《安全检查表分析（SCL）评价记录》（参见附录D.5）。

5.4.2 风险评价准则

5.4.2.1 企业制定风险评价准则时应结合本企业实际，并充分考虑以下要求：

- 有关安全生产法律、法规；
- 设计规范、技术标准；
- 本单位的安全管理、技术标准；
- 本单位的安全生产方针和目标等；
- 相关方的诉求等。

5.4.2.2 在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应至少考虑人、财产、环境等三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险评价。将危险源评价最高的等级作为该风险点的等级。

5.4.2.3 有直接判定要求的，按有关标准进行直接判定。

5.5 风险分级管控

5.5.1 管控原则

按DB37/T 2971-2017中5.5.1规定执行。

5.5.2 确定风险等级

按DB37/T 2971-2017中5.5.2规定执行。

5.5.3 确定重大及较大风险

5.5.3.1 属于以下情况之一的，在橡胶防老剂行业企业内部直接判定为重大风险：

- 对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；
- 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；
- 根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所；
- 运行装置界区内涉及抢修作业等作业现场 10 人以上的；
- 涉及重点监管危险化工工艺的，例如：加氢工艺等；
- 构成重大危险源的危险化学品罐区；
- 涉及建设项目试生产和化工装置开停车；
- 一级以上动火作业、IV级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等；
- 易燃易爆液体装卸车作业。

5.5.3.2 属于以下情况之一的，在橡胶防老剂行业企业内部直接判定为较大及以上风险：

- 重点部位、关键装置；
- 危险作业：二级以上动火作业、三级高处作业、二级吊装作业；
- 涉及有毒、易燃物料的蒸馏工序；
- 可能导致一个或多个产品异常停工并造成一般及以上事故的公用工程岗位（如电、蒸汽、循环水、盐水）。

5.5.4 风险分级管控实施

5.5.4.1 企业完成风险评价分级后，按照《风险等级对照表》（参见附录 C）规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。

5.5.4.2 风险分级管控要求

5.5.4.2.1 风险分级管控是根据风险点等级的划分，针对不同等级的风险实施不同层级的管控，从而使控制措施得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。

5.5.4.2.2 企业应结合自身的机构设置，合理确定风险的管控层级。通常可分为公司、部门、车间、班组四个级别进行管控：

- 重大风险由公司级管控即实施公司、部门、车间、班组四级管控；
- 较大风险由部门级管控即实施部门、车间、班组三级管控；
- 一般风险由车间级管控即实施车间、班组二级管控；
- 低风险由班组级管控即班组一级管控。

5.5.4.2.3 直接判定为重大风险的无论其“评价级别”为何种等级，一律直接确定“管控级别”为重大风险，用“红色”进行标识，管控层级是企业最高级。此类重大风险是允许存在的，也不能因为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最高层级管控。

5.5.4.2.4 “评价级别”为“A级或1级”风险（重大风险）的应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。

5.5.4.2.5 直接判定为较大及以上风险的，无论其“评价级别”是否低于2级，“管控级别”应不低于较大风险的管控级别。

5.5.5 编制风险分级管控清单

企业应根据风险点辨识、分析、评价结果，结合本企业组织架构和职责分工，编制风险分级管控清单（参见附录D.6，包括全部风险点和风险信息），重大风险点应载入《重大风险点管控清单》（参见附录B），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训实现信息有效传递。

5.5.6 风险告知

5.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示。公司级公示重大风险（A级/1级）的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级；车间级在属地部门区域显著位置公示本部门（A级/1级，B级/2级，C级/3级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级。

5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采取学习手册、展板等形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。

6 成果与应用

6.1 档案记录

企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、风险点登记台账等内容的文件化成果；涉及重大及较大风险点（A级/1级，B级/2级风险）时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。

6.2 风险信息应用

企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相应的管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。

7 分级管控的效果

通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到保持或改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
- 完善重大风险场所、部位的警示标识；
- 涉及重大风险点的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
- 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，对危险源的控制措施能够得到更加有效的实施，安全技能和应急处置能力进一步提高；
- 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
- 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。

8 持续改进

8.1 评审

企业应每1年～3年对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新：

- 变更风险管控。企业应及时对变更事项，新改扩建项目在活动发生前或装置运行前进行危险源的辨识和风险评价，确定风险点等级；
- 企业应根据自身组织特点，对安全生产风险分级管理体系进行维护。

8.2 更新

企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

- 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变；
- 有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价发生改变的；
- 组织机构发生重大调整或职责分工发生重大调整的；
- 工艺技术发生变化造成风险点和危险源发生改变的；
- 作业活动或设备设施改变给风险管控带来变化的；
- 其他情形造成风险程度变化，需要对风险控制措施调整的。

8.3 沟通

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，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。

附 录 A
(资料性附录)

风险分级管控体系运行管理考核办法

为确保公司各级组织、各级人员能够落实风险分级管控的相关要求,使公司安全管理体系建设真正做到以风险管控为基础,关口前移,预防为主,有效减少事故发生,特制定本办法。

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:分管安全负责人

组 员:各相关管理部室负责人

三、考核要求

(一)日常考核

日常考核由专业部室每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过,考核计入当月奖金。

1、未按照公司要求及时开展安全风险辨识和评价工作的单位,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

2、对本单位员工未开展培训,员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

3、风险点未公示或公示内容不全的单位罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

4、未按照补充控制措施计划执行的单位,且无相关保障措施,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

5、风险分级管控措施未落实或落实不到位的,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

6、未制定风险分级管控体系运行考核要求的单位,或未按照本单位考核要求执行的,罚单位及主要负责人一定数额的罚款。

7、公司对各单位人员风险分级管控知识掌握情况进行抽查,抽查不合格的单位,一人次扣单位一定数额的罚款。

(二)年度考核

公司每年对各单位按照风险分级管控体系建设情况进行检查考核,单位考核成绩 ≥ 80 分为合格,排名前三名的考核合格单位给予一定数额奖励,考核不合格单位给予一定数额罚款。

附 录 B
(资料性附录)
重大风险点管控清单

(记录受控号) 单位:

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
1	硝基苯 储罐	设备设施 类	原材料罐区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置安全警示标志和告知牌； 2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位； 3、作业人员操作规程培训； 4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴； 5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理； 6、按时巡检； 7、配备空气呼吸器和重型防护服； 8、每年进行防雷防静电检测； 9、制定应急预案并定期开展演练； 10、设置呼吸阀和阻火器以及有毒气体报警仪； 11、设备、管线设置保温系统；	公司级	公司	主要负 责人	直判
2	苯胺储 罐	设备设施 类	原材料罐区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置安全警示标志和告知牌； 2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位； 3、作业人员操作规程培训； 4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴； 5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理； 6、按时巡检； 7、配备空气呼吸器和重型防护服； 8、每年进行防雷防静电检测； 9、制定应急预案并定期开展演练； 10、设置呼吸阀和阻火器以及有毒气体报警仪；	公司级	公司	主要负 责人	直判

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
3	MIBK 储罐	设备设施类	原材料罐区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置安全警示标志和告知牌； 2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位； 3、作业人员操作规程培训； 4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴； 5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理； 6、按时巡检； 7、配备空气呼吸器和重型防护服； 8、每年进行防雷防静电检测； 9、制定应急预案并定期开展演练； 10、设置呼吸阀和阻火器以及可燃气体报警仪；	公司级	公司	主要负责人	直判
4	甲醇储罐	设备设施类	原材料罐区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置安全警示标志和告知牌； 2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位； 3、作业人员操作规程培训； 4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴； 5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理； 6、按时巡检； 7、配备空气呼吸器和重型防护服； 8、每年进行防雷防静电检测； 9、制定应急预案并定期开展演练； 10、设置呼吸阀和阻火器以及可燃气体报警仪；	公司级	公司	主要负责人	直判
5	丙酮储罐	设备设施类	原材料罐区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置安全警示标志和告知牌； 2、储罐液位监控，定期对比效验远传液位与现场液位； 3、作业人员操作规程培训； 4、安全帽、安全鞋、工作服、劳保手套、防毒口罩佩戴； 5、使用消防沙围堵回收，对漏点进行治理； 6、按时巡检； 7、配备空气呼吸器和重型防护服； 8、每年进行防雷防静电检测； 9、制定应急预案并定期开展演练； 10、设置呼吸阀和阻火器以及可燃气体报警仪；	公司级	公司	主要负责人	直判

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
	易燃易爆液体原材料卸车作业	作业活动类	位于公司西北角	火灾 其他爆炸 中毒和窒息	1、设置专用停车场； 2、配备专职卸车人员； 3、卸车前按照《危险化学品运输车辆入厂安全检查表》检查； 4、双人卸车； 5、设置有毒气体/可燃气体报警仪； 6、佩戴劳动防护用品； 7、管路安装止回阀；	公司级	公司	主要负责人	直判
	动火作业(特殊动火作业)	作业活动类	公司生产区	灼烫、触电、火灾	制定动火作业安全管理制度并严格遵守； 作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品； 3、开具特殊动火作业证； 4、全员进行培训； 5、监护人员持证上岗； 6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗； 7、编制、审批施工方案； 8、落实各项安全防护措施； 9、严格执行气体检测制度； 10、配备相关安全设施； 11、严格执行上锁挂签制度； 12、区域、专业全面管理；	公司级	公司	主要负责人	直判： 特殊动火作业
	受限空间作业	作业活动类	公司生产区	中毒和窒息、火灾	1、制定受限空间作业安全管理制度并严格遵守； 2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品； 3、开具进入受限空间作业证； 4、全员进行培训； 5、监护人员持证上岗，与作业人员不间断沟通； 6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗； 7、编制、审批施工方案； 8、落实各项安全防护措施； 9、严格执行气体检测制度； 10、配备相关安全设施； 11、严格执行上锁挂签制度； 12、区域、专业全面管理；	公司级	公司	主要负责人	直判

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
	吊装作业（100吨以上吊装作业）	作业活动类	公司生产区	起重伤害	1、制定吊装作业安全管理制度并严格遵守； 2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品； 3、开具吊装作业证； 4、全员进行培训； 5、监护人员持证上岗； 6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗； 7、编制、审批施工方案； 8、落实各项安全防护措施； 9、严格执行吊装车辆和作业人员资质许可制度； 10、配备相关安全设施； 11、严格执行上锁挂签制度； 12、区域、专业全面管理；	公司级	公司	主要负责人	直判： 100吨以上吊装作业
	高处作业（30米（含）以上）	作业活动类	公司生产区	高处坠落、物体打击	1、制定高处作业安全管理制度并严格遵守； 2、作业人员、监护人员规范穿戴个人劳动防护用品； 3、开具高处作业证； 4、全员进行培训； 5、监护人员持证上岗； 6、特种作业人员持证上岗； 7、编制、审批施工方案； 8、落实各项安全防护措施； 9、严格执行特种作业人员资质许可制度； 10、配备相关安全设施； 11、登高工具完好、合格，登高梯底部带有防护措施，使用合格的脚手架，合理搭设脚手架； 12、区域、专业全面管理；	公司级	公司	主要负责人	直判： 30米（含）以上高处作业

序号	名称	类型	区域位置	可能发生的事故类型及后果	主要风险控制措施	管控层级	责任单位	责任人	备注
	建设项目试生产	作业活动	生产装置	火灾 其他爆炸 灼烫 中毒和窒息 物体打击 其他伤害	1、编制试生产方案； 2、编制操作规程； 3、编制应急预案，并演练； 4、全员进行培训； 5、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗； 6、特种设备进行登记； 7、强检设备检测合格； 8、建设项目内部验收完成； 9、建设项目政府单项验收完成；	公司级	公司	主要负责人	直判
	生产装置开停车	作业活动类	公司生产区	火灾 其他爆炸 中毒和窒息 物体打击 机械伤害 灼烫	制定停车、开车方案并严格执行； 严格进行启动前安全检查； 严格进行人员操作规程培训； 特种作业人员持证上岗； 编制应急预案，并演练； 严格人员值班管理制度；	公司级	公司	主要负责人	直判
	加氢工艺操作	作业活动类	公司生产区	火灾 其他爆炸 灼烫 中毒和窒息	1、装置委托具有相应资质设计院进行设计； 2、设置 DCS 控制系统； 3、设置 SIS 控制系统； 4、履行建设项目安全、消防、职业卫生等三同时手续； 5、委托具有资质的单位按照设计文件和国家法律法规要求施工； 6、特种作业人员持证上岗； 7、岗位双人操作； 8、设置视频监控；	公司级	公司	主要负责人	直判

填表人：

日期： 年 月 日

批准人：

日期： 年 月 日

附 录 C
(资料性附录)
风险等级对照表

判定方法	管控级别				
	重大风险	较大风险	一般风险	低风险	低风险
评价级别(采用 LEC 法或采用 LS 法)	A 级或 1 级	B 级或 2 级	C 级或 3 级	D 级或 4 级	E 级或 5 级
风险色度	红色	橙色	黄色	蓝色	蓝色
管控层级	公司级	部门级	车间级	班组级	班组级

附 录 D
(资料性附录)
风险点登记台账

单位：生产区

NO: 01

序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
1	巡检作业	作业活动	机械伤害、灼烫、中毒和窒息、高处坠落	生产区域	各车间	
2	取样作业	作业活动	机械伤害、中毒和窒息	生产区域	各车间	
3	DCS 控制作业	作业活动	触电、火灾、其他爆炸	生产区域	各车间	
4	动火作业	作业活动	灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击	生产区域	各车间	
5	受限空间作业	作业活动	火灾、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、 触电、灼烫	生产区域	各车间	
6	高处作业	作业活动	中毒和窒息、机械伤害、物体打击、高处坠落、灼烫	生产区域	各车间	
7	临时用电作业	作业活动	触电、高处坠落	生产区域	各车间	
8	动土作业	作业活动	坍塌、机械伤害、触电、中毒和窒息	生产区域	各车间	
9	吊装作业	作业活动	起重伤害、高处坠落、触电	生产区域	各车间	
10	盲板抽堵作业	作业活动	机械伤害、灼烫、中毒和窒息	生产区域	各车间	
11	监护作业	作业活动	中毒窒息、高处坠落、物体打击	生产区域	各车间	
12	设备检维修作业	作业活动	物体打击、高处坠落、中毒和窒息、火灾、容器爆炸	生产区域	各车间	

填表人：

审核人：

审核日期： 年 月 日

注1：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441填写。

风险点登记台账

（受控记录）单位： xx 车间

No: 01

序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
1	DCS 操作	作业活动	触电、机械伤害	主控室、车间	xx 车间	
2	RT 培司计量泵操作	作业活动	灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害	计量泵房	xx 车间	
3	溶剂回收操作	作业活动	灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害	罐区、主框架	xx 车间	
4	物料管理员操作	作业活动	灼烫、中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害	罐区、西门岗	xx 车间	
5	循环机操作	作业活动	中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸	循环机房、框架一层	xx 车间	
6	丙酮计量泵操作	作业活动	中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸	计量泵房	xx 车间	
7	甲酮计量泵操作	作业活动	中毒和窒息、火灾、触电、机械伤害、其他爆炸	计量泵房	xx 车间	
8	RT 培司计量泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫	泵房	xx 车间	
9	丙酮计量泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息	泵房	xx 车间	
10	甲酮计量泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息	泵房	xx 车间	
11	循环机	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾、其他爆炸	循环机房	xx 车间	
12	真空泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息	框架一层	xx 车间	
13	RT 培司磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫	xx 车间	xx 车间	
14	6PPD 磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫	xx 车间	xx 车间	
15	IPPD 磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、灼烫	xx 车间	xx 车间	
16	甲酮磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息	xx 车间	xx 车间	
17	丙酮磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息	xx 车间	xx 车间	
18	水磁力输送泵	设备设施	机械伤害、触电	xx 车间	xx 车间	
19	冰机	设备设施	机械伤害、触电、中毒和窒息、火灾	泵房东	xx 车间	
20	中压反应器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	框架一层	xx 车间	
21	中压氢气缓冲罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	循环机房	xx 车间	
22	油加热器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	框架一层	xx 车间	
23	第一中压分离器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	框架一层	xx 车间	

序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
24	第二中压分离器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	框架一层	xx 车间	
25	中压冷凝器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	框架三层	xx 车间	
26	中压气液分离器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	循环机房	xx 车间	
27	中压缓冲罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	循环机房	xx 车间	
28	混合器	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	管廊	xx 车间	
29	换热器	设备设施	灼烫	框架三层	xx 车间	
30	过热器	设备设施	灼烫	框架三层	xx 车间	
31	预热器	设备设施	灼烫	框架三层	xx 车间	
32	再沸器	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	框架一层	xx 车间	
33	RT 培司计量罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	框架二层	xx 车间	
34	丙酮计量罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架二层	xx 车间	
35	甲酮计量罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架二层	xx 车间	
36	常压气液分离器	设备设施	火灾、中毒和窒息	xx 车间	xx 车间	
37	RT 培司中间罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	车间罐区	xx 车间	
38	IPPD 中间罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	车间罐区	xx 车间	
39	6PPD 中间罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	车间罐区	xx 车间	
40	丙酮中间罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	车间罐区	xx 车间	
41	甲酮中间罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	车间罐区	xx 车间	
42	丙酮混合器	设备设施	火灾、中毒和窒息	泵房北	xx 车间	
43	甲酮混合器	设备设施	火灾、中毒和窒息	泵房北	xx 车间	
44	IPPD 缓冲罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	框架五层	xx 车间	
45	6PPD 缓冲罐	设备设施	灼烫、火灾、中毒和窒息	框架五层	xx 车间	
46	丙酮回流罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架二层	xx 车间	
47	甲酮回流罐	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架二层	xx 车间	
48	IPPD 溶剂分离塔	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架一层	xx 车间	

序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
49	6PPD 溶剂分离塔	设备设施	火灾、中毒和窒息	框架一层	xx 车间	
50	IPPD 釜液罐	设备设施	火灾、中毒和窒息、灼烫	框架一层	xx 车间	
51	6PPD 釜液罐	设备设施	火灾、中毒和窒息、灼烫	框架一层	xx 车间	
52	氢气管线	设备设施	火灾、其他爆炸	xx 车间	xx 车间	

填表人：

审核人：

审核日期：

（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB 6441 的相关要求填写。）

风险点登记台账

单位：xx 车间

No：02

序号	风险点名称	类型	可能导致的主要事故类型	区域位置	所属单位	备注
1	原材料罐车卸车	作业活动	机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、火灾、爆炸	原材料罐区	xx 车间	
2	苯胺储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	原材料罐区	xx 车间	
3	硝基苯储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫	原材料罐区	xx 车间	
4	甲醇储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	原材料罐区	xx 车间	
5	丙酮储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	原材料罐区	xx 车间	
6	甲酮储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸	原材料罐区	xx 车间	
7	RT 培司储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫	原材料罐区	xx 车间	
8	IPPD 储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫	原材料罐区	xx 车间	
9	6PPD 储罐	设备设施	中毒和窒息、火灾、容器爆炸、灼烫	原材料罐区	xx 车间	
10	苯胺输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
11	硝基苯输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
12	甲醇输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
13	丙酮输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
14	甲酮输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
15	RT 培司输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
16	IPPD 输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	
17	6PPD 输送泵	设备设施	中毒和窒息、火灾、机械伤害、触电	原材料罐区	xx 车间	

填表人：

审核人：

审核日期： 年 月 日

（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB 6441 的要求填写。）

作业活动清单

单位：生产区

NO: 01

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	巡检作业	巡检设备	生产区域	各车间	频繁进行	
2	取样作业	取样、送样	生产区域	各车间	频繁进行	
3	DCS控制作业	使用电器设备、工艺参数操作	生产区域	各车间	频繁进行	
4	动火作业	动火点置换合格、安全隔离、取样分析、危害识别、安全措施落实、安全确认签批票证、动火作业、完成验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
5	受限空间作业	作业点置换合格、安全隔离、打开人孔、取样分析、危害识别、安全措施落实、制定安全作业方案、安全确认签字、受限空间作业、完成验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
6	高处作业	确认工作内容、危险辨识、制定安全对策措施、安全确认、安全教育、办理票证，各负责人签字、监护、高处作业、完工验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
7	临时用电作业	准备工作落实情况、安全隔离、安全辨识、安全附件确认、作业过程、设置警示标志、完工验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
8	动土作业	危险辨识、安全措施编制、办理票证、安全确认、按作业方案图划线和立桩、放坡处理和固壁支撑、监护、完工验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
9	吊装作业	危险辨识、编制安全措施、办理票证、安全确认、放置枕木、吊装、监护、完工验收	生产区域	各车间	特定时间进行	
10	盲板抽堵作业	工艺处理、关闭相连阀门、现场确认、拆需插堵盲板法兰螺栓、清理法兰密封面、安装垫片、插堵盲板、回装螺栓、监护、完工验收	生产区域	各车间	特定时间进行	

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
11	监护作业	施工方案学习、危险辨识、安全措施、安全确认、监护、施工后确认	生产区域	各车间	特定时间进行	
12	设备检修作业	危险辨识、设备交底安全措施、检修安全措施、办理票证、安全确认、设备检修、设备回装、监护、试气密、	生产区域	各车间	定期进行	

填表人： 填表日期： 年 月 日

审核人： 审核日期： 年 月 日

（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

作业活动清单

单位：xx 车间

No: 01

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	DCS 操作	运行参数监控与电脑操作	主控室、车间	xx 车间	频繁进行	
2	RT 培司计量泵操作	开关阀门、检查液位	计量泵房	xx 车间	定期进行	
3	溶剂回收操作	检查设备、启动输送泵、频率调整	罐区、主框架	xx 车间	定期进行	
4	物料管理员操作	取样、计量、领车到指定位置、输送原材料及成品	罐区、西门岗	xx 车间	定期进行	
5	循环机操作	置换、启动、频率调整	循环机房、框架一层	xx 车间	定期进行	
6	丙酮计量泵操作	开关阀门、检查液位	计量泵房	xx 车间	定期进行	
7	甲酮计量泵操作	开关阀门、检查液位	计量泵房	xx 车间	定期进行	

填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期：
 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）

作业活动清单

单位：xx 车间

No: 02

序号	作业活动名称	作业活动内容	岗位/地点	实施单位	活动频率	备注
1	原材料罐车卸车	接对讲机通知去西门岗领车、检查、签字、车辆登记、引导车辆停放在指定位置、报检 车辆过磅、原材料罐车溜车、检查防护设施、检查罐区、罐车阀门、检查储罐液位、开始卸车	原材料罐区	xx 车间	频繁进行	

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日
(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)

设备设施清单

单位：xx 车间

No: 01

序号	设备名称	类别	位号/所在部位	所属单位	是否特种设备	备注
1	RT 培司计量泵	动力类	泵房	xx	否	
2	丙酮计量泵	动力类	泵房	xx	否	
3	甲酮计量泵	动力类	泵房	xx	否	
4	氢气循环机	动力类	循环机房	xx	否	
5	真空泵	动力类	框架一层	xx	否	
6	RT 培司磁力输送泵	动力类	罐区	xx	否	
7	6PPD 磁力输送泵	动力类	罐区、框架一层	xx	否	
8	IPPD 磁力输送泵	动力类	罐区、框架一层	xx	否	
9	甲酮磁力输送泵	动力类	罐区、框架一层	xx	否	
10	丙酮磁力输送泵	动力类	罐区、框架一层	xx	否	
11	水磁力输送泵	动力类	罐区、框架一层	xx	否	
12	冰机	动力类	冰机房	xx	否	
13	中压反应器	反应器类	框架一层	xx	是	
14	中压氢气缓冲罐	储罐及容器类	循环机房	xx	是	
15	油加热器	冷换设备类	框架一层	xx	否	
16	第一中压分离器	储罐及容器类	框架一层	xx	是	
17	第二中压分离器	储罐及容器类	框架一层	xx	是	
18	中压冷凝器	冷换设备类	框架三层	xx	否	
19	中压气液分离器	储罐及容器类	循环机房	xx	是	
20	中压缓冲罐	储罐及容器类	循环机房	xx	是	
21	混合器	储罐及容器类	管廊	xx	否	
22	换热器	冷换设备类	框架三层	xx	否	

序号	设备名称	类别	位号/所在部位	所属单位	是否特种设备	备注
23	过热器	冷换设备类	框架二层	xx	否	
24	预热器	冷换设备类	框架二层、三层	xx	否	
25	再沸器	储罐及容器类	框架一层	xx	否	
26	RT 培司计量罐	储罐及容器类	框架二层	xx	否	
27	丙酮计量罐	储罐及容器类	框架二层	xx	否	
28	甲酮计量罐	储罐及容器类	框架二层	xx	否	
29	常压气液分离器	储罐及容器类	xx 车间	xx	否	
30	RT 培司中间罐	储罐及容器类	罐区	xx	否	
31	IPPD 中间罐	储罐及容器类	罐区	xx	否	
32	6PPD 中间罐	储罐及容器类	罐区	xx	否	
33	丙酮中间罐	储罐及容器类	罐区	xx	否	
34	甲酮中间罐	储罐及容器类	罐区	xx	否	
35	丙酮混合器	储罐及容器类	泵房北	xx	否	
36	甲酮混合器	储罐及容器类	泵房北	xx	否	
37	IPPD 缓冲罐	储罐及容器类	框架五层	xx	否	
38	6PPD 缓冲罐	储罐及容器类	框架五层	xx	否	
39	丙酮回流罐	储罐及容器类	框架二层	xx	否	
40	甲酮回流罐	储罐及容器类	框架二层	xx	否	
41	IPPD 溶剂分离塔	塔类	框架一层	xx	否	
42	6PPD 溶剂分离塔	塔类	框架一层	xx	否	
43	IPPD 釜液罐	储罐及容器类	框架一层	xx	否	
44	6PPD 釜液罐	储罐及容器类	框架一层	xx	否	
45	氢气管线	其它设备类	xx 车间	xx	是	

填表人：

填表日期：

审核人：

审核日期：

（填表说明：1. 设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.
厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）

设备设施清单

单位：xx 车间

No: 02

序号	设备名称	类别	位号/所在部位	所属单位	是否特种设备	备注
1	苯胺储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
2	硝基苯储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
3	甲醇储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
4	丙酮储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
5	甲酮储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
6	RT 培司储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
7	IPPD 储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
8	6PPD 储罐	储罐及容器类	原材料罐区	xx 车间	否	
9	苯胺输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
10	硝基苯输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
11	甲醇输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
12	丙酮输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
13	甲酮输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
14	RT 培司输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
15	IPPD 输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	
16	6PPD 输送泵	动力类	原材料罐区	xx 车间	否	

填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日

(填表说明：1. 设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。
2. 参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
3. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。)

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：DCS 控制作业

No: 03

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	使用电器设备	湿手接触电气设备、电气设备漏电	触电	已安装漏电保护器	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。	加强培训，加强自我保护意识。	佩戴绝缘手套	有应急处置方案	3	6	7	126	4 级	蓝		
2	工艺参数控制	交接班不清	交接不清造成工艺参数异常	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程、有交接班记录	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	3	6	7	126	4 级	蓝		
		压力控制不稳	超压引起容器爆炸	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3 级	黄		
		温度控制超过限值	温度超过设定值引起火灾、爆炸	DCS 控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。	DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整。	一年培训一次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	有应急处置方案并定地开展演练	6	6	7	252	3 级	黄		
		液位控制过高、过低	液位过高、过低造成没顶或减空，引起火灾、爆炸	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3 级	黄		
		流量控制过大	流量过大造成罐满溢流，现场污染	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3 级	黄		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	控制级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
3	正常工作	带棱角物体的磕碰	机械伤害	设置护栏等硬隔离措施	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。	加强培训，加强自我保护意识。	穿防滑鞋，安全服装。	车间应急药品箱	1	6	1	6	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：动火作业

No：04

序号	作业步骤	危险源或潜在事件 (人、物、作业环境、 管理)	主要后果	现有控制措施				应急处置	L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增 (改进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护									
1	动火点 置换合格	可燃气体、易燃液体 未置换合格	人员中 毒、爆炸 着火	动火分析 合格	安全人员对 置换记录确 认	每次作业前的 安全技术交底	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；	消防器材	3	3	7	63	4	蓝		
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	中毒和窒 息、爆炸 着火	盲板隔离， 规范施工	作业票证规 定安全措施， 监护人确认	作业负责人、 监护人现场核 对	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	制定应急救 援预案、并 遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
3	取样分 析	取样不规范；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	中毒和窒 息；爆炸 着火	用便携式 可燃气体 报警仪检 测	取样分析规 程，车间人员 配合监护	公司每年进行 一次分析专业 培训	配备乳胶手套、 便携式报警仪	应急救援预 案	1	3	7	21	5	蓝		
4	交叉作 业	交叉作业所需票证不 全	其他事故	规范施工	票证齐全，加 强检查，监护 人确认	现场安全技术 交底	配备安全带、呼 吸器等相应的防 护器材、便携式 报警仪	配备合适的 消防器材， 保证疏散路 线畅通	3	3	7	63	4	蓝		
5	危害识 别	辨识不够充分，有漏 项；交叉作业；	其他事故	分析合格、 规范施工	动火票证列 出危害	每年至少一次 专题培训	配备便携式报警 仪	制定应急救 援预案、并 遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
6	安全措 施落实	安全措施落实不到 位，未按照规程进行；	其他事故	规范施工； 设警示标 志或警戒 线	动火票证规 定安全措施； 监护人确认	现场安全交底	配备便携式报警 仪	制定应急救 援预案、并 遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
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	其他事故	严格检查 票证	动火票证规 范；各级负责 人签字确认	每次培训	配备便携式报警 仪	制定应急救 援预案、并 遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件 (人、物、作业环境、管理)	主要后果	现有控制措施				应急处置	L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增 (改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护									
8	安全确认签字	代签，漏签；未到现场进行确认	其他事故	严格执行动火证控制程序	安全科监督，动火票证规范	每次培训	配备便携式报警仪	制定应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
9	动火作业	违反动火安全作业证内容；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	着火，爆炸，烧伤，烫伤；人工伤害	分析合格、规范施工	动火票证；监护人确认	每次培训	配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪	配备相适应的灭火器材	1	3	15	45	5	蓝		
10	完成验收	动火结束，对现场验收，无遗留火种，方可关闭票证。	泄漏、中毒和窒息		按照文件程序检查	每次培训	安全帽、安全鞋	灭火器放回原处	1	3	7	21	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：受限空间作业

No: 05

序号	作业步骤	危险源或潜在事件 (人、物、作业环境、管理)	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增 (改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	作业点 置换合格	氢气、可燃气体、 易燃液体未置换合格	中毒和 窒息、爆 炸	用便携式可燃 气检测仪及有 毒有害检测仪 检测	安全人员 对置换记 录确认	每次作业前 的安全技术 交底	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；	消防器材	1	3	7	21	5	蓝		
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	中毒和 窒息、爆 炸	盲板隔离，规 范施工	作业票证 规定安全 措施，监护 人确认	每次作业前 培训	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	有应急救援 预案、并遵 照执行	3	3	7	63	4	蓝		
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	中毒和 窒息、爆 炸	分析合格	编订安全 作业方案， 置换合格， 受限空间 作业证	每次作业前 培训	配备手套、防护服 等相应的防护器 材、便携式报警仪	有应急救援 预案、并遵 照执行	3	3	7	63	4	蓝		
4	取样分 析	取样不规范；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	中毒和 窒息、爆 炸	用便携式可燃 气检测仪及有 毒有害检测仪 检测	严格按照 受限空间 作业程序 进行取样	每次作业前 培训	配备乳胶手套、便 携式报警仪	制定应急救 援预案、并 遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
5	危害识 别	辨识不够充分，有 漏项；交叉作业；	其他伤 害	分析合格、规 范施工	票证列出 危害	每次作业前 培训	配备便携式报警 仪	有应急救援 预案、并遵 照执行	3	3	7	63	4	蓝		
6	安全措 施落实	安全措施落实不到 位，未按照规程进 行；	中毒和 窒息	规范施工；设 警示标志或警 戒线	票证规定 安全措施； 监护人确 认	每次作业前 培训	配备便携式报警 仪	有应急救援 预案、并遵 照执行	3	3	7	63	4	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件 (人、物、作业环境、管理)	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增 (改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
7	制定安全作业方案	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	中毒和窒息	严格检查票证	票证规范；各级负责人签字确认	每次作业前培训	配备便携式报警仪及氧含量检测仪	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
8	安全确认签字	代签，漏签；未到现场进行确认	其他事故	严格执行票证控制程序	安全科监督，动火票证规范	每次作业前培训	配备便携式报警仪及有毒有害报警仪	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
9	受限空间作业	违反受限空间安全作业证内容；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	中毒和窒息、容器爆炸	分析合格、配备便携式可燃气体报警仪、有毒有害报警仪及	受限空间票证；监护人确认	每次作业前培训	配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪	配备相适应的灭火器材及鼓风机	3	3	15	135	4	红色		直判：重大风险
10	完成验收	受限空间作业结束，对现场验收，无遗留杂物，方可关闭票证。	泄漏、中毒和窒息		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋	按照程序执行	3	3	7	63	4	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：高处作业

No: 06

序号	作业步骤	危险源或潜在事件 (人、物、作业环境、管理)	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新 增(改 进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	确认工作内容	对工作内容不知或对不甚了解	其他事故	规范施工	登高作业证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	危险辨识	辨识不够全面，存在漏项	发生高处坠落，物体打击等事故		登高作业证；领导监督，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	1	3	7	21	5	蓝		
3	制定安全对策措施	防护用品使用不当，无专人指挥监护	发生高处坠落，物体打击等事故		登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	3	3	7	63	4	蓝		
4	安全确认	作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等	高处坠落，物体打击		安全作业证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	3	3	7	63	4	蓝		
5	安全教育	对施工内容或工作环境了解不清	其他事故		施工安全规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	3	3	7	63	4	蓝		
6	办理票证，各负责人签字	票证不规范，代签，漏签	其他		登高作业证规范	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	1	3	7	21	5	蓝		
7	监护	监护人员擅离职守	发生事故		监护人职责	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	1	3	7	21	5	蓝		
8	高处作业	生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未采取措施施工	发生事故	规范施工	规范高处作业票证；施工前交底	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	3	3	7	63	4	蓝		
9	完工验收	高处工器具或其他物未整理	高处物坠落伤人		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	3	3	3	27	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：临时用电作业

No: 07

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	准备工作落实情况	无检修方案；工机具不齐全完好；作业人员防护用品不全完好。	着火、伤人		检维修作业票证	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	1	3	7	21	5	蓝		
2	安全隔离	周围有易导电物质，电线裸露	着火、触电		检修方案安全措施	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	3	3	7	63	4	蓝		
3	安全辨识	有害因素辨识不完全，有漏项	着火、触电		工艺与电气配合规范施工现场确认	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	1	3	15	45	5	蓝		
4	安全附件	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备、管架的接地装置不完善	着火、触电	使用本质安全工具	责任到人，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	1	3	7	21	5	蓝		
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；临时用电电缆无防雨措施；工器具存在漏点等	其他事故		作业人员合格证；安全科检查	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	3	3	7	63	4	蓝		
6	设置警示标志	标志不明确，摆放位置偏，警示标示无作用	触电、其他伤害	警示标志	专人监护	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	3	3	7	63	4	蓝		
7	验收情况	实施作业内容有缺项；现场防护设施未得到恢复；现场工机具、材料、人员未撤离；作业内容不规范。	其它事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有触电应急救援预案	3	3	7	63	4	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：所有区域

风险点（作业活动）名称：动土作业

No: 08

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	危险辨识	辨识不全	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		按照作业票证规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	安全措施编制	措施不详细，不具体	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		按照作业票证规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
3	办理票证	票证是否有效	无证作业造成事故，无人承担责任		作业票证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
4	安全确认	确认不详细	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		作业票证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
5	按作业方案图划线和立桩	划线，立桩偏差	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		作业票证；监护人	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
6	放坡处理和固壁支撑	未按施工方案进行	滑坡或坍塌	使用本质安全工具	按照作业规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
7	监护	监护人员擅离职守	其他事故		监护人职责；安全科	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
8	完工验收	验收不仔细	其它事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：吊装作业

No: 09

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	危险辨识	辨识不全	物体打击，触电事故		按照作业票规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	编制安全措施	措施不详细，不具体	防护不到位		按照作业票规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
3	办理票证	存在漏项	其他事故		按规定办理票证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
4	安全确认	确认不详细	发生事故		按照作业票规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
5	放置枕木	枕木放置较偏或枕木规格较小	吊车偏倒		按照作业票规定严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
6	吊装	高空坠物，物体打击等	人员伤亡事故，财产损失	设警示牌，拉警戒绳	按照作业票规定严格执行；专人监护	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
7	监护	监护人员擅离职守	发生事故		按照作业票规定严格执行；安全科检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
8	完工验收	验收不仔细	其它事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业

No：010

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	工艺处理	设备置换不合格；设备内残液排放不彻底	中毒，窒息		制定工艺处理方案	每年培训一次	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	制定应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	关闭相连阀门	未关闭联通阀门及储槽相连阀门	中毒，窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
3	现场确认	未确认盲板位置或位置错误，材质错误、形状不对等	中毒，窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
4	拆需插堵盲板法兰螺栓	大锤伤人；未按照盲板作业票进行	发生高处坠落，物体打击等事故		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	配备合适的消防器材	3	3	7	63	4	蓝		
5	清理法兰密封面	密封面破损	泄漏、中毒和窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
6	安装垫片	垫片选用规格错误，安装不正确	泄漏、中毒和窒息	垫片符合要求	盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
7	插堵盲板	盲板规格尺寸、材质不标准，厚度不合适无法承压盲板变形，凹进管道	泄漏、中毒和窒息	盲板符合要求	盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
8	回装螺栓	未对称上紧，螺母没出三丝	泄漏、中毒和窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
9	监护	监护人员擅离职守	发生事故		监护人职责；安全科检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	配备合适的消防器材	1	3	7	21	5	蓝		
10	完工验收	未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见	其他事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套		1	3	3	9	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：监护作业

No: 011

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	施工方案学习	不了解施工方案，施工方案不具体	其他伤害		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	危险辨识	对施工环境不了解，辨识不清	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
3	安全措施	安全措施准备不到位，未按照规程进行	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次、	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
4	安全确认	未现场确认或存在漏项	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
5	监护	监护人员擅离职守	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
6	施工后确认	确认不到位	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产区

岗位：生产区域

风险点（作业活动）名称：设备检维修

No：012

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	危险辨识	辨识不全	发生坍塌，中毒窒息事故		按照设备检维修作业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	设备交底安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	中毒，窒息等事故		按照设备检维修作业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
3	检修安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	发生事故	设置警示标志，夜间有警报灯	按照设备检维修作业票证严格执行；工艺专人监护	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
4	办理票证	存在漏项	其他事故		按照设备检维修作业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
5	安全确认	确认不详细	其他事故		按照设备检修作业票证严格执行；现场确认，	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
6	设备检修	设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意	其他事故	使用本质安全工具	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	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	15	135	4	蓝		
7	设备回装	未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏	密封不好，设备不能投入使用		按照设备检修作业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
8	监护	监护人员擅离职守	发生事故		专人监护、监护人员不能离开现场	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
9	试气密	充压不够，检查不够仔细	投入使用后泄漏		严格执行操作规程	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
1	危险辨识	辨识不全	发生坍塌，中毒窒息事故		按照设备检维修作业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
2	设备交底安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	中毒，窒息等事故		按照设备检维修作业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
3	检修安全措施	措施不详细，不具体，执行力差	发生事故	设置警示标志，夜间有警报灯	按照设备检维修作业票证严格执行；工艺专人监护	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	15	45	5	蓝		
4	办理票证	存在漏项	其他事故		按照设备检维修作业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
5	安全确认	确认不详细	其他事故		按照设备检修作业票证严格执行；现场确认，	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	7	63	4	蓝		
6	设备检修	设备工艺处理不合格；未按规定加盲板；人员未穿戴防护用品，安全思想麻痹大意	其他事故	使用本质安全工具	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	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	3	3	15	135	4	蓝		
7	设备回装	未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏	密封不好，设备不能投入使		按照设备检修作业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
			用													
8	监护	监护人员擅离职守	发生事故		专人监护、监护人不能离开现场	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		
9	试气密	充压不够，检查不够仔细	投入使用后泄漏		严格执行操作规程	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	1	3	7	21	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：主控室

风险点（作业活动）名称：DCS 控制操作

No: 01

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	使用电器设备	湿手接触电气设备、电气设备漏电	触电	已安装漏电保护器	已安装漏电保护器	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。	加强培训，加强自我保护意识。	佩戴绝缘手套	3	6	7	126	4 级	蓝		
2	工艺参数控制	交接班不清	交接不清造成工艺参数异常	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有交接班记录	每年至少培训一次	穿戴劳保护服、防静电工作服	有应急处置方案	3	6	7	126	4 级	蓝		
		压力控制不稳	超压引起容器爆炸	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保护服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3 级	黄		
		温度控制超过限值	温度超过设定值引起火灾、爆炸	DCS 控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。	DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整。	一年培训一次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	有应急处置方案并定并开展演练	6	6	7	252	3 级	黄		
		液位控制过高、过低	液位过高、过低造成没顶或减空，引起火灾、爆炸	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保护服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3 级	黄		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
2	工艺参数控制	流量控制过大	流量过大造成罐满溢流,现场污染	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	6	6	7	252	3级	黄		
3	正常工作	带棱角物体的磕碰	机械伤害	设置护栏等硬隔离措施	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。	加强培训,加强自我保护意识。	穿防滑鞋,安全服装。	车间应急药品箱	1	6	3	18	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 计量泵

风险点（作业活动）名称： RT培司计量泵操作

No: 02

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	开关阀门	阀门操作失误	其他爆炸	阀门标识	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	灼 烫	保温层	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	灼 烫	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯设置符合要求	公司要求上下楼梯扶扶手，并设有警示标识	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	1	1	1	1	5级	蓝		
2	检查液位	管线温度较高存在烫伤	灼 烫	有保温层	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		夜间光线较暗	物体打击	灯光设置合理	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有消防设施	3	1	3	9	5级	蓝		
3	保温	管线温度较高和蒸汽加热	灼 烫	有保温层	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	6	6	1	36	5级	蓝		
		物料溅在身上、地上	灼 烫	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	6	6	1	36	5级	蓝		
		物料吸入	中毒和窒息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	6	6	1	36	5级	蓝		
		误操作阀门导致泄漏	其他爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	2	15	180	3级	橙		直判：较大风险
4	置换	物料溅在身上、地上	灼 烫	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	6	6	1	36	5级	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
		物料吸入	中毒和窒息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	6	6	1	36	5级	蓝		
		误操作阀门	其他爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	2	15	180	3级	橙		直判：较大风险
5	开停RT 培司 计量 泵	开错阀门	其他爆炸	有安全联锁	严格执行操作规程	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	6	2	15	180	3级	橙		直判：较大风险
		密封处泄漏	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行操作规程	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	6	6	1	36	5级	蓝		
		开错计量泵、阀门导致泄漏	其他爆炸	泵号标识	严格执行操作规程	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	6	2	15	180	3级	橙		直判：较大风险
		按钮漏电	触电	电机接地	电仪人员检测	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	3	6	1	18	5级	蓝		
6	RT 培司 计量 泵 岗 位 计 量	阀门操作失误	灼 烫	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	2	15	180	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	灼 烫	保温层	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	灼 烫	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	1	1	1	1	5级	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
		管线温度较高存在烫伤	灼 烫	管线已保温	制度有要求	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	3	1	3	9	5 级	蓝		
		夜间光线较暗	物体打击	照明灯	使用防爆手电筒	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	3	1	3	9	5 级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：溶剂回收

风险点（作业活动）名称：溶剂回收操作

No: 03

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	检查设备	输送泵开关下雨进水	触电	有接地	严格执行操作规程	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	1	6	7	42	5级	蓝		
		法兰泄漏	中毒和窒息	有可燃气体报警仪	严格执行操作规程	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	6	7	126	4级	蓝		
2	启动输送泵	管线堵塞憋压	其他伤害	有上下限报警设置	严格执行操作规程	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	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		密封处泄漏	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	6	6	1	36	5级	蓝		
		开错计量泵、阀门导致泄漏	其他爆炸	泵号、阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		按钮漏电	触电	有接地	电仪人员检测	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	6	6	1	36	5级	蓝		
3	频率调整	进入配电室	触电	有接地、地面有绝缘板	遵守操作规程	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	6	6	1	36	5级	蓝		
4	调整阀门	管线堵塞憋压	其他爆炸	有上下线报警设置	遵守操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
5	关闭现场放空阀门	塔系统憋压	其他爆炸	有压力表	遵守操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
6	管道漏点	人身伤害	中毒和窒息	有可燃气体报警仪	遵守操作规程	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	1	6	3	18	5级	蓝		
7	真空泵前检查	接线盒漏电	触电	设有接地	严格遵守《真空泵操作规程》，发现异常立即维修。	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	1	6	7	42	5级	蓝		
8	开启阀门	阀门或法兰连接泄漏	设有接地	有可燃气体报警仪	遵守操作规程	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	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
9	启动电机	电流超负荷	跳闸，电机烧坏	电机过载保护器	遵守操作规程	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	1	3	7	21	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：物料管理员

风险点（作业活动）名称：物料管理员操作

No: 04

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	计量	车辆没有到达指定位置	车辆伤害	专人引领，视频监控系統。	车辆保养制度	每年培训一次、每周四安全培训	用标准送样盒送样	区域警戒	1	1	3	3	5级	蓝		
		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	火灾	设有气体检测报警系统	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	用标准送样盒送样	区域警戒	3	6	7	126	4级	蓝		
		车辆故障漏油	火灾	设有视频监控系統	进入公司检查车辆状况	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	区域警戒	1	1	3	3	5级	蓝		
		车辆从磅秤上滑落	火灾	设有视频监控系統	按指定路线行驶	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有消防设施	0.5	1	15	7.5	5级	蓝		
		车辆调车失误	车辆伤害	专人领车，设有视频监控系統	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急药品箱	3	6	7	126	4级	蓝		
2	领车	车辆没有到达指定位置	车辆伤害	有专人引领	车辆保养制度	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套	区域警戒	3	1	3	9	5级	蓝		
		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	火灾	防火帽定期检查、更换	严格执行取样制度	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套	区域警戒	1	1	15	15	5级	蓝		
		车辆故障漏油	火灾	专人检查，保持完好	严格执行取样制度	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套	区域警戒	1	1	3	3	5级	蓝		
		车辆调车失误	车辆伤害	有专人引领	严格执行取样制度	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护眼镜、防护手套	区域警戒	3	6	7	126	4级	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
3	输送甲（丙）酮	启动按钮漏电	触电	漏电保护器	严格执行操作规程	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	3	6	7	126	4级	蓝		
		法兰漏料	火灾	可设定液位超限报警、有现场液位计对比	现场、主控室经常校对液位	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	干粉灭火器、区域警戒	3	6	7	126	4级	蓝		
		中间罐液位上限超过 80%	火灾	远传液位可设定超低限报警，有现场液位计对比	现场、主控室经常校对液位	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	干粉灭火器	1	1	40	40	5级	蓝		
4	输送培司、PPD	启动按钮漏电	触电	漏电保护器	严格执行操作规程	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	1	1	15	15	5级	蓝		
		中间罐无液位	火灾	可设定液位超限报警、有现场液位计对比	现场有人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	1	7	21	5级	蓝		
		储罐的液位上限超过 80%。	火灾	保温	现场有人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	1	7	21	5级	蓝		
		管线凝堵	火灾	设有气体检测报警系统	设备防冻毒措施	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	1	3	9	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：循环机

风险点（作业活动）名称：循环机操作

No: 05

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	置换	循环机内有空气	容器爆炸	有检测	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	3	54	5级	蓝		
		排液有溶剂、氢气	火灾	设有气体检测报警系统	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
2	启动	误操作阀门	爆炸	有视频监控系統	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		按钮漏电	触电	按钮具备防漏电功能	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	3	54	5级	蓝		
3	频率调整	进入配电室	触电	设置绝缘脚墊	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	6	6	1	36	5级	蓝		
4	气液分离器放液	阀门开度过大,造成氢气泄漏	火灾	双阀门控制	有操作规程、岗位人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		人体携带静电	火灾	设有气体检测报警系统	有操作规程、岗位人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	3	54	5级	蓝		
		溶剂罐分空(减空)	容器爆炸	双阀门控制	有操作规程、岗位人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
5	缓冲罐分液	阀门开度过大	火灾	管线保温	遵守取样作业流程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急药箱	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		溶剂溅在身上	中毒和窒息	设有气体检测报警系统	有操作规程、岗位人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	3	54	5级	蓝		
		缓冲罐分空(减空)	火灾	双阀门控制	有操作规程、岗位人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：计量泵

风险点（作业活动）名称：丙酮计量泵操作

No: 06

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	丙酮计量岗位进料	阀门操作失误	中毒和窒息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	中毒和窒息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	中毒和窒息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	1	1	1	1	5级	蓝		
		夜间光线较暗	其他伤害	照明灯	使用防爆手电筒	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	3	1	3	9	5级	蓝		
2	置换丙酮计量泵	物料溅在身上、地上	中毒和窒息	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	1	1	1	1	5级	蓝		
		物料吸入	中毒和窒息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	3	1	3	9	5级	蓝		
		误操作阀门	其他爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
3	开停丙酮计量泵	其开错阀门	其他爆炸	按钮有标识	严格执行操作规程	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	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		密封处泄漏	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	1	3	9	5级	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
		开错计量泵、阀门导致泄漏	其他爆炸	阀门有标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		按钮漏电	触电	有漏电保护器	严格执行操作规程	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	3	1	3	9	5级	蓝		
4	丙酮计量泵岗位计量	阀门操作失误	中毒和窒息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	中毒和窒息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	中毒和窒息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		夜间光线较暗	物体打击	安全通道	使用防爆手电筒	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

单位：xx 车间

岗位：计量泵

风险点（作业活动）名称：甲酮计量泵操作

No: 07

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	甲酮计量岗位进料	阀门操作失误	中毒和窒息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	中毒和窒息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	中毒和窒息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	3	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	1	1	1	1	5级	蓝		
		夜间光线较暗	其他伤害	照明灯	使用防爆手电筒	操作规程培训合格后上岗	防静电鞋、安全帽、防护手套、防护眼镜	有应急箱和药品、干粉灭火器	3	1	3	9	5级	蓝		
2	置换甲酮计量泵	物料溅在身上、地上	中毒和窒息	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	1	1	1	1	5级	蓝		
		物料吸入	中毒和窒息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	3	2	1	6	5级	蓝		
		误操作阀门	其他爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
3	开停甲酮计量泵	其他伤害	其他爆炸	按钮有标识	严格执行操作规程	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	1	1	1	1	5级	蓝		
		密封处泄漏	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制	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	1	3	9	5级	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
					度											
		开错计量泵、阀门导致泄漏	其他爆炸	阀门有标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		按钮漏电	触电	有漏电保护器	严格执行操作规程	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	3	1	3	9	5级	蓝		
4	甲酮计量泵岗位计量	阀门操作失误	中毒和窒息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	6	15	270	3级	橙		直判：较大风险
		出现假液位	中毒和窒息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		阀门内漏	中毒和窒息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		上下楼梯出现滑到	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		
		夜间光线较暗	物体打击	安全通道	使用防爆手电筒	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	3	1	3	9	5级	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

（记录受控号）单位： xx车间

岗位： 罐区操作工

风险点（作业活动）名称： 原材料罐车卸车

No： 01

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	接对讲机通知去西门岗领车	车辆堵塞公司门口和路口	车辆伤害	视频监控	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。	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	1	6	3	18	5	蓝		
2	检查、签字、车辆登记	车辆未戴阻火器	火灾其他爆炸容器爆炸	车辆佩戴阻火器	入厂时检查车辆阻火器并做好登记	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域	1	6	3	18	5	蓝		
3	引导车辆停放在指定位置	乱停乱放发生，交通事故	车辆伤害	停车场监控	引导车辆停放在卸车专用车道	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	1	6	3	18	5	蓝		
4	报检	报错货名	财产损失	车辆尾部悬挂物料名称牌	罐区人员按到货登记报检取样	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	重新取样	1	6	3	18	5	蓝		
5	车辆过磅	车辆误入生产区域	中毒、火灾、容器爆炸	车载阻火器帽、视频监控	罐区操作工全程引领车辆	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医；	1	6	3	18	5	蓝		
6	车辆停车到位	未按规定进行停车	车辆伤害	卸料区监控	引导车辆至卸车位，爬上爬梯以及放置车辆防滑挡。	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医	1	6	3	18	5	蓝		
7	原材料罐车溜车	有车辆轮挡没使用	拉伤管线，物料泄漏	专用卸车位采用防溜车的地势建造	对原材料车规范安装轮挡	操作规程培训	安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩	对现场漏点进行治理，现场进行围堵	3	6	7	126	4	蓝		

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
8	检查防护设施	劳保用品、应急设施不全或损坏。	灼烫	卸料区监控	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。	操作规程培训	防护服、浸塑手套、面罩、	脱去被污染的衣服，清水冲洗至少 15 分钟，就医。	1	6	3	18	5	蓝		
9	检查罐区、罐车阀门	未正常关闭，误操作引发泄漏。	灼烫	有可燃气体报警仪	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。	操作规程培训	防护服、防护面罩，浸塑手套、保护足趾安全鞋	脱去被污染的衣服，清水冲洗至少 15 分钟，就医。	1	6	3	18	5	蓝		
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。	灼烫	液位高低位联锁	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。	操作规程培训	防护服、防护面罩，浸塑手套，保护足趾安全鞋	脱去被污染的衣服，清水冲洗至少 15 分钟，就医。	1	6	3	18	5	蓝		
11	开始卸车	静止时间不够，静电消除器未连接，引起静电。	火灾爆炸	防静电接地装置，防爆扳手	危险品车辆停在卸车位先静止，5 分钟后连接静电接地。	操作规程培训	防护服、防护面罩，浸塑手套，保护足趾安全鞋	切断泄漏源，进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域。	1	6	3	18	5	红		直判：重大风险
		罐车阀门开启过快，鹤管快装接头受物料冲击崩开物料飞溅。	中毒、灼烫	紧急切断阀、洗眼淋浴器	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。	操作规程培训	防护服、面罩、浸塑手套	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、脱去被污染的衣服，清水冲洗至少 15 分钟，就医。	1	6	3	18	5	红		直判：重大风险

序号	作业步骤	危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）	主要后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
		卸料时突然停电，物料灌回罐车，冒罐。	中毒灼烫	止回阀、槽车紧急切断系统	卸料时卸料人员不得离开现场。	操作规程培训	防护服、面罩、浸塑手套	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	6	3	18	5	红		直判：重大风险
12	卸车完毕	物料洒到身上、流到地上。	中毒灼烫	专用接料桶	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、将卸料管缓慢拆除，残余物料控入接料桶，再将卸料管归位。	操作规程培训	防护服、面罩、浸塑手套	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	6	3	18	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人：陈忠领 日期：

填表说明：1. 审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2. 评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3. 管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 计量泵房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： RT 培司计量泵

No： 01

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	3	7	63	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏物料等可燃气体,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	3	7	63	4	蓝		
4	泵头、管线保温	完好,符合要求	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	压力表	上下限清晰。	容器爆炸		1、交接班检查;2、车间每周检查。	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	3	7	63	4	蓝		
6	安全附件	完好,符合要求	泄漏物料等可燃气体,爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	3	7	63	4	蓝		
7	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	1	7	7	5	蓝		
8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏氢气,爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	1	3	3	5	蓝		
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	1	3	3	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间 岗位： 计量泵房 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 丙酮计量泵 No： 02

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增（改进） 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风 化	泵体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查 基础沉降 点	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	1	1	3	3	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检查 厚度	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	1	6	15	90	4	蓝		
3	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装 好，无泄漏	泄漏物料等可 燃气，爆炸着火	无损探 伤，检查 厚度	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	1	6	15	90	4	蓝		
4	压力表	上下限清晰。	容器爆炸		1、交接班检查； 2、车间每周检 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	1	6	15	90	4	蓝		
5	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料等可 燃气，爆炸着火	有压力 表、有保 温	日常检查，严 格执行管理规 定	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	1	6	15	90	4	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严 格执行管理规 定	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	1	1	7	7	5	蓝		
7	支承支座	牢固、齐全、基础 完整、无严重裂 纹，无不均匀下 沉，紧固螺栓完好	泄漏、爆炸着火	有可燃气 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	1	1	3	3	5	蓝		
8	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅通；现 场应急照明好用	影响紧急状况 安全逃生	有安全指 示标识	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	1	1	3	3	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 计量泵房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮计量泵

No： 03

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	1	3	3	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	15	90	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏物料等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	6	15	90	4	蓝		
4	压力表	上下限清晰。	容器爆炸		1、交接班检查；2、车间每周检查。	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	1	6	15	90	4	蓝		
5	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料等可燃气体，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	15	90	4	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	1	7	7	5	蓝		
7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	1	3	3	5	蓝		
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	1	3	3	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：循环机

No： 04

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	机体撕裂、漏氢气、着火、爆炸	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起氢气泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气、爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	1	7	7	5	蓝		
5	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
6	安全阀	在校验有效期内，根部阀开启并铅封。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
7	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
8	温度表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查	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	1	1	7	7	5	蓝		
9	水压表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	水压低，冷却效果差，导致设备损坏。	有水叶轮	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查	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	1	1	7	7	5	蓝		

10	油视镜	视镜清晰,有标识线	循环机缺油运行,设备损坏。	有视窗	1、交接班检查; 2、每2小时巡检; 3、车间每周检查	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	1	1	7	7	5	蓝		
11	防护罩	完好、齐全	机械伤害		1、交接班检查; 2、每2小时巡检; 3、车间每周检查	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	1	1	7	7	5	蓝		
12	配管连接	无松动、无渗漏、无振动	渗漏	压力表	每月至少检查一次	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	6	6	7	252	3	橙		直判: 较大风险
13	电机	轴承无损坏,外壳接地良好。	触电	有漏点保护器	1、交接班检查; 2、每2小时巡检; 3、车间每周检查	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	1	6	7	42	5	蓝		
14	测温点仪表套管	安装完好,无泄漏	泄漏氢气等可燃气体,着火爆炸	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	6	6	7	252	3	橙		直判: 较大风险
15	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏氢气,爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	1	3	3	5	蓝		
16	手动阀门	各手动阀门开关正常,无泄漏	影响生产或造成系统停车	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判: 较大风险
17	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	1	3	3	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 真空泵

No: 05

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	1	3	3	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	压力表	上下限清晰,在校验有效期内,指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查;2、每2小时巡检;3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
5	油视镜	视镜清晰,有标识线		有视窗	1、交接班检查;2、每2小时巡检;3、车间每周检查	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	3	1	7	21	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏溶剂、爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	1	3	3	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： RT 培司磁力输送泵

No: 06

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新 增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	1	3	3	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每 2 小时巡检； 3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏物料，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 6PPD 磁力输送泵

No: 07

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每 2 小时巡检；3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏物料，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 磁力输送泵

No: 08

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议 新增 (改进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每 2 小时巡检；3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏物料，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	7	21	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮磁力输送泵

No： 09

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增(改 进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	7	21	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	3	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏物料，爆炸着火	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 丙酮磁力输送泵

No： 10

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新 增（改 进）措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每 2 小时巡检；3、车间每周检查。	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	3	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏物料，爆炸着火	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：水磁力输送泵

No： 11

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,污染平台/地面	无损探伤,检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	污染平台/地面	无损探伤,检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	压力表	上下限清晰,在校验有效期内,指示正确。	污染平台/地面	车间设有框架围堰	1、交接班检查;2、每2小时巡检;3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
5	接地	在规定范围内	静电不能及时释放,引发周围易燃物着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	污染平台/地面	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：冰机

No： 12

序号	检查项目	标准	不符合标准情况 及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	机体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、腐蚀	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、腐蚀	无损探伤，检查厚度	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	1	7	21	5	蓝		
4	接地	在规定范围内	触电	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	7	21	5	蓝		
5	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	3	1	7	21	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、腐蚀	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	安全通道 现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 主控室

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中压反应器

No： 13

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	器体壁厚	器体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	— 无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
5	器体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
8	中压系统操作压力	小于系统高限操作压力	中压反应器，泄漏氢气等可燃气，爆炸着火	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
9	低压系统操作压力	小于系统高限操作压力	超压，泄漏氢气，爆炸着火；蒸汽超压烫伤	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
10	中压反应器操作温度	严格执行塔热点温度波动范围±5℃，随催化	中压反应器设备损坏，泄漏氢气等可燃气，	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险

		剂使用情况而定；严格控制升温速率	爆炸着火													
11	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
12	热电偶	指示正常、安装完好	中压反应器超压，泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	有安全连锁	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
13	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝		
14	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
15	物料成分	酮胺比、循环量、泵口原料含量控制在指标内	影响系统压力、转化率、产量	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
16	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中压氢气缓冲罐

No： 14

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	3	18	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
5	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	1	7	7	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查	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	1	1	3	3	5	蓝		

		严重裂纹，无 不均匀下沉， 紧固螺栓完好			查制度，大 修时检查											
9	手动阀门	各手动阀门开 关正常，无泄 漏	影响生产或造成 系统停车	有压力上下限 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	6	6	7	252	3	橙		直 判： 较大 风险
10	安全通道现场 应急照明	安全通道畅 通；现场应急 照明好用	影响紧急状况安 全逃生	有安全指示标 识	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	1	0. 5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位：循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：油加热器

No: 15

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
5	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
6	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 主控室

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：第一中压分离器

No： 16

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	有安全联锁	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	器体壁厚	器体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
5	器体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有安全联锁，有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

10	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 主控室

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：第二中压分离器

No： 17

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	器体壁厚	器体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	有压力上下限报警、	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 主控室

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 中压冷凝器

No： 18

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
5	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
6	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中压气液分离器

No： 19

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	器体壁厚	器体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		直判：较大风险
6	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	日常检查，严格执行管理规定；	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	6	6	7	252	3	橙		直判：

					可燃气体报警	全培训											较大风险
7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	有压力上下限报警、	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险	
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 氢气缓冲罐

No： 20

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险
7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	有压力上下限报警、	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	6	6	7	252	3	橙		直判：较大风险

																	风险
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 计量泵房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 混合器

No： 21

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤，检 查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直 判： 较大 风险
2	接口法兰、管 线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装 好，无泄漏	泄漏氢气等可燃 气，爆炸着火	无损探伤，检 查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直 判： 较大 风险
3	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严 格执行管理规 定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
4	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通；现 场应急照明好用	影响紧急状况安 全逃生	有安全指示标 识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 换热器

No： 22

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	器体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、燃烧、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间 岗位: 溶剂回收 风险点 (区域/装置/设备/设施) 名称: 过热器 No: 23
 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新 增 (改 进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏, 引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确, 安装好, 无泄漏	泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	器体、管线保温	完好, 符合要求	烫伤	有保温	日常检查, 严格执行管理规定	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	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹, 无不均匀下沉, 紧固螺栓完好	泄漏、燃烧、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 溶剂回收 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 预热器 No： 24
 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增(改 进)措施	备 注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	压力表	选型正确、鉴定期 内、精度、量程合适、 指示正确无泄漏	超压，泄漏、爆炸 着火	有可燃气体 报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装好，无 泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
5	器体、管线 保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格 执行管理规定	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	6	7	126	4	蓝		
6	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
7	支承支座	牢固、齐全、基础完 整、无严重裂纹，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体 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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	液位计	安装完好，无泄漏， 指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报 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	6	7	126	4	蓝		
9	安全通道现 场应急照明	安全通道畅通；现场 应急照明好用	影响紧急状况安全 逃生	有安全指示 标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 溶剂回收

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 再沸器

No: 25

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	器体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	超压,泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
6	器体、管线保温	完好,符合要求	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	6	7	126	4	蓝		
8	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	6	7	126	4	蓝		
11	安全通道	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

	现场 应急 照明															
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 计量泵房

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: RT 培司计量罐

No: 26

序号	检查项目	标准	不符合标准情况 及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议 新增 (改 进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏氢气等可燃气,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
5	罐体、管线保温	完好,符合要求	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	测温点仪表套管	安装完好,无泄漏	泄漏、着火、爆炸	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
9	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏氢、热水,烫伤;失准易造成带液或蒸汽带	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

			水														
10	手动阀门	各手动阀门开关正常,无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间 岗位: 计量泵房 风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 丙酮计量罐 No: 27
 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议 新增 (改进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏氢气等可燃气体,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
7	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏氢、热水,烫伤;失准易造成带液或蒸汽带水	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	手动阀门	各手动阀门开关正常,无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	7	126	4	蓝		
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 计量泵房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮计量罐

No： 28

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增(改 进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标 准要求	减薄、泄漏,引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏,引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏氢气等可燃 气,爆炸着火	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
5	接地	在规定范围 内	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行管 理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏,指 示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
7	液位计	安装完好, 无泄漏,指 示精准灵敏	泄漏氢、热水,烫 伤;失准易造成带 液或蒸汽带水	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	6	7	126	4	蓝		
8	手动阀门	各手动阀门	影响生产或造成系	有压力、温	日常检查,	每年培训一次、	防静电鞋、安全	应急处置方案、有	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		开关正常， 无泄漏	统停车	度上下限报 警、	严格执行管 理规定;可燃 气体报警	每周四安全培训	帽、防护手套	围堰									
9	安全通道现 场应急照明	安全通道畅 通;现场应 急照明好用	影响紧急状况安全 逃生	有安全指示 标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 常压气液分离器

No： 29

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏氢气等可燃气体,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
4	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
5	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏氢气,着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏氢气;失准易造成带液	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： RT 培司中间罐

No： 30

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新 增（改 进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏等可燃物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
5	罐体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏物料、着火爆炸	有温度上下限报警、	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
9	自调阀、电动阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	泄漏物料，着火爆炸	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	液位计	安装完好，无泄漏，指	泄漏物料，着	有压力、温度上	日常检查，严格执	每年培训一	防静电鞋、安全帽、	应急处置方	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		示精准灵敏	爆炸火	下限报警、	行管理规定;可燃气 体报警	次、每周四安 全培训	防护手套	案、有围堰									
11	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通;现场应 急照明好用	影响紧急状 况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
12	爬梯、护栏、 护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 中间罐

No： 31

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	3	1	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏等可燃物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
5	罐体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏物料、着火爆炸	有温度上下限报警、	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
9	自调阀、电动阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	泄漏物料，着火爆炸	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏物料，着火爆炸	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
12	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 物料管理员

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：6PPD 中间罐

No： 32

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议 新增 (改 进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标 准要求	减薄、泄漏，引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏，引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确，安装好， 无泄漏	泄漏等可燃物料， 爆炸着火	无损探伤， 检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
5	罐体、管线 保温	完好，符合 要求	烫伤	有保温	日常检查，严格 执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	接地	在规定范围 内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格 执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指 示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	测温点仪表 套管	安装完好， 无泄漏	泄漏物料、着火爆 炸	有温度上下 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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
9	自调阀、电 动阀	安装完好， 无泄漏，调 整精准灵敏	泄漏物料，着爆炸 火	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	液位计	安装完好， 无泄漏，指	泄漏物料，着爆炸 火	有压力、温 度上下限报	日常检查，严格 执行管理规定；	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		示精准灵敏		警、	可燃气体报警												
11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
12	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 物料管理员

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 丙酮中间罐

No: 33

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控级 别	建 议 新 增 (改 进) 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏等可燃物料,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	15	270	3	黄		
7	自调阀、电动阀	安装完好,无泄漏,调整精准灵敏	泄漏物料,着火爆炸	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	6	15	270	3	黄		
8	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏物料,着火爆炸	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	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	6	15	270	3	黄		

					报警											
9	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	影响紧急状况 安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	爬梯、护栏、 护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 物料管理员

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 甲酮中间罐

No: 34

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查基础 沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标 准要求	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤, 检 查厚度	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	6	15	270	3	黄		
3	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤, 检 查厚度	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	6	15	270	3	黄		
4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏等可燃物 料, 爆炸着火	无损探伤, 检 查厚度	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	6	15	270	3	黄		
5	接地	在规定范围 内	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执 行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	变送器	无泄漏, 指 示准确	泄漏、着火、 爆炸	有可燃气体报 警仪	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	6	15	270	3	黄		
7	自调阀、电 动阀	安装完好, 无泄漏, 调 整精准灵敏	泄漏物料, 着 爆炸火	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	6	15	270	3	黄		
8	液位计	安装完好, 无泄漏, 指 示精准灵敏	泄漏物料, 着 爆炸火	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	6	15	270	3	黄		
9	安全通道现 场应急照明	安全通道畅 通; 现场应 急照明好用	影响紧急状况 安全逃生	有安全指示标 识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

10	爬梯、护栏、 护罩	完好、无破 损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
----	--------------	------------	------	------	------------------------	--------------------	-----------------------	----------------	---	-----	---	-----	---	---	--	--

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 计量泵房 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 丙酮混合器 No： 35
分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、着 火	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
2	接口法兰、管 线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏	泄漏、燃烧、 着火	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	支承支座	牢固、齐全、基础 完整、无严重裂纹、 无不均匀下沉，紧 固螺栓完好	泄漏、燃烧、 着火	有可燃气体报 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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
4	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通；现 场应急照明好用	影响紧急状况 安全逃生	有安全指示标 识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 计量泵房 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮混合器 No： 36
 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、着火	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
2	接口法兰、管 线	法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装好，无 泄漏	泄漏、燃烧、着 火	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	支承支座	牢固、齐全、基础完 整、无严重裂纹，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好	泄漏、燃烧、着 火	有可燃气 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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
4	安全通道现 场应急照明	安全通道畅通；现场 应急照明好用	影响紧急状况安 全逃生	有安全指示 标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 溶剂回收 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 缓冲罐 No： 37

序号	检查项目	标准	不符合标 准 情况及后 果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新 增（改 进）措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检查基础沉 降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标 准要求	减薄、泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤，检查 厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂	减薄、泄	无损探伤，检查	静设备点检、巡回	每年培训一次、每	防静电鞋、安全	应急处置方	1	0.5	1	0.5	5	蓝		

		缝	漏,引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	厚度	检查制度,大修时 检查	周四安全培训	帽、防护手套	案、有围堰									
4	压力表	选型正确、鉴 定期内、精 度、量程合 适、指示正确 无泄漏	超压,泄 漏、爆炸着 火	有可燃气体报警 仪	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝			
5	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏、着 火、爆炸	无损探伤,检查 厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
6	罐体、管线保 温	完好,符合要 求	烫伤	有保温	日常检查,严格执 行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
7	变送器	无泄漏,指示 准确	泄漏、着 火、爆炸	有可燃气体报警 仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
8	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹,无 不均匀下沉, 紧固螺栓完 好	泄漏、着 火、爆炸	有可燃气体报警 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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
9	液位计	安装完好,无 泄漏,指示精 准灵敏	泄漏、着 火、爆炸	有上下限报警、	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
10	安全通道现场 应急照明	安全通道畅 通;现场应急 照明好用	影响紧急 状况安全 逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人：
 日期：
 审核人：
 日期：
 审定人：
 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间
 岗位： 溶剂回收
 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 6PPD 缓冲罐
 No： 38

序号	检查项目	标准	不符合标	现有控制措施	L	E	C	D	评价级	管控级	建议新	备注
----	------	----	------	--------	---	---	---	---	-----	-----	-----	----

			准 情况及后 果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置					别	别	增（改 进）措施	
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标 准要求	减薄、泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂 缝	减薄、泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	压力表	选型正确、鉴 定期内、精 度、量程合 适、指示正确 无泄漏	超压，泄 漏、爆炸着 火	有可燃气体 报警仪	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
5	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确，安装好， 无泄漏	泄漏、着 火、爆炸	无损探伤，检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	罐体、管线保 温	完好，符合要 求	烫伤	有保温	日常检查，严格执 行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示 准确	泄漏、着 火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹，无 不均匀下沉， 紧固螺栓完 好	泄漏、着 火、爆炸	有可燃气体 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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
9	液位计	安装完好，无 泄漏，指示精	泄漏、着 火、爆炸	有上下限报 警、	日常检查，严格执 行管理规定；可燃	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		准灵敏			气体报警												
10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 溶剂回收 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 丙酮回流罐 No： 39

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏氢气等可燃气,爆炸着火	无损探伤,检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
5	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
6	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	6	7	126	4	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮回流罐

No： 40

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新 增（改 进）措 施	备 注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标 准要求	减薄、泄漏,引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏,引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
4	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏氢气等可燃 气,爆炸着火	无损探伤, 检查厚度	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	6	7	126	4	蓝		
5	变送器	无泄漏,指 示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	6	7	126	4	蓝		
6	液位计	安装完好, 无泄漏,指 示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报 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	6	7	126	4	蓝		

7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
---	------------	-----------------	------------	---------	--------------------	----------------	---------------	------------	---	-----	---	-----	---	---	--	--

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 溶剂回收 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 溶剂分离塔 No： 41

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	塔体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	塔体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
5	塔体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	6	15	270	3	黄		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	15	270	3	黄		
8	测温点仪表	安装完好，	泄漏溶剂等	有压力、温度	日常检查，严格	每年培训一次、每	防静电鞋、安全	应急处置方案、	3	6	15	270	3	黄		

	套管	无泄漏	可燃气,着火爆炸	上下限报警、	执行管理规定;可燃气体报警	周四安全培训	帽、防护手套	有围堰								
9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏氢气,爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	自调阀	安装完好,无泄漏,调整精准灵敏	泄漏溶剂等可燃气,爆炸、人员伤亡	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	6	15	270	3	黄		
11	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、烫伤;失准易造成淹塔	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	6	15	270	3	黄		
12	手动阀门	各手动阀门开关正常,无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	15	270	3	黄		
13	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
14	避雷针	安装好	电器、设备遭雷击	有接地线进地网	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
15	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 溶剂回收

风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 6PPD 溶剂分离塔

No： 42

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	塔体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	塔体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	6	15	270	3	黄		
5	塔体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	6	15	270	3	黄		
6	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	6	15	270	3	黄		
8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	泄漏溶剂等可燃气体，着火爆炸	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	6	15	270	3	黄		
9	支承支座	牢固、齐全、	泄漏氢气，爆	有可燃气体	静设备点检、巡	每年培训一次、	防静电鞋、安全帽、	应急处置方	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	炸着火	报警仪	回检查制度，大修时检查	每周四安全培训	防护手套	案、有围堰									
10	自调阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸、人员伤亡	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	6	15	270	3	黄			
11	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、烫伤；失准易造成淹塔	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	6	15	270	3	黄			
12	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	影响生产或造成系统停车	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	6	15	270	3	黄			
13	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
14	避雷针	安装好	电器、设备遭雷击	有接地线进地网	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
15	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	人身伤害	定期检查	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 溶剂回收

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: IPPD 溶剂釜液罐

No: 43

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增(改 进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准 要求	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤,检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂 缝	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤,检 查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	压力表	选型正确、鉴 定期内、精度 、量程合适、指 示正确无泄漏	超压,泄漏, 着火、爆炸	有可燃气体 报警仪	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
5	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏、着火、 爆炸	无损探伤,检 查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
6	罐体、管线保 温	完好,符合要 求	烫伤	有保温	日常检查, 严格执行管 理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
7	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行管 理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8	变送器	无泄漏,指示	泄漏、着火、	有可燃气体	日常检查,	每年培训一	防静电鞋、安全	应急处置方案、	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

		准确	爆炸	报警仪	严格执行管理规定;可燃气体报警	次、每周四安全培训	帽、防护手套	有围堰								
9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

岗位: 溶剂回收

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 6PPD 溶剂釜液罐

No: 44

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
2	罐体壁厚	塔体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量	超压、泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	日常检查,严格执行管理规定;可燃	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	1	0.5	1	0.5	5	蓝		

		程合适、指示正确无泄漏			气体报警	全培训											
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
6	罐体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
7	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
8	变送器	无泄漏，指示准确	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
10	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			
11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位：循环机房

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氢气管线

No： 45

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增(改 进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤，检 查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直 判： 较大 风险
2	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	泄漏氢气等可 燃气，爆炸着火	无损探伤，检 查厚度	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	6	6	7	252	3	橙		直 判： 较大 风险
3	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查， 严格执行管 理规定	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	1	0.5	7	3.5	5	蓝		
4	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅通； 现场应急照明好 用	影响紧急状况 安全逃生	有安全指示 标识	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	1	0.5	3	1.5	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 原材料储罐

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：苯胺储罐

No： 01

分析人：

日期：

审核人：

日期：

审定人：

日期：

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀、中毒和窒息	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸、中毒和窒息	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料储罐 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 硝基苯储罐 No： 02

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀、中毒和窒息	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	罐体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
6	接地	在规定的范围内	着火、爆炸、中毒和窒息	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急	安全通道畅通；现场	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	静设备点检、巡回检查制度，大修时	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	1	6	7	42	5	蓝		

	照明	应 急 照 明 好用			检查												
--	----	---------------	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料储罐 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲醇储罐 No： 03

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判：重大风险
5	接地	在规定范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		

7	安全通道 现场应急 照明	安全通道 畅通;现场 应急照明 好用	影响紧急 状况安全 逃生	有安全指 示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		
---	--------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	---	---	---	----	---	---	--	--

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间 岗位: 原材料储罐 风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 丙酮储罐 No: 04

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技术	管理 措施	培训教育	个体防护	应急 处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合 标准要求	减薄、泄 漏,引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄 漏,引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、 管线	法兰、垫 片、螺栓材 质正确,安 装好,无泄 漏	泄漏、着 火、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直 判: 重 大 风 险
5	接地	在规规定 围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行管 理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	液位计	安装完好,	泄漏、着	有上下限报	日常检查,	每年培训	防静电鞋、安全	应急处置方案、	1	6	7	42	5	蓝		

		无泄漏,指示精准灵敏	火、爆炸	警、	严格执行管理规定;可燃气体报警	一次、每周四安全培训	帽、防护手套	有围堰								
7	安全通道 现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间 岗位: 原材料储罐 风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 甲酮储罐 No: 05

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	6	6	7	252	3	红		直判: 重大风险
5	接地	在规定的范围内	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行	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	1	6	7	42	5	蓝		

					管理规定	四安全培训	护手套	堰								
6	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间 岗位: 原材料储罐 风险点(区域/装置/设备/设施)名称: RT 培司储罐 No: 06

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	管线保温	完好,符合要求	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管	每年培训一次、每周四安	防静电鞋、安全帽、防护手	应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		

					理规定	全培训	套									
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、无损伤，检查厚度	探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火、	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料储罐 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 储罐 No： 07

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		

3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	罐体、管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	接地	在规定范围内	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	泄漏、着火	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人：
日期：
审核人：
日期：
审定人：
日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：
xx 车间
岗位：
原材料储罐
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
6PPD 储罐
No：
08

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后 果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增 （改进）措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								

1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	罐体、管线保温	完好,符合要求	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	泄漏、着火	无损探伤,检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	接地	在规定的范围内	着火	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	泄漏、着火、	有上下限报警、	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 苯胺输送泵 No： 09

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级别	建议新增 （改进）措 施	备注
				工程技 术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀、中 毒和窒息	定 期 检 查 基 础 沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂 缝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸、中毒和窒 息	无 损 探 伤，检查 厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	接口法兰、 管线	法兰、垫片、 螺 栓 材 质 正 确，安装好， 无泄漏	泄漏、着火、 爆炸、中毒和 窒息	无 损 探 伤，检查 厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接地	在规定范围内	着火、爆炸、 中毒和窒息	有 接 地 线	日常检查， 严 格 执 行 管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	压力表	上下限清晰	容器爆炸、中 毒和窒息		1、交接班 检查； 2、车间每 周检查。定 期校验、定 期巡检。	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、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
6	安全附件	完好，符合要 求	泄漏物料，爆 炸着火、中毒 和窒息	有 压 力 表	日常检查， 严 格 执 行 管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹，无	泄漏、着火、 爆炸、中毒和 窒息	有 安 全 联 锁 和 可 燃 气	静 设 备 点 检、巡回检 查制度，大	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	1	6	7	42	5	蓝		

		不均匀下沉， 紧固螺栓完好		体 报 警 仪	修时检查											
8	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅 通；现场应急 照明好用	影响紧急状 况安全逃生	有 安 全 指 示 标 识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 硝基苯输送泵 No： 10

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增（改 进）措施	
				工程技 术	管理 措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀、中 毒和窒息	定期检 查基础 沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸、中毒和窒 息	无损探 伤，检 查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	管线保温	完好，符合 要求	烫伤	有保温	日常检查，严格 执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、 管线	法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确，安 装好，无泄 漏	泄漏、着火、 爆炸、中毒和 窒息	无损探 伤，检 查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接地	在 规 定 范 围内	着火、爆炸、 中毒和窒息	有接地 线	日常检查，严格 执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	压力表	上 下 限 清	容器爆炸、中		1、交接班检查；	每年培训一次、	防静电鞋、安	应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		

		晰。	毒和窒息		2、车间每周检查。每周四安全培训定期校验、定期巡检。	全帽、防护手套										
7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、着火、爆炸、中毒和窒息	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料，爆炸着火、中毒和窒息	有压力表	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲醇输送泵 No： 11

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	接口法兰、法兰、垫	泄漏、着	无损探伤，	静设备点检、	每年培训一次、	防静电鞋、安全	应急处置方案、		1	6	7	42	5	蓝		

	管线	片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	火、爆炸	检查厚度	巡回检查制度，大修时检查	每周四安全培训	帽、防护手套	有围堰								
4	接地	在 规 定 范 围内	着火、爆炸	有接地线	日 常 检 查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	压力表	上 下 限 清晰。	容器爆炸		1、交接班检查； 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
6	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料，爆炸着火	有压力表	日 常 检 查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄 漏、着火、爆炸	有 安全联锁和可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有 安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间

岗位： 原材料罐区操作

风险点（区域/装置/设备/设施）名称：丙酮输送泵

No： 12

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价 级别	管控 级别	建议新增 （改进）措 施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检 查 基 础 沉 降 点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无 裂缝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	接口法兰、 管线	法 兰、 垫 片、螺栓材 质正确，安 装好，无泄 漏	泄漏、着火、 爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接地	在 规 定 范 围内	着火、爆炸	有接地线	日 常 检 查， 严格执行管 理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	压力表	上 下 限 清 晰。	容器爆炸		1、交接班检 查； 2、车间每周 检查。定期 校验、定期 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、有围 堰	1	6	7	42	5	蓝		
6	安全附件	完好，符合 要求	泄漏物料， 爆炸着火	有压力表	日 常 检 查， 严格执行管 理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢 固、 齐	泄漏、着火、	有 安 全 联	静 设 备 点	每年培训一	防静电鞋、安全	应急处置方案、有围	1	6	7	42	5	蓝		

		全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	爆炸	锁和可燃气体报警仪	检、巡回检查制度,大修时检查	次、每周四安全培训	帽、防护手套	堰								
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 甲酮输送泵 No： 13

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接地	在 规 定 范	着火、爆炸	有接地线	日 常 检 查，	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、有围	1	6	7	42	5	蓝		

		围内			严格执行管理规定	次、每周四安全培训	全帽、防护手套										
5	压力表	上下限清晰。	容器爆炸		1、交接班检查； 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	1	6	7	42	5	蓝			
6	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料，爆炸着火	有压力表	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝			
7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、着火、爆炸	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝			
8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： RT 培司输送泵 No： 14

序号	检查项目	标准	不符合标准情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级别	管控级别	建议新增（改进）措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		

					查											
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	管线保温	完好，符合要求	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	泄漏、着火	无损探伤，检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接地	在规定的范围内	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	压力表	上下限清晰。	泄漏、着火		1、交接班检查； 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	泄漏、着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全附件	完好，符合要求	泄漏物料，着火	有压力表	日常检查，严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： IPPD 输送泵 No： 15

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 （改进） 措施	备注
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检 查 基础沉 降 点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无 裂缝	减 薄 、 泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧	无损探伤， 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	管线保温	完好，符合 要求	烫伤	有保温	日常检查，严 格执行管理规 定	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、 管线	法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确，安 装好，无泄 漏	泄漏、着火	无损探伤， 检查厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
5	接地	在 规 定 范 围内	着火	有接地线	日常检查，严 格执行管理规 定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	压力表	上 下 限 清 晰。	泄漏、着火		1、交接班检查； 2、车间每周检 查。定期校验、 定期巡检。	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、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢 固 、 齐 全、基础完 整、无严重	泄漏、着火	有安全联 锁和可燃 气体报警	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	1	6	7	42	5	蓝		

		裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好		仪													
8	安全附件	完好,符合要求	泄漏物料,着火	有压力表	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝			
9	安全通道 现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝			

分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位： xx 车间 岗位： 原材料罐区操作 风险点（区域/装置/设备/设施）名称： 6PPD 输送泵 No： 16

序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	现有控制措施					L	E	C	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
				工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置								
1	基础	无下沉、倾斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉降点	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	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝	减 薄 、 泄 漏,引起物 料泄漏、燃 烧、	无 损 探 伤,检查 厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		
3	管线保温	完好,符合要 求	烫伤	有保温	日 常 检 查, 严格执行管 理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、 螺栓 材 质 正 确, 安 装 好,	泄漏、着火	无 损 探 伤,检查 厚度	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	1	6	7	42	5	蓝		

		无泄漏			查											
5	接地	在规定范围内	着火	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
6	压力表	上下限清晰。	泄漏、着火		1、交接班检查; 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	泄漏、着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全附件	完好,符合要求	泄漏物料,着火	有压力表	日常检查,严格执行管理规定	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	1	6	7	42	5	蓝		
9	安全通道 现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	1	6	7	42	5	蓝		

分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

填表说明: 1、审核人为所在岗位负责人, 审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价 级别	管 控 级 别	主要 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	作 业 活 动	日 常 巡 检	1	巡 检	检查设备做功情况时接触运转部位	5	蓝	机 械 伤 害	运转设备有防护装置	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	一 年 培 训 一 次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	医疗箱和药品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2		检查设备做功情况时接触高温部位	5	蓝	人员灼伤	高温部位有保温	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	一 年 培 训 一 次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	医疗箱和药品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3		给设备进行润滑接触运转部位	5	蓝	机 械 伤 害	设备运转部位有防护罩（网）	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	一 年 培 训 一 次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	医疗箱和药品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			4		发现跑冒滴漏	5	蓝	中 毒 室 息、灼 烫。	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。	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。	一 年 培 训 一 次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	医疗箱和药品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			5		夜间光线较暗	5	蓝	人 员 伤 害	照明灯	定期检查、及时更换	一 年 培 训 一 次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	医疗箱和药品	班 组 级	各车间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤(危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要后 果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
2	作业 活动	取样	1	取样	管 线 温 度较高	5	蓝	灼 烫 、 中毒	管线保温	遵守取样作业流程	一 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	安全 帽、防 护眼镜、防 静电鞋	医 疗 箱 和 药 品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2		物 料 温 度较高	5	蓝	灼 烫 、 中毒	双阀控制	遵守取样作业流程	一 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	安全 帽、防 护眼镜、防 静电鞋	医 疗 箱 和 药 品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3		物 料 挥 发	5	蓝	中 毒 和 窒息	有 气 体 检 测 报警系统,有 防毒口罩	遵守取样作业流程	一 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	安全 帽、防 护眼镜、防 静电鞋	医 疗 箱 和 药 品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			1	送样	摔倒	5	蓝	其 他 伤 害	有 安 全 通 道、人员佩戴 安全帽	遵守取样作业流程	一 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	安全 帽、防 护眼镜、防 静电鞋	医 疗 箱 和 药 品	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2		样 品 抛 洒	5	蓝	中 毒 和 窒息	专用送样器 具	遵守取样作业流程	一 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	安全 帽、防 护眼镜、防 静电鞋	医 疗 箱 和 药 品	班 组 级	各车间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
3	作业 活动	DCS 操作	1	使用电器设备	湿手接触电气设备、电气设备漏电	4	蓝	触电	已安装漏电保护器	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。	一年培训一次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	有处置方案	班组级	各车间	班组长	
			2	交接班	交接班不清	4	蓝	交接不清造成工艺参数异常	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程、有交接班记录	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案并开展演练	班组级	各车间	班组长	
			3	工艺参数控制	压力控制不稳	3	黄	超压引起容器爆炸	有安全联锁和上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案并开展演练	车间级	各车间	车间主任	
			3		温度控制超过限值	3	黄	温度超过设定值引起火灾、爆炸	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案并定并开展演练	车间级	各车间	车间主任	
				工艺参数控制 工艺参数控制	液位控制过高、过低	3	黄	液位过高、过低造成没顶或减空，引起火灾、爆炸	DCS 控制设置升温温度，自动控制，温度超过限值报警。	DCS 人员实时监控，超温报警，及时做出调整。	一年培训一次、每周四安全培训	安全帽、防护眼镜、防静电鞋	有应急处置方案并定并开展演练	车间级	各车间	车间主任	
			3		流量控制过大	3	黄	流量过大造成罐满溢流，现场污染	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案并定并开展演练	车间级	各车间	车间主任	

			4	正常工作	带棱角 物体的 磕碰	5	蓝	机械伤害	设置护栏等 硬隔离措施	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。	加强培训，加 强自我保护意 识。	穿防滑鞋， 安全服装。	车间应急药 品箱	班 组 级	各车间	班 组 长	
--	--	--	---	------	------------------	---	---	------	----------------	---	------------------------	----------------	-------------	----------	-----	-------------	--

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评 价 级 别	管 控 级 别	主要 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
4	作 业 活 动	动 火 作业	1	动火点置 换合格	可燃气体、 易 燃 液 体 未 置 换 合 格	4	蓝	人员 中 毒、爆 炸着火	动火分析合 格	安全人员对置换记 录确认	每次作业前的 安全技术交底	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；	消防器材	班 组 级	各车间	班 组 长	
			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	4	蓝	中毒和 窒息、 爆炸着 火	盲板隔离，规 范施工	作业票证规定安全 措施，监护人确认	作业负责人、 监护人现场核 对	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	制定应急救 援预案、并遵 照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3	取样分析	取 样 不 规 范；分析结 果不准确； 取 样 点 选	5	蓝	中毒和 窒息； 爆炸着 火	用便携式可 燃气体报警 仪检测	取样分析规程，车 间人员配合监护	公司每年进行 一次分析专业 培训	配 备 乳 胶 手套、便携 式报警仪	应急救援预 案	班 组 级	各车间	班 组 长	

					择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品												
			4	交叉作业	交叉作业所需票证不全	4	蓝	其他事故	规范施工	票证齐全，加强检查，监护人确认	现场安全技术交底	配备安全带、呼吸器等相应的防护器材、便携式报警仪	配备合适的消防器材，保证疏散路线畅通	班组级	各车间	班组长	
			5	危害识别	辨识不够充分，有漏项；交叉作业；	4	蓝	其他事故	分析合格、规范施工	动火票证列出危害	每年至少一次专题培训	配备便携式报警仪	制定应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			6	安全措施	安全措施落实不到位，未按照规程进行；	4	蓝	其他事故	规范施工；设警示标志或警戒线	动火票证规定安全措施；监护人确认	现场安全交底	配备便携式报警仪	制定应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			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	4	蓝	其他事故	严格检查票证	动火票证规范；各级负责人签字确认	每次培训	配备便携式报警仪	制定应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			8	安全确认签字	代签，漏签；未到现场进行确认	5	蓝	其他事故	严格执行动火证控制程序	安全科监督，动火票证规范	每次培训	配备便携式报警仪	制定应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			9	动火作业	违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或	5	蓝	着火，爆炸，烧伤，烫伤；人工伤	分析合格、规范施工	动火票证；监护人确认	每次培训	配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报	配备相适应的灭火器材	班组级	各车间	班组长	

					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			害				警仪					
			10	完成验收	动火结束，对现场验收，无遗留火种，方可关闭票证。	5	蓝	泄漏、中毒和窒息		按照文件程序检查	每次培训	安全帽、安全鞋	灭火器放回原处	班组级	各车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
5	作业活动	受限空间作业	1	作业点置换合格	氢气、可燃气体、易燃液体未置换合格	5	蓝	中毒和窒息、爆炸	用便携式可燃气体检测仪及有毒有害气体检测仪检测	安全人员对置换记录确认	每次作业前的安全技术交底	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；	消防器材	班组级	各车间	班组长	
			2	安全隔离措施	阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不	4	蓝	中毒和窒息、爆炸	盲板隔离，规范施工	作业票证规定安全措施，监护人确认	每次作业前培训	配备手套、安全带、必要时佩戴过滤式防毒面具或	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					合格；可燃 气体泄漏							长管呼吸器； 便携式报警 仪					
			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	4	蓝	中毒和 窒息、 爆炸	分析合格	编订安全作业方 案，置换合格，受 限空间作业证	每次作业前 培训	配备手套、防 护服等相应 的防护器材、 便携式报警 仪	有应急救援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			4	取样分 析	取样不规 范；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	4	蓝	中毒和 窒息、 爆炸	用便携式可 燃气体检测 仪及有毒有 害检测仪检测	严格按照受限空间 作业程序进行取样	每次作业前 培训	配备乳胶手 套、便携式报 警仪	制定应急救 援预案、并遵 照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			5	危害识 别	辨识不够 充分，有漏 项；交叉作 业；	4	蓝	其他伤 害	分析合格、规 范施工	票证列出危害	每次作业前 培训	配备便携式 报警仪	有应急救援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			6	安全措 施落实	安全措施 落实不到 位，未按照 规程进行；	4	蓝	中毒和 窒息	规范施工；设 警示标志或 警戒线	票证规定安全措 施；监护人确认	每次作业前 培训	配备便携式 报警仪	有应急救援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			7	制定安 全作业 方案	未现场确 认或存在 漏项；未进	4	蓝	中毒和 窒息	严格检查票 证	票证规范；各级负 责人签字确认	每次作业前 培训	配备便携式 报警仪及氧 含量检测仪	有应急救援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					行安全教育；无监护人或监护不到位												
			8	安全确认签字	代签，漏签；未到现场进行确认	4	蓝	其他事故	严格执行票证控制程序	安全科监督，动火票证规范	每次作业前培训	配备便携式报警仪及有毒有害报警仪	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			9	受限空间作业	违反受限空间安全作业证内容；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	1	红	中毒和窒息、容器爆炸	分析合格、配备便携式可燃气体报警仪、有毒有害报警仪及	受限空间票证；监护人确认	每次作业前培训	配备手套、安全带、动火面罩等防护器材、便携式报警仪	配备相适应的灭火器材及鼓风机	公司级	公司	主要负责人	直判：重大风险
			10	完成验收	受限空间作业结束，对现场验收，无遗留杂物，方可关闭票证。	4	蓝	泄漏、中毒和窒息		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋	按照程序执行	班组级	各车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
6	作业活动	高处作业	1	确认工作内容	对工作内容不知或不甚了解	5	蓝	其他事故	规范施工	登高作业证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	班组级	各车间	班组长	
			2	危险辨识	辨识不够全面，存在漏项	5	蓝	发生高处坠落，物体打击等事故		登高作业证；领导监督，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	班组级	各车间	班组长	
			3	制定安全对策措施	防护用品使用不当，无专人指挥监护	4	蓝	发生高处坠落，物体打击等事故		登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	班组级	各车间	班组长	
			4	安全确认	作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等	4	蓝	高处坠落，物体打击		安全作业证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	班组级	各车间	班组长	
			5	安全教育	对施工内容或工作环境了解	4	蓝	其他事故		施工安全规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、安全带	按照登高作业应急预案执行	班组级	各车间	班组长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					不清												
			6	办 理 票 证，各负 责人字签 字	票证不 规范， 代签， 漏签	5	蓝	其他		登高作业证规范	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、安全 带	按照登高作 业应急预案 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			7	监护	监 护 人 员 擅 离 职 守	5	蓝	发生事 故		监护人职责	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、安全 带	按照登高作 业应急预案 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			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	4	蓝	发生事 故	规范施工	规范高处作业票 证；施工前交底	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、安全 带	按照登高作 业应急预案 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			9	完工验收	高处工 器具或 其他物 未整理	5	蓝	高处物 坠落伤 人		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、安全 带	按照登高作 业应急预案 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
7	作业 活动	临 时 用 电 作业	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；	5	蓝	着 火、 伤人		检维修作业票证	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2	安 全 隔 离	周围有易导电物质，电线裸露	4	蓝	着 火、 触电		检修方案安全措施	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3	安 全 辨 识	有害因素辨识不完全，有漏项	5	蓝	着 火、 触电		工艺与电气配合规范施工现场确认	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	
			4	安 全 附 件	电器绝缘设施、防雷击、防静电设施，设备、管架的接地装置不完善	5	蓝	着 火、 触电	使用本质安全工具	责任到人，现场确认	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	
			5	作 业 过 程	存 在 漏 项；未现场确认；用电设备	4	蓝	其 他 事 故		作业人员合格证；安全科检查	每年培训一次	安全帽、安全绝缘鞋、绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					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；临时 用电电缆 无防雨措 施；工器 具存在漏 点等；												
			6	设 置 警 示标志	标志不明 确，摆放 位置偏， 警示标示 无作用	4	蓝	触 电 、 其 他 伤 害	警示标志	专人监护	每年培训一次	安全帽、安 全绝缘鞋、 绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	
			7	验 收 情 况	实施作业 内容有缺 项；现场 防护设施 未得到恢 复；现场 工机具、 材料、人 员 未 撤 离；作业	4	蓝	其 它 事 故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安 全绝缘鞋、 绝缘手套	有 触 电 应 急 救援预案	班 组 级	各车间	班 组 长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					内容不规范。												

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜 在事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
8	作业 活动	动 土 作业	1	危险辨识	辨 识 不 全	5	蓝	发生 坍 塌， 中 毒 窒 息、 触 电 等 事 故		按照作业票证规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有应急救援 预案并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2	安全措施 编制	措 施 不 详细， 不具体	5	蓝	发生 坍 塌， 中 毒 窒 息、 触 电 等 事 故		按照作业票证规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有应急救援 预案并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3	办理票证	票 证 是 否有效	5	蓝	无 证 作 业 造 成 事故， 无 人 承		作业票证	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有应急救援 预案并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
								担责任									
			4	安全确认	确 认 不 详细	5	蓝	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		作业票证	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			5	按作业方案图划线和立桩	划 线， 立 桩 偏 差	5	蓝	发生坍塌，中毒窒息、触电等事故		作业票证；监护人	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			6	放坡处理和固壁支撑	未 按 施 工 方 案 进 行	5	蓝	滑坡或坍塌	使用本质安全工具	按照作业规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			7	监护	监 护 人 员 擅 离 职 守	5	蓝	其他事故		监护人职责；安全科	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			8	完工验收	验 收 不 仔 细	5	蓝	其它事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案并遵照执行	班 组 级	各车间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价 级别	管 控 级 别	主要 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
9	作业 活动	吊 装 作 业	1	危 险 辨 识	辨识不全	5	蓝	物体打击,触 电事故		按照作业票规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			2	编 制 安 全措施	措施不详细, 不具体	5	蓝	防护不到位		按照作业票规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			3	办 理 票 证	存在漏项	5	蓝	其他事故		按规定办理票证	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			4	安 全 确 认	确认不详细	5	蓝	发生事故		按照作业票规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			5	放 置 枕 木	枕木放置较 偏或枕木规 格较小	5	蓝	吊车偏倒		按照作业票规定 严格执行	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			6	吊 装	高空坠物,物 体打击等	5	蓝	人 员 伤 亡 事 故,财产损失	设 警 示 牌, 拉 警戒绳	按照作业票规定 严格执行; 专 人 监 护	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			7	监 护	监 护 人 员 擅 离职守	5	蓝	发生事故		按照作业票规定 严格执行; 安 全 科 检 查	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案、 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	
			8	完 工 验 收	验收不仔细	5	蓝	其它事故		按照文件程序检 查	每年培训一次	安全帽、安全 鞋、劳保手套	有应急救援预案 并遵照执行	班 组 级	各 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
10	作业活动	盲板抽堵作业	1	工艺处理	设备置换不合格；设备内残液排放不彻底	5	蓝	中毒，窒息		制定工艺处理方案	每年培训一次	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	制定应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			2	关闭相连阀门	未关闭联通阀门及储槽相连阀门	5	蓝	中毒，窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			3	现场确认	未确认盲板位置或位置错误，材质错误、形状不对等	5	蓝	中毒，窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			4	拆插盲板法兰螺栓	大锤伤人；未按照盲板作业票进行	4	蓝	发生高处坠落，物体打击等事故		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	配备合适的消防器材	班组级	各车间	班组长	
			5	清理法兰密封面	密封面破损	5	蓝	泄漏、中毒和窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			6	安装垫片	垫片选用规格错误，安装不正确	5	蓝	泄漏、中毒和窒息	垫片符合要求	盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	插 堵盲板	盲板规格尺寸、材质不标准,厚度不合适无法承压盲板变形,凹进管道	5	蓝	泄漏、中毒和窒息	盲板符合要求	盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			8	回 装螺栓	未对称上紧,螺母没出三丝	5	蓝	泄漏、中毒和窒息		盲板抽堵票证规定	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			9	监护	监护人员擅离职守	5	蓝	发生事故		监护人职责;安全科检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	配备合适的消防器材	班组级	各车间	班组长	
			10	完 工验收	未按要求完工料尽场地清;未到现场进行验收或未按照标准验收;未填完工验收意见	5	蓝	其他事故		按照文件程序检查	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套		班组级	各车间	班组长	

填表说明: 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
11	作业活动	监护作业	1	施工方案学习	不了解施工方案,施工方案不具体	5	蓝	其他伤害		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			2	危险辨识	对施工环境不了解,辨识不清	5	蓝	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			3	安全措施	安全措施准备不到位,未按照规程进行	5	蓝	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次、	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			4	安全确认	未现场确认或存在漏项	5	蓝	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			5	监护	监护人员擅离职守	5	蓝	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			6	施工后确认	确认不到位	5	蓝	其他事故		按照危险性作业监护人职责执行	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急预案并遵照执行	班组级	各车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：生产区

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
12	作业 活动	设 备 检 修 作 业	1	危险辨识	辨 识 不 全	5	蓝	发生 坍 塌， 中 毒 室 息 事故		按照设备检维修作 业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2	设备交底 安全措施	措 施 不 详细， 不 具 体， 执 行力差	5	蓝	中 毒， 室 息 等 事故		按照设备检维修作 业票证严格执行	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			3	检修安全 措施	措 施 不 详细， 不 具 体， 执 行力差	5	蓝	发 生 事 故	设置 警 示 标 志，夜间有警 报灯	按照设备检维修作 业票证严格执行； 工艺专人监护	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			4	办理票证	存 在 漏 项	4	蓝	其 他 事 故		按照设备检维修作 业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			5	安全确认	确 认 不 详细	4	蓝	其 他 事 故		按照设备检修作业 票证严格执行； 现 场确认，	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	
			6	设备检修	设 备 工 艺 处 理 不 合 格； 未 按 规 定 加 盲 板； 人 员 未 穿	4	蓝	其 他 事 故	使用 本 质 安 全 工 具	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	每年培训一次	安全帽、安 全鞋、劳保 手套	有 应 急 救 援 预案、并遵照 执行	班 组 级	各车间	班 组 长	

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					戴防护用品，安全思想麻痹大意												
			7	设备回装	未按规定抽盲板，螺栓垫片等有损坏	5	蓝	密封不好，设备不能投入使用		按照设备检修作业票证严格执行；	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			8	监护	监护人员擅离职守	5	蓝	发生事故		专人监护、监护人不能离开现场	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	
			9	试气密	充压不够，检查不够仔细	5	蓝	投入使用后泄漏		严格执行操作规程	每年培训一次	安全帽、安全鞋、劳保手套	有应急救援预案、并遵照执行	班组级	各车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位: xx 车间

NO: 01

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源或 潜在事件	评价 级别	管 控 级 别	主要 后果	管控措施					管控层 级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	作 业 活动	DCS 操作	1	使 用 电 器设备	湿手操作 或电气设 备漏电	4	蓝	触电	已安装漏 电保护器	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。	加 强 培 训 , 加强自我保 护意识。	佩戴绝缘手 套	有应急处置预 案	班组级	Xx 车间	班 组 长	
			2	交接班	交接班不 清	4	蓝	交 接 不 清 造 成 工 艺 参 数异常		有交接班记录	每年至少培 训一次	穿戴劳保服、 防 静 电 工 作 服	有应急处置方 案	班组级	Xx 车间	班 组 长	
			3	工 艺 参 数控制	压力控制 不稳	3	黄	超 压 引 起 容 器 爆炸	有安全联 锁和有安 全连锁和 上下限报 警、有可 燃气体报 警仪	有操作规程	每年至少培 训一次	穿戴劳保服、 防 静 电 工 作 服	有应急处置方 案	部门级	生产部	生 产 部 经 理	
					温度控制 超过限值	3	黄	温 度 超 过 设 定 值 引 起 火 灾、爆 炸	DCS 控制 设置升温 温度, 自 动控制, 温度超过 限 值 报 警。	DCS 人员实时监 控, 超温报警, 及时做出调整。	一年培训一 次、每周四 安全培训	安全帽、防护 眼镜、防静电 鞋	有应急处置方 案并定并开展 演练	车间级	各车间	车 间 主任	
					液位控制 过高、过 低	3	黄	液 位 过 高、过低 造 成 没 顶 或 减 空, 引起 火 灾、爆	有上下限 报警、有 可燃气体 报警仪	有操作规程	每年至少培 训一次	穿戴劳保服、 防 静 电 工 作 服	有应急处置方 案	部门级	生产部	生 产 部 经 理	

								炸										
					流量控制过大	3	黄	流量过大造成罐满溢流,现场污染	有上下限报警、有可燃气体报警仪	有操作规程	每年至少培训一次	穿戴劳保服、防静电工作服	有应急处置方案	部门级	生产部	生产部经理		
			4	正常工作	带棱角物体的磕碰	5	蓝	机械伤害	设置护栏等硬隔离措施	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。	加强培训,加强自我保护意识。	穿防滑鞋,安全服装。	车间应急药品箱	班组级	Xx 车间	班组长		

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx 车间NO:02

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管 控 级 别	主要 后果	管控措施					管控层级	责任 单位	责任人	备注
			序号	名称													
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	作业活动	RT 培 司 计 量 泵 进料	1	操 作 阀门	阀门操作失误	3	橙	其 他 爆炸	阀门标识	严格操作规程	每年培 训 一 次、每周四安 全培训	安全帽、防静 电鞋、劳保手 套	有 应 急 箱 和 药品	部门级	生产部	生产部经理	直判： 较大风险
			2		出现假 液位	5	蓝	灼 烫,	保温层	严格操作规程	每年培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有应急箱和药 品	班组级	xx 车间	班组长	
			3		阀门内 漏	5	蓝	灼 烫	采购合格 阀门	严格执行操 作规程	每年培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有 应 急 箱 和 药品	班组级	xx 车间	班组长	
			4		上下楼 梯出现 滑到	5	蓝	高 处 坠落	楼梯设置 符合要求	公司要求上 下楼梯扶扶 手，并设有	每年培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有 应 急 箱 和 药品	班组级	xx 车间	班组长	

										警示标识							
			5	检 查 液位	管 线 温 度 较 高 存 在 烫 伤	5	蓝	灼 烫	有保温层	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有 应 急 箱 和 药品	班组级	xx 车 间	班组长	
			6		夜 间 光 线较暗	5	蓝	其 他 伤害	灯 光 设 置 合理	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有消防设施	班组级	xx 车 间	班组长	
2	作 业 活动	RT 培 司 计 泵 保温	7	保温、 置换	管 线 温 度 较 高 和 蒸 汽 加热	5	蓝	灼 烫	有 保 温 层	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	有 应 急 箱 和 药品	班组级	xx 车 间	班组长	
			8		物 料 溅 在 身 上、 地上	5	蓝	灼 烫	配 置 接 料 桶	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班组级	xx 车 间	班组长	
			9		物 料 吸 入	5	蓝	中 毒 和 室 息	设 有 气 体 检 测 报 警 系统	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班组级	xx 车 间	班组长	
			10		误 操 作 阀 门 导 致泄漏	3	橙	其 他 爆炸	有 阀 门 标识	严格执行操 作规程	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	部门级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风 险
3	作 业 活动	置 换 RT 培 司 计 量泵	11	物 料 置换	物 料 溅 在 身 上、 地上	5	蓝	灼 烫	配 置 接 料 桶	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班组级	xx 车 间	班组长	
			12		物 料 吸 入	5	蓝	中 毒 和 室 息	设 有 气 体 检 测 报 警 系统	严格执行操 作规程	每 年 培 训 一 次、每周四安 全培训	防护用品佩戴 齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班组级	xx 车 间	班组长	
			13		误 操 作 阀门	3	橙	其 他 爆炸	有 阀 门 标识	严格执行操 作规程	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	部门级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ：

																	较大风险
4	作 业 活动	开 停 RT 培 司 计 量 泵	14	开 停 计 量 泵	阀门开错	3	橙	其 他 爆炸	按钮有标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			15		密封处泄漏	5	蓝	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	班组级	xx车间	班组长	
			16		开错计量泵、阀门导致泄漏	3	橙	其 他 爆炸	阀门有标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			17		按钮漏电	5	蓝	触电	有漏电保护器	严格执行操作规程	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	班组级	xx车间	班组长	
5	作 业 活动 作 业 活动	RT 培 司 计 量 泵 岗 位 计 量	18	计 量 液位	阀门操作失误	3	橙	灼 烫	有 阀门 标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险

			19		出现假液位	5	蓝	灼烫	保温层	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			20		阀门内漏	5	蓝	灼烫	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			21		上下楼梯出现滑到	5	蓝	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			22	数据采集	管线温度较高存在烫伤	5	蓝	灼烫	管线已保温	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			23		夜间光线较暗	5	蓝	物体打击	安全通道	使用防爆手电筒	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx 车间										NO:03							
风险点			作业步骤（危险源）		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置				
1	作业活动	溶剂回收岗位操作	1	检查设备	输送泵开关下雨进水	4	蓝	触电	有接地	严格执行操作规程	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	班组级	xx 车间	班组长	
			2		法兰泄漏	3	橙	中毒和窒息	有可燃气体报警仪	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			3	启动输送泵	管线堵塞憋压	3	橙	爆炸	有上下限报警设置	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四	防静电鞋、安全帽、防	应急处置方案	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风

											安全培训	护手套					险
			4		密封处泄漏	4	蓝	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	班组级	xx车间	班组长	
			5		开错计量泵、阀门导致泄漏	3	橙	其他爆炸	泵号、阀门标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			6		按钮漏电	5	蓝	触电	有接地	电仪人员检测	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	班组级	xx车间	班组长	
			7	频率调整	进入配电室	5	蓝	触电	有接地、地面有绝缘板	遵守操作规程	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	调整阀门	管线堵塞憋压	3	橙	爆炸	有上下线报警设置	遵守操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			9	关闭现场放空阀门	塔系统憋压	3	橙	其他爆炸	有压力表	遵守操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			10	管道漏点	人身伤害	4	蓝	中毒和窒息	有可燃气体报警仪	遵守操作规程	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	班组级	xx车间	班组长	
			11	开真空泵前检查	接线盒漏电	5	蓝	触电	设有接地	遵守操作规程	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	班组级	xx车间	班组长	

			12	开启阀门	阀门或法兰连接泄漏	3	橙	输送介质外泄、人身伤害	有可燃气体报警仪	遵守操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			13	启动电机	电流超负荷	5	蓝	跳闸，电机烧坏	电机过载保护装置	遵守操作规程	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	班组级	xx车间	班组长	
			14	上下楼梯	摔倒	5	蓝	物体打击	楼梯防护栏	上下楼梯扶扶手	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			15	取样	物料挥发	5	蓝	中毒和窒息	有专用取样桶	遵守取样作业流程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套、防毒面罩	应急处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			16	检查机泵	触电、机械伤害	4	蓝	机械伤害	联轴器或转动部位设置防护罩。	1. 每小时巡检一次，发现问题及时处理。 2. 重点检查接地保护，确保电线绝缘良好。	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套、防毒面罩	应急处置方案	班组级	xx车间	班组长	
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。																	

单位： xx 车间										NO:04									
风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注		
			（危险源）	后果															
编号	类型	名称	序号	名称								工程技术	管理措施					培训教育	个体防护
1	作 业 活动	物 料 管 理 员 操 作	1	计量	车辆没有到达指定位置	5	蓝	车 辆 伤害	专人引领,视频监控系統。	车辆保养制度	每年培训一次、每周四安全培训	用 标准 送 样 盒送样	区域警戒	班 组 级	xx 车间	班组长			
			2		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	4	蓝	火 灾	设有气体检测报警系统	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	用 标准 送 样 盒送样	区域警戒	班 组 级	xx 车间	班组长			
			3		车辆故障漏油	5	蓝	火 灾	设有视频监控系統	进入公司检查车辆状况	每年培训一次、每周四安全培训	防 护 用 品 佩戴齐全	区域警戒	班 组 级	xx 车间	班组长			
			4		车辆从磅秤上滑落	5	蓝	火 灾	设有视频监控系統	按指定路线行驶	每年培训一次、每周四安全培训	防 护 用 品 佩戴齐全	有消防设施	班 组 级	xx 车间	班组长			
			5		车辆调车失误	4	蓝	车 辆 伤害	专人领车,设有视频监控系統	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	防 护 用 品 佩戴齐全	有应急药品箱	班 组 级	xx 车间	班组长			
			6	领车	车辆没有到达指定位置	5	蓝	车 辆 伤害	专人引领,视频监控系統。	车辆保养制度	每年培训一次、每周四安全培训	用 标准 送 样 盒送样	区域警戒	班 组 级	xx 车间	班组长			

			7		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	5	蓝	火灾	设有气体检测报警系统	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	用标准送样盒送样	区域警戒	班组级	xx车间	班组长	
			8		车辆故障漏油	5	蓝	火灾	设有气体检测报警系统	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	区域警戒	班组级	xx车间	班组长	
			9		车辆调车失误	4	蓝	车辆伤害	专人引领,视频监控系統。	严格执行取样制度	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	示意立即停车	班组级	xx车间	班组长	
			10	输送甲(丙)酮	启动按钮漏电	4	蓝	触电	保温	定时发料	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			11		法兰漏料	4	蓝	火灾	可设定液位超限报警、有现场液位计对比	现场、主控室经常校对液位	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	干粉灭火器	班组级	xx车间	班组长	
			12		中间罐液位上限超过80%。	5	蓝	火灾	远传液位可设定超低限报警,有现场液位计对比	现场、主控室经常校对液位	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	干粉灭火器	班组级	xx车间	班组长	
			13	输送培司、PPD	启动按钮漏电	5	蓝	触电	启动按钮符合国家标准	现场有人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			14		中间罐无液位	5	蓝	火灾	可设定液位超限报警、有现场液位计对比	现场有人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			15		储罐的液位上限超过80%。	5	蓝	火灾	保温	现场有人员定时巡检	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx车间	班组长	

			16		管线凝堵	5	蓝	火灾	设有气体检测报警系统	设备防冻措施	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班 组 级	xx 车间	班组长	
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。																	
单位： xx 车间NO:05																	
风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	管 控 级别	主要	管控措施					蓝	责任单位	责任人	备注
			(危险源)					后果									
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置				
1	作 业 活动	循 环 机 启动	1	置换	循环机内有空气	5	蓝	容 器 爆 炸	有检测	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx 车间	班组长	
			2		排液有溶剂、氢气	3	橙	火 灾	设 有 气 体 检 测 报 警 系 统	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	部门级	生产部	生 产 部 经理	直判：较大风险
			3	启动	误操作阀门	3	橙	其 他 爆 炸	有 视 频 监 控 系 统	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	部门级	生产部	生 产 部 经理	直判：较大风险
			4		按钮漏电	5	蓝	触 电	按 钮 具 备 防 漏 电 功能	遵守操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有处置方案	班组级	xx 车间	班组长	

			5	频 率 调 整	进 入 配 电 室	5	蓝	触 电	设 置 绝 缘 脚 垫	遵 守 操 作 规 程	每 年 培 训 一 次、每 周 四 安 全 培 训	防 静 电 鞋、安 全 帽、防 护 手 套	有 处 置 方 案	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
2	作 业 活 动	循 环 机 操 作	6	气 液 分 离 器 放 液	阀 门 开 度 过 大，造 成 氢 气 泄 漏	3	橙	火 灾	双 阀 门 控 制	有 操 作 规 程、岗 位 人 员 定 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	有 处 置 方 案	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较 大 风 险
			7		人 体 携 带 静 电	5	蓝	火 灾	设 有 气 体 检 测 报 警 系 统	有 操 作 规 程、岗 位 人 员 定 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	有 处 置 方 案	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8		溶 剂 罐 分 空(减 空)	3	橙	容 器 爆 炸	双 阀 门 控 制	有 操 作 规 程、岗 位 人 员 定 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	有 处 置 方 案	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较 大 风 险
			9	缓 冲 罐	阀 门 开 度 过 大	3	橙	火 灾	管 线 保 温	遵 守 取 样 作 业 流 程	每 年 培 训 一 次、每 周 四 安 全 培 训	防 静 电 鞋、安 全 帽、防 护 手 套	有 应 急 药 箱	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较 大 风 险
			10	溶 剂 溅 在 身 上	5	蓝	中 毒 和 窒 息	设 有 气 体 检 测 报 警 系 统	有 操 作 规 程、岗 位 人 员 定 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	有 处 置 方 案	班 组 级	xx 车 间	班 组 长		
			11		缓 冲 罐 分 空(减 空)	3	橙	火 灾	双 阀 门 控 制	有 操 作 规 程、岗 位 人 员 定 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	有 处 置 方 案	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较 大 风 险
填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。																	
单位：xx 车间																	
NO:06																	

风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
			(危险源)					后果									
编号	类型	名称	序号	名称								工程技术	管理措施				
1	作 业 活动	丙 酮 计 量 泵 进 料	1	操作阀门	阀门操作失误	3	橙	中 毒 和 室 息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	部 门 级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			2		出现假液位	5	蓝	中 毒 和 室 息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			3		阀门内漏	5	蓝	中 毒 和 室 息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有 应 急 箱 和 药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			4		上下楼梯出现滑到	5	蓝	高 处 坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有 应 急 箱 和 药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			5	检查液位	夜间光线较暗	5	蓝	物 体 打击	灯光设置合理	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有消防设施	班 组 级	xx 车间	班组长	
2	作 业 活动	置 换 泵	6	物料置换	物料溅在身上、地上	5	蓝	中 毒 和 室 息	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班 组 级	xx 车间	班组长	
			7		物料吸入	5	蓝	中 毒 和 室 息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应 急 处 置 方 案、应急箱	班 组 级	xx 车间	班组长	
			8		误操作阀门	3	橙	其 他 爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	部 门 级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
3	作 业 活动	开 停 丙 酮 计 量 泵	9	开停计量泵	开错阀门	3	橙	其 他 爆炸	按钮有标识	严格执行操作规程	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	部 门 级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			10		密封处泄漏	5	蓝	火 灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	班 组 级	xx 车间	班组长	

			11		开错计量泵、阀门导致泄漏	3	橙	其 他爆炸	阀门有标识	严格执行操作规程	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	部 门 级	生 产 部	生产部经理	直判：较大风险
			12		按钮漏电	5	蓝	触电	有漏电保护器	严格执行操作规程	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	班 组 级	xx 车间	班组长	
4	作业活动	丙酮计量泵岗位计量	13	计量液位	阀门操作失误	3	橙	中 毒 和 室 息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	部 门 级	生 产 部	生产部经理	直判：较大风险
			14		出现假液位	5	蓝	中 毒 和 室 息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			15		阀门内漏	5	蓝	中 毒 和 室 息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			16		上下楼梯出现滑到	5	蓝	高 处 坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班 组 级	xx 车间	班组长	
			17		夜间光线较暗	5	蓝	物 体 打击	安全通道	使用防爆手电筒	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班 组 级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx 车间																		N0:07				
风险点			作业步骤		危险源或潜在事件	评价级别	管控级别	主要	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注					
			(危险源)	后果																		
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置									
1	作业活动	甲 酮 计 量 泵 进 料	1	操 作 阀 门	阀门操作失误	3	橙	中 毒 室 和 息	阀门标识	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有 应 急 箱和药品	部门级	生 产 部	生 产 部 经 理	直判：较大风险					
			2		出现假液位	5	蓝	中 毒 室 和 息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班组级	xx 车 间	班组长						
			3		阀门内漏	3	橙	中 毒 室 和 息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有 应 急 箱和药品	生产部	生 产 部 经 理	直判：较大风险	生 产 部					
			4		上下楼梯出现滑到	5	蓝	高 处 坠 落	楼梯设置符合要求	公司要求上下楼梯扶扶手,并设有警示标识	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有 应 急 箱和药品	班组级	xx 车 间	班组长						
			5	检 查 液 位	夜间光线较暗	5	蓝	物 体 打 击	灯光设置合理	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有消防设施	班组级	xx 车 间	班组长						

2	作业活动	置换泵	6	物料置换	物料溅在身上、地上	5	蓝	中毒窒息	配置接料桶	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	班组级	xx 车间	班组长	
			7		物料吸入	5	蓝	中毒窒息	设有气体检测报警系统	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	应急处置方案、应急箱	班组级	xx 车间	班组长	
			8		误操作阀门	3	橙	其他爆炸	有阀门标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
3	作业活动	开停计量泵	9	开停计量泵	开错阀门	5	橙	其他爆炸	按钮有标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			10		密封处泄漏	5	蓝	火灾	有可燃气体报警仪	严格执行车间的管理制度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			11		开错计量泵、阀门导致泄漏	3	橙	其他爆炸	阀门有标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			12		按钮漏电	5	蓝	触电	有漏电保护器	严格执行操作规程	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	班组级	xx 车间	班组长	
4	作业活动	甲酮计量泵岗位计量	13	计量液位	阀门操作失误	3	橙	中毒窒息	有阀门标识	严格执行操作规程	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			14		出现假液位	5	蓝	中毒窒息	有远传液位计、现场有翻板液位计	严格操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班组级	xx 车间	班组长	
			15		阀门内漏	5	蓝	中毒窒息	采购合格阀门	严格执行操作规程	每年培训一次、每周四安全培训	防护用品佩戴齐全	有应急箱和药品	班组级	xx 车间	班组长	

			16		上下楼梯出现滑到	5	蓝	高处坠落	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	
			17		夜间光线较暗	5	蓝	物体打击	安全通道	使用防爆手电筒	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	有应急箱和药品	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：xx车间

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	作业活动	原材料罐车卸车	1	接对讲机通知去西门岗领车	车辆堵塞公司门口和路口	5	蓝	车辆伤害	视频监控	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。	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	班组级	xx车间	班组长	
			2	检查、签字、车辆登记	车辆未戴阻火器	5	蓝	火灾其他爆炸 容器爆炸	车辆佩戴阻火器	入厂时检查车辆阻火器并做好登记	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	进行扑救、现场迅速组织人员撤离到安全区域	班组级	xx车间	班组长	

			3	引导车辆停放在指定位置	乱停乱放发生，交通事故	5	蓝	车辆伤害	停车场监控	引导车辆停放在卸车专用车道	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	班组	xx 车间	班组长	
			4	报检	报错货名	5	蓝	财产损失	车辆尾部悬挂物料名称牌	罐区人员按到货登记报检取样	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	重新取样	班组	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

作业活动风险分级控制清单

单位：xx车间

风险点			作业步骤 (危险源)		危险源 或潜在 事件	评价 级别	管控 级别	主要 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	作业活动	原材料罐车卸车	1	车辆过磅	车辆误入生产区域	5	蓝	中毒、火灾、容器爆炸	车载阻火器帽、视频监控	罐区操作工全程引领车辆	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	将患者转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，急救后送医；	班组级	xx 车间	班组长	
			2	车辆停车到位	未按规定进行停车	5	蓝	车辆伤害	卸料区监控	引导车辆至卸车位，爬上爬梯以及放置车辆防滑挡。	操作规程培训	安全帽、绝缘鞋	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医	班组级	xx 车间	班组长	
			3	原材料罐车溜车	有车辆轮挡没使用	5	蓝	拉伤管线，物料泄漏	专用卸车位采用防溜车的地势建造	对原材料车规范安装轮挡	操作规程培训	安全帽、工作鞋、工作服、防护手套、防毒面罩	对现场漏点进行治理，现场进行围堵	班组级	xx 车间	班组长	
			4	检查防护设施	劳保用品、应急设施不全或损坏。	5	蓝	灼烫	卸料区监控	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。	操作规程培训	防护服、浸塑手套、面罩、	脱去被污染的衣物，清水冲洗至少 15 分钟，就医。	班组级	xx 车间	班组长	
			5	检查罐区、罐车阀门	未正常关闭，误操作引	5	蓝	有可燃气体报警仪	检查卸料管阀门是否关闭，	操作规程培训	防护服、防护面罩，浸塑	脱去被污染的衣物，清水冲洗至少	根据受伤情况，对受伤人员紧急处置后就医。	班组级	xx 车间	班组长	

					发泄漏。				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。		手套、保 护足趾 安全鞋	15 分钟，就 医。					
			6	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。	5	蓝	液位高 低位联 锁	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。	操作规程培训	防护服、 防护面 罩，浸塑 手套，保 护足趾 安全鞋	脱去被污染 的衣物，清 水冲洗至少 15 分钟，就 医。	根据受伤情况，对受伤人 员紧急处置后就医。	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
				开始卸车	静 止 时 间不够， 静电消 除器未 连接，引 起静电。	1	红	防 静 电 接 地 装 置，防爆 扳手	危险品车 辆停在卸 车位先静 止，5 分钟 后连接静 电接地。	操作规程培训	防护服、 防护面 罩，浸塑 手套，保 护足趾 安全鞋	切 断 泄 漏 源，进行扑 救、现场迅 速组织人员 撤离到安全 区域。	根据受伤情况，对受伤人 员紧急处置后就医。	公 司 级	公司	主 要 负 责 人	直 判： 重 大 风 险
			7		罐 车 阀 门 开 启 过 快，鹤 管 快 装 接 头 受 物 料 冲 击 崩 开 物 料 飞 溅。	1	红	中毒、灼 烫	紧急切断 阀、洗眼 淋浴器	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。	操 作 规 程 培 训	防护服、面 罩、浸塑手 套	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。	公 司 级	公司	主 要 负 责 人	

					卸料时突然停电,物料灌回罐车,冒罐。	1	红	中毒灼烫	止回阀、槽车紧急切断系统	卸料时卸料人员不得离开现场。	操作 规程培训	防护服、面罩、浸塑手套	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。	公司级	公司	主要负责人	
		8	卸车完毕	物料洒到身上、流到地上。	5	蓝	中毒灼烫	专用接料桶	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、将卸料管缓慢拆除,残余物料控入接料桶,再将卸料管归位。	操作 规程培训	防护服、面罩、浸塑手套	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。	班组级	xx 车间	班组长		

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 01

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
									工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	设备设	RT 培司计量泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降	静设点检、巡回	每年培训一次、每周	防静电鞋、安全帽、防	应急处置方案、有围	班组级	xx车间	班组长	

	施							点	查度, 大修检查	制, 大时	四全训	安培	护手	堰				
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏, 引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	静点, 巡检, 备点, 检查, 回查, 度, 大修检查	每培一次、周四全训	年训、周安培	防静, 电鞋、全防, 安帽、护手	应处, 急置, 方案、围	班组级	xx车间	班组长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确, 安装好, 无泄漏	4	蓝	泄漏物料, 爆炸着火	无损探伤, 检查厚度	静点, 巡检, 备点, 检查, 回查, 度, 大修检查	每培一次、周四全训	年训、周安培	防静, 电鞋、全防, 安帽、护手	应处, 急置, 方案、围	班组级	xx车间	班组长	
			4	泵头、管线保温	完好, 符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查, 严格执行管理规定	每培一次、周四全训	年训、周安培	防静, 电鞋、全防, 安帽、护手	应处, 急置, 方案、围	班组级	xx车间	班组长	
			5	压力表	上下限清晰。	4	蓝	容器爆炸		1、交接检查; 2、车间周查。	每培一次、周四全训	年训、周安培	防静, 电鞋、全防, 安帽、护手	应处, 急置, 方案、围	班组级	xx车间	班组长	

			6	安全附件	完好，符合要求	4	蓝	泄漏物料，爆炸着火	压力表、有温	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx 车间	班组长	
			7	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx 车间	班组长	
			8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、爆炸着火	有可燃气体报警仪	静设备巡检、点检、回查、大修检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx 车间	班组长	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	静设备巡检、点检、回查、大修检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 02

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
2	设备设施	丙酮计 量泵	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵体撕裂、 漏料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降 点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、 爆炸	无 损 探伤， 检 查 厚 度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏物料， 爆炸着火	无 损 探伤， 检 查 厚 度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	上下限清晰。	4	蓝	容器爆炸		1、交接班 检查； 2、车间每 周检查。	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	安全附件	完好，符合要求	4	蓝	泄漏物料， 爆炸着火	有 压 力表、 有 保 温	日 常 检 查，严格 执行管理 规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 03

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
3	设备设施	甲酮计量泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	

			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	4	蓝	泄漏物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰。	4	蓝	容器爆炸		1、交接班检查； 2、车间每周检查。	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	班组级	xx车间	班组长	
			5	安全附件	完好，符合要求	4	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			6	接地	在规定的范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 04

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
4	设备设施	氢气循环机	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	机体撕裂、漏氢气、着火、爆炸	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	3	橙	减薄、泄漏，引起氢气泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	3	橙	泄漏氢气、爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			4	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	

			5	变送器	无泄漏，指示准确	3	橙	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			6	安全阀	在校验有效期内，根部阀开启并铅封。	3	橙	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查。	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			7	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	3	橙	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查。	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			8	温度表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查	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	班组级	xx车间	班组长	
			9	水压表	上下限清晰，在校验有效期内，9指示正确。	5	蓝	水温上升，不能及时冷却，造成设备损坏。	有水叶轮	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查	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	班组级	xx车间	班组长	
			10	油视镜	视镜清晰，有标识线	5	蓝	缺油运行，造成设备损坏。	有视窗	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查	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	班组级	xx车间	班组长	

			11	防护罩	完好、齐全	5	蓝	机械伤害		1、交接班检查； 2、每 2 小时巡检； 3、车间每周检查	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	班组级	xx 车间	班组长	
			12	配管连接	无松动、无渗 漏、无振动	3	橙	渗漏	压 力 表	每月至少检 查一次	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	部门级	生产部	生产部经 理	直判：较 大风险
			13	电机	轴承无损坏， 外壳接地良好。	5	蓝	触电	有 漏 点 保 护器	1、交接班检查； 2、每 2 小时巡检； 3、车间每周检查	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	班组级	xx 车间	班组长	
			14	测温点仪表套 管	安装完好，无 泄漏	3	橙	泄漏氢气等可 燃气，着火爆炸	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	部门级	生产部	生产部经 理	直判：较 大风险
			15	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹，无 不均匀下沉， 紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆 炸着火	有 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	班组级	xx 车间	班组长	
			16	手动阀门	各手动阀门开 关正常，无泄 漏	3	橙	影响生产或造 成系统停车	有 可 燃 气 体 报 警仪	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	部门级	生产部	生产部经 理	直判：较 大风险

			17	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安 全指 示标	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
--	--	--	----	----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	--------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------	-------------	--------------	-------------	--

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 05

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级 别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
5	设备设施	真空泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期 检查 基础 沉降	静设 备点 检、 巡回 检查 制度， 大修 时检查	每年 培训 一次、 每周 安全 培训	防静 电鞋、 安全 帽、 防护 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损 探伤， 检查 厚度	静设 备点 检、 巡回 检查 制度， 大修 时检查	每年 培训 一次、 每周 安全 培训	防静 电鞋、 安全 帽、 防护 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

									修时检查	训							
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏溶剂等可燃气，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	静点巡检制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	5	蓝	泄漏、着火	可燃气体报警仪	1、交接检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			5	油视镜	视镜清晰，有标识线	5	蓝	视镜模糊不清造成缺油，泵损坏	有视窗	1、交接检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行	每年培训一次、每周	防静电鞋、安全帽、防	应急处置方案、有围	班组级	xx车间	班组长	

										管 理 规 定	四 全 全 训	安 培 培 训	护 手 手 套	堰				
			7	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹，无 不均匀下沉， 紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏溶剂、爆 炸着火	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 全 训	防 静 电 鞋、 安 帽、 防 手 套	应 急 处 置 方 案、 有 堰		班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 06

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级 别	管 控 级 别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				

6	设备设施	RT 培 司磁 力输 送泵	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	静设 点检、 回检、 制度、 大修 检查	备巡 查、 大检 查	每培 一次、 周安 培	年训 、 周安 培	防静 电鞋、 安帽、 全防 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂 缝	5	蓝	减薄、泄 漏，引起泄 漏、燃烧、 爆炸	无损探 伤，检查 厚度	静设 点检、 回检、 制度、 大修 检查	备巡 查、 大检 查	每培 一次、 周安 培	年训 、 周安 培	防静 电鞋、 安帽、 全防 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确，安装好， 无泄漏	5	蓝	泄漏物料， 着火	无损探 伤，检查 厚度	静设 点检、 回检、 制度、 大修 检查	备巡 查、 大检 查	每培 一次、 周安 培	年训 、 周安 培	防静 电鞋、 安帽、 全防 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	上下限清晰， 在校验有效期 内，指示正确。	5	蓝	容器爆炸	有可燃 气体报 警仪	1、交接 班检查； 2、每 2 小时巡 检； 3、车间 每周检 查。		每培 一次、 周安 培	年训 、 周安 培	防静 电鞋、 安帽、 全防 手套	应急 处置 方案	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	泄漏物料， 着火	有接地 线	静设 点检、 回检、 制度、 大修 检查	备巡 查、 大检 查	每培 一次、 周安 培	年训 、 周安 培	防静 电鞋、 安帽、 全防 手套	应急 处置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

			6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、腐蚀	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、有堰	班组	xx车间	班组长	
--	--	--	---	------	--------------------------------	---	---	-------	----------	--------------------	---------------	--------------------	-----------	----	------	-----	--

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 07

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技 术	管理措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
7	设备设施	6PPD 磁力 输送 泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、有堰	班组	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、有堰	班组	xx车间	班组长	

			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，着火	无损探伤，检查厚度	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	5	蓝	泄漏物料，着火	可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每2小时巡检； 3、车间每周检查。	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案	班组级	xx车间	班组长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	泄漏物料，着火	有接地	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、腐蚀	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录C风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 08

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
8	设备设施	IPPD 磁力 输送 泵	1	基础	无下沉、倾 斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检 查基础 沉降点	静设备点 检、巡回 检查制度，大 修时检查	每年 培训一 次、周 安培 每四 全训	静防 电鞋、 全防 安帽、 护手 套	应处 急置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无 裂缝	5	蓝	减薄、泄 漏，引起 物料泄 漏、燃烧	无损探 伤，检查 厚度	静设备点 检、巡回 检查制度，大 修时检查	每年 培训一 次、周 安培 每四 全训	静防 电鞋、 全防 安帽、 护手 套	应处 急置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、管 线	法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确，安 装好，无泄 漏	5	蓝	泄 漏 物 料，着火	无损探 伤，检查 厚度	静设备点 检、巡回 检查制度，大 修时检查	每年 培训一 次、周 安培 每四 全训	静防 电鞋、 全防 安帽、 护手 套	应处 急置 方案、 有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	上 下 限 清 晰，在校 验有效期内， 指示正确。	5	蓝	容器爆炸	有可燃 气体报 警仪	1、交接班 检查； 2、每2小时 巡检； 3、车间每周 检查。	每年 培训一 次、周 安培 每四 全训	静防 电鞋、 全防 安帽、 护手 套	应处 急置 方案	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

											训						
			5	接地	在 规 定 范 围 内	5	蓝	泄 漏 物 料，爆 炸 着 火	有 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、周 安 培 每 四 全 训	防 静 电 鞋、全 防 手 安 帽、护 套	应 急 处 置 方 案、围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	支承支座	牢 固、齐 全、基 础 完 整、无 严 重 裂 纹，无 不 均 匀 下 沉，紧 固 螺 栓 完 好	5	蓝	泄 漏、腐 蚀	有 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、周 安 培 每 四 全 训	防 静 电 鞋、全 防 手 安 帽、护 套	应 急 处 置 方 案、围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 09

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级 别	管 控 级 别	不 符 合 标 准 情 况 及 后 果	管 控 措 施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
9	设备设	甲酮 磁力 输送 泵	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵 体 撕 裂、漏 料、腐 蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降	静 设 备 点 检、巡 回 检 查 制 度，大 修	每 年 培 训 一 次、每 周 四 安 全 培 训	防 静 电 鞋、全 防 手 安 帽、防	应 急 处 置 方 案、围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

	施							点	时检查		护手 套	堰					
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄 漏，引起 溶 液 泄 漏、燃 烧、爆炸	无 损 探伤， 检 查 厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄 漏 溶 剂 等 可 燃气，爆 炸着火	无 损 探伤， 检 查 厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	上下限清晰，在 校验有效期内， 指示正确。	4	蓝	容 器 爆 炸	有 可 燃 气 体 报 警 仪	1、交接班 检查； 2、每 2 小 时巡检； 3、车间每 周检查。	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	泄 漏 物 料，爆炸 着火	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹，无不均匀 下沉，紧固螺栓 完好	5	蓝	泄 漏、腐 蚀	有 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管
控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 10

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
10	设备设施	丙酮 磁力 输送 泵	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵体撕裂、漏 料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉降点	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、全 安帽、护 套	应 急 处 置 方 案、有 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂 缝	4	蓝	减薄、泄漏, 引 起 溶 液 泄 漏、燃烧、爆 炸	无 损 探 伤, 检 查 厚度	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、全 安帽、护 套	应 急 处 置 方 案、有 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	4	蓝	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸着火	无损伤，检查厚度	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	4	蓝	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查； 2、每 2 小时巡检； 3、车间每周检查。	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全防护手套	应急处置方案	班组级	xx 车间	班组长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			6	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、腐蚀	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管

控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单																	
No. 11																	
风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
11	设 备 设 施	水磁 力输 送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、 漏料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降 点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄 漏，污染平 台/地面	无 损 探伤， 检 查 厚 度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

												套					
			3	接口 法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装好，无 泄漏	5	蓝	污染平台/ 地面	无 损 探伤， 检 查 厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压 力 表	上下限清晰，在校验 有效期内，指示正确。	5	蓝	污染平台/ 地面	有 可 燃 气 体 报 警仪	1、交接班检 查； 2、每 2 小时 巡检； 3、车间每周 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	污染平台/ 地面	有 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	支 承 支座	牢固、齐全、基础完 整、无严重裂纹，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好	5	蓝	泄漏、腐蚀	有 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 12

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程 技术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
12	设备 设施	冰机	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	机体撕裂、漏 料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降 点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、腐蚀	无 损 探 伤， 检 查 厚 度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

设备设施风险分级控制清单

No. 13

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
13	设备设施	中压反应器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期基础沉降点	静点巡检、回查度,大修检查	每年培训一次、周四全培	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	器体壁厚	器体符合标准要求	2	红	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	静点巡检、回查度,大修检查	每年培训一次、周四全培	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判:重大风险

			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	红	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	静点巡检，备检、回查度，大修检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	2	红	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	静点巡检，备检、回查度，大修检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险
			5	器体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	班组级			
			7	变送器	无泄漏，指示准确	2	红	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	日常检查，严格执行管理规定；	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险

									可燃体报警	训							
			8	中压系统操作压力	小于系统高限操作压力	2	红	中压反应器，泄漏氢等可燃气体，爆炸着火	有力、温度上下限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃体报警	每年培训一次、周四全训	防静电鞋、全防手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险
			9	低压系统操作压力	小于系统高限操作压力	2	红	超压，泄漏氢气，爆炸着火；蒸汽超压烫伤	有力、温度上下限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃体报警	每年培训一次、周四全训	防静电鞋、全防手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险
			10	中压反应器操作温度	严格执行塔热点温度波动范围±5℃，随催化剂使用情况而定；严格控制升温速率	2	红	中压反应器设备损坏，泄漏氢等可燃气体，爆炸着火	有力、温度上下限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃体报警	每年培训一次、周四全训	防静电鞋、全防手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风险
			11	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	2	红	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	有力、温度上下限报警、	日常检查，严格执行管理	每年培训一次、周四安	防静电鞋、全防手套	应急处置方案、围堰	公司级	XX公司	主要负责人	直判：重大风

										规定； 可燃体 报警	全培 训	套						险
			12	热电偶	指示正常、安 装完好	2	红	中压反应器超 压，泄漏氢等 可燃气，着火 爆炸	有安联 全锁	日常检 查，严格 执行管 理规定； 可燃体 报警	每 年训 一次、周 安培 每 四全 训	静 防鞋、全 安防手 安帽、护 套	急置 方案、围 应处 方有堰	公 司 级	XX 公 司	主 要 负 责 人	直 判： 重 大 风 险	
			13	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹，无 不均匀下沉， 紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆 炸着火	有可 燃体 报警仪	静设 点巡 检制 回查 度，大 修时 检查	每 年训 一次、周 安培 每 四全 训	静 防鞋、全 安防手 安帽、护 套	急置 方案、围 应处 方有堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长		
			14	手动阀门	各手动阀门开 关正常，无泄 漏	2	红	影响生产或造 成系统停车	有压 力、温 度上 限 报警、	日常检 查，严格 执行管 理规定； 可燃体 报警	每 年训 一次、周 安培 每 四全 训	静 防鞋、全 安防手 安帽、护 套	急置 方案、围 应处 方有堰	公 司 级	XX 公 司	主 要 负 责 人	直 判： 重 大 风 险	
			15	物料成分	酮胺比、循环 量、泵口原料 含量控制在指 标内	2	红	影 响 系 统 压 力、转化率、 产量	有压 力、温 度上 限 报警、	日常检 查，严格 执行管 理规定；	每 年训 一次、周 安培 每 四全 训	静 防鞋、全 安防手 安帽、护 套	急置 方案、围 应处 方有堰	公 司 级	XX 公 司	主 要 负 责 人	直 判： 重 大 风 险	

										可燃气体报警	训						
			16	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	定期检查基础沉降点	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 14

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
14	设备设施	中压氢气缓冲罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	2	橙	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			5	压力表	上下限清晰，在校验有效期内，指示正确。	2	橙	容器爆炸	有可燃气体报警仪	1、交接班检查；2、每2小时巡检；3、车间每周检查。	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	

			7	变送器	无泄漏, 指示准确	2	橙	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风险
			8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹, 无不均匀下沉, 紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气, 爆炸着火	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			9	手动阀门	各手动阀门开关正常, 无泄漏	2	橙	影响生产或造成系统停车	有压上限报警、	日常检查, 严格执行管理规定;可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风险
			10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明: 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施, 包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”, 内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法, 确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险, 分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 15

单位: xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
15	设备设施	油加热器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	静点巡检、回查度, 大修检查	每年培训一次、周四全培	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏, 引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	静点巡检、回查度, 大修检查	每年培训一次、周四全培	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风险
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确, 安装好, 无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可燃气体, 爆炸着火	无损探伤, 检查厚度	静点巡检、回查度, 大修检查	每年培训一次、周四全培	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风险

			4	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	
			5	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	2	橙	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	有力、温度上限报警、	日常检查，严格执行规定；可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			6	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	2	橙	影响生产或造成系统停车	有力、温度上限报警、	日常检查，严格执行规定；可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风险
			7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	静设备点巡检，抽查，大修检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、全副防护用品、安全帽、手套	应急处置方案、围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 16

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
16	设备设施	第一中压分离器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	有安全联锁	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	器体壁厚	器体符合标准要求	2	橙	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大

									修 时 检查	训							风
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无 损 探伤， 检 查 厚度	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 全 培 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无 损 探伤， 检 查 厚度	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 全 培 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风
			5	器体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有 保 温	日 常 检 查， 严 格 执 行 管 理 规定	每 年 培 训 一次、 每 周 四 全 培 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有 接 地线	日 常 检 查， 严 格 执 行 管 理 规定	每 年 培 训 一次、 每 周 四 全 培 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

			7	变送器	无泄漏，指示准确	2	橙	泄漏、着火、爆炸	有全联，有可燃气体报警	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电、安全鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	2	橙	泄漏氢等可燃气体，着火爆炸	有压力、温度上限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电、安全鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆炸着火	定期检查	静设备点检、巡回检查制度，大修时检查	每年培训一次、每周安全培训	防静电、安全鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			10	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	2	橙	影响生产或造成系统停车	有压力、温度上限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体报警	每年培训一次、每周安全培训	防静电、安全鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风

			11	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有全 安指 识标	静设 备点 检、巡 回检 查制 度，大 修时 检查	每 年 培 训 一 次、 每 周 安 全 培 训	防 静 电 鞋、安 全 帽、防 护 手套	应 急 处 置 方 案、 有 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
--	--	--	----	----------------	-----------------	---	---	----------------	----------------	--	---	---	--	-------------	--------------	-------------	--

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 17

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 等级	管 控 级 别	不符合标准 情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
17	设备设施	第二中压分离器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降 点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	器体壁厚	器体符合标准要求	2	橙	减 薄 、 泄 漏 ， 引起溶 液泄漏 、燃 烧 、爆 炸	无 损 探 伤 ， 检 查 厚 度	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	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较 大 风

			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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、有堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	2	橙	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			7	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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、有堰	班组级	xx车间	班组长	
			8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	2	橙	影响生产或造成系统停车	有压力上下限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃	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、有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风

										气 体 报 警		套					
			9	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明好用	5	蓝	影 响 紧 急 状 况 安 全 逃 生	有 全 安 示 指 标	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 防 护 手 套	应 急 处 置 方 案、 有 围 堰	班 组 组 级	xx 车 间	班 组 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 18

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				

18	设备设施	中压 冷凝器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查 沉降点	静点巡 备检、回 查度,大 修时查	每年培 训一次、 周四全 训	防静电 鞋、全 安防手 帽、护 套	应处急 置方、围 有堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤,查 厚度	静点巡 备检、回 查度,大 修时查	每年培 训一次、 周四全 训	防静电 鞋、全 安防手 帽、护 套	应处急 置方、围 有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风
			3	接口法兰、管 线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可 燃气,爆炸着 火	无损探 伤,查 厚度	静点巡 备检、回 查度,大 修时查	每年培 训一次、 周四全 训	防静电 鞋、全 安防手 帽、护 套	应处急 置方、围 有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风
			4	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检 查,格 严行 管理 规定	每年培 训一次、 周四全 训	防静电 鞋、全 安防手 帽、护 套	应处急 置方、围 有堰	班组级	xx车间	班组长	
			5	变送器	无泄漏,指示 准确	2	橙	泄漏、着火、 爆炸	可燃体 气报警 仪	日常检 查,格 严行 管理 规定	每年培 训一次、 周四全 训	防静电 鞋、全 安防手 帽、护 套	应处急 置方、围 有堰	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风

									规定；燃 体报警	全 培 训	套						
			6	手动阀门	各手动阀门开 关正常，无泄 漏	2	橙	影响生产或造 成系统停车	有 压 力上 限 报警、	日 常 检 查， 严 格 行 执 管 理 规 定； 燃 体 报 警	每 年 培 训 一 次、周 安 培 每 四 全 训	防 静 电 鞋、 全 防 手 安 帽、 护 套	应 急 处 置 方 案、 围 堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判：较 大 风
			7	安全通道现场 应急照明	安 全 通 道 畅 通；现场应急 照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有 安 全 指 标 示 识	静 设 备 点 检、巡 回 检 制 查 度， 大 时 修 检 查	每 年 培 训 一 次、周 安 培 每 四 全 训	防 静 电 鞋、 全 防 手 安 帽、 护 套	应 急 处 置 方 案、 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单
No. 19

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
19	设备设施	中压气液分离器	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	器体壁厚	器体符合标准要求	2	橙	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判:较大风
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤,检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判:较大风

			4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓材 质正确，安装好，无 泄漏	2	橙	泄 漏 氢 气 等可燃气， 爆炸着火	无 损 探 伤， 检 查 厚 度	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 手 套	应 急 处 置方案、 有围堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有 接 地 线	日 常 检 查， 严 格 执 行 管 理 规 定	每年培训一 次、每周四 安全培训	防 静 电鞋、 安 全 帽、防 手 套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	2	橙	泄 漏、 着 火、爆炸	有 可 燃 气 体 报 警 仪	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 手 套	应 急 处 置方案、 有围堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风
			7	支承支座	牢固、齐全、基础完 整、无严重裂纹，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好	5	蓝	泄漏氢气， 爆炸着火	有 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 手 套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	手动阀门	各手动阀门开关正 常，无泄漏	2	橙	影 响 生 产 或 造 成 系 统 停 车	有 压 力 上 下 限	日 常 检 查， 严 格 执 行 管 理 规 定；可燃 气 体 报	每年培训一 次、每周四 安全培训	防 静 电鞋、 安 全 帽、防 手 套	应 急 处 置方案、 有围堰	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判 ： 较 大 风

									报警、	警							
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 20

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程 技术	管理措 施	培训教 育	个体防护	应急 处置				
20	设备设施	氢气缓冲罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	2	橙	减薄、泄漏, 引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏, 引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程 技术	管理措 施	培训教 育	个体防护	应急 处置				
										修时检 查	训		堰			理	风
			4	接口法 兰、管线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装 好，无泄漏	2	橙	泄漏氢气等 可燃气体，爆 炸着火	无损 探伤， 检查 厚度	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	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较大 风
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接 地线	日常检 查，严 格执行 管理规 定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	2	橙	泄漏、着火、 爆炸	有可 燃气体 报警仪	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	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较大 风
			7	支承支座	牢固、齐全、基础 完整、无严重裂 纹，无不均匀下 沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气， 爆炸着火	有可 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	手动阀门	各手动阀门开关 正常，无泄漏	2	橙	影响生产或 造成系统停 车	有压 力上下 限报警、	日常检 查，严 格执行 管理规 定；可燃 气体报	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	部 门 级	生 产 部	生 产 部 经 理	直 判： 较大 风

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
										警							
			9	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅通；现 场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安 全指 示标 识	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 21

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工 程 技 术	管 理 措 施	培 训 教 育	个 体 防 护	应 急 处 置				
21	设备设施	混合器	1	焊缝	无脱落、无裂缝	2	橙	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风
			2	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	2	橙	泄漏氢气等可燃气体，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	部门级	生产部	生产部经理	直判：较大风

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管 控 级 别	不符合标准 情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编 号	类 型	名 称	序 号	名 称					工程技 术	管理措 施	培训 教育	个体 防护	应急 处置				
			3	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检 查, 严 格执行 管理规 定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	安全通道现场 应急照明	安全通道畅 通; 现场应急 照明好用	5	蓝	影响紧急 状况安全 逃生	有安全 指示标 识	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 22

单位：xx车间

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
22	设备 设施	换热器	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏、燃烧、 爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			4	器体、管线保温	完好，符合要求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			6	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹，无不均匀 下沉，紧固螺栓	5	蓝	泄漏、燃烧、 爆炸	有可燃 气体报 警仪	静设备点 检、巡回 检查制 度，大修	每年培 训一 次、每 周四安	防静电 鞋、安 全帽、 防护手	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
					完好					时检查	全培训	套					
			7	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 23

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价级 别	管控级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
23	设备 设施	过热器	1	基础	无下沉、倾 斜、风化	5	蓝	器体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查 基础沉降 点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂 缝	4	蓝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探伤， 检查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	接口法 兰、管线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确，安装好， 无泄漏	4	蓝	泄漏、燃烧、爆 炸	无损探伤， 检查厚度	静设备点 检、巡回 检查制 度，大修	每年培 训一 次、每 周四安	防静电 鞋、安 全帽、 防护手	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价级 别	管控级 别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
										时检查	全培训	套					
			4	器体、管 线保温	完好,符合要 求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检 查,严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			5	接地	在规定范围 内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检 查,严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			6	支承支座	牢固、齐全、 基础完整、无 严重裂纹,无 不均匀下沉, 紧固螺栓完 好	5	蓝	泄漏、燃烧、爆 炸	有可燃气 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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			7	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅 通;现场应急 照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全指 示标识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明: 1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 24

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处置				
24	设备 设施	预热器	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏、燃烧、 爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	器体、管线保温	完好，符合要求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	接地	在规定范围内	4	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹，无不均匀 下沉，紧固螺栓 完好	5	蓝	泄漏、燃烧、 爆炸	有可燃 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	班组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目 (危险源)		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处置				
			7	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 25

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
25	设备 设施	再沸器	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	器体壁厚	塔体符合标准 要求	4	蓝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	选型正确、鉴定 期内、精度、量 程合适、指示正 确无泄漏	4	蓝	超压，泄漏、着 火、爆炸	可燃气 体报警 仪	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏、着火、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	器体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常 检查， 严格 执行 管理 规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
			7	接地	在规定范围内	4	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常 检查, 严格 执行 管理 规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	变送器	无泄漏, 指示准 确	4	蓝	泄漏、着火、爆 炸	可燃气 体报警 仪	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			9	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹, 无不均匀 下沉, 紧固螺栓 完好	5	蓝	泄漏、着火、爆 炸	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			10	液位计	安装完好, 无泄 漏, 指示精准灵 敏	4	蓝	泄漏、着火、爆 炸	有上下 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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
			11	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 26

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
26	设备 设施	RT 培司 计量罐	1	基础	无下沉、倾斜、风 化	5	蓝	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要 求	5	蓝	减 薄 、 泄 漏，引起物 料泄漏、燃 烧	无损探 伤， 检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减 薄 、 泄 漏，引起物 料泄漏、燃 烧	无损探 伤， 检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及 后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处 置				
			4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓 材质正确,安装完 好,无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	无损探 伤,检 查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	罐体、管线 保温	完好,符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日 常 检 查, 严格执行管 理规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火	有接地 线	日 常 检 查, 严格执行管 理规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			7	变送器	无泄漏,指示准确	5	蓝	泄漏、着火	有可燃 气体报 警仪	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	测温点仪表 套管	安装完好,无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			9	支承支座	牢固、齐全、基础 完整、无严重裂 纹,无不均匀下 沉,紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、着火	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			10	液位计	安装完好,无泄 漏,指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处 置				
			11	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	5	蓝	影响生产或造成系统停车	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	班组级	xx车间	班组长	
			12	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 27

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管 控 层 级	责 任 单 位	责 任 人	备 注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教育	个人防 护	应急处 置				
27	设备设施	丙酮计量罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	4	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏，爆炸着 火	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检 查，严 格执行 管理规 定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			6	变送器	无泄漏，指示准 确	4	蓝	泄漏、着火、 爆炸	可燃气 体报警 仪	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			7	液位计	安装完好，无泄 漏，指示精准灵 敏	4	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有上下 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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	4	蓝	影响生产或造成系统停车	有上下限报警、	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	班组级	xx 车间	班组长	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 28

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
28	设备设施	甲酮计量罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	4	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	4	蓝	泄漏，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	4	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体	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	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
										报警							
			7	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	4	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	4	蓝	影响生产或造成系统停车	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	班组级	xx 车间	班组长	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 29

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
29	设备 设施	常压气 液分离器	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄 漏 氢 气 等 可燃气，爆炸 着火	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			4	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日 常 检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			5	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹，无不均匀 下沉，紧固螺栓 完好	5	蓝	泄 漏 氢 气，着 火、爆炸	有可燃 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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			6	液位计	安装完好，无泄 漏，指示精准灵 敏	4	蓝	泄 漏 氢 气；失 准 易 造 成 带 液	有可燃 气体报 警仪	日 常 检 查，严格 执行管理 规定；可	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安 全帽、 防 护 手	应 急 处 置 方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
										燃气体报 警		套					
			7	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控制别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 30

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程 技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
30	设备 设施	RT 培司 中间罐	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期 检查 基础 沉降 点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	塔体符合标准 要求	4	蓝	减薄、泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损 探 伤， 检查 厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄 漏，引起溶 液泄漏、燃 烧、爆炸	无损 探 伤， 检查 厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处置				
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装完好，无泄漏	4	蓝	引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			5	罐体、管线保温	完好，符合要求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			7	变送器	无泄漏，指示准确	4	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	4	蓝	泄漏物料、着火爆炸	有温度上下限报警、	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	班组级	xx 车间	班组长	
			9	自调阀、电动阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	4	蓝	泄漏物料，着爆炸火	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	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			10	液位计	安装完好，无泄 漏，指示精准灵 敏	4	蓝	泄漏物料， 着爆炸火	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			11	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急 状况安全 逃生	有安 全指 示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			12	爬梯、护栏、护 罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 31

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处 置				
31	设备 设施	IPPD 中 间罐	1	基础	无下沉、倾 斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标 准要求	4	蓝	泄漏	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂 缝	4	蓝	泄漏	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确，安装好， 无泄漏	4	蓝	泄 漏 等 可 燃 物 料 ， 着火	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			5	罐体、管线保温	完好，符合要 求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检查， 严格执行管 理规定	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			6	接地	在 规 定 范 围 内	5	蓝	着火	有接地 线	日常检查， 严格执行管 理规定	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			7	变送器	无泄漏，指示 准确	4	蓝	泄漏、着火	有可燃 气体报 警仪	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	班组 级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 准情况及 后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处 置				
			8	测温点仪表套管	安装完好，无 泄漏	4	蓝	泄漏物料、 着火	有温度 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	班组 级	xx 车间	班组长	
			9	自调阀、电动阀	安装完好，无 泄漏，调整精 准灵敏	4	蓝	泄漏物料， 着火	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			10	液位计	安装完好，无 泄漏，指示精 准灵敏	4	蓝	泄漏物料， 着火	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			11	安全通道现场应 急照明	安全通道畅 通；现场应急 照明好用	5	蓝	影响紧急 状况安全 逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车间	班组长	
			12	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组 级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 32

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
32	设备设施	6PPD 中间罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	4	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、	无损探伤，检查厚度	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、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	4	蓝	泄漏可燃物料，着火	无损探伤，检查厚度	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、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			5	罐体、管线保温	完好，符合要求	4	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全裤、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程 技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			7	变送器	无泄漏,指示准确	4	蓝	泄漏、着火、	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	测温点仪表套管	安装完好,无泄漏	4	蓝	泄漏物料、着火	有温度上下限报警、	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	班组级			
			9	自调阀、电动阀	安装完好,无泄漏,调整精准灵敏	4	蓝	泄漏物料,着火	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	班组级	xx车间	班组长	
			10	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	4	蓝	泄漏物料,着火	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	班组级	xx车间	班组长	
			11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况下的安全逃生	有安全标识	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	班组级	xx车间	班组长	
			12	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		静设备点检、巡回检查制度,大修	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程 技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
										时检查							

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 33

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
33	设备设施	丙酮中间罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	3	黄	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	3	黄	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	3	黄	泄漏等可燃物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	3	黄	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	车间级	xx车间	车间主任	
			7	自调阀、电动阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	3	黄	泄漏物料，着爆炸火	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	车间级	xx车间	车间主任	
			8	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	3	黄	泄漏物料，着爆炸火	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	车间级	xx车间	车间主任	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			10	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 34

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
34	设备设施	甲酮中间罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	3	黄	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	3	黄	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	3	黄	泄漏等可燃物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	车间级	xx车间	车间主任	
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			6	变送器	无泄漏，指示准确	3	黄	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	车间级	xx车间	车间主任	
			7	自调阀、电动阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	3	黄	泄漏物料，着爆炸火	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	车间级	xx车间	车间主任	
			8	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	3	黄	泄漏物料，着爆炸火	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	车间级	xx车间	车间主任	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置				
			10	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单

No. 35

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个人防护	应急处置				
35	设备设施	丙酮混合器	1	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏、燃烧、着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			3	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓	5	蓝	泄漏、燃烧、着火	有可燃气体报警仪	静设备点检、巡回检查制	每年培训一次、每周四安	防静电鞋、安全帽、防护手	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					完好					度，大修时检查	全培训	套					
			4	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 36

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
36	设备设施	甲酮混合器	1	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏、燃烧、着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
										查							
			3	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹，无不均匀 下沉，紧固螺栓 完好	5	蓝	泄漏、燃烧、着 火	有可燃 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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			4	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 37

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
37	设备 设施	IPPD 缓 冲罐	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准 要求	5	蓝	减薄、泄漏， 引起物料泄 漏、燃烧	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引起物料泄 漏、燃烧、	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			4	压力表	选型正确、鉴定 期内、精度、量 程合适、指示正 确无泄漏	5	蓝	超压，泄漏、 着火	有可燃 气体报 警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			6	罐体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			7	变送器	无泄漏，指示准确	5	蓝	泄漏、着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			9	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火	有上下限报警、	日常检查，严格执行管理规定；可燃气体	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
										报警							
			10	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 38

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
38	设备设施	6PPD 缓冲罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、	无损探伤，检查厚度	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	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急处置方案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
											训						
			4	压力表	选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏	5	蓝	超压,泄漏、着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	无损探伤,检查厚度	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	班组级	xx 车间	班组长	
			6	罐体、管线保温	完好,符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			7	变送器	无泄漏,指示准确	5	蓝	泄漏、着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			9	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火	有上下限报警、	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	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处 置				
			10	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅 通；现场应急 照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全指 示标识	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	班组 级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 39

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任单 位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处 置				
39	设备 设施	丙酮回 流罐	1	基础	无下沉、倾 斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标 准要求	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无 损 探 伤，检查 厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无 裂缝	4	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无 损 探 伤，检查 厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处置				
			4	接 口 法 兰、管线	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	4	蓝	泄漏,爆炸着 火	无 损 探 伤, 检查 厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			5	变送器	无泄漏, 指 示准确	4	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有可燃气 体报警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			6	液位计	安装完好, 无泄漏, 指 示精准灵敏	4	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有上下限 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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			7	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅 通;现场应 急照明好用	5	蓝	影 响 紧 急 状 况安全逃生	有安全指 示标识	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 40

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
40	设备 设施	甲酮回 流罐	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准 要求	4	蓝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	4	蓝	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	4	蓝	泄漏，爆炸着 火	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
			5	变送器	无泄漏，指示准确	4	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃 气体报 警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			6	液位计	安装完好，无泄 漏，指示精准灵敏	4	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下 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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			7	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 41

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
41	设备 设施	IPPD 溶 剂分离 塔	1	基础	无下沉、倾斜、风 化	5	蓝	塔体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查 基础沉降 点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	塔体壁厚	塔体符合标准要求	3	黄	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	3	黄	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			4	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏	3	黄	泄漏溶剂等 可燃气，爆炸 着火	无损探 伤，检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			5	塔体、管线 保温	完好，符合要求	3	黄	烫伤	有保温	日常检查， 严格执行 管理规定	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查， 严格执行 管理规定	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			7	变送器	无泄漏，指示准确	3	黄	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	班组级	车间级	xx 车间	
			8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	3	黄	泄漏溶剂等可燃气体，着火爆炸	有上下限报警、	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	班组级	车间级	xx 车间	
			9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			10	自调阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	3	黄	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸、人员伤亡	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	
			11	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	3	黄	泄漏、烫伤；失准易造成淹塔	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	
			12	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	3	黄	影响生产或造成系统停车	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			13	安全通道 现场应急 照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	
			14	避雷针	安装好	5	蓝	电器、设备遭雷击	有接地线进地网	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	班组级	xx车间	班组长	
			15	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 42

单位: xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
42	设备 设施	6PPD 溶 剂分离 塔	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	塔体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检查 基础沉降 点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	塔体壁厚	塔体符合标准 要求	3	黄	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤,检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	3	黄	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤,检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确,安 装好,无泄漏	3	黄	泄漏溶剂等 可燃气,爆炸 着火	无损探 伤,检查 厚度	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			5	塔体、管线保温	完好,符合要求	3	黄	烫伤	有保温	日常检查, 严格执行 管理规定	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	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行 管理规定	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置				
			7	变送器	无泄漏，指示准确	3	黄	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	班组级	车间级	xx 车间	
			8	测温点仪表套管	安装完好，无泄漏	3	黄	泄漏溶剂等可燃气体，着火爆炸	有上下限报警、	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	班组级	车间级	xx 车间	
			9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏氢气，爆炸着火	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			10	自调阀	安装完好，无泄漏，调整精准灵敏	3	黄	泄漏溶剂等可燃气体，爆炸、人员伤亡	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	
			11	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	3	黄	泄漏、烫伤；失准易造成淹塔	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	
			12	手动阀门	各手动阀门开关正常，无泄漏	3	黄	影响生产或造成系统停车	有上下限报警、	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	车间级	xx 车间	车间主任	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
			13	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通； 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安全指 示标识	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			14	避雷针	安装好	5	蓝	电器、设备遭 雷击	有接地线 进地网	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			15	爬梯、护栏、护 罩	完好、无破损	5	蓝	人身伤害		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	班组 级	xx 车 间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 43

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
43	设备 设施	IPPD 溶 剂釜液 罐	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定 期 检 查 基 础 沉 降 点	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤, 检查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探伤, 检查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			4	压力表	选型正确、鉴定 期内、精度、量 程合适、指示正 确无泄漏	5	蓝	超压, 泄漏、 着火、爆炸	有 可 燃 气 体报警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			5	接口法兰、管 线	法兰、垫片、螺 栓材质正确, 安 装好, 无泄漏	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸	无损探伤, 检查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			6	罐体、管线保 温	完好, 符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查, 严格执行 管理规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
			7	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	变送器	无泄漏,指示准确	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			9	支承支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			10	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	班组级	xx车间	班组长	
			11	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 44

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
44	设备 设施	6PPD 溶 剂釜液 罐	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	定期检 查基础 沉降点	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准 要求	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			4	压力表	选型正确、鉴定 期内、精度、量 程合适、指示正 确无泄漏	5	蓝	超压，泄漏、 着火、爆炸	有可燃 气体报 警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			5	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺 栓材质正确，安 装好，无泄漏	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	班组 级	xx 车 间	班组长	
			6	罐体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查， 严格执行 管理规定	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	班组 级	xx 车 间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置				
			7	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日常检查, 严格执行 管理规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			8	变送器	无泄漏, 指示准 确	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有可燃 气体报 警仪	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			9	支承支座	牢固、齐全、基 础完整、无严重 裂纹, 无不均匀 下沉, 紧固螺栓 完好	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有可燃 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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			10	液位计	安装完好, 无泄 漏, 指示精准灵 敏	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸	有上下 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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			11	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明 好用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 45

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
45	设备 设施	氢气管 线	1	焊缝	无脱落、无裂缝	3	橙	减薄、泄漏，引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	无损探 伤，检 查厚度	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	部门 级	生产 部	生产 部经 理	
			2	接口法兰、 管线	法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装 好，无泄漏	3	橙	泄漏氢气等可 燃气，爆炸着火	无损探 伤，检 查厚度	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	部门 级	生产 部	生产 部经 理	
			3	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地 线	日 常 检 查，严格 执行管理 规定	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	
			4	安全通道现场 应急照明	安全通道畅通；现场 应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况 安全逃生	有安全 指示标 识	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	班组 级	xx 车 间	班组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 01

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	设 备 设施	苯 胺 储罐	1	基础	无下沉、 倾斜、风 化	5	蓝	罐体撕裂、漏 料、腐蚀、中 毒和窒息	定 期 检 查 基 础 沉降点	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	罐体壁厚	罐 体 符 合 标 准 要求	5	蓝	减薄、泄漏， 引 起 溶 液 泄 漏、燃烧、爆 炸、中毒和窒 息	无 损 探 伤，检查 厚度	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	焊缝	无脱落、 无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引 起 溶 液 泄 漏、燃烧、爆 炸、中毒和窒 息	无 损 探 伤，检查 厚度	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	接 口 法 兰、管线	法兰、垫 片、螺栓 材 质 正 确，安装 好，无泄 漏	3	红	泄漏、着火、 爆炸、中毒和 窒息	无 损 探 伤，检查 厚度	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 预 案、有围 堰	公 司 级	公司	主 要 负 责 人	直 判：重 大 风 险
			5	接地	在 规 定 范围内	5	蓝	着火、爆炸、 中毒和窒息	有 接 地 线	日 常 检 查， 严格执行管 理规定	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	液位计	安 装 完 好，无泄 漏，指示 精 准 灵 敏	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸、中毒和 窒息	有 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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	安全通道 现场应急 照明	安全通 道畅通； 现 场 应 急 照 明 好用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安全 指示标 识	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单
No. 02

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
2	设 备 设施	硝 基 苯 储 罐	1	基础	无 下 沉、倾 斜、风 化	5	蓝	罐体撕裂、 漏料、腐蚀、 中毒和窒息	定期检查基 础沉降点	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	罐体壁厚	罐 体 符 合 标 准 要求	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中毒 和窒息	无损探伤， 检查厚度	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	焊缝	无 脱 落、无 裂缝	5	蓝	减薄、泄漏， 引起溶液泄 漏、燃烧、 爆炸、中毒 和窒息	无损探伤， 检查厚度	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	接口法兰、 管线	法兰、 垫片、 螺 栓 材 质	3	红	泄漏、着火、 爆炸、中毒 和窒息	无损探伤， 检查厚度	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 预 案、有围 堰	公 司 级	公司	主 要 负 责 人	直 判： 重大

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					正确， 安 装 好，无 泄漏												风险
			5	罐体、管线 保温	完好， 符 合 要求	5	蓝	烫伤	有保温	日 常 检 查， 严格执行管 理规定	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	接地	在 规 定 范 围内	5	蓝	着火、爆炸、 中毒和窒息	有接地线	日 常 检 查， 严格执行管 理规定	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			7	液位计	安 装 完好， 无 泄 漏，指 示 精 准 灵 敏	5	蓝	泄漏、着火、 爆炸、中毒 和窒息	有上下限报 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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	安全通道现 场应急照明	安 全 通 道 畅通； 现 场 应 照 明 好 用	5	蓝	影响紧急状 况安全逃生	有安全指示 标识	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 03

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
3	设备设施	甲醇储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	3	红	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	公司级	公司	主要负责人	直判：重大风险
			5	接地	在规定的范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 04

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
4	设备设施	丙酮储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓	3	红	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	公司级	公司	主要负责人	直判：重大风险

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					材质正确，安装好，无泄漏												
			5	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 05

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
5	设备设施	甲酮储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	3	红	泄漏、着火、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	公司级	公司	主要负责人	直判：重大风险
			5	接地	在规定的范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	液位计	安装完好，无泄漏，指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火、爆炸	有上下限报警、	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：xx车间

设备设施风险分级控制清单
No. 06

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
6	设备设施	RT 培司储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄	5	蓝	泄漏、着火	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					漏												
			5	接地	在 规 定 范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	液位计	安 装 完 好,无泄 漏,指示 精 准 灵 敏	5	蓝	泄漏、着火	有上下限报警、	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			7	罐体、管线保温	完好,符 合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			8	安全通道现场应急照明	安 全 通 道畅通；现 场 应 急 照 明 好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 07

单位: xx车间

风险点			检查项目(危险源)		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
7	设备设施	IPPD储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏,引起物料泄漏、燃烧	无损探伤,检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏,引起物料泄漏、燃烧	无损探伤,检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	无损探伤,检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			5	接地	在规定的范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查,严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			6	液位计	安装完好,无泄漏,指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火	有上下限报警、	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			7	罐体、管线保温	完好,符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查,严格执行管理规定	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、安全帽、防护手套	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 08

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
8	设备设施	6PPD 储罐	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐体符合标准要求	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			3	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏、着火	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			5	接地	在 规 定范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车间	班组长	
			6	液位计	安 装 完好，无泄漏，指示精准灵敏	5	蓝	泄漏、着火	有上下限报警、	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车间	班组长	
			7	罐体、管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安 全 通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

设备设施风险分级控制清单

No. 09

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
1	设备设施	苯胺输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组	xx车间	班组长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火、中毒和窒息	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组	xx车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰。	5	蓝	容器爆炸		1、交接班检查；2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班组	xx车间	班组长	
			5	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组	xx车间	班组长	
			6	接地	在范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组	xx车间	班组长	
			7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好												
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急情况安全逃生	有安全指示标识	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	班组	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

单位：xx车间

No. 10

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
2	设备设施	硝基苯输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	无损探伤,检查厚度	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	班组	xx车间	班组长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装	5	蓝	泄漏物料,爆炸着火、中毒和窒息	无损探伤,检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					好，无泄漏												
			4	管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			5	压力表	上下限清晰。	5	蓝	容器爆炸	压力表有校验标识	1、交接班检查；2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			6	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			7	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

No. 11

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
3	设备设施	甲醇输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰。	5	蓝	容器爆炸		1、交接班检查； 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班组级	xx车间	班组长	
			5	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

No. 12

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
4	设备设施	丙酮输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无泄漏	5	蓝	泄漏物料等可燃气体, 爆炸着火	无损探伤, 检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			4	压力表	上下限清晰。	5	蓝	容器爆炸		1、交接班检查; 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			5	安全附件	完好,符合要求	5	蓝	泄漏物料, 爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查, 严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			6	接地	在范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查, 严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹, 无不均匀下沉, 紧固螺栓完好	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通; 现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx 车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管

控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单
No. 13

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
5	设 备 设施	甲 酮 输 送 泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	无损探伤，检查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接 口 法 兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	压力表	上下限清晰。	5	蓝	容器爆炸		1、交接班检查；2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，爆炸着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			7	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			8	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

No. 14

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
6	设备设施	RT 培司输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班组级	xx车间	班组长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无损探伤，检查厚度	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	班组级	xx车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，着火	无损探伤，检查厚度	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	应急预案、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			4	管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			5	压力表	上下限清晰。	5	蓝	泄漏物料，着火		1、交接班检查； 2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班组级	xx 车间	班组长	
			6	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，着火	有压力表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			7	接地	在规定的范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班组级	xx 车间	班组长	
			8	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂	5	蓝	着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx 车间	班组长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					纹,无均下紧螺栓完好												
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

No15

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 情况及后 果	管控措施					管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
7	设 备 设施	IPPD 输 送 泵	1	基础	无下沉、 倾斜、风 化	5	蓝	泵 体 撕 裂、漏料、 腐蚀	定期检查基 础沉降点	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、 无裂缝	5	蓝	减薄、泄 漏，引起 物 料 泄 漏、燃烧	无损探伤， 检查厚度	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			3	接口法兰、 管线	法兰、垫 片、螺栓 材 质 正 确，安装 好，无泄 漏	5	蓝	泄 漏 物 料，着火	无损探伤， 检查厚度	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 预 案、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			4	管线保温	完好，符 合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日 常 检 查 ， 严 格 执 行 管 理 规 定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			5	压力表	上 下 限 清晰。	5	蓝	泄 漏 物 料，着火		1、交接班检查； 2、车间每周检 查。定期校验、 定期巡检。	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、有 围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			6	安全附件	完好，符 合要求	5	蓝	泄 漏 物 料，着火	有压力表、 有保温	日 常 检 查 ， 严 格 执 行 管 理 规 定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
			7	接地	在 规 定 范围内	5	蓝	着火	有接地线	日 常 检 查 ， 严 格 执 行 管 理 规 定	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	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
			8	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓完好	5	蓝	着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班组级	xx车间	班组长	
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

设备设施风险分级控制清单

No. 16

单位：xx车间

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
8	设 备 设施	6PPD 输送泵	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、漏料、腐蚀	定期检查基础沉降点	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			2	焊缝	无脱落、无裂缝	5	蓝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧	无 损 探 伤，检查厚度	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			3	接口法兰、管线	法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏	5	蓝	泄漏物料，着火	无 损 探 伤，检查厚度	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 预 案、有围堰	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			4	管线保温	完好，符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			5	压力表	上下限清晰。	5	蓝	泄漏物料，着火		1、交接班检查；2、车间每周检查。定期校验、定期巡检。	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、有围堰	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			6	安全附件	完好，符合要求	5	蓝	泄漏物料，着火	有 压 力 表、有保温	日常检查，严格执行管理规定	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			7	接地	在规定范围内	5	蓝	着火	有接地线	日常检查，严格执行管理规定	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	
			8	支撑支座	牢固、齐全、基础完整、无严重裂	5	蓝	着火	有安全联锁和可燃气体报警仪	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	班 组 级	xx 车间	班 组 长	

风险点			检查项目（危险源）		标准	评价级别	管控级别	不符合标准情况及后果	管控措施					管控层级	责任单位	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称					工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置				
					纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好												
			9	安全通道现场应急照明	安全通道畅通；现场应急照明好用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	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	班组级	xx车间	班组长	

填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 C 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

附 录 E

(资料性附录)

作业条件危险性分析评价法 (LEC)

作业条件危险性分析评价法 (简称LEC)。L(likelihood, 事故发生的可能性)、E(exposure, 人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence, 一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值, 再以三个分值的乘积D(danger, 危险性)来评价作业条件危险性的大小, 即: $D=L \times E \times C$ 。D值越大, 说明该作业活动危险性大、风险大。

表 E.1 事故事件发生的可能性 (L) 判断准则

分值	事故、事件或偏差发生的可能性
10	完全可以预料。
6	相当可能; 或危害的发生不能被发现 (没有监测系统); 或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施; 或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差
3	可能, 但不经常; 或危害的发生不容易被发现; 现场没有检测系统或保护措施 (如没有保护装置、没有个人防护用品等), 也未作过任何监测; 或未严格按操作规程执行; 或在现场有控制措施, 但未有效执行或控制措施不当; 或危害在预期情况下发生
1	可能性小, 完全意外; 或危害的发生容易被发现; 现场有监测系统或曾经作过监测; 或过去曾经发生类似事故、事件或偏差; 或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差
0.5	很不可能, 可以设想; 危害一旦发生能及时被发现, 并能定期进行监测
0.2	极不可能; 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施; 或员工安全卫生意识相当高, 严格执行操作规程
0.1	实际不可能

表 E.2 暴露于危险环境的频繁程度 (E) 判断准则

分值	频繁程度	分值	频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间内暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次或偶然暴露	0.5	非常罕见地暴露

表 E.3 发生故事事件偏差产生的后果严重性（C）判别准则

分值	法律法规及其他要求	人员伤亡	直接经济损失（万元）	停工	公司形象
100	严重违法法律法规和标准	10 人以上死亡，或 50 人以上重伤	5000 以上	公司停产	重大国际、国内影响
40	违反法律法规和标准	3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤	1000 以上	装置停工	行业内、省内影响
15	潜在违反法规和标准	3 人以下死亡，或 10 人以下重伤	100 以上	部分装置停工	地区影响
7	不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等	丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病	10 万以上	部分设备停工	公司及周边范围
3	不符合公司的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	1 万以上	1 套设备停工	引人关注，不利于基本的安全卫生要求
1	完全符合	无伤亡	1 万以下	没有停工	形象没有受损

表 E.4 风险等级判定准则及控制措施（D）

风险值	风险等级		应采取的行动/控制措施	实施期限
>500	A/1级	极其危险	在采取措施降低危害前, 不能继续作业, 对改进措施进行评估	立刻
300~500	B/2级	高度危险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
150~300	C/3级	显著危险	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2年内治理
60~150	D/4级	轻度危险	可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查	有条件、有经费时治理
<60	E/5级	稍有危险	无需采用控制措施，但需保存记录	/

附 录 F
(资料性附录)
风险矩阵法 (LS)

风险矩阵法 (简称LS)， $R=L \times S$ ，其中R是危险性 (也称风险度)，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。

表 F.1 事故发生的可能性 (L) 判断准则

等级	标 准
5	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 (没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4	危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3	没有保护措施 (如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现 (现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

表 F.2 事件后果严重性 (S) 判别准则

等级	法律、法规及其他要求	人员	直接经济损失	停工	企业形象
5	违反法律、法规和标准	死亡	100万元以上	部分装置 (>2 套) 或设备停工	重大国际影响
4	潜在违反法规和标准	丧失劳动能力	50万元以上	2套装置停工、或设备停工	行业内、省内影响
3	不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等	截肢、骨折、听力丧失、慢性病	1万元以上	1 套装置停工或设备停工	地区影响
2	不符合企业的安全操作程序、规定	轻微受伤、间歇不舒服	1万元以下	受影响不大，几乎不停工	公司及周边范围
1	完全符合	无伤亡	无损失	没有停工	形象没有受损

表 F.3 安全风险等级判定准则（R 值）及控制措施

风险值	风险等级		应采取的行动/控制措施	实施期限
20-25	A/1级	极其危险	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估	立刻
15-16	B/2级	高度危险	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估	立即或近期整改
9-12	C/3级	显著危险	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通	2 年内治理
4-8	D/4级	轻度危险	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查	有条件、有经费时治理
1-3	E/5级	稍有危险	无需采用控制措施	需保存记录

表 F.4 风险矩阵表

后果等级	5	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险	极其危险
	4	轻度危险	轻度危险	显著危险	高度危险	极其危险
	3	稍有危险	轻度危险	显著危险	显著危险	高度危险
	2	稍有危险	轻度危险	轻度危险	轻度危险	显著危险
	1	稍有危险	稍有危险	稍有危险	轻度危险	轻度危险
		1	2	3	4	5

（附录E和附录F中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）