**DB37** 

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3343—2018

# 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

# 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安全 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:
  - 一一主要负责人;
  - ——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、电焊机等。

#### 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、电仪等各专业技术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;
- 一一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;
  - 一一设计规范、技术标准;
  - ——本单位的安全管理、技术标准;
  - 一一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;
  - ——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	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	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	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	<b>丙酮储</b> 罐	设备设施	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	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						
<b>利</b> 尼刀伝	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:		<u>.</u>

(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

		1				
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

	匹: 工) 区			10: 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,各负责人字签字、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	

填表人: 填表日期: 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	百材料嫌反	xx 车间	频繁进行	
填表	人: 填表日期: 4	军 月 日 审核人: 审核日期	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

<sup>(</sup>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

	<i>11</i> 11.	危险源或潜在事	\. <del></del>		现	有控制措施							) = 1	控	建议新	h	
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价级 别	级别	增(改进)措施	备 注	
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			
		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			
2	工艺参数	温度控制超过限值	温度超过设引起 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			
	控制	液位控制过高、 过低	液 高、选 项 可 空 火 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		

	lle II.	危险源或潜在事	<b>十</b> 五 二	现有控制措施									फ /A! फ	控	建议新	₽.
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价级 别	级 别	增(改 进)措施	注
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	作业步	危险源或潜在事件			现有	<b></b> 有控制措施							评价	管控	建议新增	备
号	骤	(人、物、作业环境、 管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	(改进)措 施	注
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	財		
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	財料		
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	財		

序	作业步	危险源或潜在事件			现有	<b></b> 育控制措施							评价	管控	建议新增	备
号	骤	(人、物、作业环境、 管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	(改进)措 施	注
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	1 5	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: 审核人: 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: 受限空间作业

序	作业步	危险源或潜在事件 (人、物、作业环	主要后			现有控制措	施		ī	E	C	D	评价	管控	建议新增 (改进)措	备注
号	骤	境、管理)	果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е		D	级别	级别	施施	金往
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	作业步	危险源或潜在事件 (人、物、作业环	主要后			现有控制措	施		ī	Е	C	D	评价	管控	建议新增 (改进)措	备注
号	骤	境、管理)	果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	E	C	Д	级别	级别	施施	<b>任</b>
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	违反受限容;擅或官间实有 整理 电极性 电极性 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	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:			日其	明:			·	

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	作业步	危险源或潜在事件	<b>大亜に田</b>			现有控制措施	· ·		T		0	D.	评价	管控	建议新	备
号	骤	(人、物、作业环 境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	増(改 进)措施	注
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;未按措施施 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:

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		危险源或潜在事件(人、	主要			现有控制措	施						评价	管控	建议新增(改	备
号	作业步骤	物、作业环境、管理)	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
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。	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	1 5	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:

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

		十匹, 工/		匹• // 1日 位。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	111 - 111 / 1	石小, 约工下亚			. 00						
序号	作业步骤	危险源或潜在事 件(人、物、作	主要后果			现有控制抗	<u> </u>		L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增 (改进)	备注
7		业环境、管理)		工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置					纵加	级加	措施	红
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:	ĺ	审定人:		日	期:					

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

		1 1-2	• 11 12		NE. T. ES	<i>y</i>		77 11/10 11/12/17	L.				110.	-		
序	作业步	危险源或潜在事 件(人、物、作	主要后果			现有控制指	<b></b>		Ι.	E	С	D	评价	管控	建议新增 (改进)	备
号	骤	业环境、管理)	工文///	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	L	O	D	级别	级别	措施	注
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:

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

		平位: 二			内世: 王)	凸場	<u> </u>	7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	<i>γ</i> 1π	1~H 11	- 1114			110	: 010	
序	// 11 . I = 3H2	危险源或潜在 事件(人、物、	\			现有控制	刊措施				0		评价	管控	建议新增(改	备
号	作业步骤	作业环境、管 理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
1	工艺处理	设备置换不合格;设备内残夜排放不彻底	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		危险源或潜在 事件(人、物、				现有控制	引措施						评价	管控	建议新增(改	备
号	作业步骤	作业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
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:

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

															, ,	
		危险源或潜在事				现有控制措施							\ <del></del> //	<b>44.</b> 1.3	建议 新增	
序号	作业步骤	件(人、物、作业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	(改 进)措 施	备 注
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:

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

序	作业步	危险源或潜在 事件(人、物、	主要后			现有控制抗	<b></b> 造施		_	_	_	_	评价	管控	建议新增(改	备
号	骤	作业环境、管 理)	果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
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,不 後 投 股 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	作业步	危险源或潜在 事件(人、物、	主要后			现有控制指	昔施						评价	管控	建议新增(改	备
·号	骤	作业环境、管理)	果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
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		
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	作业步	危险源或潜在 事件(人、物、	主要后			现有控制指	昔施						评价	管控	建议新增(改	备
号	骤	作业环境、管理)	果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	进)措施	注
			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		

单位: xx 车间

岗位: 主控室

风险点(作业活动)名称: DCS 控制操作

		危险源或潜				现有控制措施										
序号	作业 步骤	在事件(人、 物、作业环 境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增(改进)措施	备注
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 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	温度超过引火 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	液高、造顶空, 成或引爆 一次减减起爆 次、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		

		危险源或潜			:	现有控制措施										
序号	作业 步骤	在事件(人、 物、作业环 境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增(改进)措施	备注
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		

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

		危险源或潜在事				现有控制措施										
序号	作业 步骤	件(人、物、作业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增(改进)措施	备注
		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
1	开关	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	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	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		
2	液位	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		
		管线温度较高和 蒸汽加热	灼	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		
3	保温	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	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		

È	/h II.	危险源或潜在事				现有控制措施							\\A	/r/r 4-2-	74 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增(改进)措施	备注
		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
		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
5	开停 RT 培司	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		
5	计量泵	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		
	RT	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
6	培司计量	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		
	泵岗 - 位计 量 -	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		
	<u>÷₽.</u>	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		

	// . 11	危险源或潜在事				现有控制措施							\ <del>\\</del> '\	6-6- L.).	74 ) ) s 200 (24 / 21	
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	建议新增(改进)措施	备注
		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		

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

		·			, ,,	. ,, .,,,,		**								
		危险源或潜				现有控制措施							评	管	建议	
序号	作业 步骤	在事件(人、物、作业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	价级别	控级别	新增 (改) 进施	备注
1	检 查	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		
1	设备	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		
		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
2	启动输送	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		
2	泵	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	关现 放 窓 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

		危险源或潜				现有控制措施							评	管	建议	
序号	作业 步骤	在事件(人、物、作业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	价 级 别	控级别	新 ( 进 措 )	备注
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	开 至 前 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		

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

序	作业步	危险源或潜在事	<b>小亚</b> 디田			现有控制措施			Ţ	Г	0	1	评价	管控	建议新增	备
号	骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	(改 进) 措施	注
		车辆没有到达指 定位置	车辆伤害	专人引领,视 频监控系统。	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		
1	计量	车辆故障漏油	火 灾	设有视频监 控系统	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 控系统	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	有应急药品箱	3	6	7	126	4级	蓝		
		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		
2	领车	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		

字 作号	作业步 骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果						_		_	_	评价	管控	新增	备
				工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	(改 进) 措施	注
		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		
	输送甲 (丙) 酮	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		
		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		
1 /1 1	输送培 司、PPD	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		
E,	<b>⊟1</b> ′ LLN	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		

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

rà-	/ <del>/-</del> 11	危险源或潜在事				现有控制措施							评	管	建议 新增	
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	价级别	控 级 别	(改 进)措 施	备注
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		
1	且狭	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	旧初	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 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	6	6	1	36	5级	蓝		
	气液	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
4	分离 器放	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		
	液	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
	何叶	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
5	缓冲 罐分 液	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		
	112	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:

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	作业	危险源或潜在事				现有控制措施							评价	管控	建议新	
号	步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	増(改 进)措施	备注
		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
1	丙酮 计量	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	掐		
	岗位进料	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		
		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		
2	置换 丙酮	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		
	泵	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	作业	危险源或潜在事				现有控制措施							评价	管 控	建议新	
号	步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	増(改进)措施	备注
		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		
		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
4	丙酮 计量 泵岗	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		
	位计量	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		

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

						现有控制措施							评	管		
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	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	价级别	控级别	建议新 增(改 进)措施	备注
		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
	甲酮	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		
1	计量 岗位 进料	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		
		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		
2	置换 甲酮	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		
	计量 泵	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	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		
J	计量 泵	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		

-3-	// . II	危险源或潜在事				现有控制措施							评	管	建议新	
序号	作业 步骤	件(人、物、作 业环境、管理)	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	价 级 别	控 级 别	增(改进)措施	备注
					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		
		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
	甲酮计量	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		
4	泵岗 位计 量	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		
	平	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		

(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	作业步	危险源或潜 在事件(人、	主要		现	有控制措施	Т	Г	L	Е	С	D	评价	管控	建议新增 (改进)措	备注
号	骤	物、作业环 境、管理)	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置		2	J	_	级别	级别	施	ш
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	描		
2	检查、签 字、车辆 登记	车辆未戴阻 火器	火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火 火	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	作业步	危险源或潜 在事件(人、	主要		现	有控制措施						_	评价	管控	建议新增	<i>h</i>
号	骤	物、作业环境、管理)	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	(改进)措 施	备注
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 衣物,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 衣物,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 溶合 人名	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 衣物,清水冲洗 至少 15 分钟, 就医。	1	6	3	18	5	蓝		
		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
11	开始卸 车	罐车阀门开 启过快,鹤 管快装拌冲击 剪开物料飞 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,急数 医; 2、切断泄漏泻; 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

序	作业步	危险源或潜 在事件(人、	主要		现	有控制措施						ъ	评价	管控	建议新增	お込
号	骤	物、作业环 境、管理)	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	C	D	级别	级别	(改进)措 施	备注
		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,急疾; 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	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 到保持等等的, 保持等。 医, 物,是, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	1	6	3	18	5	蓝		

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

<b>           </b>	扒木香口	4=: \/h:	不符合标准情			现有控制措施			т	Е	C D	评价级	管控级	建议新增(改	备注
序号	检查项目	标准	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	E	עןט	别	别	进)措施	<b>金</b> 社
1	基础	无下沉、倾斜、风 化	泵体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查		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		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查		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,爆炸着火		静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		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,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			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		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	安全逃生	标识	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	周四安全培训	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:

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			有控制措施	1		1	Е	С	D	评价级		建议新增(改进)	备注
/1 3		Multi	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	L	L	C	Ъ	别	别	措施	田 1上
1	基础	无下沉、倾斜、风 化	泵体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查			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		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查		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		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查			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。			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		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		每年培训一 次、每周四 安全培训		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		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查			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: 電

审定人:

日期:

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		1	现有控制措施			ī	Е	C	D	评价	管控	建议新增(改	
/1 J	型旦火口	N.	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	L	C	ע	级别	级别	进)措施	注
1	基础	无下沉、倾斜、风 化	泵体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	コピ オロ メモ バカ	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	法兰、垫片、螺栓 材质正确,安装 好,无泄漏		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	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:

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	松木高口	+= \	不符合标准		现	有控制措施			ī	E	С	D	评价	管控	建议新增(改进)措施	夕沪
	检查项目	标准	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	L	Е	C	Й	级别	级别	进)措施	金生
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		1	0.5	7	3. 5	5	蓝		
2	焊缝		减薄、泄漏,引起 氢气泄漏、燃烧、 爆炸	<b>尤</b> 烦探伪,	静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查	每年培训一 次、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。		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。		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		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		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		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		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,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		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		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		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
		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	<u>\:</u>	日期: 审定	人:	日期:	•	•		'			•	

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	4=\VA:	不符合标准情况			现有控制	昔施		Ţ	E		D	评价级	管控级	建议新增(改	夕沪
序号	目	标准	及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	C	Д	别	别	进)措施	备注
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	泵体撕裂、漏料、 腐蚀		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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,爆炸着火		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		1、交接班检查; 2、每2小时巡 检;3、车间每 周检查。	安年培训一 次	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			1、交接班检查; 2、每2小时巡 检;3、车间每 周检查	母年培训一 次 每国皿	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		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	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:

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

			不符合标准			现有控制措施	Ī				·		评价	管控	建议新
序号	检查项目	标准	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	L	E	С	D	级别	级别	增(改 备注 进)措施
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,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	11.13/11/11	静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查	每年培训一 次、每周四安 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:

日日

日期: 审定人:

日期:

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	<del>上</del> 二次	不符合标准			现有控制	措施		ī	Б	С	D	评价	管控	建议新增(改	备
厅写	位重项目	标准	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	L	Е	C	D	级别	级别	进)措施	注
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		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		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,爆炸着火		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查		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。	母年培训一	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		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:

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

					现	有控制措施									建议	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	E	С	D	评价级	管控级 别	新增改进,	备 主
1	基础	无下沉、倾斜、风 化	泵体撕裂、漏料、 腐蚀		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0. 5	3	1.5	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无裂缝			静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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			静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	1	7	21	5	哲		
4	压力表	上下限清晰, 在校 验有效期内, 指示 正确。		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。	次、每周四安		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	次、每周四安 全培训		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:

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

<b>₽</b>		L- VP-	不符合标准			现有控制措施				-	-	_	评价级	管控级	建议新增(改	备
序号	检查项目	标准	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	L	E	C	D	别	别		注
1	基础		泵体撕裂、漏料、 腐蚀	定期检查基础 沉降点		每年培训一 次、每周四安 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		每年培训一 次、每周四安 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		泄漏溶剂等可燃 气,爆炸着火	无损探伤,检 查厚度		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	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。		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		每年培训一 次、每周四安 全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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			防静电鞋、安全帽、防护手套		1	0.5	7	3.5	5	蓝		

分析人:

日期:

审核人:

日期:

审定人:

日期:

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

					Ę	见有控制措施									建议新	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	管控级 别	增(改 进)措 施	
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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、 每周四安全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
3		法兰、垫片、螺栓材 质正确,安装好,无 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		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		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		每年培训一次、 每周四安全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每年培训一次、每周四安全培训	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:

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		1	现有控制措施			L	Е	С	D			建议新增(改	
	,——,,,,,		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	进)措施	注
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	減薄、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		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		无损探伤,检 查厚度	静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查	每年培训一 次、每周四安 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		1、交接班检查; 2、每2小时巡 检;3、车间每 周检查。		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	有可燃气体 报警仪	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	次、每周四安 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:

(: 日昇

日期: 审

审定人:

日期:

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

			不符合标准情况			现有控制措施							评价级	答欤绍	建议新增	々
序号	检查项目	标准	及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	别	別	建议新增 (改进)措 施	注
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		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	查厚度	回位登制度,入 修时检查	母年培训一次、母 周四安全培训	帽、防护手套	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		无损探伤,检 查厚度	静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	全処生	<b>你</b> 你	修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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

	检查项		不符合标		Į	见有控制措施							评价	管控	建议新	
序号	超量项目	标准	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	L	Е	С	D	级别	级别	增(改 进)措施	备注
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	器体撕裂、漏料、腐蚀		静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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		静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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
4	接口法	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
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		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		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	器设备损 坏,泄漏氢	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		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
12	热电偶	指不止吊、 字状字坛	中压反应 器超压,泄 漏氢等可 燃气,着火 爆炸	有安全联锁	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	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		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		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
16	安全通 道现场 应急照	安全通道畅 通;现场应 急照明好用		有安全指示标识	静设备点检、巡回检查制度, 大修时检查	周四安全培训	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	

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

序号	检查项目	标准	不符合标准情况			现有控制措施			L	Е	С	D	评价	管控	建议新增(改进)	久注
11, 9	1位 旦 次 口	小竹庄	及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Б		ע	级别	级别	进)措施	田红
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,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	每年培训一次、每 周四安全培训	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	八百、	日常检查, 严格执行管 理规定;可 燃气体报警		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		应急处置方 案、有围堰		0. 5	3 1.5	5	蓝	

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			现有控制措施	<u>L</u>		T	Е	C	D	评价	管控	建议新增(改进) 措施	夕沪
卢亏	位宜坝日	小作	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	E	C	D	级别	级别	进)措施	金生
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		法兰、垫片、螺 栓材质正确,安 装好,无泄漏		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	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,着火爆炸		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		安全通道畅通; 现场应急照明好 用	女生地生	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:

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

			不符合标准情况			现有控制措施							评价	管控	建议新	
序号	检查项目	标准	及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	级别	增(改 进)措施	备注
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、	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		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	行管理规定	每年培训一次、每周 四安全培训	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	报警仪	气体报警	每年培训一次、每周 四安全培训		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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,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, 写下沉,紧 固螺栓完好	泄漏氢气,爆炸 着火		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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	有压力、温度 上下限报警、		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	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	

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

			不符合标准情			现有控制措施							评价	管控	建议新增	
序号	检查项目	标准	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	E	С	D	级别		(改进)措 施	备注
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		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		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		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,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		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	准漏氢气,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		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		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		

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			现有控制措施			T	Е	C	D	评价	管控	建议新增(改	备注
分写	位重坝目	小作	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	E	C	D	级别	级别	进)措施	<b>奋</b> 往
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		无损探伤,检 查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	女生処生	有安全指示标识	静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查		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:

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

			不符合标准情			现有控制措施	<b></b>						评价	管控	建议新	备
序号	检查项目	标准	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	ᄺᄺ	增(改 进)措施	3 <del>) } .</del>
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		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		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		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		无损探伤, 检查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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;		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	古承古应	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	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	有女生指示 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	

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

			不符合标准情		到	见有控制措施							评价	管控	建议新	
序号	检查项目	标准	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	级别	4四 早山	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		防静电鞋、安全帽、防护手 套		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				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				6	6	7	252	3	橙		直 判: 较大 风险
4		法兰、垫片、螺栓材 质正确,安装好,无 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				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		防静电鞋、安全帽、防护手 套		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查				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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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	

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

			不符合标准			现有控制措施	1						评价	管控	建议新
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	级别	4四 見山	增(改 备注 进)措施
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		每年培训一次、 每周四安全培训	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		每年培训一次、 每周四安全培训	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		每年培训一次、 每周四安全培训	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:

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

			不符合标准			现有控制措施	包						评价级	管控级	建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	(改进)措 施	备注
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		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	<b>尤</b> 烦探伤,	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		法兰、垫片、螺栓材质 正确,安装好,无泄漏		无损探伤, 检查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		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		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:

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:

<u></u> 分析/	八:	口期:	申核人:	口期:	申定人:	口期:										
序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	工程技术	管理措施	现有控制措施 培训教育	个体防护	应急处置	L	E	С	D	评价级	티네	建议新增(改	备注
1	基础		器体撕裂、漏		,	每年培训一次、每	,	应急处置方案、	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	进)措施	在
_		, ,	料、腐蚀 减薄、泄漏,	无损探伤,检	修时检查 静设备点检、巡	每年培训一次、每	套 防静电鞋、安	应急处置方案、								
2	焊缝		引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	查厚度	回检查制度,大 修时检查	周四安全培训	全帽、防护手 套	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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		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		1	0.5	3	1. 5	5	蓝		
6	文承文座	纹,无不均 匀下沉,紧 固螺栓完好	泄漏、燃烧、 爆炸	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		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		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:

	丁///八:	口朔:	甲核八:	1 朔: 中	上八:	口			v			ı.	c .		,	
序号	检查项目	   标准	不符合标准			现有控制措施		1	,	Е	C	D	评价级		建议新增(改	备
77.5		7小1庄	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	Ь	E	C	ע	别	别	进)措施	注
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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
4	接口法三、 等线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好,无 泄漏			静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
6	变送器	无泄漏,指示准确	泄漏、着火、爆炸			每年培训一 次、每周四安 全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
7		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			静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0.5	3	1.5	5	蓝		
8		安装完好,无泄漏, 指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	<b>敬</b> 言、	日常检查,严格 执行管理规定; 可燃气体报警	次、每周四安 全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一 次、每周四安 全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0.5	3	1.5	5	蓝		

岗位: 溶剂回收

风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 再沸器

序号	检查	4-1.VP-	不符合标准情况			现有控制措施			т.			D	评价	管控	建议新增(改	备
净亏	项目	标准	及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	C	ע	级别	级别	进)措施	注
1	基础	无下沉、倾斜、风化			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			应急处置方 案、有围堰	1	0.5	3	1. 5	5	蓝		
	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		静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			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		静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			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	报警仪	日常检查,严格执行 管理规定;可燃气体 报警			应急处置方 案、有围堰	3	6	7	126	4	蓝		
5	法兰、	法兰、垫片、螺栓材 质正确,安装好,无 泄漏			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			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		日常检查,严格执行 管理规定			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		日常检查,严格执行 管理规定			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	报警仪	日常检查,严格执行 管理规定;可燃气体 报警			应急处置方 案、有围堰	3	6	7	126	4	蓝		
	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			应急处置方 案、有围堰	1	0.5	3	1.5	5	蓝		
10		安装完好,无泄漏, 指示精准灵敏	泄漏、着火、爆炸	警、	日常检查,严格执行 管理规定;可燃气体 报警			应急处置方 案、有围堰	3	6	7	126	4	蓝		
		安全通道畅通;现场 应急照明好用			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝		

现场							
应急							
照明							

单位: xx 车间

						现有控制措施									建议	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级	보다	新增 (改 进)措 施	备注
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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		塔体符合标准	减薄、泄漏, 引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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		无脱落、无裂缝	引起溶液泄 漏、燃烧、爆 炸	查厚度	检查制度,大修时 检查		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	答线	法兰、垫片、螺 栓材质正确,安 装好,无泄漏	可然气,漆炸	<b></b>	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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		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		有接地线	行管理规定	每年培训一次、每周 四安全培训	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		日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警		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		安装完好,无泄漏,指示精准灵 敏			日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警		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	大正吊,儿心俯  左	<b>与</b>	落执 每年培训一次、每周 防静电鞋、安全			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	有安全指示标 静设备点检、 设 检查制度,大 检查	巡回 每年培训一次、每周 防静电鞋、安全 防护手套	应急处置方 案、有围堰	1	0.5	3	1.5	5	蓝	

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

<u></u> 分析ノ	<b>∖</b> :	日期: 軍	『核人: 日期:	申为	<b>正人:</b> 日期	月:									
						现有控制措施									建议
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	管控级 别	新增改治措施
1		无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏料、 腐蚀	基础沉降	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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		伤,检查	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方 案、有围堰	3	6	7	126	4	蓝	
			溶液泄漏、燃烧、 爆炸	伤,检查	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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	伤,检查	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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		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		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		日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			应急处置方 案、有围堰	3	6	7	126	4	蓝	
7				温度上下	日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
8			影响生产或造成系 统停车	温度上下	日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			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	示标识	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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

序号	检查项目	标准	不符合标准	_	·	现有控制技	昔施		ī	Е	C	D			建议新增(改备
11, 9	位 旦 次 日	小小庄	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	L	Ľ	C	D	别	别	进)措施 注
1	基础		罐体撕裂、漏料、腐蚀			每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	1	0. 5	3	1.5	5	蓝	
2	罐体壁厚	准再步	减薄、泄漏,引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度		每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	3	6	7	126	4	蓝	
3	焊缝	列络	减薄、泄漏, 引起 溶液泄漏、燃烧、 爆炸	无损探伤, 检查厚度		每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	3	6	7	126	4	蓝	
4	接口法兰、管线					每周四安全培训		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		每年培训一次、 每周四安全培训		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		有可燃气体 报警仪		每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	3	6	7	126	4	蓝	
7	液位计	无泄漏,指	世漏圣、热水,烫 佐·生准是选成带			每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	3	6	7	126	4	描	
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		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	标识		每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	

	`忻人:	口期:		核人:	口	<b>:</b>	申疋	八:			口 男	1:				
序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果	工程技术	管理措施	现有控制指 培训教育	情施 个体防护	应急处置	L	E	С	D	评价级 别	管控级 别	建议新增 (改进)措 施	备注
1	長相		器体撕裂、漏 料、腐蚀	础沉降点	回检查制度,大		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		静设备点检、巡回检查制度,大 修时检查			应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	1	0. 5	5	蓝		
3	接口法兰、管线			检查厚度			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		l
4	接地	在规定范围 内	着火、爆炸		格执行管理规			应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	3	1.5	5	蓝		
5	<b>支承</b> 支	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		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查			应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	3	1.5	5	詳		
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	次、每周四		应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	3	1.5	5	蓝		
7	安全 <b></b> 理	安全通道畅 通;现场应急 照明好用	影响紧急状况 安全逃生	标识	回检查制度,大			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。

			不符合标准		现	有控制措施							评价级	<b>等</b> 按级	建议新	备
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	增(改 进)措施	注
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		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			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			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			静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		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				静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查			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		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		行管理规定	每年培训一 次、每周四安 全培训		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	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		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	<b>敬</b> 言、	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		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	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		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	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							
		安全通道畅通;现场应 急照明好用	影响紧急状 况安全逃生	静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		防静电鞋、安全帽、 防护手套		l I	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
12	爬梯、护栏、 护罩	完好、无破损	人身伤害	静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		防静电鞋、安全帽、 防护手套	应急处置方 案、有围堰	I I	0. 5	3	1. 5	5	蓝	

单位: xx 车间

	检查项		不符合标准			现有控制措施							评价级	答坎绍	建议新增
序号	但且项目	<b>小</b> 示 √出	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	L	Е	С	D	别	別	建议新增 备 (改进)措 施
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀	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		查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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、无裂线	引起滚流洲	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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	<b>扒</b> 好压工 <u>′</u> ′A		查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	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	爆炸	警仪	行管理规定;可燃 气体报整		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				每年培训一次、每周 四安全培训	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			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	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	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		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每周 四安全培训	应急处置方 案、有围堰	1	0.5	3	1. 5	5	蓝	

						现有控制措施									建议	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级	管控级 别	新(进措施	备注
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏料、 腐蚀		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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、	法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏等可燃物料,	无损探伤, 检查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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		每年培训一次、每 周四安全培训	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			每年培训一次、每 周四安全培训	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				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		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			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		<b>警</b> 、	可燃气体报警										
11	女生进退现	安全通道畅 通;现场应 急照明好用	影响紧急状况安全 逃生		修时检查		防静电鞋、安全帽、 防护手套				3	1. 5	5	蓝	
12		完好、无破 损		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	

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

			不符合标准			现有控制措施							1世 1人	左左+-> /π	建议新	Þ
序号	检查项目	<b>末</b> /仕	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	L	Е	С	D	级别	別別	建 议 新 增 ( 改 进)措施	注
1	基础	无下沉、倾 斜、风化		定期检查基础沉 降点		每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	3	1.5		描		
2	罐体壁厚	塔体符合标 准要求		厚度		每周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	3	6	15	270	3	黄		
3	焊缝	无脱落、无系 缝	减薄、泄漏, 裂引起溶液泄漏、燃烧、爆 炸			每周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	3	6	15	270	3	黄		
4	接口法兰、管线		料,爆炸着火	无损探伤,检查 厚度		每周四安全培训		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		每年培训一次、 每周四安全培训			1	0. 5	3	1.5	-5	蓝		
6	变送器	无泄漏,指表准确			格执行管理规 定;可燃气体 报警	每周四安全培训		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,是 泄漏,调整料准灵敏	无 無 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	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		应急处置方案、 有围堰	3	6	15	270	3	黄		
8	液位计	安装完好, 泄漏,指示料 准灵敏		有压力、温度上 下限报警、		每年培训一次、 每周四安全培训		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		每年培训一次、 每周四安全培训		1	0. 5	3	1.5	5	掐	
10	爬梯、护栏、 护罩	完好、无破损			每年培训一次、 每周四安全培训		1	0. 5	3	1.5	5	蓝	

			不符合标准		现	有控制措施							评价级	<b>管</b> 按级	建议新增
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	(改进)措备注施
1	基础		罐体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回检 查制度,大修时检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0. 5	3	1.5	5	蓝	
2	電影 4小 原美 1号	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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		静设备点检、巡回检查制度,大修时检查				3	6	15	270	3	黄	
4	接口法兰、				静设备点检、巡回检查制度,大修时检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	15	270	3	黄	
5	接地	在规定范围 内	着火、爆炸	有接地线		每年培训一次、 每周四安全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		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		3	6	15	270	3	黄	
8			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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0. 5	3	1.5	5	蓝	

10 爬梯、护栏、完好、无破 护罩	定期检查	静设备点检、巡回检每年培训一次 查制度,大修时检查每周四安全均		应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1.5	5	蓝		
----------------------	------	------------------------------------	--	----------------	---	------	---	-----	---	---	--	--

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:

	J カレンく:	口 翔;	中14八:	口朔: 中	TEA:	75月:									
			不符合标准		到	见有控制措施							证价奶	管控级	建议新增
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	(改进)措施
1		无脱落、无裂缝	引起溶液泄 漏、燃烧、着 火	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	1	0. 5	5	」	
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	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查				1	0. 5	3	1.5	5	蓝	
3	古承古成	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、	警仪	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
4	应急照明		安全逃生	识	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每周四安全培训	全帽、防护手 套	案、有围堰	1	0.5	3	1.5		蓝	

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·

	77/1八:	口朔:	甲核八:	J 朔: 中	上八: 口	<b>州:</b>									
			不符合标准			现有控制措施							证价奶	管控级	建议新增
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	(改进)措 备
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引 起溶液泄漏、燃 烧、着火	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0. 5	3	1. 5	5	哲	
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		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安 全帽、防护手 套		1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
	<b></b>	安全通道畅通;现场 应急照明好用	影响紧急状况安 全逃生		•	次、每周四安 全培训	防静电鞋、安 全帽、防护手 套		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

			不符合标			现有控制措施									建议新	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	评价级 别		增(改 进)措 施	
1	基础		罐体撕裂、 漏料、腐蚀	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		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		厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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		

			漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸		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	仪	日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			应急处置方 案、有围堰	1	0.5	1	0. 5	5	蓝	
5	接口法兰、管 线	确,安装好, 无洲漏	火、爆炸	厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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		日常检查,严格执 行管理规定			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	仪	日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
8		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	仪	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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		日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			应急处置方 案、有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
1//	安全 理 理 现 场 应 刍 昭 明	安全通道畅 通;现场应急 照明好用			静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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: 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	増(改 进)措施	
1	基础	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、 漏料、腐蚀	砂沼咚占	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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		查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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	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		应急处置方案、 有围堰	1	0.5	1	0.5	5	蓝		
5	线	法兰、垫片、螺栓材质正确,安装好, 无泄漏	泄漏、着 火、爆炸	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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		每年培训一次、每 周四安全培训		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		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		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		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查	每年培训一次、每 周四安全培训		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		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		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	女生理理现场应与昭明	安全通道畅 通;现场应急 照明好用		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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: 丙酮回流罐 No: 39 分析人: 日期: 审核人: 日期: 审定人: 日期:

	V17 C:	11793•	ナケケ 人 ユニット	H 7931•	11/2/11	现有控制措施	<u>ti</u>						NT 1A 177	たた 4.2- /.cz	建议新	
序号	检查项目	标准	不符合标准 情况及后果		管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	评价级 别	보다	增(改 进)措施	
1	基础	无下沉、倾斜、风化	TERE 4 W 7HL S23	础沉降点	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方案、有 围堰	3	6	7	126	4	蓝		
4	接口法三、 等建	法兰、垫片、螺栓材 质正确,安装好,无 泄漏		查厚度	检查制度,大修时			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			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		日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警			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	标识	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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

						现有控制	措施								建议新	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	管控级 别	增(改 进)措 施	
1	1-12-11:	无下沉、倾 斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀	础沉降点	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		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	检查厚度	及, 人修的 位 杏	次、每周四安 全培训	的静电鞋、安 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
3	焊缝	<b>交</b> 以公	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		
	接口法兰、管 线			检查厚度	度,人修的 位 木	次、每周四安 全培训	的静电柱、女 全帽、防护手 套		3	6	7	126	4	蓝		
5	变送器	无泄漏,指 示准确		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		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	安全通道畅 通;现场应 急照明好用	13h /II	标识	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安	11.15 青井 111 千十 27	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 溶剂分离塔

			不符合标准			现有控制措施							评价级	<b>等</b> 坎绍	建议新	
序号	检查项目	标准		工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	L	Е	С	D	别	見止	增(改 进)措施	
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		塔体符合标		查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	7早 5年	无脱落、无 裂缝		查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	縣性材质止确,安装好, 无洲漏	泄漏浴剂等可燃气,爆炸着火	查厚度	静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、每 周四安全培训	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	安米		有保温		每年培训一次、每 周四安全培训		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		每年培训一次、每 周四安全培训	帽、防护手套	有围堰	1	0. 5	3	1.5	5	蓝		
7	ATV 1-1		泄漏、着火、 爆炸	有可燃气体 报警仪		每年培训一次、每 周四安全培训		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		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、 基础完整裂 无严重,无 纹,下沉, 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	泄漏氢气,爆炸着火		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		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	无泄漏,调		上下限报警、	日常检查,严格 执行管理规定; 可燃气体报警	<b>问四女王</b> 培训	的静电蛙、女生 帽、防护手套	<b>作</b>	3	6	15	270	3	黄	
11	液位计		失准易造成			每年培训一次、每 周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	3	6	15	270	3	黄	
12	手动阀门	开关正常,				每年培训一次、每 周四安全培训	10万亩田蛙, 七全	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	
		<b>分出</b> 47	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	<b>有</b>	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	

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

			不符合标准			现有控制措施	į						评价绍	管控级	建议新增
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	别	(改进)措施
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	塔体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、 每周四安全培训	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	查厚度		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	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	查厚度		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	6	15	270	3	黄	
4		法兰、垫片、 螺栓材质正 确,安装好, 无泄漏	泄漏溶剂等可 燃气,爆炸着 火			每年培训一次、 每周四安全培训	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		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				每年培训一次、 每周四安全培训	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		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		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		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	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	
1 1.3	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	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		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	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			静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查	每年培训一次、 每周四安全培训	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	

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

序号	检查项目	标准	不符合标准			现有控制技	<b></b> 普施		ī	Е	С	D	评价级	管控级	建议新增(改	备
万亏	位重坝日	小小任	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	L	E	C	U	别	别	进)措施	注
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	次、每周四安	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	次、每周四安	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	次、每周四安	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		有可燃气体 报警仪			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		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	次、每周四安	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	嵹		
6	罐体、管线保 温	完好,符合要 求	烫伤	有保温		每年培训一 次、每周四安 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		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	报警仪	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	3	1. 5	5	蓝	
10		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、		次、每周四安	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	抖	
	女生 理 現 現 場 応		影响紧急状况 安全逃生	标识	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安	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	眜	

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

			不符合标准			现有控制措施							证价如	管控级	建议新	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	보다	增(改 进)措施	
1	基础	无下沉、倾斜、 风化	罐体撕裂、漏 料、腐蚀		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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	冶件付合标准 更求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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	检查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		防静电鞋、安全帽、 防护手套	应急处置方 案、有围堰	l l	0. 5	1	0. 5	5	蓝		
4	11 <del>11</del>	选型正确、鉴定 期内、精度、量			日常检查,严格执 行管理规定;可燃		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		无损探伤, 检查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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		每年培训一 次、每周四安 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		每年培训一 次、每周四安 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			日常检查,严格执 行管理规定;可燃 气体报警		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	完好	泄漏、着火、爆 炸	报警仪		次、每周四安 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	女生理理现	安全通道畅通; 现场应急照明 好用			静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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	

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	扒木蛋口	4=:\VA:	不符合标准			现有控制措	施		T	Е	C	D	评价级	管控级	建议新增(改备注
片写	检查项目	标准	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	L	E	C	D	别	别	进)措施    一
1	焊缝	无脱落、无裂缝	减薄、泄漏,引 起溶液泄漏、燃 烧、爆炸	查厚度	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		应急处置方案、 有围堰	6	6	7	252	3	橙	直 判: 较大 风险
2	接口法二、 等建				静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		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		严格执行管	每年培训一 次、每周四安 全培训		应急处置方案、 有围堰	1	0. 5	7	3. 5	5	蓝	
		安全通道畅通; 现场应急照明好 用	影响紧急状况 安全逃生	标识	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		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:

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:

	1717く・	H 791•		中1870.	H 391•	1 /9	١/٠.	H 791 ⋅	<u>'                                      </u>						
					现有控制措施	1								建议	
序号	检查项目	标准 不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	别	新 ( 进 道 措施	备注
1	基础	无下沉、倾罐体撕裂、 斜、风化料、腐蚀、 和窒息		了静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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 减薄、泄漏标准要求 起溶液泄漏烧、爆炸、 和窒息	燃度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	无脱落、无 凝缝 起溶液泄漏 烧、爆炸、「 和窒息	燃度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
4		法 兰 、 垫 泄漏、着火 片、螺栓材 炸、中毒和 质正确,安 装好,无泄 漏		静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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	在规定范着火、爆炸 围内 毒和窒息	中有接地线		每年培训一次、每 周四安全培训	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、着火 无泄漏,指炸、中毒和 示精准灵 敏			每年培训一次、每 周四安全培训	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	现场应急	安全通道影响紧急** 畅通;现场安全逃生 应急照明 好用	、况有安全指示标识	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			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

						现有控制措施									建议	
序号	检查项目	<b>禾/</b> 仕	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	官拴级 别	新增 (	备注
1	基础	斜、风化	罐体撕裂、漏料、腐蚀、中毒和窒息	沉降点	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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		标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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	裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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		日常检查,严格 执行管理规定		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	管线			查厚度	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查		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			着火、爆炸、中 毒和窒息		日常检查,严格 执行管理规定		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		无泄漏,指 示 精 准 灵 敏	炸、中毒和窒息	<b>警</b> 、	日常检查,严格 执行管理规定;可 燃气体报警	周四安全培训	防护手套	有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
8	安全通道现场应急				静设备点检、巡回 检查制度,大修时		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	检查					
	好用						

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

日期:

			不符合标	现有控制措	<b>i</b> 施											
序号	检查项目	标准	准 情况及后 果		管理 措施	培训教育	个体防护	应急 处置	L	Е	С	D	评价级别	管控级别	建议新增(改进)措施	备注
1	基础			基础沉降		次、每周四安	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	标准要求		检查厚度		次、每周四安	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	裂缝		检查厚度		次、每周四安	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		火、爆炸	检查厚度		次、每周四安	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		格执行管理规		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		火、爆炸	报警、		次、每周四安	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	安全通道	影响紧急	有安全指	静设备点检、	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、	有						
	现场应急	畅通; 现场	状况安全	示标识	巡回检查制	次、每周四安	全帽、防护手	围堰	1	6	7	49	5	族	
	照明	应急照明	逃生		度,大修时检	全培训	套		1	0	'	42	J	,imi.	
		好用			查										

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

			不符合标	现有控制措施	施										建议新增	
序号	检查项目	T /H	准 情况及后 果		管理 措施	培训教育	个体防护	应急 处置	L	E	С	D	评价级别	管控级别	(改进)措施	备注
1			罐体撕裂、 漏料、腐蚀	础沉降点	检、巡回检 查制度,大	一次、每周	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚	标准要求	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	检查厚度		一次、每周	,	应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝	裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	检查厚度	检、巡回检 查制度,大	一次、每周	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
4			火、爆炸	检查厚度	检、巡回检 查制度,大	一次、每周	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		严格执行管			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					帽、防护手套	有围堰							
		示精准灵			理规定;可	四安全培									1
		敏			燃气体报警	ill									
	安全通道	安全通道	影响紧急	有安全指示	静设备点	每年培训	防静电鞋、安全	应急处置方案、							
7	现场应急	畅通;现场	状况安全	标识	检、巡回检	一次、每周	帽、防护手套	有围堰	1	G	7	40	E	茈	1
'	照明	应急照明	逃生		查制度,大	四安全培			1	O	'	42	Э	<u>160.</u>	1
		好用			修时检查	ill									

分析人:

日期:

审核人: 日期:

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

			不符合标		Ŧ	见有控制措施	包								建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	E	С	D	评价级别	管控级别	(改进)措施	备注
1	基础			基 础 沉 降 点	检、巡回检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防		1	6	7	42	5	蓝		
2	罐体壁厚			检查厚度	检、巡回检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防		1	6	7	42	5	蓝		
3	焊缝			检查厚度	检、巡回检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防		1	6	7	42	5	蓝		
4	接口法兰、 管线		火、爆炸	检查厚度	检、巡回检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防			6	7	252	3	红		直 判: 工 大 风险
5	接地	在 规 定 范 围内	着火、爆炸	有接地线		每年培训 一次、每周			I I	6	7	42	5	蓝		

					管理规定	四安全培训	护手套	堰						
6		安装完好, 无泄漏,指 示精准灵 敏	火、爆炸	报警、	严格执行	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防		6	7	42	5	蓝	
	现 场 应 急 照明	安全通;现场 感通;照明 好用	状况安全	示标识	检、巡回检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	安全帽、防		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: RT 培司储罐 No: 06

				现有控制	措施										建议	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	E	С	D	评价级 别	管控 级别	新增 (改 4 进)措 施	备注
1	基础		料、腐蚀	查 基 础		次、每周四安	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		引起溶液泄	伤,检查		次、每周四安	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		引起溶液泄	伤,检查		次、每周四安	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				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	法兰、垫	泄漏、着り					应急处置方案、	有围堰							
		片、螺栓		伤,检1	至 巡回检查制	次、每周四安	全帽、防护手									
		材 质 正		厚度	度,大修时检	全培训	套			1	6	7	42	5	蓝	
		确,安装			查					1	U	1	42	J	.im.	
		好,无泄														
		漏														
6	接地	在规定范	着火	有接地	也日常检查,	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、	有围堰							
		围内		线	严格执行管	次、每周四安	全帽、防护手			1	6	7	42	5	蓝	
					理规定	全培训	套									
7	液位计	安装完	泄漏、着り	く、有上	下日常检查,	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、	有围堰							
		好, 无泄		限报警.	严格执行管	次、每周四安	全帽、防护手			1	6	7	42	5	蓝	
		漏,指示			理规定;可燃	全培训	套			1	O	1	42	Э	监.	
		精准灵敏			气体报警											
8	安全通道现	安全通道	影响紧急	犬况有安全	全静设备点检、	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、	有围堰							
	场应急照明	畅通;现	安全逃生	指示相	示巡回检查制	次、每周四安	全帽、防护手			1	6	7	42	5	蓝	
		场应急照		识	度,大修时检	全培训	套			1	O	1	42	Э	监.	
		明好用			查											

分析人:

日期:

审核人:

**多人:** 

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

			不符合标	现有控制措	施										建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	E	С	D	评价级别	管控级别	(改进)措施	备注
1				基 础 沉 降 点	检、巡回检	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	应 急 处 置 方案、有围 堰		6	7	42	5	蓝		
2				检查厚度	检、巡回检	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	应 急 处 置 方案、有围 堰		6	7	42	5	蓝		

3	焊缝		溶检查厚度	静设备点每年培训检、巡回检一次、每周查制度,大四安全培修时检查训	安全帽、防方		1	6	7	42	5	蓝	
4		完好,符合 烫伤 要求	有保温	日常检查,每年培训 严格执行一次、每周 管理规定 四安全培训	安全帽、防方		1	6	7	42	5	蓝	
5		法 兰 、 垫 泄漏、着 片、螺栓材 质正确,安 装好,无泄 漏		静设备点每年培训 检、巡回检一次、每周 查制度,大四安全培 修时检查训	安全帽、防方		1	6	7	42	5	蓝	
6	接地	在规定范着火围内	有接地线	日常检查,每年培训 严格执行一次、每周 管理规定 四安全培训	安全帽、防方		1	6	7	42	5	蓝	
7	液位计	安装完好,泄漏、着 无泄漏,指 示精准灵 敏		日常检查,每年培训 严格执行一次、每周 管理规定; 可燃气体训 报警	安全帽、防方	案、有围	1	6	7	42	5	蓝	
	现 场 应 急 照明	安全通道影响紧畅通;现场状况安应急照明逃生好用	全示标识	静设备点每年培训检、巡回检一次、每周查制度,大四安全培修时检查训	安全帽、防方	案、有围	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

			不符合标		Đ	见有控制措施	色								建议新增	
序号	检查项目	<u> </u>	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	L	E	С	D	评价级别	管控级别	(改进)措施	备注

1			漏料、腐蚀	基 础 沉 降 点	静设备点卷、巡回检一查制度,大风修时检查。	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
2		标准要求		检查厚度	静设备点线 检、巡回检查制度,大区 修时检查	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
3		裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、	检查厚度	静设备点4 检、巡回检- 查制度,大区 修时检查 i	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
	罐体、管线 保温	完好,符合 要求	烫伤	有保温	日常检查,每严格执行一管理规定	一次、每周	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
	管线	法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确,安 装好,无泄漏			静设备点条 检、巡回检一查制度,大员修时检查。	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
6		在规定范 围内	着火		日常检查,4 严格执行一管理规定 [	一次、每周	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
7	液位计	安装完好, 无泄漏,指 示精准灵 敏		报警、	日常检查, 4 严格执行。 管理规定; 1 可燃气体证 报警	一次、每周 四 安 全 培	安全帽、防	1	6	7	42	5	蓝	
	现 场 应 急 照明		状况安全	示标识	静设备点布 设面检、巡回检查制度,大场的检查 证实	一次、每周 四 安 全 培 训	安全帽、防	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: 原材料罐区操作

风险点(区域/装置/设备/设施)名称:苯胺输送泵

			不符合标准	现有控制	措施								2年4人4四		建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	别	管控级别	(改进)措 施	备注
1	基础	风化	料、腐蚀、中	查 基 础 沉降点		次、每周四安		应 急 处 置 方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝		减薄、泄漏,引 起溶液泄漏、燃烧、爆炸、中毒和窒息	伤,检查 厚度		次、每周四安		应 急 处 置 方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
3	接口法兰、 管线	螺栓材质正	爆炸、中毒和	伤,检查 厚度		次、每周四安		应 急 处 置 方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
4	接地			线		次、每周四安	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		容器爆炸、中 毒和窒息			次、每周四安	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		泄漏物料,爆炸着火、中毒和窒息	表		次、每周四安	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	爆炸、中毒和	联 锁 和		次、每周四安		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	体报警修时仪	时检查								
查安全通道畅影响紧急划 意通;现场应急况安全逃生 照明好用	指 示 标 检、 识 查制	、巡回检次、每周四安	防静电鞋、安 应 急 处 置 方全帽、防护手案、有围堰 套	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: 原材料罐区操作

风险点(区域/装置/设备/设施)名称:硝基苯输送泵

				现有控制	刊措施 11措施										建议新	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价 级别	管控 级别	增(改 进)措 施	
1	基础		料、腐蚀、中		检查制度,大修时			应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	无脱落、无 裂缝		伤, 检 查厚度	检查制度,大修时			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			每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
	接口法兰、 管线		爆炸、中毒和 窒息		检查制度,大修时			应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝		
5	接地					每年培训一次、 每周四安全培训		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。 定期校验、定期巡 检。		全帽、防护手 套								
7			爆炸、中毒和 窒息		检查制度,大修时 检查			应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
8	安全附件	要求	泄漏物料 ,爆炸着火、 中毒和窒息			每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
9	现 场 应 急 照明		安全逃生	指示标	静设备点检、巡回 检查制度,大修时 检查			应急处置方案、有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
分析人:	E	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

			不符合标			现有控制措	施								建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	评价 级别	管控级 别	(改进)措施	备注
1				基础沉降		每周四安全培训	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	裂缝		检查厚度		每周四安全培训	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			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			每年培训一次、 每周四安全培训		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					应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
6	安全附件		泄漏物料, 爆炸着火			每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
7			火、爆炸	有 安 全 联 锁 和 可 燃	静设备点检、	每年培训一次、 每周四安全培训		应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝	
	现场应急照明	安全通道畅通;现场应急照明好用	状况安全	示标识	巡 回 检 查 制 度,大修时检 查		帽、防护手套	应急处置方案、 有围堰	1	6	7	42	5	蓝	

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

			不符合标准			现有控	制措施	r.					评价	管控	建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С		级别	级别	(改进)措 施	备注
1	基础			基 础 沉 降 点		次、每周四		应急处置方案、有围 堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	裂缝		检查厚度		次、每周四		应急处置方案、有围 堰	1	6	7	42	5	蓝		
3		法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确,安 装好,无泄 漏	爆炸	检查厚度		次、每周四		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		严格执行管			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			次、每周四 安全培训		应急处置方案、有围 堰	1	6	7	42	5	蓝		
6	安全附件		泄漏物料, 爆炸着火		严格执行管			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		

整、 裂纹 均匀			检、巡回检查制度,大修时检查		帽、防护手套	堰							
安全通道安全现场应急畅通	通道影响紧急状:现场况安全逃生照明	示标识		次、每周四		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: 原材料罐区操作 风险点(区域/装置/设备/设施)名称: 甲酮输送泵 No: 13

			不符合标			现有控制	1措施								建议新增	
序号	检查项目	标准	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	L	Е	С	D	评价级别	管控级 别	(改进)措施	备注
1				础沉降点		次、每周四安	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	裂缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	检查厚度		次、每周四安	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			火、爆炸	检查厚度		次、每周四安	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				次、每周四安 全培训	全帽、防护手 套	堰							
5	压力表	上下限清晰。	容器爆炸			次、每周四安 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		完好,符合 要求	泄漏物料, 爆炸着火		严格执行管		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			火、爆炸	和可燃气体 报警仪		次、每周四安	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	
	现 场 应 急 照明	安全通道 畅通;现场 应急照明 好用	状况安全	标识		次、每周四安	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

				现有控制措施											建议新	
序号	检查项目	标准	不符合标准 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	L	Е	С	D	评价级 别	管控级 别	增(改 进)措 施	备注
1				础沉降点		每周四安全培训		应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		

2						查		]							
要求         格执行管理规每周四安全培训 防护手套         围堰         1 6 7 42 5 蓝           4 拨口法兰、法兰、整洲漏、着火 钓线 板匠鹬,安全店的 预产 经收益 反正确。安装好,无泄 漏	2	–	裂缝	引起溶液泄	查厚度	巡回检查制度,大修时检	每周四安全培训		1	6	7	42	5	蓝	
曾线         片、螺栓材 质正确,安荣 装好、无泄漏         查厚度         巡回检查制 度,大修时检查         时护手套         围堰         1         6         7         42         5         蓝           5         接地         在规定 稳着从 围肉         有接地致 围肉         有接地致 图域         有接地致 图域         日常检查,严 格执行管理规 每周四安全培训 方定         5         原产中培训一次、 所护手套         面越         1         6         7         42         5         蓝           6         压力表 断。         上下限清 准漏、着火 全、基础完整         1         6         7         42         5         蓝           7         支撑支座         牢固、养泄漏、着火 全、基础完整         有安全联锁静设备点检、每年培训一次、 和可燃气体 整型、产产工程 数约、无不 均匀下沉。 紧固螺栓         有压力表 全、基础完整         每年培训一次、 新期期         方面         1         6         7         42         5         蓝           8         安全附件 完好,符合 选财。         有压力表 者火         日常检查,严 格执行管理规 每周四安全培训 方护手套         每年培训一次、 新护手套         1         6         7         42         5         蓝           9         安全通过安全通过安全通过的应急         市場公         每年培训一次、 股份         5         每年培训一次、 新班等         1         6         7         42         5         蓝           9         安全通过安全通过安全通过安全通过安全通过的需要         市場         市場         市場         市場         市場         市場         市場         市場	3			烫伤					1	6	7	42	5	蓝	
個内         格执行管理规 定         每用四安全培训 每用四安全培训 每用四安全培训 5         防护手套         围堰         1         6         7         42         5         蓝           6         压力表         上下限清 泄漏、着火 腑。         1、交接班检 查: 2、年间每周检 查。定期校验、 定期巡检。 定期巡检。 规则巡回检查制 度,大修时检查         1         6         7         42         5         蓝           7         支撑支座         平固、齐 建漏、着火 和可燃气体 整、无严重 裂纹,无不 均匀下沉。 紧固螺栓 完好         有压力表 查         每年培训一次、 协执行管理规 每周四安全培训 防护手套         防静电鞋、安全帽、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, 者火         日常检查,严 格执行管理规 定         每年培训一次、 防护手套         防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有 围堰         1         6         7         42         5         蓝           9         安全通道 影通,现场况安全选生 应急 照明         影前,现场况安全选生 标识         每年培训一次、 巡回检查制每周四安全培训 废,大修时检         防护手套         面         1         6         7         42         5         蓝	4	管线	片、螺栓材 质正确,安		查厚度	巡 回 检 查 制 度,大修时检	每周四安全培训		1	6	7	42	5	蓝	
断。     查:     每周四安全培训     助护手套     围堰     1 6 7 42 5 蓝       7 支撑支座     平 固、 齐 泄漏、着火 有安全联锁静设备点检、短回检查制度, 大修时检查整、无严重裂效, 无不均匀下沉, 紧固螺栓完好     每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有围堰     1 6 7 42 5 蓝       8 安全附件     完好, 符合泄漏物料, 有压力表 资好, 符合泄漏物料, 有压力表者, 不有力。 要求 者火     日常检查, 严每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有围堰     1 6 7 42 5 蓝       9 安全通道安全通道影响紧急状有安全指示静设备点检、每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有规矩     1 6 7 42 5 蓝       9 安全通道安全通道影响紧急状有安全指示静设备点检、每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有规矩     1 6 7 42 5 蓝       9 安全通道歌响紧急状有安全指示静设备点检、每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有规矩     1 6 7 42 5 蓝       9 安全通道歌响紧急状有安全选生标识 应急照明     5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5			着火		格执行管理规			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     和可燃气体 巡回检查制度,大修时检查     每周四安全培训防护手套     围堰       8     安全附件 完好,符合 泄漏物料,有压力表 要求 着火     日常检查,严每年培训一次、防静电鞋、安全帽、应急处置方案、有图堰     1 6 7 42 5 蓝       9     安全通道安全通道影响紧急状有安全指示静设备点检、现场应急畅通;现场层。 物通;现场层。 然后, 现场应急畅通;现场层。 然后, 现场应急畅通;现场层。 然后, 现场应急畅通;现场层。 然后, 现场应急畅通;现场层。 然后, 不是一个人,不是一个人,不是一个人。 然后,我们会全选生,不是一个人。 然后,我们会全选生,不是一个人。 然后,我们会全选生,不是一个人。 我们是一个人。 我们是一个人,我们是一个人。 我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人,我们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人	6			泄漏、着火		查; 2、车间每周检 查。定期校验、	每周四安全培训		1	6	7	42	5	蓝	
要求     着火     格执行管理规 每周四安全培训 防护手套	7		全、基础完整、无严重裂纹,无不均匀下沉,紧固螺栓		和可燃气体	巡 回 检 查 制度,大修时检	每周四安全培训		1	6	7	42	5	蓝	
现场应急畅通; 现场况安全逃生 标识 照明 应急照明     巡回检查制 每周四安全培训 防护手套 围堰       1 6 7 42 5	8							 	1	6	7	42	5	蓝	
	9	现 场 应 急 照明	畅通;现场	况安全逃生	标识	巡回检查制	每周四安全培训		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

			不符合标			现有控制抗	昔施								建议新增	
序号	检查项目	TT /H-	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	L	Е	С	D	评价级 别	보다	(改进) 措施	备 注
1				基础沉降	回检查制度,大			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	裂缝		检查厚度	回检查制度,大			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
3		完好,符合 要求	烫伤		格执行管理规			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
4	管线	法 兰 、 垫 片、螺栓材 质正确,安 装好,无泄 漏		检查厚度	回检查制度,大			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
5		在规定范围内	着火		格执行管理规			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
6		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。	次、每周四安		应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
7		牢 固 、 齐 全、基础完 整、无严重			回检查制度,大			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			泄漏物料, 着火		格执行管理规	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	现场应急		状况安全	示标识	回检查制度,大	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

			不符合标			现有控制	]措施								建议新增	
序号	检查项目	X	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	L	E	С	D	评价级别	管控级 别	(改进)措施	备注
1			漏料、腐蚀	查 基 础	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
2	焊缝	缝		伤,检查	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检 查	次、每周四安		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		严格执行管			应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		
4	管线	法兰、垫片、 螺 栓 材 质 正 确,安装好,		伤,检查	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检	次、每周四安		应急处置方案、有 围堰	1	6	7	42	5	蓝		

		无泄漏			杳										
5	接地	在规定范围内					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								
6	压力表	上下限清晰。	泄漏、着火					应急处置方案、有							
							全帽、防护手	围堰							
					2、车间每周		套		1	6	7	42	5	蓝	
					检查。定期校 验、定期巡										
					视、 足 朔 巡										
7	支撑支座	牢固、齐全、	泄漏、着火	有 安 全	静设备点检、	每年培训一	防静电鞋、安	应急处置方案、有							
		基础完整、无					全帽、防护手								
		严重裂纹,无			度,大修时检	全培训	套		1	6	7	42	5	蓝	
		不均匀下沉,		体报警	查										
		紧固螺栓完好		仪											
8	安全附件							应急处置方案、有	_		_		_		
		求	着火	表			全帽、防护手	围堰	1	6	7	42	5	蓝	
	- A 12 124	7 V 72 75 12	티스 파스 네코 스	<del></del>		全培训	丢 公共工士 -	+ + + H = + + + + + + + + + + + + + + +							
								应急处置方案、有 <sup>国 词</sup>							
	現 场 应 忌 照明	通;现场应急 照明好用			巡回位置制 度,大修时检		至帽、防护于 吞	<b></b>	1	6	7	42	5	蓝	
	XX 197	黑·刃刃 用	巡土.	WS	(尺) 八 [6] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1	土坦则	云								
ハエニエ	1	<u> </u>	<b>→ + → - -</b>		**		<u> </u>	l		1			1		1

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。

	凤	<b></b> 俭点	作业步 (危险)		危险源或潜在事	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类 型	名称	序号	名称	件	级别	级别	后来 	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
1	作业活动	日常巡检	1	检检	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	中毒窒息。	现燃、声置:锁装有报客自置检警自、光设有报客自、说表的人员。	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	

#### 作业活动风险分级控制清单

单位: 生产区

	<u>风</u> 险		作业步	骤(危险源)	危险源	评					管控措施					责	1
编号	类 型	名 称	序号	名称	或潜在 事件	价 级 别	管控 级别	主要后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	管控 层级	责任单 位	任人	备 注
2	作业	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	
	活动		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	
		анп т	2	소사사	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	

	A	验点		业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
3	作业活动	DCS 操 作	1	使用电器 设备	湿触设电备 接气、设电	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	液位控过高低	3	黄	液高造或引灾 位过没空 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	控制	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	
--	--	--	---	------	------------------	---	---	------	------------	-----------------------------------------------	----------------	----------------	---------	-------	-----	-----	--

### 作业活动风险分级控制清单

	凤	验点		业步骤 危险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类 型	名称	序号	名称	潜在事件	级别	级 别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
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	配安要过毒长器等人 化 或 所或 吸式 据 防或 吸式	消防器材	班 组 级	各车间	班组长	
			2	安全隔离措施	阀盲加错合气 化重极型 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	4	蓝	中章息炸水	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	配安要过毒长器,警等、佩戴防或吸式	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 析时分析员 效;分员 好人 正确用品 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、呼应对的 防护器式 便携 我	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	未认项; 宋全监监 场存未全监监 行; 或位	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	

			地碰管道佩等品: 讀過大學 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個			害			警仪					
	10	完成验收		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	

### 作业活动风险分级控制清单

	单位: 生	<u>:)                                    </u>	l		1							l		1	1		
	风	险点		业步骤 亢险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号		名称	序 号	名称	潜在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	应急处置	层级	位	人			
5		受 限	1	作业点	氢气、可燃	5	蓝	中毒和	用便携式可	安全人员对置换记	每次作业前	配备手套、安	消防器材	班 组	各车间	班	
	作	空间		置换合	气体、易燃			窒息、	燃气检测仪	录确认	的安全技术	全带、必要时		级		组	
	业	作业		格	液体未置			爆炸	及有毒有害		交底	佩戴过滤式				长	
	活				换合格				检测仪检测			防毒面具或					
	动											长管呼吸器;					
												便携式报警					
												仪;					
			2	安全隔	阀门代替	4	蓝	中毒和	盲板隔离,规	作业票证规定安全	每次作业前	配备手套、安	有应急救援	班 组	各车间	班	
				离措施	盲板,盲板			窒息、	范施工	措施,监护人确认	培训	全带、必要时	预案、并遵照	级		组	
					加堵位置			爆炸				佩戴过滤式	执行			长	
					错误或不							防毒面具或					

	风	<b>俭</b> 点		业步骤 危险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	
					合格;可燃 气体泄漏							长管呼吸器; 便携式报警 仪					
			3	打开人	通风不足: 取样做或氧氧 量重在指 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	取范果取择析效样正防 样;不样当的分员穿品 不析确点;间析员穿品	4	蓝	中毒和窒燥炸	用便携式可 燃气检测 及有毒检测 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	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	

	凤	险点		业步骤 亢险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序 号	名称	潜在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	
					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	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	违空作容换容擅敲设戴防未围反间业;作或自打备劳护清可受安证自业点碰管不保品理物限全内更内;撞道佩等;周	1	红	中室容炸	分析合格、配 备便携式报警 (收、有毒有 投警仪及	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	公级	公司	主要负责人	直 判: 重大 风险
		<b></b>	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	

	风	俭点		(业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价级	管控	主要			管控措施			管控 层级	责任单 位	责任	备注
编号	类 型	名称	序 号	名称	事件	别别	级别	口米	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	<b>云</b> 纵	<u>11/</u> .	人	7±.
6	作业活动	高 处作业	1	确认工作 内容	对 存 不 对 不 甚 不 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 够 在漏项	5	蓝	发生高 处落, 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	防品不无指护用用,人监	4	蓝	发处 落 体 等 本 本 等		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	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	作员条符求件全 业身件合,不等	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	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 内容环 工作了解	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	

	凤	验点		主业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
					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	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	生统急常立止业按施产有或情即 ;措工系紧异况停作未施	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	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		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	

	<u> </u>	验点		业步骤 5险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类 型	名称	序 号	名称	潜在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
7	作业活动	临时用电作业	1	准备工 作落 情况	无案具完业护齐 好 修工齐;员具全护齐 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	电设雷静施管 地完器施士电设的置 电设施器 电设的置 电设的置	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	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	验点		业步骤 危险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
			6	设置警	负符接当临人工作器爆用无施具点标志,入;时员作证具;电防;存等志荷电点安线无业;不临电雨工在;不是不源不装路电操工防时缆措器漏 明	4	蓝	触电、	警示标志	专人监护	每年培训一次	安全帽、安	有触电应急	班组	各车间	班	
				示标志	确,摆放 位置偏, 警示标示 无作用			其他伤				全绝缘鞋、绝缘手套	救援预案	级		组长	
			7	验收情况	实内项防未复工材员窝施容;护得;机料未;作有现设到现具、 作业缺场施恢场、人撤业	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		业步骤 1险源)	危险源或	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类 型	名称	序 号	名称	潜在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
					内容不规 范。												

### 作业活动风险分级控制清单

	_ <u></u>	俭点		主业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类 型	名称	序号	名称	事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
8	作业活动	动 土作业	1	危险辨识	辨识不全	5	蓝	发塌毒 息 电 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	发塌毒息电故 等 电 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	12

	风降	金点		业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
绵云	类 型	名称	序号	名称	事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
								担责任									
			4	安全确认	确认不详细	5	蓝	发塌毒息电故明中窒触事		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	发塌毒息电故 男中窒触事		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		蓝	其它事 故		按照文件程序检查和"建议改进措施",	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: 生产区

	<u> </u>		作	业步骤 6险源)	危险源或潜	评价	管控	主要			管控措施	包		管控	责任	责任	备
编号	类型	名 称	序 号	名称	在事件	级别	级别	后果	工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	注
9	作业活	吊装作	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	
	动	业	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	长	

	<u>-1世:</u> 生																
	凤	险点		2步骤 险源)	危险源或潜 在事件	评价级	管控 级别	主要			管控措施			管控 层级	责任单 位	责任	备 注
编号	类 型	名称	序 号	名称	(工事件	别	纵刑	<b>口</b> 术	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	<b>広</b> 级	<u> 14.</u>	人	1土
10	作业活动	盲 披堵作业	1	工 艺 处理	设备置换不合格;设备内残放不彻底	5	蓝	中 章 息		制定工艺处理方案	每年培训一次	配防等防少戴吸气等面适材 門數 人名 医 电	制定应急救援预案、并遵照执行	班 组	各车间	班组长	
			2	关 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 室		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	拆插盲法螺 電堵板兰	大锤伤人: 未按照盲板作业票进行	4	蓝	发处落体等 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 密 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	验点		业步骤 险源)	危险源或潜	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
			7	插堵盲板	盲板 规格 尺寸、树质不标准,厚度不合适无变形,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	未完料是到现收标填完 法投票 未 未 光 光 光 光 光 光 光 光 张 松 乐 木 强 收 标 本 操 、 未 强 收 : 太 收 、 太 收 。 不 多 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。

单位: 生产区

	凤	险点		企业步骤 危险源)	危险源或潜	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	在事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
11	作业活	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	
	动		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。

	凤	险点		主业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控 层级	责任单	责任	备注
编号	类 型	名称	序 号	名称	事件	级别	级别	口	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	11/.	人	往
12	作业活动	设 检 维 修 业	1	危险辨识	辨识不全	5	蓝	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	班 组 级	各车间	班 组 长	
			2	设备交底 安全措施	措 详 不 体 , 具 执 行力差	5	蓝	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	班组级	各车间	班组长	
			3	检修安全 措施	措 详 不 体 , 具 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	设艺不格按加板员备处 ;规 ;未	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	

	凤	险点		(业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
					戴用安想 大意												
			7	设备回装	未定 板栓等坏 操 操 拼	5	蓝	密好 备 投 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	

1 1	vv 十니니	1								NO: 01							
	风险点			E业步骤 危险源)	危险源或	评 价	管 控	主要			管控措施			管控层	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	级	位	人	注
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 清		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	有锁全上警燃警安和联下、气仪全有锁限有体	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	生部理	
					温度控制超过限值	3	黄	温过值火炸 炸	DCS 投制 设置度控度 温力 温度 限值 下, 以通度 化 整度 化 整度 化 整度 度 整定 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度	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	液高造顶空, 引火火	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。经理	

						炸									
			流量控制过大	3	黄	流量 进成 造满 选 满 流,现场 污染	报警、有 可燃气体		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	

	风险点			上步骤 险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要后果			管控措施			管控层级	责任	责任人	备
编号	类型	名称	序号	名称	事件	级别	级别		工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置		单 位	31,=31	注
1	作业 活动	RT 培 计 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	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	
	作业活动	RT 培 司 计 量 泵 保温	7	保温、 置换	管线温 度较蒸 和热 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	
2			9		物料吸入	5	蓝	中	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
	,, ,,	m 16		de dui	d del Min		-11-		wer FIT Do dol							who / Et I d	风险
	作 业 活动	置 换 RT 培 司 计	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	
3		量泵	12		物料吸入	5	蓝	中和窒息	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	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 :

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	较大风险直判:较大风险
			15		密封处泄漏		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、导 沿漏	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 出 动 业 活动	RT 培 司量 岗量 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	5	蓝	灼	保温层	严格操作规	每年培训一	防护用品佩戴	有应急箱和药	班组级	XX	班组长	
			液位			烫		程	次、每周四安	齐全	品		车		
									全培训				间		
	20		阀门内	5	蓝	灼	采购合格	严格执行操	每年培训一	防护用品佩戴	有应急箱和	班组级	XX	班组长	
			漏			烫	阀门	作规程	次、每周四安	齐全	药品		车		
									全培训				间		
	21		上下楼	5	蓝	高 处	楼梯护栏	制度有要求	每年培训一	防静电鞋、安	有应急箱和	班组级	XX	班组长	
			梯出现			坠落			次、每周四安	全帽、防护手	药品		车		
			滑到						全培训	套			间		
	22	数 据	管线温	5	蓝	灼	管线已保	制度有要求	每年培训一	防静电鞋、安	有应急箱和	班组级	XX	班组长	
		采集	度较高			烫	温		次、每周四安	全帽、防护手	药品		车		
			存在烫						全培训	套			间		
			伤												
	23		夜间光	5	蓝	物体	安全通道	使用防爆手	每年培训一	防静电鞋、安	有应急箱和	班组级	XX	班组长	
			线较暗			打击		电筒	次、每周四安	全帽、防护手	药品		车		
									全培训	套			间		

	风险点			三业步骤 危险源)	危险源或	评 价	管 控	主 要			管控措施			管控	责任	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级 别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	単位	贝正八	.田 4丁.
1	作业 活动	溶剂 回 岗位 操作	1	检查设	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	位	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 窗 应 阅门	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	

		开启阀门	阀门或法 兰连接泄 漏	3	橙	输送介质	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:
	12					外泄人身伤害									<sub>旦判</sub> : 较大风 险
	13	启动电机	电流超负荷	5	蓝	害跳闸电机烧坏	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	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	

	单位:	xx 车问	1									NO:0	14				
	风险点			F业步骤 危险源)	危险源或	评 价	管 控	主要			管控措施			管控	责 任	责任人	备注
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级 别	级别		工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单 位		Д (22
1	作 业活动	物理景	1	计量	车辆没有 到达指定 位置	5	蓝	车 辆 伤害	专人引领,视 频监控系统。	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	
		作	2		防离差连军器火劫 电线、花机火	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 控系统	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 控系统	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	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 频监控系统。	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		防离差连牢器发花火效、接固火动帽、电线、花机隔果器不电、火	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 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	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	
	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	设备防冻毒	每年培训一	防静电鞋、安	有处置方案	班 组	XX	班组长	
						测报警系统	措施	次、每周四	全帽、防护手		级	车		
								安全培训	套			间		

单位: xx 车间

NO:05

	风险点			E业步骤 危险源)	危险源或	评 价	管控	主要 后果				蓝	责任单	责任人	备注		
编号	类型	名称	序号	名称	潜在事件	级 别	级 别		工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	.im.	位	典任八	田仁
	作业活动	循和动动	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	
1			2		排液有溶剂、氢气	3	橙	火灾	设体报 统 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	
	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	设体报 统 等	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	
2			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	设体报 统 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 必须详细和具体。	有处置方案	部门级	生产部	生产部经理	直判: 较大风 险

	风险点 作业步! (危险源				<i>7.1</i> 1∧ \\ <b>7</b> .11 \\ \ <b>7</b> .11 \\ \ <b>1</b> \\ <b>7</b> .11 \\ \ <b>1</b> \\ <b>1</b>	评	管	主要			管控措施			<i>f</i> -f 4-2-	まな		
			序		危险源或 潜在事件	价级	控 级	后果						管控 层级	责任 单位	责任人	备注
编号	类型	名称	号	名称		别	别		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	丙酮 计量泵进	1	操作阀门	阀门操作 失误	3	橙	中毒室息	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
		料	2		出现假液位	5	蓝	中和息	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	5	蓝	中和息	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	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 <i>停</i> 丙酮 计量	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
		泵	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	
			13	计量液 位	阀门操作 失误	3	橙	中和室息	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
		丙酮	14		出现假液位	5	蓝	中和息	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	
4	作业 活动	计量 泵岗 位计	15		阀门内漏	5	蓝	中和息	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	班组级	xx 车间	班组长	
		量	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	

单位: xx 车间 NO:07

	风险点			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	甲计显进	1	操作阀门	阀门操作 失误	3	橙	中毒室息	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
		料	2		出现假液位	5	蓝	中毒室息	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	3	橙	中毒室息	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	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	

			6	物料置换	物料溅在身上、地上	5	蓝	中	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	
2	作业 活动	置换 泵	7		物料吸入	5	蓝	中 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
			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	
3	作业 活动	开停 计量 泵	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	
		甲酮	13	计量液位	阀门操作 失误	3	橙	中華和室息	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
4	作业 活动	计量 泵岗 位计	14		出现假液位	5	蓝	中	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	
		量	15		阀门内漏	5	蓝	中 事 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	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	次、每周四安	防静电鞋、安 全帽、防护手		班组级	xx 车 间	班组长	
								全培训	套					
	17	夜间光线	5	蓝	物 体	安全通道	使用防爆手	每年培训一	防静电鞋、安	有应急	班组级	xx 车	班组长	
		较暗			打击		电筒	次、每周四安	全帽、防护手	箱和药品		间		
								全培训	套					

### 作业活动风险分级控制清单

	十四.	XX华I	J														
	风险	点		作业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	_	名称	序号	名称	事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	位	人	注
1	作业活	原材料罐	1	接对讲机 通知去西 门岗领车	车辆堵 塞公口和 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	
	动	车卸车	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		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	乱停乱	5	蓝	车辆伤	停车场监控	引导车辆停放在卸	操作规程培训	安全帽、绝	根据受伤情	班 组	xx 车间	班	
		停放在指	放发生,			害		车专用车道		缘鞋	况,对受伤人	级		组	
		定位置	交通事								员 紧 急 处 置			长	
			故								后就医。				
	4	报检	报错货	5	蓝	财产损	车辆尾部悬	罐区人员按到货登	操作规程培训	安全帽、绝	重新取样	班 组	xx 车间	班	
			名			失	挂物料名称	记报检取样		缘鞋		级		组	
							牌							长	

作业活动风险分级控制清单

	风	验点		主业步骤 危险源)	危险源 或潜在	评价	管控	主要			管控抗	<b></b> 普施		管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	事件	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处置	经级	位	人	注
			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	
1	作业活	原材 料罐 车卸	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	
	动	车	4	检查防护 设施	劳保 点、应 用 品、施 或 全 な 、 な 、 な が 。	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。				确管开正看门于态认路启确车是关。拥了否查阀处状料		手套、保 护 足 趾 安全鞋	15 分钟,就 医。					
	6	检查储罐 液位	检罐位符料有的联效溢查的是合条足容锁导罐。储液否卸,够,失致	5	蓝	液位高低位联锁	· 检物的确后于位车 查料液认储安 再 所储位卸罐全 。	操作规程培训	防护服、 防护服、 軍,浸塑 手套,保 护足 サ安全鞋	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	静间 帮 器 拼 未 引 走 起 静电。	1	红	防 静 电接 地 装 置,防爆 扳手	危险 無年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 1 年 5 年 5 年 5	操作规程培训	防护服、防护服面罩,浸塑手套,保护足鞋	切 断 泄漏源,进行扑救、现场人员 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		罐门过管接物击物溅车开快快头料崩料。阀启鹤装受冲开飞	1	红	中毒、灼烫	紧急 切断 () () () () () () () () () () () () ()	1、押运员穿戴好防护 用品,先将鹤管快装操 头连接车辆卸料口,操 作工检查连接足下方放 置接料桶; 2、押运员先将车辆阀 门缓慢开启,观察解 1、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	

			卸料时突电,物料灌车,回	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	

### 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间					
	单位.	xx左间			

单 <u>位:</u> x	x车间						]	No. 01									
	风险,	<b>5</b>		查项目 危险源)	标准	评价级	管 控 级	不符合标准情 况及后果			管控措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	<b>元</b> 及归来	工程 技术	管理 措施	培训教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	17
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 检 基 沉	静 备 检 回	每 培 训 一次、 每 周	防 电 鞋 安 帽 、 防	应	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

施							点	查 制 度, 时 检查	四 安全 培训	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 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 有 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 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 急置、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	日检严执管规定 电弧电池	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 有 堰	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 接检 2 间周查。 交班:车每检	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应 处 方 有 堰	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	有 压 力表、 有 保 温	日检严执管规常,格行理	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应 处 方 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	日检严执管规定	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应 处 方 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	有燃体整仪	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 急置、围	班组级	xx 车 间	班组长	
情表说明 <b>.</b> 1 答述	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	有全示识安指标	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 田家语	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

单位: xx车间 No. 02

	风险点	ī.		查项目 险源)		评 	管	10.02			管控措施			管	责	夷	
 编 号	类型	名称	序号	名称	标准	价 级 别	控级别	不符合标准 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	控层级	任単位	任人	备 注
			1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵体撕裂、 漏料、腐蚀	定检基沉点	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、巡制 度,大修 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防静电 鞋、安全帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	
2	设备设施	丙酮计 量泵	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 探伤, 检 查 厚度	静设 鱼 点 检 查 大 查 大 查 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 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 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	静检 查 度 的	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 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	有全示识安指标	静设 选 查 大 查 大 查 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 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

单位: xx车间

	风险点	<u>.</u>		查项目  险源)	标准	评价级别	管控级	不符合标 准情况及			管控措施	i		管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		5X //II	别	后果	工程 技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	级	位	人	4Tr
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	定检基 沉点 点	静设备点 检、巡 制 度,大修 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 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	減薄、泄漏,引起溶液洗燃烧、 爆炸	无 损 探伤, 检 查 厚度	静设备点 检查 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	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 探伤, 检 查 厚度	静设 各点 色卷 变 电	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 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 鞋、安全 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 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	静设备点 检查 大查 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 安全 帽、 等 手套	应急处置 方案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
T. to W. H.	a Athr	- <u> </u>	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	有全示识	静设备点检 变制度大价值 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极电	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防静电鞋、安全帽、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

单位: x	x车间							No. 04	7111111								-
	风险,	ቷ		全面目 色险源)	标准	评价	管控	不符合标准情		管	控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	73.72	级别	级别	况及后果	工程 技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处置	层级	单位	人	注
			1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	机体撕裂、漏 氢气、着火、 爆炸	定检基沉点	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每 川 一 年 培 一 次 、 四 年 全 安 川 田 宇 全 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	
	设	氢气	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 探伤, 检 查 厚度	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每年培 训一次、 每全培 安全训	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	备设施	循环 机	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 探伤, 检 查 厚度	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每 年 培 川 周 居 全 岩 安 全 出 安 全 出	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	每年次、 每一次、 每全 第	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	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 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	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 燃 体 整 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、每周四年	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 燃 体 整 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、每周四年	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 然 体 整仪	1、交接班检查; 2、每2小时 巡检; 3、车间每周 检查	每年次、每 四 居 全 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、	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 四 四 安 全 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	每年次、 每 安 四 安 明	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 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 点 保 护器	1、交接班检查; 2、每2小时巡检; 3、车间每周检查	每年次、每周四年 安训	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 力度 下 报警、	日常检查, 严格执行管 理规定;可 燃气体报警	每年培训—— 日本 一次 一 四 日 年	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	静 设 备 点 检、巡回检 查制度,大 修时检查	每年培 训一次、 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		蓝	影响紧急状况 安全逃生	全	指	检、巡回检	每周四		处	班组级	xx 车 间	班组 长		
--	--	--	----	------------	-----------------	--	---	----------------	---	---	-------	-----	--	---	-----	--------------	---------	--	--

### 设备设施风险分级控制清单

		2121
单位:	xx车间	No. 05

	风险点	<u>.</u>		·查项目 危险源)	标准	评价级	管控	不符合标准情 况及后果			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	级别	(花) (	工程 技术	管理 措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	层级	位	人	<b>在</b>
5	设备。	真空泵	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	泵体撕裂、漏 料、腐蚀	定检基沉点	静备检回查度修检 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
	设 施		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	静备检回查度,	每培一每四全年训、周安培	防电安帽护套 前、全防手	应 处 方 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	

								修 时检查	भा						
	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 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	可气报仪	1接检2、小巡3间周查交班;2时;车每检	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处 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	有窗	1接检2、小巡3间周查交班;2时;车每检	每培一每四全训 保训、周安培	防电安帽护套	应 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 检查, 严 格 执 行	每 培 训 一次、 每 周	防 电鞋、 安 帽、防	应	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

								管 理 规定	四 安 全 培 训	护手套	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	可气报仪	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 急置、围	班组级	xx 车 间	班组长	

#### 设备设施风险分级控制清单

单位:	xx车	ĬΠ
I 1/. i	$\Lambda\Lambda$	100

	风险点	į		查项目 6险源)	标准	评价级	管控级	不符合标 准情况及		Ê	管控措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	后果	工程 技术	管理措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	1

			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 战 检 检 检 检 的 度, 检 检 检 的 度, 检 修 查	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 有 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	静点回制修查 设检、查 大检查	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 制工	班组级	xx 车 间	班组长	
6	设备设施	RT 培 司磁 力输 送泵	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	静点回制修查 设检、查大检	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 制工	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、班 交查; 2、小检每时 4、车的 3、每 6。 6。	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 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	静点回制修 检检力度的 修查	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 盟	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	静点险 包裹 医电影 电电影 化多级 电电子 电电子 电电子 电电子 电电子 化二二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 二、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、国域、	班组级	xx 车 间	班 组 长	
--	--	--	---	------	------------------------------------------------	---	---	-------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------	----------------------------------------------------	-----	--------------	-------------	--

### 设备设施风险分级控制清单

单位:	xx车门	Ħ
-----	------	---

No.	07

	风险点	<u>.</u>		E项目 险源)	标准	评价	级划	不符合标准 情况及后果		管:	空措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		级剂	别	<b>间</b>	工程技术	管理措施	培训教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	<b>7</b> 土.
	设在	6PPD 磁力	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	每培一每四全训 用安培	防电安帽护套	应 处 方 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
7	备设施	输泵	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	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有 堰 急置、围	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

3	接口法 兰、管线	法片 材 确 好 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	每培一每四全训 用安培	防电安帽护套	应 处 方 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
4	压力表	上下,在校期,有指,	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。	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应	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	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应 处 方 案 围	班组级	xx 车 间	班组长	
6	支承支座	牢全完严纹均沉螺固、整 重无匀紧完大型 无裂不下固好	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	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 家 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点	Į		查项目 危险源)	标准	评价级	管控级	不符合标 准情况及		管扫	空措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	后果	工程技术	管理措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	宏级	位	人	在
			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	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	班组级	xx 车 间	班 组 长	
8	设备	IPPD 磁力	2	焊缝	无脱落、无 裂缝	5	蓝	减薄、泄漏,引起物料 料燃烧	无损探伤,检查 厚度	静设备点检、巡回大修时检查	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应 处 方 有 堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	设施	输送 泵	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、巡回大修时检查	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应 急 置 方 裏 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 次 周 安 培	防电安帽护套 前、全防手	应 急 处 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	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 案 、 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
	6	支承支座	牢 固、 齐 完 整、 无 严 整、 死 无 严 不 均 匀 下 沉 , 紧 固 完 好	5	蓝	泄漏、腐蚀	有可燃 气体报 警仪	静 设 备 点 检、巡回 查制度, 修时检查	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处 方 有 堰	班组级	xx 车 间	班组长	

### 设备设施风险分级控制清单

单位:	xx车间
-----	------

No. 09

	风险点	į		查项目 险源)	标准	评价级	管控级	不符合 标准情 况及后			管控措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	果	工程 技术	管理措施	培训教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	177
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	定检基沉降	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 电鞋、 安 帽、防	应	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、燃烧、爆炸	无 损 探伤, 检 查 厚度	静设备点 检 查 制度,检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套	应 处 方 有 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 探伤, 检 查 厚度	静设 备点 应 检 检 度, 检 查 皮 性 检 查 大 查 时 检 查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	高 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	应 处 方 有 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	防电安帽护套 特、全防手	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	可气报仪	静设 备点 应 检 应 应 也 应 使 也 应 也 应 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套	应 处 方 有 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	静设备点 检查 电极管 电极管 电极性	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽 护套	应	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

### 设备设施风险分级控制清单

单 <u>位:</u> x	x车间							No. 10									
	风险点	Ţ		全项目 色险源)	标准	评价	管控	不符合标准情		管	控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称		级别	级别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体 防护	应急处置	层级	单 位	人	注
	设	丙酮酸力	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	静点回制修查	每 训 每 安 训	防电安帽护套	应急处置方案有围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
10	备 设 施	输送 泵	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	静点短色 制度时 修查	每一次、每一次。	防电安帽护套	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,爆炸着 火	无 损 探 伤,检查 厚度	静点回制修查	每年培训一次、 每周四年 明	防 电 安帽、护 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	1、班 2、小 检 5 年 2 必 年 2 巡 间 检 5 年 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6 元 6	每年培训一次 四	防电安帽护套	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	静点回制修查	每年次、四年 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	防电安帽护套	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	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	静点回的 的	每 年 培	防电安帽护套	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

	风险点	ī.	检查项 (危险		标准	评价级	管控级	不符合标 准情况及		筲	控措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	后果	工程 技术	管理措施	培训教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	11
11	设备	水磁力输	1	基础	无下沉、倾斜、风化	5	蓝	泵体撕裂、 漏料、腐蚀	定检基沉点	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每年培 洲 周 安 明	防电安帽护套 静、全防手	应 处 定 案 围 堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	
	施施	送泵	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 训一周 母全 训	防 电 安 帽 护	应处方有堰 制工	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 查制度,大 修时检查	每年次、每一次 四	防电安帽护套	应 处 方 有 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。	每年次、 每一次、 四 安 生 训	防电安帽护套 静、全防手	应 急 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	每年次、 每一次、 四 安全 训	防电安帽护套 静、全防手	应 处 方 有 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 气 报 警仪	静 设 备 点 检、巡回检 查制度,大 修时检查	每年次、 每一次、 四 年 训	防电安帽护套	应 处 方 有 堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	

# 设备设施风险分级控制清单

单	位: xx	车间							No. 12	20012-1111	<u>'</u>							
		风险点	Ħ	检查 (危险		标准	评价	管控 级	不符合标准			管控措施			管控	责任单	责任	备注
-	编号	类型	名称	序号	名称		级别	别	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	层级	位	人	<b>注</b> .
-	10	设名	Y+V +∏	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	机体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静点回制修查 传查	每 年 培 训 周 四 培 安 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
	12	备设施	冰机	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	静点回制修查 物查	每 年 培 州 周 四 居 安 明 明 年 培 明 四 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	防 静 电 鞋、安全 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、腐蚀	无 损 探伤, 检 查 厚度	静点回制修查 检查	每年培 训一次、 每周四 安 训	防 静 电 鞋、安全 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	触电	有 接地线	日 查 格 管 定	每年次、 每一次、 四 安 训	防 静 电 鞋、安全 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,在 校验有效期内, 指示正确。	5	蓝	容器爆炸	有燃体警仪	1、班 2、小 检 5 2 小 检 5 3、 每 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	每一次、 每 四 居 安 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	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	静点回制度时度 查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	7	安道应明明	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	有全示识 识	静战级 医	每年培训 周 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	防 静 电 鞋、安全 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. 13

	风险点	Ţ.		☆查项目 危险源)	标准	评价级	管 控 级	不符合标准情 况及后果			管控措施			管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	<b>龙</b> 及后来	工程 技术	管理 措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	往
10	设在	中压	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应 处 案 围	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
13	备设施	反应器	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	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 用安培	防电安帽护套	应 处 案 围 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 探伤, 检 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰	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,爆炸着 火	无 损 探伤, 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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 检 严 执 管 规	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 思 思	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 检 严 执 管 规 管 规	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套 前、全防手	应处方有堰 思	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 检 严 执 管 规 定 ;	每 培 一 每 四 全 全	防电安帽, 全帽护套	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	ग्रे॥						
	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,爆炸着火	有力度下报警、	日检严执管规可气报	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	有力度下报警、	日检严执管规可气报管,格行理;燃体	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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,爆炸着火	有力度下报警、	日检严执管规可气报 常,格行理;燃体	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 有 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,着火爆炸	有 力、 度 下 限 报警、	日 检 产 格 行 管 理	每 培 训 一次、 每 四 安	防 电 安 帽、 后 护 手	应 处 方 案 有 堰	公司级	XX 公 司	主要负责人	直判: 重大风

								规 定; 可 燃 气 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	有全锁	日检严执管规可气报	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	有力度下报警、	日检严执管规可气报	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	日检严执管规 實规 规管规 定;	每 培 一 每 四 全 全 出	防电安帽 护套	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	定检基沉点 州查础降	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 急置、围	班 组 级	xx 车 间	班组长	

#### 设备设施风险分级控制清单

单位	<u> </u>	XX.	<del>/:</del>	'nП
-里-1	<b>\/</b> •	XX.	生	ш

TO. 11																	
	风险点 检查项目 (危险源)		标准	评价级	管控级	不符合标准情 况及后果	管控措施					管控层	责任单	责任	备注		
编号	类型	名称	序号	名称		别		50.及/0 未	工程 技术	管理措 施	培训教育	个体 防护	应急处 置	级	位位	人	在
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	定检基沉点	静 点 四 制 修 查	每年培 训一次、 每月四 安全 训	防电安帽护套 静、全防手	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 点 巡 查 大 检 的 度 , 检 查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防电安帽护套	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 查 厚度	静点检验 查 制修查 修查	每 训 每 安 训 每 安 训	防电安帽护套静、全防手	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,爆炸着 火	无 探伤, 检 查 厚度	静点短 制修查	每年次、每一次、四 年 全 当	防电安帽护套静、全防手	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 气 报 警仪	1、交接 班检每 2 小检 9 0 检 1 3、 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	每 训 每 安 训	防电安帽护套	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 查 执 理 格 理 定	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防 电 安 帽 护 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	日查格管定气警 松严行规燃报	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防电安帽护套	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 燃 体 整仪	静点回制修 设检、查 大检 香	每 川 一 海 田 宇 培 一 次 四 周 宇 宇 安 训	防电安帽护套	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 力下报警、	日查格管定气警常,执理可体处严行规燃报	每年培 训 每 安 四 培 安 训	防电安帽护套	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	有全示识	静点回制修查 (1)	每年次、 每一次、 四 居 全 训	防电安帽护套	应急处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	44 to 174

设备设施风险分级控制清单 No.15

单位: xx车间

	风险点	Ĭ.		z查项目 危险源)	标准	评价	管控级	不符合标准情			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		级别	别	况及后果	工程技术	管理 措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	层级	位	人	壮.
			1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有 堰 急置、围	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
15	设备设施	油加热器	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 探伤, 检 查 厚度	静备检回查度修检 说点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 思	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,爆炸着 火	无 损 探伤, 检 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	日检严执管规常,格行理	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套 长	应 处 方 有 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,着火爆炸	有 力度 下报警、压温上限、	日检严执管规可气报常,格行理;燃体	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套 张全防手	应处方有堰 急置、围	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	有力度下报警、压温上限、	日检严执管规可气报常,格行理;燃体	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套静、全防手	应处方有堰 急置、围	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	有全示识	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训	防电安帽护套	应处 方 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

	风险点	<del>.</del>		·查项目 危险源)	标准	评价级	管控级	不符合标准情 况及后果			管控措	施		管控层	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	<b>元</b> 汉归来	工程 技术	管理 措施	培训 教育	个体防护	应急处 置	级	位	人	<del>1</del>
16	设备公	第一中压	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	有全锁	静备检回查度修检	每培一每四全训年训、周安培	防 静 电 鞋、防 鞋、防 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	
	施施	器	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	静备检回查度,	每培一每四全年训、周安培	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

								修 时检查	ग्रे॥						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 <b>摩</b> 度	静备检回查度修检设点巡检制大时查	每培一每四全训年训、周安培	防 静 电 鞋、 防 帽、 等 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 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时查	每培一每四全训年训、周安培	防 静 电 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	器体、管线保温	完好,符合要求	5	蓝	烫伤	有保温	日检严执管规 规	每培一每四全训 年训、周安培	防 静 电 鞋、安防 帽、 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	日检严执管规 規	每培一每四全训年训、周安培	防 静 电 鞋、安全 帽、 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	有全锁可气报仪安联有燃体警	日检严执管规可气报常,格行理;燃体警	每培一每四全训	防 静 电 鞋、防 帽、 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,着火爆炸	有力度下报警、压温上限、	日检严执管规可气报常 格行理;燃体	每培一每四全训 年训、周安培	防 静 电全护 帽套	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	静备检回查度修检设点巡检制大时查	每培一每四全训	防 静 电 全 帽 、	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 力度 下报警、	日检严执管规可气报常查格行理;燃体警	每培一每四全训 年训、周安培	防 静 电 车 帽、 等 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		安指标	静备检回查度修检设点巡检制大时查	每培一每四全训年训、周安培	帽、防护	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

单位:	xx车	间

	风险点	ā		检查项目 (危险源)	标准	评价级	管控级	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任单	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称		别	别	后果	工程 技术	管理措施	培训教育	个体 防护	应急 处置	层级	位	人	往
15	设在	第二中压	1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静 点 回 制 修 查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套 前头	应 处 方 有 堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	
17	备设施	分离器	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 点 也 也 也 也 也 也 也 也 也 也 度 , 也 也 度 , 也 也 度 , 也 查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套	应	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	静点回制修查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 电 安 帽 护 套	应 处 方 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, 爆炸着火	无 损 探伤, 检 查 厚度	静点回制修查 的	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套	应 处 方 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	日查格管定	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套 等。 等。	应 处 方 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	有燃体整仪	日查格管定气警 常,执理可体	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套	应	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	静点回制修查 卷巡查大检	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护套 等。 等	应 处 方 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 力 下 限 报警、	日查格管定;可燃	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防电安帽护 中 等。	应 处 方 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	有全示识	静点回制修查	周四安全	防电安帽护套	应处方有 堰 急置、围	班组级	xx 车 间	班 组 长	

#### 设备设施风险分级控制清单

单	位: xx	车间						N	lo. 18									
		风险点	17.		查项目 危险源)	标准	评价级	管 控 级	不符合标准情 况及后果			管控措施			管 控 	责任单	责任	备注
	编号	类 型	名称	序号	名称		别	别	加及归水	工程 技术	管理 措施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	级	位	人	1T.

			1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	器体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静备检回查度修检	每培一每四全训	防电安帽护套	应 处 方 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 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	部门级	生产部	生产部经理	直判较大风
18	设备设施	中压 冷凝 器	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, 检 查 厚度	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰	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	日检严执管规 定	每培一每四全训 年训、周安培	防电安帽护套	应 处 方 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	可气报仪	日 检 严 执 管 理	每 培 一 每 四 每 四	防电安帽, 电安帽, 手	应 处 方 有 堰	部门级	生产部	生产部经理	直判较大风

								规定; 可 燃 气 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	日检严执管规可气报常,格行理;燃体	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	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	有全示识安指标	静备检回查度修检设点巡检制大时	每培一每四全训年训、周安培	防电安帽护套	应处方有堰 急置、围	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	

	风险点	Ā		金查项目 危险源)	标准	评价	管控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称		级别	级别	后果	工程技术	管理措 施	培训教育	个体 防护	应急处 置	层级	单 位	人	注
			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	静点回制修查	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套	应 急 处 置方案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	
19	设备设施	中压 气液 分离 器	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	静点回制修查	每年培训一 次、每周四 安全培训	防 电安帽护套	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	静点回制度时 修查	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套静、全防手	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	静成、短 色	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套静、全防手	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 查格管定	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套静、全防手	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	日查格管定气警常,执理可体	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套	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 下均匀下沉,紧固螺 栓完好	5	蓝	泄漏氢气,爆炸着火	有可燃气体报警仪	静点回制修查	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套	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	日查格管定 物理可 体 定 有 根理 形 根 型 形 根 型 形 根 型 形 、 根 型 一 、 人 日 、 日 と 日 、 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と 日 と	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套	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	静点回制修查 1	每年培训一 次、每周四 安全培训	防电安帽护套静、全防手	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

单位: xx车间

+ 177: YY	7 1 11							NO. 20									
	风险点	5.		[项目 险源)	标准	评 价	管 控	不符合标准			管控措施	Ī		管 控	责 任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	小1E	级 别	级 别	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	层级	单 位	人	注
			1	基础	无下沉、倾斜、风 化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定	静设。 点检。 回度,时 修 查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 处 案 围 堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	
20	设备设施	氢气 缓冲 罐	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、查 间度,时 修查	每年将 训一次、 每周四 安全培 训	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应处案 方有堰	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	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	部门级	生 产 部	生产部经	直 判: 较 大

	风险点	İ.		· 项目 险源)	+=\/ <del>\</del>	评价	管 控	不符合标准			管控措施	i		管 控	责 任	责任	备
编号	类 型	名称	序号	名称	标准	级 别	级 别	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	层 级	单 位	仕人	注
										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,爆 炸着火	无损 探伤, 检查 厚度	静设备 点检、查 间度,时 修 查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应处案 方有堰	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	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 然 体 警 仪	日查格管定气物 对现燃报	每年 训一次、 每 每 至 当 当 到 当 当 当 当 当 当 当 。 当 。 当 。 当 。 当 。 当	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应	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、查 回度,大 修时查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应急	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, 并行 整理 一个	每年培 训一次、 每周四 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	Ē		[项目 险源)	标准	评 价	管 控	不符合标准			管控措施			管 控	责 任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	小作	级 别	级 别	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	层级	单 位	人	注
										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	静战。 点检、查 间度,时 修 查	每年次、	防静电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 处 案 围 堰	班组级	xx 车 间	班组长	

#### 设备设施风险分级控制清单

单 <u>位:</u> xx	车间						l	No. 21									
	风险点	Ä		查项目 危险源)	标准	评价	管 控	不符合标 准情况及		Ê	管控措施			管 控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	<b>松小</b> 在	级 别	级 别	后果	工程技 术	管理措 施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	层级	单 位	人	注
0.1	设名	混合	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 巡 点检、查 间度, 检 修 查	每培次周安培训 ()	防静 电安全 帽、护 套	应 处 定 有 堰	部门级	生产部	生产部经理	直判较大风
21	备设施	器	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, 爆炸着火	无损探 伤,检查 厚度	静设备 点检、巡 回检查 制度,检 修时查	每培次周安培训 、周安培训	防静 电鞋、 安全帽、防护手 套	应 处 案 、 有 堰	部门级	生产部	生产部经理	直判较大风

	风险点	į.		查项目 危险源)	标准	评 价	管 控	不符合标 准情况及		管	<b>营控措施</b>			管 控	责 任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	<b>松</b> 八任	级 别	级 别	后果	工程技 术	管理措 施	培训 教育	个体 防护	应急 处置	层级	单 位	人	注
			3	接地	在规定范围内	5	蓝	着火、爆炸	有接地线	日常 查, 并行 格理 定	每培 / 每四全训年训、周安培训	防鞋 安 、 手套	应 处案 有堰	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、查 回度,大 修时查	每培次周安培训 ()	防鞋 安 帽 护 套	应 处 案 、 有 堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	

单位:	xx车间						No. 22	也风应分级控制有	牛								
	风险点	į		î查项目 危险源)	4 Wir	评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级 别	况及后果	工程技 术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置	层级	单位	人	<b>奋</b> 往
			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、巡制 度,大查 时检查	每年 训、 次 四 等 会 会 到 。 会 。 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	防鞋 全 情 生 安 。	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、巡制 检查制 度,大修 时检查	每年培 训一 次、 四 四 安 宝 宝 明 二	防静 、	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
22	设备	换热器	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、巡制 度,大查 时检查	每年培 训一 次、 四 好 全 培训 全 会 引 一	防静、 全防 全防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	设施		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 训、 次 四 等 会 会 到 。 会 。 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	防鞋 全帽 护 套 等	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、、 四 円 安 田 明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	防静、 鞋。 管 管 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等	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	Ĩ.		ὰ查项目 危险源)	标准	评价	管控 级	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称	<b>化小</b> 作	级别	别	况及后果	工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	单位	人	<b>金</b> 往
					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	每年培 训一 次、每 周四安 全培训	防静 鞋帽 全帽、 防护 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

单位:xx车间

	风险点	į	检查: (危险		标准	评价级	管控级	不符合标准情		管	·控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称	小作	别	别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防 护	应急处 置	层级	单位	人	<b>台</b> 往
			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、巡制 度,大查 时检查	每年 训、 次 四 培 全 当 次 二 日 会 会 。 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	防鞋 全 防 套 家	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
23	设备设施	过热器	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、巡制 度,大查 时检查	每年培 训、次四 明 分 明 明 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	防鞋 全防 鞋 全防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	
			3	接口法	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	Ĭ.	检查 (危险		4=:\V <del>r.</del>	评价级	管控级	不符合标准情		管	控措施			管控	责任	责任	夕沪
编号	类型	名称	序号	名称	标准	别	别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	单位	人	备注
										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 训 、 四 培 一 每 安 训 、 四 培 一	防鞋全防 套 防车	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 训、 次 四 年 金 号 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	防鞋全防 全防套	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,大检 时检查	每年 训、次四 用 安 到 全 等	防鞋 全 的 基 会 的 表 。	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	5日 1.		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 鞋 宝 管 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	

单位: xx车间

	风险点	į		查项目 危险源)	1-14	评价	管控	不符合标准情			管控措施			管 控	责任	责	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级 别	况及后果	工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处置	层级	单位	任 人	注
			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、巡制度,大查时检查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防鞋 全 的 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、巡制 度,大查 时检查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防鞋 全 防 套 等	应急处置 方案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班 组 长	
24	设备	预热器	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、 鞋帽 安 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	应急处置 方案、有 围堰	班 组 级	xx 车 间	班 组 长	
24	设施	1火水(柏)	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 、 生 帽 、 防 套 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 条 系 条 系 条 系 条 系 条	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	防鞋 全防 鞋 帽护 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 检查制度,大查时检查	每年培 训一次、 每周四 安全培 训	防鞋 全防 全防 套	应急处置 方案、有 围堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į		î查项目 危险源)	标准	评价	管控 级	不符合标准情			管控措施			管 控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	小作	级别	别	况及后果	工程技 术	管理措施	培训教 育	个体防 护	应急处置	层 级	单位	人	注
			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 鞋 宝 管 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	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

单位: xx车间

, , , , , ,	风险点	į,	检查项目	目(危险源)		111	<u> </u>				管控:	措施		管	责		
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级 别	不符合标准情 况及后果	工程技术	管理 措施	培训教育	个体防护	应急处置	控层级	任単位	责任 人	备 注
95	2F. 49	田規思	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	静备检回查度,修检设点巡检制大时查	每年培 训、, 四年训 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	
25	设施	再沸器	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	静备检回查度,修检设点巡检制大时查	每年培 训一 次、四年 一 会安 一	防静电鞋、 安全帽、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	į	检查项	目(危险源)			管控			_	管控	措施		管	责		
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	级别	不符合标准情 况及后果	工程技术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置	控 层 级	任 单 位	责任 人	备 注
			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	静备检回查度修检设点巡检制大时查	每年培 训、四年 一年安 明全培	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	
			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	日检严执管规可气报常查格行理定燃体警	每年一 次 周 空 守 一 年 分 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	防静电鞋、 安全帽、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	静备检回查度修检 地方	每年培 训一 次、四年 日 全培训	防静电鞋、 安全帽、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 执管 规理 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	Ţ	检查项目	目(危险源)			管控				管控持	昔施		管	责		
2   10	编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	级	不符合标准情 况及后果				个体防护	应急处置			责任 人	备 注
8 变这器 无泄漏,指示准				7	接地	在规定范围内	4	梅	着火、爆炸		检查, 严格 执行 管理	训一 次、每 周四安	安全帽、防	方案、有围	组	车		
9 支承支座				8	变送器		4	蓝		体报警	检严执管规可气查格行理定燃体	训一 次、每 周四安	安全帽、防	方案、有围	组	车		
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、   周四安   护手套   短急处置   斑   xx   车间   长				9	支承支座	础完整、无严重 裂纹,无不均匀 下沉,紧固螺栓	5	蓝		体报警	备 检 回 查 度 修时	训一 次、每 周四安	安全帽、防	方案、有围	组	车		
				10	液位计	漏,指示精准灵	4	蓝		限报	日检严执管规可气常查格行理;燃体	训一 次、每 周四安	安全帽、防	方案、有围	组	车		

	风险点	į	检查项	目(危险源)			管控				管控持	昔施		管	责		
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	级别	不符合标准情 况及后果	工程技术	管理 措施	培训教 育	个体防护	应急处置	控层级	任単位	责任 人	备注
			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	静备检回查度,修检设点巡检制大时查	每年培 训、, 四年 分 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	防静电鞋、 安全帽、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

单位: xx车间

	风险,	点	检查项目	(危险源)						1	管控措施			管			
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 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	控层级	责任 单位	责任 人	备注
			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 鞋、安全 帽、防护 手套	应 置 案 、 雨 围堰	班 组 级	xx 车 间	班组 长	
26	设备设施	RT 培司 计量罐	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 鞋 等 全 帽 、 防 手 套	应 置 案 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 置 案 围 堰	班 组 级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	•	检查项目	(危险源)				<b>プ か</b> た 人 1一		1	管控措施			管			
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 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	控层级	责任 单位	责任 人	备注
			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 置 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	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	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 力 度 限 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	应置 案 堰 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 置 案、	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 力 度 足 上 服 警、 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 置 方 案 、	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	Ā	检查项目	(危险源)				7 kt A !-		:	管控措施			管			
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级别	不符合标 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	控层级	责任 单位	责任 人	备注
			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		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	应置 案 堰 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 置 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

单位: xx车间

	风险点	į	检查	项目(危险源)		评价	管控	不然人与强			管控措施			管控	主に	主  に	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级 别	不符合标准 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	层级	责任 单位	责任 人	备注
27	设备	丙酮计	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	静点巡查度的 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、 转、帽、 防护套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
21	设施	量罐	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	静点巡查度修 金、检制大检查。 一个	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、帽 车 全 防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į	检查	项目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级 别	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	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修 金、检制大检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防静、 鞋、帽、 全护子 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	静点巡查度修公检回制 大检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防静、 鞋、帽、 全护手 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 在	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋 全 帽 护 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	日查格管定 然 我 要	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報	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、	日查格管定然服 化水子	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防 鞋 帽 安 全 的 子 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į	检查	· 项目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级 别	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	层级	単位	人	备注
			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、	日查格管定然报管,执理可体	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防 鞋、帽 宇 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	静点巡查度修 金、检制大检查。 一个	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、帽护套 防套	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

单位: xx车间

	<u>Z: AA</u> 风	 【险点		检查项目				55. 40	T 55 人 4二小社			管控措施			55. <del>1</del> 2.	また	また	
编号	<b></b> 类	(型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准 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	· 管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
28		と备 と施	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	静点巡查 底巡查,时 度,时查	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、 、 、 、 、 防 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修金、检测大检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、帽护套 防护套	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	静点巡查度修 金、检则大检查。 一个	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防静、电 鞋、帽、 管护套	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	静点巡 查度修备、检制大检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、 鞋帽、 管子 等 等	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 格理规 定	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防 鞋 帽 安 、 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	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 查, 格理 管 定; ( ) ( ) ( )	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防静电 鞋、帽、 全帽、 防护套	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)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
										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、	日查格管定 然 我 我 我 我	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、帽护套 防套	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、	日香格管定然报	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋、帽护 全防护套	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。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋帽 安 全 惊 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	备注
			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 查 查 度, 查 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防鞋全防套 制工等 等	应急 置 案 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 检查 查大 度, 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防鞋全防套 等、帽护	应急 发 置 方 寒 堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
29	设备	常压气 液分离	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 查 查 大 度,检查 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防鞋全防套 等。 等	应急处 置 方 案、 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
	设施	器	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	防鞋全防套 制工等 等	应急处 置 方 案、 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 查 世 度, 大 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防鞋全防套 等。 等	应 置 案 、 国 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	防鞋 全防 电安、手	应急	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	Ţ	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
										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 制 度,大修 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防鞋全防套 等。 等	应 置 案 、	班组级	xx 车 间	班组 长	

#### 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

1 122.	风险点	Ī	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			- 管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			1	基础	无下沉、倾斜、 风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定 粒 基 流 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	防鞋全防 鞋 全防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	设备设施	RT 培司 中间罐	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 探 伤 检 厚 度	静设备点 检、巡回检 查制度,大 修时检查	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋 全 防 鞋 全 防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	设施		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 探 伤 检 厚 度	静设备点 检、巡回检 查制度,大 修时检查	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋 全 防 鞋 全 防 套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 探 伤 检 厚 度	静设备点 检、巡回检 查制度,大 修时检查	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防 鞋 宝 管 等 、 等 等 、 等 等 、 等 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等	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 鞋 宝 管 等 、 等 等 、 等 等 、 等 等 。 等 。 等 。 等 。 等 。 等	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	防鞋 全 防	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	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	防鞋 全 防 套 家	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 度下限 下报 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 鞋 帽 护 套 防 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	有力温上限 下报、 東下报、	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	防鞋 全防 套 等、帽护套	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长		

	风险点	Ē	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	有力温上限警 、度下报、	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 鞋 、	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 指示识	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	防鞋 全帽 护套	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 鞋 報 管 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	应急处 置方 案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查	项目 (危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	位	人	注
			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 鞋、安全 帽、 等 套	应 置 案 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 鞋、安全 帽、 手套	应 置 素 雨 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 華、安全 帽、防护 手套	应 急 五 案 、 有 围堰	班组 级	xx车间	班组 长	
Ⅰ 31 Ⅰ 投条 Ⅰ	IPPD 中 间罐	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 華、安全 帽、防护 手套	应 急 五 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 鞋、安全 帽、防 手套	应 置 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	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 鞋、安全 帽、防 手套	应 置 案 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 鞋、安全 帽、 等 套	应 置 案 堰	班组级	xx车间	班组长	

	风险点	į	检查	项目 (危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	位	人	注
			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 转、安全 帽、防护 手套	应 置 案 、 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 力 度 限 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	应置 案 堰 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 力度 限警、	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	应置 案 堰 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 置 案 围 堰	班组级	xx 车间	班组长	
			12	爬梯、护栏、护罩 厚确定的所有管控	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	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	注
			1	基础	无下沉、倾 斜、风化	5	蓝	罐体撕裂、漏料、腐蚀	定检基沉点	静设备点 检查 大大	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	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 探伤, 检 查 厚度	静设、查检度, 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
32	设备设施	6PPD 中 间罐	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 检查 查大 时检查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
	· 坟虺		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 探伤, 检 查 厚度	静设。 查 检 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 大 查 古 检 查	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防静电 鞋、安全帽、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	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
			7	变送器	无泄漏,指示准确	4	蓝	泄漏、着火、	有燃体 整仪	日 查 执 规 燃 警 常 严管;体 规 燃 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	有度 下限 报警、	日查执规燃气 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 定 人名 大河	每年培训 一次、每 周四安全 培训	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	有力度 下 服 上 限 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	日查执规燃气 大型	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防静电 鞋、安全帽、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 力、度 下 服警、报警、	日查,行定,依然	每年培训 一次、每 周四安全 培训	防静电 鞋、安全帽、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	有全示识	静设备点 检查 大大	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	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	07

	风险点	į.	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	A
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
										时检查							

## 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		£	<b>管控措施</b>			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
			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、巡回大修时检查	每年次、 每年次、 每年 第一次, 每年 前	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	
33	设备设施	丙酮中 间罐	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、巡回大修时检查	每年培 训一次、四 安全 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 居 四 安 全 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	į	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		£	管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
			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	每年次、 每年次、四 每全 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 居 居 安 全 训	防 静 电 鞋、安全 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 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 居 安 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、四 号全 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 训用周 安全 训	防 静 电 鞋、安全 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	į	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		2	<b>管控措施</b>			· 管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
			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	训一次、	財 市 电	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

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		1	管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	备注
			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 川 次 周 年 出 、 四 明 全 年 明 。	防鞋全防套 等、帽护	应 置 案 堰 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
34	设备设施	甲酮中间罐	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 川 次 周 年 出 、 四 明 全 年 明	防鞋全防套 等、帽护	应 置 案 堰 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 明 次 四 明 全 培 :	防鞋全防套 等 等	应	车间 级	xx 车 间	车间 主任	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		:	管控措施			- 管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 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	防鞋全防套 等。 等	应急处 置 方 案、 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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套 制工等 等 等	应急处 置 方 案、 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 力度 限 警、	日常检查, 严格执行 管理规定; 可燃气体 报警	每	防鞋全防套 等、帽护	应急 发 置 、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 力 度 限 警、	日常检查, 严格执行 管理规定; 可燃气体 报警	每 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 等、帽护	应 置 案 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 次 四 安 全 培 训	防鞋 全 防 套 防套	应置 案	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		1	管控措施			. 管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	备注
			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		全帽、	应 急 处 方 案 、 围 堰	班组级	xx 车 间	班组长	

## 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修查 设检回 ,时	每	防鞋全防套	应置 条 集 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
35	设施	丙酮混 合器	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	静点巡查度修查设检回 ,时	每 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应 置 、 鬼 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 次、 每 周 四 安	防 鞋 全帽 防 护手	应 置 素 末 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	単位	人	备注
					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 指示标 识	静点巡查度修查 给 检制大检	每训次周全培一每安训	防鞋全防套	应置 、 案 堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	

## 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

1 12.	风险点		检查项	目(危险源)			. 50				管控措施			44.13			
编号	类型	名称	序号	名称	标准	评价 级别	管控 级别	不符合标准情 况及后果	工程技术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	管控 层级	责任 单位	责任 人	备注
36	设备	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	静点巡查度修查	每训次周全培一每安训	防鞋全防套	应置 案 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	
	设施	<b>行</b> 爺	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	静点巡查度修 检回 ,时	每年 培 次 周 安 岩 宝 岩 一 毎 安 出 一 年 岩	防鞋全防套	应置 案 堰	班组 级	xx 车 间	班组长	

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	単位	人	备注
										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	静点巡查度修查 卷、检制大检	每 细 次 四 年 培 一 每 安 四 明 全 培 训	防鞋 全防 套	应 置 次 方 案 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 指识	静点巡查度修查设检回 ,时	每训次周全培一每安训	防鞋全防套	应置 、	班组 级	xx 车 间	班组长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修查 战检则大检	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋全防套 等、帽护	应置 条 堰 围堰	班组 级	xx 车 间	班组长	
37	设备	IPPD 缓	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	静点巡查度修查	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋全防套 静、帽护	应置 、 案 堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
31	设施	冲罐	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	静点巡查度修查 战检回 ,时		防 鞋 全 防 套	应置 、	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	日查格管定燃报常,执理;气警	每年培训一次、每周四安全培训	防 鞋 全 防 套	应置 、	班组 级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修查	每年培训一次、每周四安全培训	防鞋全防套	应置 条堰 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 格 严 行 规 定	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋全防套 等。 等	应置 案 堰 盟 集	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	日查格管定燃报常,执理;气警	每年培训一次、每周四安全培训	防鞋全防套	应置 条 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	静点巡查度修查 企物 一,时 企物 一。	每年培训 一次、每周 四安全培 训	防鞋全防套	应置 案 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、	日查, 执理; 作量 发生	每年培训 一次、每周 四安全培训	防鞋 全防套 等。	应 急 处 方 案 、	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	Ţ	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
										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	影响紧急状况安全逃生	有安全 指示标识	静点巡查度修查 战检回 ,时	每年培训 一次、每周 四安全培训	防鞋全防套	应置 案 堰	班组级	xx 车 间	班组长	

## 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点	Ĭ.	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情		管	控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处 置	层级	位	人	注
			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	每年次、四 每全 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组级	xx车间	班组长	
38	设备设施	6PPD 缓 冲罐	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 训 每 安 训	防 静 电 鞋、安全 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	每年次、四 每 会 全 会	防 静 电 鞋、安全 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	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情		管	挖措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处 置	层级	位	人	注
											ill						
			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、 每居 安全培 训	防 静 电 鞋、安全 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、 四 居 全 训	防 静 电 鞋、安全 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	每年次、 每一次、 四 年 训	防 静 电 鞋、安全 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、 母 居 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	
			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 州 一 海 田 伊 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	防 静 电 全 帽 、 防 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	目(危险源)	l=v0	评价	管控	不符合标准情		管	控措施			管控	责任单	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技术	管理措施	培训教 育	个体防护	应急处 置	层级	位	人	注
			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	每年次、 每一次、 四 安 训	防 静 电 鞋、安全 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

单位: xx车间

	风险点	Ţ	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		ĺ	<b></b>			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	每年次、四 每全 训	防 静 电 鞋、安全帽、防护手套	应急处置 方案、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
39	设备设施	丙酮回 流罐	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	每年次、四 每全 训	防 静 电 鞋、安全帽、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 训一海 四 安全 训	防 静 电 鞋、安全 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	Ĭ.	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		ŝ	管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	无 损 探 伤,检查 厚度	静设备点检、 巡回检查制 度,大修时检查	每年 培 训一次、 母 安 全 训	防 静 电 鞋、安全 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、 母 安 全 训	防 静 电 鞋、安全 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 居 培 安 全 训	防 静 电 鞋、安全 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 训 每 安 训	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应急处置 方案、有 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	単位	人	备注
			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	静点巡查度修查	每训次周安培一每安	防鞋全防套	应置 条 据	班组级	xx 车 间	班组长	
40	设备	甲酮回	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	静点巡查度修查	每训次周全培一每安训	防鞋全防套	应置 案 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
40	设施	流罐	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	静点巡查度修查 设检回 ,时	每 训 次 周 全 培 一 每 安	防鞋全防套	应置 、	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	静点巡查度修查设检回 ,时	每 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应置 、 案 堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	Ĭ.	检查项目	目(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措 施	培训教 育	个体防 护	应急处 置	层级	単位	人	备注
			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	日查格管定燃报 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	每	防鞋 全防 套	应置 条 据 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、	日查格管定燃报常,执理;气警	每训次周全培一每安训	防鞋全防套	应置 案 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 识	静点巡查度修查 备、检制大检	每	防鞋 全防套 等。 等	应 置 条 集 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

	风险点	Ĭ.	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		읱	<b>营控措施</b>			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	防鞋全防套 等、手	应急处 置 方 案、 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 次 四 明 全 培 一 年 安	防鞋全防套 等。 等 等	应 急 置 方 案 、 雨 堰	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
41	に夕	IPPD 溶 剂分离	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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应急处 置 方 案、 围堰	车间 级	xx 车 间	车间 主任	
41	设施	塔塔	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	防鞋全防套 等、手	应急 发 置 方 案、 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	防鞋全防套 等、帽护	应急 发 置、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	防鞋全防套 等、帽护	应急 发 置、有 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	i.	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		徻	<b>营控措施</b>			- 管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应急 置 案 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,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	每训次周宝培一每安训	防鞋全防套 电安、手	应置案 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应 置 案 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,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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套	应急 发 置 、 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	每训次周宝培一每安训	防鞋全防套	应急处 置 方 案、 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 次 四 四 安 全培训	防鞋 车 等 等 等 等	应	车间 级	xx 车 间	车间 主任	

	风险点	Ā	检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准		管	<b>营控措施</b>			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	备注
			13	安全通道 现场应急	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 训 次 周 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应置 案 堰 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 训 次 周 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应置 案 堰 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 训 次 周 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 堰 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

单位: xx车间

No. 42 管控措施 风险点 检查项目(危险源) 管控 责任 责任 评价 不符合标准 管控 培训教 应急处 个体防 备注 标准 编号 序号 级别 级别 情况及后果 工程技术 管理措施 层级 单位 人 类型 名称 名称 育 护 置 定期检查 静设备点 每年培 防静电 应急处 基础沉降 检、巡回检 鞋、安 置方 塔体撕裂、漏 无下沉、倾斜、 班组 xx 车 班组 案、有 次、每 全帽、 基础 5 蓝 查制度,大 1 风化 料、腐蚀 级 长 间 修时检查 周四安 防护手 围堰 全培训 套 无损探 静设备点 每年培 防静电 应急处 减薄、泄漏, 检、巡回检 鞋、安 伤,检查 训 置 方 塔体符合标准 引起溶液泄 车间 xx 车 车间 案、有 2 塔体壁厚 3 厚度 查制度,大 全帽、 次、每 要求 漏、燃烧、爆 级 间 主任 周四安 修时检查 防护手 围堰 炸 全培训 套 无 损 探 静设备点 每年培 防静电 应急处 减薄、泄漏, 检、巡回检 伤,检查 鞋、安 \_\_ 置方 引起溶液泄 车间 xx 车 车间 案、有 3 查制度,大 全帽、 焊缝 无脱落、无裂缝 3 厚度 次、每 漏、燃烧、爆 主任 周四安 修时检查 防护手 围堰 炸 6PPD 溶 全培训 套 设备 剂分离 静设备点 无 损 探 每年培 防静电 应急处 设施 塔 鞋、安 法兰、垫片、螺 泄漏溶剂等 伤,检查 检、巡回检 置方 车间 xx 车 车间 案、有 4 接口法兰、管线 栓材质正确,安 3 黄 可燃气,爆炸 厚度 查制度,大 次、每 全帽、 级 间 主任 围堰 装好, 无泄漏 着火 修时检查 周四安 防护手 全培训 套 日常检查, 防静电 有保温 每年培 应急处 严格执行 置方 鞋、安 车间 xx 车 车间 5 塔体、管线保温 完好,符合要求 烫伤 管理规定 次、每 全帽、 案、有 级 主任 间 防护手 周四安 围堰 全培训 套 日常检查, 有接地线 每年培 防静电 应急处 严格执行 训 鞋、安 置方 班组 班组 xx 车 6 管理规定 案、有 接地 在规定范围内 蓝 着火、爆炸 次、每 全帽、 5 级 长 间 周四安 围堰 防护手

全培训

套

	风险点	Ĭ,	检查项	目(危险源)		评价	管控	不然人标准		管	<b>营控措施</b>			管控	责任	主に	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	官 投 级别	不符合标准 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	层级	単位	责任 人	备注
			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	防鞋全防套 电安、手	应急处 置 方 案、 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,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	防鞋全防套 制工等 等	应急处 置 方 案 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	防鞋全防套 制工等 等 等	应急 发 方 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,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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 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 次 四 安 全 培 训	防鞋 全 防 套 防套	应 置 案 、 围堰	车间 级	xx 车 间	车间 主任	

	风险点	Ā	检查项	目(危险源)		评价	管控	<b>无效人</b> 标准		管	管控措施			管控	主に	主に	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	不符合标准 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	层级	责任 单位	责任 人	备注
			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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套 制工等 等	应 置 案	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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应急 发 置 方 案 、 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 制。相护	应 置 案 堰	班组级	xx 车 间	班组长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		管	控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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	静设备点检、巡回检查制度,大修时检查	每 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 制。 手 等、	应急 发 置、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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 制 、帽护	应急处 置 方 案、 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	
43	设备	IPPD 溶 剂釜液	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	防鞋全防套 制工等 等 等	应 置 素 末 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	
43	设施	<b>州</b> 金被	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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套的手	应 置 案 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应 置 案 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应急 发 置	班组级	xx 车 间	班组长	

	风险点	Ā	检查项	[目(危险源)		评价	管控	不符合标准		管	控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应置 案 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	防鞋全防套 等、帽护	应置 案 堰 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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套 制工等 等	应急处 置 方 案、 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	防鞋全防套	应急处 置 方 案、 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 次 四 安 宝 宝 明 全 培 :	防鞋 全防 套	应置 案、 围堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

单位: xx车间

	风险点	į	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		:	管控措施			管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应置 案 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 训 次 周 全培 一 每 安 训	防鞋全防套	应置 案 堰	班组级	xx 车 间	班组 长	
44	<b></b>	6PPD 溶 剂釜液	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 次 四 年 分 会 当	防鞋全防套	应急处 置 方 案、 围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	
44	设施	<b>加金</b> 枚 罐	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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应置 案 堰 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 当 次 四 明 全 年 明	防鞋全防套	应急处 置 方 案、 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 训 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套	应 置 案 围 堰	班组级	xx 车 间	班组 长	

	风险点	Ĭ.	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准		3	管控措施			- 管控	责任	责任	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	备注
			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 川 次 周 全 培 一 每 安 训	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 堰 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 "次 四 年 "	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 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 次 周 年	防鞋全防套 制工等 等 等	应 置 案 堰 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 湖 、	防鞋全防套 电安、手	应 置 案 鬼 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	
	5日日 1		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 训 、 、 四 、 四 等 会 会 到	防鞋 全防 套	应 置 、 有 围堰	班组级	xx 车 间	班组长	

单位:	xx车间						No. 45	~25E/ (1±)3 5/3±1/311	• •								
	风险点		检查项目	(危险源)		评价	管控	不符合标准情			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	况及后果	工程技 术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处 置	层级	単位	人	注
			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 检查 查大 度,大查 时检查	每年 当次 周年 培一 每 安 训 次 四 年 明	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	
45	in A	氢气管	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 检查 查大 度,大查 时检查	每 训 次 周 全培 一 每 安 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	
45	设施	线	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 训 次 周 年 出 次 四 明 全 培 一 每 安 训	防 静 电 鞋、安全 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 检查 查专 度,大查 时检查	每 训 次 周 安 出 次 四 守 出	防 静 电 鞋、安全 帽、防护 手套	应 急 处 置方案、 有围堰	班组 级	xx 车 间	班组 长	

No. 01

敏

单位: xx车间

管控措施 风险点 检查项目(危险源) 评价 管控 不符合标准 管控 责任 责任 标准 工程技 级别 级别 情况及后果 层级 单位 注 编号 人 名称 序号 名称 管理措施 个体防护 应急处置 类型 培训教育 应 急 预 苯 胺 基础 无下沉、 蓝 罐体撕裂、漏 定期检 静设备点检、 每年培训一 防静电鞋、 班 组 xx 车 班 组 安全帽、防 设备 储罐 倾斜、风 料、腐蚀、中 查基础 巡回检查制 次、每周四安 案、有围 长 设施 化 毒和窒息 沉降点 度,大修时检 全培训 护手套 堰 查 罐体符 每年培训一 防静电鞋、 2 罐体壁厚 5 蓝 减薄、泄漏, 无损探 静设备点检、 应 急 预 班 组 xx 车 班组 案、有围 合标准 引起溶液泄 伤,检查 次、每周四安 安全帽、防 长 巡回检查制 级 要求 漏、燃烧、爆 厚度 度,大修时检 全培训 护手套 堰 炸、中毒和窒 杳 息 焊缝 减薄、泄漏, 无损探 静设备点检、 每年培训一 防静电鞋、 应急预 班 组 班 组 3 无脱落、 蓝 xx 车 无裂缝 引起溶液泄 伤,检查 巡回检查制 次、每周四安 安全帽、防 案、有围 长 漏、燃烧、爆 全培训 厚度 度,大修时检 护手套 堰 杳 炸、中毒和窒 接口法 法兰、垫 无损探 应 急 预 红 泄漏、着火、 静设备点检、 每年培训一 防静电鞋、 公 司 公司 主要 直 兰、管线 片、螺栓 爆炸、中毒和 伤,检查 巡回检查制 次、每周四安 安全帽、防 案、有围 负责 级 判: 材质正 窒息 厚度 度,大修时检 全培训 护手套 堰 人 重 大 确,安装 查 风 好,无泄 险 在规定 5 5 接地 蓝 着火、爆炸、 有接地 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急预 班 组 xx 车 班 组 安全帽、防 范围内 中毒和窒息 线 严格执行管 次、每周四安 案、有围 长 堰 理规定 全培训 护手套 安装完 6 液位计 蓝 泄漏、着火、 有上下 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急预 班 组 xx 车 班 组 好,无泄 爆炸、中毒和 限报警、 严格执行管 次、每周四安 安全帽、防 案、有围 间 长 漏,指示 窒息 理规定;可燃 全培训 护手套 堰 精准灵 气体报警

	风险,	点	检查项	目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	么
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
			7	安全通道 现场应急 照明		5	蓝	影响紧急状况安全逃生			毎年培训一次、毎周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、防 护手套	应 急 预 案、有围 堰		xx 车 间	班组长	

## 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点	Ā	检查项	頁目(危险源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	7,1112	级别	级别	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	层级	单位	人	注
2	设备设施	硝 基 诺 罐	1	基础	无 沉、倾 斜、风	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 策、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	
			2	罐体壁厚	罐符合准要求	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 泵、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 查制度,大 修时检查	每年培训一 次、每周四 安全培训	防静电鞋、 安全帽、防 护手套	应 急 泵、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 泵 、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	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	7,3,11	级别	级别	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	层级	单位	人	注
					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 泵、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	安完无漏示准敏装,泄指精灵	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	安通畅现应照好全道;场急明用	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	

No. 03

安装完

好,无泄

漏,指示

精准灵

敏

5

蓝

泄漏、着

火、爆炸

液位计

单位: xx车间

检查项目(危险 评 管控措施 风险点 不符合标 源) 价 管控 管控 责任 责任 准情况及 标准 备注 级 级别 层级 单位 人 编号 类型 名称 序号 名称 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 别 罐体撕裂、 静设备点 3 甲醇储 基础 无下沉、 蓝 定期检查基 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班组 xx 车 班组 设备 倾斜、风 漏料、腐蚀 础沉降点 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 长 间 设施 化 查制度,大 全培训 护手套 修时检查 罐体壁 罐体符 5 蓝 减薄、泄 无损探伤, 静设备点 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班组 xx 车 班组 厚 合标准 漏,引起溶 检查厚度 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 长 间 要求 液泄漏、燃 查制度,大 全培训 护手套 烧、爆炸 修时检查 无脱落、 静设备点 减薄、泄 焊缝 蓝 无损探伤, 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班组 xx 车 班组 无裂缝 漏,引起溶 检查厚度 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 间 长 液泄漏、燃 查制度,大 全培训 护手套 烧、爆炸 修时检查 法兰、垫 无损探伤, 静设备点 接口法 红 泄漏、着 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 公司 公司 主要 直判: 4 火、爆炸 兰、管线 片、螺栓 检查厚度 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 负责 重 大 材质正 查制度,大 全培训 护手套 人 风险 确,安装 修时检查 好,无泄 漏 接地 在规定 蓝 着火、爆炸 有接地线 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班组 xx 车 班组 有围堰 范围内 严格执行管 安全帽、防 级 长 次、每周四安 间 理规定 全培训 护手套

有上下限报

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、

护手套

安全帽、防

应急预案、

有围堰

班组

级

xx 车

间

班组

长

风险点 编号 类型 名称		Ŕ.	检查项目(危险 源)																												标准	评 价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序号	名称	小小	级 别	级别	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	层级	单位	人	<b></b>																										
			7	安全通 道现场 应制 明	安值 道畅通; 现 场 照 段用	5	蓝	影响紧急 状况安全 逃生		静设备点检、巡回大修时检查	次、每周四安	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																											

### 设备设施风险分级控制清单

单位: xx车间

	风险点		检查项目(危险源)			评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	任人	备注
4	设备设施	丙 酮储罐	1	基础	无 沉 倾 斜 风	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、 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	罐符合准要	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: 工 大 风险

	风险点		检查项目(危险源)			评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	任人	备注
					材正确安好无漏质,装,泄												
			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	安完好无漏指精灵装,泄,示准敏	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	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	安通畅通现应照好全道 ;场急明用	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 电全 帽、防手套	应急预案、 有围堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	

No. 05

敏

单位: xx车间

检查项目(危险 管 管控措施 风险点 不符合标 评价 控 源) 管控 责任 责任 标准 准情况及 备注 级别 级 序 层级 单位 人 类型 名称 名称 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 别 号 묵 5 甲酮储罐 基础 无下沉、 蓝 罐体撕裂、 定期检查基 静设备点 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班 组 xx 车 班组 有围堰 设备 倾斜、风 漏料、腐蚀 础沉降点 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 级 长 间 设施 化 护手套 查制度,大 全培训 修时检查 应急预案、 罐体壁厚 罐体符 5 减薄、泄 无损探伤, 静设备点 每年培训一 防静电鞋、 班 组 xx 车 班组 合标准 漏,引起溶 检查厚度 检、巡回检 安全帽、防 有围堰 长 次、每周四安 级 要求 液泄漏、燃 护手套 查制度,大 全培训 烧、爆炸 修时检查 减薄、泄 无损探伤, 静设备点 焊缝 无脱落、 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班 组 xx 车 班组 无裂缝 漏,引起溶 检查厚度 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 长 级 间 液泄漏、燃 查制度,大 全培训 护手套 烧、爆炸 修时检查 法兰、垫 泄漏、着 无损探伤, 静设备点 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 公 司 主要 接口法 公司 兰、管线 片、螺栓 火、爆炸 检查厚度 检、巡回检 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 负责 直 材质正 查制度,大 全培训 护手套 人 判: 确,安装 修时检查 重大 好,无泄 风险 漏 在规定 5 着火、爆炸 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班 组 班组 接地 有接地线 xx 车 范围内 严格执行管 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 间 长 理规定 全培训 护手套 液位计 安装完 泄漏、着 有上下限报 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班 组 xx车 班组 6 好, 无泄 火、爆炸 警、 严格执行管 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 级 间 长 漏,指示 理规定;可 全培训 护手套 精准灵 燃气体报警

	凤	验点	检查	项目(危险 源)	标准	评价	管 控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序 号	名称	<b>孙</b> 在	级别	级 别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	<b>角</b> 往
			7	安全通道 现场应急 照明			蓝	影响紧急 状况安全 逃生			次、每周四安		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

	风险	点	检查되	项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	小作	级别	级别	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	层级	单位	人	注
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	法兰、垫 片、螺栓 材质实装 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	检查工	项目(危险 源)	1-: VP-	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	人	注
					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 泵、有围 堰	班 组 级	xx 车 间	班组长	
			6	液位计	安好, 无泄 , 指灵 精 徽	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 道 现 急 明 急 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。

No. 07

单位: xx车间

风险点 检查项目(危险源) 管控措施 责 评价 管控级 不符合标准 管控 责任 任 标准 注 序 级别 别 情况及后果 单位 层级 应急处置 工程技术 管理措施 个体防护 类型 名称 名称 培训教育 人 号 号 应急预 IPPD 基础 无下沉、 5 蓝 罐体撕裂、 定期检查基 静设备点检、巡 每年培训 防静电鞋、 班 组 xx 车 班 案、有围 安全帽、防 级 设备 储罐 倾斜、风 漏料、腐蚀 础沉降点 回检查制度,大 次、每周四 间 组 设施 化 修时检查 安全培训 护手套 长 罐体符 蓝 无损探伤, 静设备点检、巡 每年培训 xx 车 罐体壁厚 5 减薄、泄漏, 防静电鞋、 应急预 班组 班 引起物料泄 案、有围 检查厚度 合标准 回检查制度,大 次、每周四 安全帽、防 级 间 组 堰 要求 漏、燃烧 修时检查 安全培训 护手套 长 无损探伤, 3 焊缝 无脱落、 5 蓝 减薄、泄漏, 静设备点检、巡 每年培训 防静电鞋、 应 急 预 班 组 xx 车 班 案、有围 无裂缝 引起物料泄 检查厚度 回检查制度,大 次、每周四 安全帽、防 级 间 组 漏、燃烧 安全培训 堰 修时检查 护手套 长 接口法兰、 法兰、垫 每年培训 蓝 泄漏、着火 无损探伤, 静设备点检、巡 防静电鞋、 应 急 预 班 组 xx 车 班 片、螺栓 案、有围 次、每周四 管线 检查厚度 回检查制度,大 安全帽、防 级 间 组 材质正 护手套 堰 长 修时检查 安全培训 确,安装 好,无泄 漏 接地 在规定 5 蓝 着火 有接地线 日常检查,严 每年培训 防静电鞋、 应急预 班 组 xx 车 班 案、有围 范围内 格执行管理规 次、每周四 安全帽、防 间 组 安全培训 护手套 堰 长 定 液位计 安装完 蓝 泄漏、着火 有上下限报 日常检查,严 每年培训 应 急 预 班组 xx 车 班 5 防静电鞋、 案、有围 好,无泄 格执行管理规 安全帽、防 警、 次、每周四 级 间 组 漏,指示 长 定:可燃气体报 安全培训 护手套 精准灵 敏 罐体、 管线 完好,符 5 蓝 烫伤 有保温 日常检查,严 每年培训 防静电鞋、 应急预 班 组 xx 车 班 保温 合要求 安全帽、防 案、有围 组 格执行管理规 次、每周四 级 间 定 安全培训 长 护手套 堰

	风险点		检查项	页目(危险源)	4-11/44	评价	管控级	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	备
编号	类型	名称	序 号	名称	标准	级别	别	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	层级	单位	任人	注
			8	安全通道现 场应急照明	安全通 道 现 短 照 知 照 用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生		静设备点检、巡 回检查制度,大 修时检查		防静电鞋、 安全帽、防 护手套	应 急 预 案、有围 堰		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

	凤隆	<b></b> 全点	检查项	页目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	任人	注
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	次、每周四安	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	次、每周四安	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、螺 上 、	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	次、每周四安	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	

	凤溪	点	检查项	页目(危险源)		评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	任人	注
			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 无 泄 漏, 指 灵 精 准 剥	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	
	г <b>У</b> ИП 1	555 +30 +44 +35 +	8	安全通道现 场应急照明	安 道 明 短 短 照 思 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	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。

No. 09

单位: xx车间

检查项目(危险 管控措施 风险点 责 源) 评价 管控 不符合标准 管控 责任 任 标准 序 级别 级别 情况及后果 层级 单位 注 人 类型 名称 名称 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 묵 设备设 苯胺输 基础 无下沉、 5 蓝 泵体撕裂、 定期检查基 静设备点检、巡 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 班 1 xx 车 1 施 次、每周四 安全帽、防 方案、有 送泵 倾斜、风 漏料、腐蚀 础沉降点 回检查制度,大 级 间 组 长 护手套 围堰 化 修时检查 安全培训 焊缝 无脱落、 蓝 减薄、泄漏, 无损探伤, 静设备点检、巡 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 班 xx 车 检查厚度 回检查制度,大 安全帽、防 无裂缝 引起溶液泄 次、每周四 方案、有 间 组 漏、燃烧、 修时检查 安全培训 护手套 围堰 长 爆炸 法兰、垫 蓝 无损探伤, 每年培训一 应急预 班 组 3 接口法 5 泄漏物料, 静设备点检、巡 防静电鞋、 xx 车 班 兰、管线 片、螺栓 检查厚度 安全帽、防 案、有围 爆炸着火、 回检查制度,大 次、每周四 级 间 组 长 材质正 中毒和窒息 修时检查 安全培训 护手套 堰 确,安装 好,无泄 压力表 上下限 5 容器爆炸 1、交接班检查; 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 班 清晰。 2、车间每周检 次、每周四 安全帽、防 方案、有 间 组 安全培训 查。定期校验、 护手套 围堰 长 定期巡检。 安全附件 完好,符 5 蓝 泄漏物料, 有压力表、 日常检查,严 每年培训-防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 班 方案、有 合要求 爆炸着火 有保温 格执行管理规 次、每周四 安全帽、防 级 间 组 定 护手套 围堰 长 安全培训 在规定 着火、爆炸 有接地线 每年培训一 防静电鞋、 接地 日常检查,严 应急处置 班 组 xx 车 班 范围内 格执行管理规 次、每周四 安全帽、防 方案、有 级 间 组 定 安全培训 护手套 围堰 长 支撑支座 牢固、齐 蓝 爆炸着火 有安全联锁 静设备点检、巡 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 班 全、基础 和可燃气体 回检查制度,大 次、每周四 安全帽、防 方案、有 组 完整、无 报警仪 修时检查 安全培训 围堰 长 护手套 严重裂

	风险点			项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	孙任	级别	级别	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	层级	单位	人	注
					纹,无不 均匀紧固 螺栓完												
			8	安全通道 现场应急 照明	安全通 道畅通; 现场 照 急用 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

单位: xx车间

	风险点	Ĩ.		页目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	77111	级别	级别	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	层级	单位	人	注
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 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、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		防静电鞋、安 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	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	班组级	xx 车 间	班 组 长	

	风险点	į.		页目(危险 源)	T M7-	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责	备
编号	类型	名称	序 号	名称	标准	级别	级别	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	层级	单位	任人	注
					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	牢全完严纹均沉螺固、整重 无匀紧亮,是不 无裂不下固好	5	蓝	爆炸着火	有安全联 領和报警 (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 #措施",内容必须	安全培训	防静电鞋、安 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。

No. 11

单位: xx车间

检查项目(危险 管控措施 风险点 不符合标 责 源) 评价 管控 管控 责任 任 标准 准情况及 级别 级别 层级 单位 注 人 类型 名称 名称 后果 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 묵 묵 3 设备设 甲醇 基础 无下沉、 蓝 泵 体 撕 定期检查基 静设备点检、 每年培训一 防静电鞋、 应急处置方 班 组 班 xx 车 输送 安全帽、防 倾斜、风 裂、漏料、 巡回检查制 次、每周四安 案、有围堰 级 施 础沉降点 间 组 泵 长 度,大修时检 全培训 化 腐蚀 护手套 杳 每年培训一 防静电鞋、 焊缝 无脱落、 5 蓝 减薄、泄 无损探伤, 静设备点检、 应急处置方 班 组 xx 车 班 漏,引起 次、每周四安 安全帽、防 案、有围堰 无裂缝 检查厚度 巡回检查制 组 溶液泄 度,大修时检 长 全培训 护手套 杳 漏、燃烧、 爆炸 接口法 法兰、垫 蓝 泄漏物 无损探伤, 静设备点检、 每年培训一 防静电鞋、 应急预案、 班 组 xx 车 班 兰、管线 片、螺栓 料,爆炸 巡回检查制 次、每周四安 安全帽、防 有围堰 间 检查厚度 级 组 材 质 正 度,大修时检 全培训 护手套 级 着火 确, 安装 杳 好, 无泄 漏 防静电鞋、 压力表 上下限清 5 蓝 容器爆炸 1、交接班检 每年培训一 应急处置方 班 组 xx 车 班 晰。 杳: 次、每周四安 安全帽、防 案、有围堰 级 间 组 2、车间每周 全培训 护手套 长 检查。定期校 验、定期巡 安全附件 完好,符 蓝 泄漏物 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 班 组 班 有压力表、 应急处置方 xx 车 严格执行管 合要求 料,爆炸 有保温 次、每周四安 安全帽、防 案、有围堰 级 间 组 长 着火 理规定 全培训 护手套 接地 在规定范 蓝 着火、爆 有接地线 日常检查, 每年培训一 防静电鞋、 应急处置方 班 组 班 xx 车 炸 严格执行管 次、每周四安 安全帽、防 级 围内 案、有围堰 组 长 全培训 护手套 理规定

	风险点		检查	项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	小化	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	注
			7	支撑支座	牢全完严纹均沉螺固、整重, 是 基、重无匀紧完 , 校完	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	
	OV HEL FEE	5 10 11 14 16 17 18	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

单位: xx车间

	<b>元:</b> XX十日					1	1	NO.	14					1		1	
	风险	点		页目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责 任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	7/11年	级别	级别	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	层级	单位	人	注
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		每年培训一次、每周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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		每年培训一次、每周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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		页目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	47/14年	级别	级别	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	层级	单位	人	注
			3	接口法	法片、树 确, 安 提 正 装 雅 正 装 雅 正 装 雅 正 装 雅	5	蓝	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	毎年培训一次、毎周四安 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	毎年培训一次、毎周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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	
			7	支撑支座	牢全完严纹均沉螺好齐础无裂不下固完	5	蓝	爆炸着火	有安全联 領本报警 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 道急照明	安全通 道畅通; 现场应 急照明 好用		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 "措施",内容必须	每年培训一次、每周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、防 护手套	应急处置 方案、有 围堰	班 组 级	xx 车 间	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

	风险点	Ī.	检查	项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序 号	名称	<b>孙</b> 作	级别	级别	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	层级	单位	人	注
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	法片材确好漏、螺 安无	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。	毎年培训一次、毎周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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	Ĭ.	检查	项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	<b>孙</b> 作	级别	级别	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	层级	单位	人	注
			7	支撑支座	牢全完严纹均沉螺直、整重无匀紧重 无数重无匀紧定的 操气	5	蓝	爆炸着火	有安全联锁 和可燃气体 报警仪	查制度,大 修时检查	每年培训一次、每周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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	毎年培训一次、毎周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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

单位: xx车间

	<b>世:</b> XX手I	н							NO. 14								
	风险点	Ħ		项目(危险 源)	- 标准	评价	管控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序 号	名称	77/11庄	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	番任
6	设备设施	RT 培司 输送泵	1	基础	无 冗、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	次、每周四安	防静电鞋、 安全帽、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	次、每周四安	防静电鞋、 安全帽、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	Ĭ.	检查	项目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序 号	名称	<b>你</b> 作	级别	级别	在情况及 后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	<b>奋</b> 壮
			3	接口法	法垫螺材正安好泄兰片 人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	5	蓝	泄漏物料, 着火	无损探伤, 检查厚度	静设备点检、巡回传时检查	每年培训一次、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	每年培训一次、每周四安全培训	防静电鞋、 安全帽、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 础 完整、 无重	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	į		页目(危险 源)	标准	评价	管控	不符合标 准情况及			管控措施			管控	责任	责任	备注
编号	类型	名称	序 号	名称	7小1庄	级别	级别	后果	工程技术	管理措施	培训教育	个体防护	应急处置	层级	单位	人	<b></b>
			9	安全通道 现场应急 照明	纹不匀沉固栓好安通畅现应照好无均下紧螺完 全道;场急明用	5	蓝	影响紧急状况安全逃生	有安全指示标识	静设备点检巡回市份时检查	每年培训一次、每周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、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。

No15

单位: xx车间

风险点 管控措施 检查项目(危险源) 不符合标 责 评价 管控 管控 责任 任 编 标准 准情况及 类型 名称 名称 级别 级别 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 层级 单位 注 后果 묵 묵 每年培训一 应急处置 无下沉、 泵 体 撕 防静电鞋、 设备 IPPD 基础 5 蓝 定期检查基 静设备点检、巡 班 组 xx 车 班 设施 输送 倾斜、风 裂、漏料、 础沉降点 回检查制度,大 次、每周四安 安全帽、防 方案、有 级 组 间 泵 护手套 围堰 长 化 修时检查 全培训 腐蚀 静设备点检、巡 班 2 焊缝 无脱落、 5 蓝 减薄、泄 无损探伤, 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 无裂缝 漏,引起 检查厚度 回检查制度,大 次、每周四安 安全帽、防 方案、有 间 组 物料泄 修时检查 全培训 护手套 围堰 长 漏、燃烧 法兰、垫 无损探伤, 接口法兰、 泄漏物 静设备点检、巡 每年培训一 防静电鞋、 班 组 班 应急预 xx 车 管线 案、有围 片、螺栓 料,着火 检查厚度 回检查制度,大 次、每周四安 安全帽、防 级 间 组 材质正 修时检查 全培训 护手套 堰 长 确,安装 好,无泄 漏 管线保温 完好,符 蓝 每年培训一 防静电鞋、 班 组 xx 车 班 5 烫伤 有保温 日常检查,严 应急处置 合要求 格执行管理规 次、每周四安 安全帽、防 方案、有 级 组 间 全培训 护手套 围堰 长 定 5 压力表 蓝 泄漏物 1、交接班检查; 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 班 上下限 5 2、车间每周检 次、每周四安 方案、有 清晰。 料,着火 安全帽、防 级 间 组 查。定期校验、 长 全培训 护手套 围堰 定期巡检。 泄漏物 班 组 安全附件 完好,符 蓝 有压力表、 日常检查,严 每年培训一 防静电鞋、 应急处置 xx 车 班 5 合要求 料,着火 有保温 格执行管理规 次、每周四安 安全帽、防 方案、有 级 间 组 长 全培训 护手套 定 围堰 每年培训一 接地 在 规 定 5 蓝 着火 有接地线 日常检查,严 防静电鞋、 应急处置 班 组 xx 车 班 范围内 次、每周四安 安全帽、防 方案、有 格执行管理规 级 间 组 定 全培训 护手套 围堰 长

	风险点		检查项	页目(危险源)		评价	管控	不符合标			管控措施			管控	责任	责	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	任人	注
			8	支撑支座	牢全完严纹均沉螺好	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 定急 定 思 思	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; 现场照 急用	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。

No. 16

单位: xx车间

	风险.			目(危险 原)		评价	管控	不符合标准	10. 10		管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	标准	级别	级别	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	层级	単位	人	注
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	法片材确好漏 整栓正装泄	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	毎年培训一次、毎周四安 全培训	防静电鞋、 安全帽、防 护手套	应 急 预 案、有围	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	Ŕ.		目(危险 原)	标准	评 价	管 控	不符合标准			管控措施			管控	责任	责任	备
编号	类型	名称	序号	名称	小化	级 别	级 别	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	层级	单位	人	注
					ý, 无不 均 匀 下 沉, 紧固 螺栓完好												
			9	安 廷 通 道 想 应 急 明		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×E×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 发生事故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	严重违反法律法规和标准	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×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		风险等级 应采取的行动/控制措施	
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	<b>轻度危险</b>
		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。)