

DB37

山东省地方标准

DB 37/T 3334—2018

农药（莠去津原药及其固体制剂）行业企业 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Implementation Guidelines for the screening and elimination system of hidden risks
included in work safety accidents of Agricultural Chemical Industry

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东潍坊润丰化工股份有限公司。

本标准主要起草人：孙国庆、沈婕、刘元强、宋吉奎、朱素娟、宋从良、乔孟、邢超、单志松、姜兆文、袁永香、李现伟、任学义、刘云凯。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和农药行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省农药行业安全生产特点编制而成。

本标准的目的是规范山东省农药行业企业隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。

农药（莠去津原药及其固体制剂）行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

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

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三〔2012〕103号）

化工企业事故隐患排查治理实施导则

化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)（安监总管三〔2017〕121号）

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

企业应成立生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，小组成员和职责如下：

- 组长由企业主要负责人担任，职责是：全面负责生产安全事故隐患排查治理工作；
- 副组长由各分管负责人担任，职责是：负责分管范围内生产安全事故隐患排查治理工作；
- 成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人组成，职责是：负责组织本专业生产安全事故隐患排查治理工作具体开展。

4.2 完善制度

企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和考核奖惩制度（参见附录A），加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。

4.3 组织培训

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

4.4 全员参与

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

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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

5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.1.2.2 结合《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》第5条规定的重大事故隐患，按照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)，以下情形构成重大事故隐患：

- a) 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗。
- b) 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标。
- c) 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
- d) 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求。

示例：莠去津生产装置，涉及的仓库、罐区等储存设施不符合要求。

- e) 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准规定要求。
- f) 为两套及以上甲、乙类及剧毒化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。

示例：莠去津装置控制室不符合要求。

- g) 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的。

示例：莠去津生产装置未设置自动控制系统、安全仪表系统。

- h) 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。

示例：甲苯储罐未实现紧急切断功能、未配备独立的安全仪表系统；卸车管线上未设置紧急切断阀。

- i) 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施；装置区、罐区及装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求。
- j) 氯气等剧毒气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域；地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。

示例：氯气管道穿越不符合要求；莠去津装置区域存在架空电力线路穿越现象。

- k) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

示例：莠去津装置未经正规设计。

- l) 使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
- m) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或设置数量、能力低于标准要求的 1/2 的。

示例：莠去津生产装置区、甲苯储存罐区及装卸区未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；作业场所未按规定设置通风设施。

- n) 爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。

示例：莠去津装置区、罐区及装卸区电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求。

- o) 生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，未按标准规定配置消防双电源。
- p) 生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。

示例：莠去津生产装置区、罐区及装卸区的相关设施不符合要求。

- q) 压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。
- r) 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车。
- s) 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
- t) 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2 隐患分类

5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 生产经营单位资质、行政许可情况。例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产（经营、使用）危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符；
- 安全生产管理机构及人员。例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安

- 全管理人员未经过安全培训；
- 安全生产责任制。例如：企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面；
- 安全生产管理制度。例如：安全生产管理不全面或内容不符合实际；
- 安全生产教育、培训。例如：企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业人员未取得特种作业人员资格证；
- 安全生产投入。例如：企业未按照要求提取和使用安全生产费用；
- 事故管理、变更管理和承包商管理。例如：未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理；未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议；
- 作业管理。例如：未按照 GB 30871 要求制定安全管理制度，未按照要求进行作业；
- 应急管理。例如：未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材；
- 职业卫生基础管理。例如：未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测；
- 基础管理其他方面。

5.2.2 生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 设备设施。包括设备设施的完好性；设备设施是否是落后淘汰类；是否有“跑冒滴漏”情况；防雷接地是否完好；特种设备安全附件的管理维护；
- 场所环境。包括噪声、粉尘、高温等职业病危害因素检测是否达标；易燃易爆、有毒作业环境是否配备可燃、有毒气体报警监测装置等；
- 从业人员操作行为。包括员工劳动防护用品佩戴情况；排查“三违”行为；操作规程的执行情况等；
- 消防及应急设施。包括现场消防栓、灭火器、喷淋器完好性；消防设施设计是否符合规范要求；
- 供配电设施。包括供配电设施完好性；防爆区域内电气设备的防爆等级是否达标；应急照明系统配备情况；
- 职业卫生防护设施。包括职业卫生防护设施的完好性；
- 辅助动力系统。包括辅助动力设施的完好性；是否有“跑冒滴漏”情况；防雷接地是否完好；运行参数是否正常等；
- 现场其他方面。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：

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

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

- 基础管理名称；
- 排查内容；
- 排查标准；
- 排查方法。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查类型

6.2.1.1 隐患排查应做到定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

6.2.1.2 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.2.2 组织级别

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司（厂）级、部门（车间）级、班组级。

6.2.3 排查周期

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

6.2.3.2 企业进行隐患排查的频次应满足：

- 装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；
- 专业隐患排查每季度组织一次，基层车间直接管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专业隐患排查；
- 综合性检查至少每季度组织一次，可与专业排查结合进行；
- 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患排查；
- 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效。

6.2.4 确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6.2.5 组织实施

6.2.5.1 企业应制定隐患排查计划，对照隐患排查清单，按照风险分级管控级别，由各相关层级责任人进行隐患排查。企业根据实际制定。危险源须全部覆盖。

6.2.5.2 对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查治理台账，按规定登记上报。

6.2.5.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

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

6.3 隐患治理

6.3.1 隐患治理要求

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

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

6.3.2 隐患治理流程

6.3.2.1 事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。

6.3.2.2 在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，并上墙公示。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。

6.3.3 一般隐患治理

根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组、岗位等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；对于难以立即排除的一般事故隐患，企业应当及时进行分析，制定整改方案并限期整改。

6.3.4 重大隐患治理

6.3.4.1 隐患评估

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

6.3.4.2 治理方案

企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- 治理的目标和任务；

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

6.3.4.3 治理实施

- a) 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生；
- b) 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；
- c) 各生产装置责任单位发现重大事故隐患应登记建档，并及时上报。上报时间自发现时起不超过24小时，如不能立即消除隐患，须自发现重大事故隐患之日起10日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》书面报企业安全管理部门；
- d) 企业主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门；
- e) 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估；
- f) 经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况报告和相应的评估或评价报告。

6.3.5 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

7 文件管理

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

- 隐患排查治理制度；
- 隐患排查治理台账；
- 隐患排查项目清单。

7.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；

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

9 持续改进

9.1 评审

企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

9.2 更新

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

- 法律法规及标准规程变化或更新；
- 政府规范性文件提出新要求；
- 企业组织机构及安全管理机制发生变化；
- 企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；
- 企业自身提出更高要求；
- 事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；
- 其它情形出现应当进行评审。

9.3 沟通

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

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

附 录 A (资料性附录)

生产安全事故隐患排查治理体系运行考核奖惩管理制度

A.1 目的

为确保生产安全事故隐患排查治理体系有效运行，制定本制度。

A.2 范围

公司所有人员。

A.3 职责

A.3.1 各部门（车间）负责职工奖励情况的申报。

A.3.2 安全管理部门负责隐患排查治理情况跟踪检查，根据检查结果进行奖励或者处罚。

A.3.3 公司对隐患排查治理奖惩实施监督管理。

A.4 考核形式与细则

A.4.1 考核形式

所有奖惩均与工资挂钩，在工资中兑现。

A.4.2 考核细则

A.4.2.1 成立领导小组

- a) 未以正式文件明确建立隐患排查治理体系组织机构的予以考核（罚款或采取绩效扣分，企业自定，下同）；
- b) 未制定工作实施方案，实施方案未明确实施时间、责任制与分工、工作任务等予以考核；
- c) 主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行职责的予以考核；
- d) 隐患排查治理体系组织机构的组成人员不全面、职责不明确、履职不到位的予以考核；
- e) 无相关传达和会议记录的予以考核。

A.4.2.2 全员培训

- a) 未对全员进行隐患排查治理体系建设培训，未建立培训记录和档案的予以考核；
- b) 无故缺勤考核；
- c) 考试未通过，经过一次补考又未通过的予以考核。

A.4.2.3 责任考核

- a) 未将考核结果与员工工资挂钩的予以考核；
- b) 未根据考核结果落实奖惩的予以考核。

A. 4. 2. 4 隐患排查实施

- a) 未按照要求建立隐患排查治理清单，清单内容不符合要求或不全面的予以考核；
- b) 未按照规定进行隐患排查，或者未按照职责分工及时间要求进行隐患排查的予以考核；
- c) 隐患信息未对从业人员进行告知、未及时传达至相关方的予以考核。

A. 4. 2. 5 隐患治理

- a) 未定期上报隐患排查结果的予以考核；
- b) 隐患治理单位未按期整改且无正当理由的予以考核；
- c) 隐患没有形成闭环，没有立即消除或者限期消除的予以考核；
- d) 重大事故隐患未按要求排查治理的予以考核。

A. 4. 2. 6 奖励细则

- a) 本岗位人员没有排查出的隐患，其他岗位人员发现的予以奖励；
- b) 每月评比优秀班组，对优秀班组予以奖励，发放锦旗和奖金。

附 录 B
(资料性附录)
生产现场类隐患排查治理清单

B.1 作业活动类隐患排查清单

B.1.1 莠去津合成装置

生产现场类隐患排查清单

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										每次作业/岗位级
1	作业活动	甲苯、胺类卸车	3	合成工序	1	引导车辆至指定位置	车辆行驶中撞伤行人或设施。	工程技术	/							
								管理措施	1. 卸车区划定停车区域。 2. 卸车区主要道路保持通畅。	√						
								培训教育	车辆进入厂区由门卫进行安全告知。	√		√				
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√		
								应急处置	发生车辆伤害，根据人员受伤情况进行抢救或送医。	√		√				
					2	车辆熄火、静电消除	车辆未熄火、静电未消除，卸车过程中引发火灾。	工程技术	现场安装静电消除仪。			√				√
								管理措施	连接鹤管前进行车辆及静电接地检查。	√						
								培训教育	1. 车辆进入厂区由相关部门进行安全告知。 2. 现场张贴卸车安全操作规程及注意事项。	√		√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	发生起火时，初期火势较小，用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队进行扑救。	√		√		
								工程技术	根据物料性质选取耐腐蚀材质鹤管。			√		√
								管理措施	1. 连接鹤管前检查鹤管状况。2. 每季度进行一次润滑。3. 每半年进行一次外观检查及修补。	√				
								培训教育	1. 卸车人员上岗前进行培训。2. 每年重新进行安全再培训。	√		√		
					3	鹤管连接，准备卸车	鹤管连接不紧或鹤管破损。	个体防护	防毒口罩、防护手套、护目镜、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 立刻停止转料泵，并关闭鹤管相应阀门。2. 将收集池内泄漏物料收集。3. 办理作业证，对鹤管进行维修，维修完毕重新使用。	√		√		
								工程技术	1. 储罐高液位联锁切断进料。2. 设置可燃气体报警仪。3. 现场泵、电机进行接地。			√		√
								管理措施	1. 每月一次高液位联锁切断调试。2. 每年进行一次接地电阻检测。3. 现场扳手固定在阀门上。	√				
								培训教育	1. 每年进行安全再培训。2. 每两个月在罐区进行一次班组安全活动。	√		√		
					4	开车阀门，开启卸车泵进行卸车	1. 未查看储罐液位，卸车数量过多。 2. 卸车过程中管线/垫片出现漏点。	个体防护	防毒口罩、防护手套、护目镜、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 车辆立即撤离。2. 出现泄漏立即停止转料泵并关闭相应阀门，如泄漏点较大佩戴正压式空气呼吸器到现场进行堵漏/垫片更换。3. 发生起火时，初期	√		√		
								工程技术						
								管理措施						
								培训教育						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
									火势较小，用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即按下手报并撤离，由消防队进行扑救。						
					5	检查卸车管线	卸车后未检查卸车管线断开拉动管线导致发生事故	工程技术	/						
								管理措施	卸车后由班组长检查卸车管线是否断开	√					
								培训教育	1. 卸车人员上岗前进行培训。2. 每年进行安全再培训。	√		√			
								个体防护	防毒口罩、防护手套、护目镜、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 立即断开管线。 2. 发生起火时，初期火势较小，用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即按下手报并撤离，由消防队进行扑救。	√		√			
2	作业活动	液碱卸车	4	合成工序	1	引导车辆至指定位置	车辆堵塞消防通道。车辆行驶中撞伤行人或设施。	工程技术	/						
								管理措施	1. 卸车区划定停车区域。2. 卸车区主要道路保持道路通畅。	√					
								培训教育	车辆进入厂区由相关人员进行安全告知。	√		√			
								个体防护	防毒面具、防护手套、皮套袖、工作服、安全帽、耐酸碱雨靴。	√	√			√	
								应急处置	发生车辆伤害，根据人员受伤情况进行抢救或送医。	√		√			
					2	开车阀门，开启卸车泵进行卸车	1. 未查看储罐液位，卸车数量过多。2. 卸车过程中管线/垫片出现漏点。3. 开关	工程技术	1. 储罐高液位联锁切断进料。2. 设置缓冲槽。			√			√
								管理措施	1. 每月一次高液位联锁切断调试。2. 每年进行一次接地电阻检测。3. 现场扳手固定在阀门上。	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、 技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							阀门挤伤。	培训教育	1. 每年进行安全再培训。2. 每两个月在罐区进行一次班组安全活动。	√		√		
								个体防护	防毒口罩、防护手套、护目镜、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 车辆立即撤离。2. 出现泄漏立即停止转料泵并关闭相应阀门，穿戴好劳保品到现场进行堵漏/垫片更换。	√		√		
					3	检查卸车管线	卸车后未检查卸车管线断开。	工程技术	/					
								管理措施	卸车后班组长检查卸车管线是否断开	√				
								培训教育	1. 卸车人员上岗前进行培训。 2. 每年重新进行安全再培训。	√		√		
								个体防护	防毒口罩、防护手套、护目镜、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 立即断开管线。 2. 泄漏立即切断泄漏物料流入下水道途径、并佩戴好老手套收集泄漏物料。	√		√		
3	作 业 活动	投 料 操 作	2	投 料 工 序	1	备料	1. 大包破损物料泄漏造成人员灼烫。 2. 物料坠落导致人身伤害。	工程技术	电动葫芦安装自锁吊钩。			√		√
								管理措施	1. 物料集中储存，使用前检查外包装。2. 起重区域人员禁止停留。3. 电动葫芦每周点检一次。	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	防护手套、皮套袖、工作服、安全帽、防砸鞋	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							应急处置	1. 大包泄漏使用内袋封堵，同时将泄漏物料收集至干净的容器中。2. 物料坠落伤人：如人员压在大包下，将大包吊起后将人员救出，根据情况急救并送医。	√		√				
					2	氮气置换	工程技术	现场安装有氮气压力低、氮气含量低联锁报警，出现报警时暂停使用充氮。			√			√	
				管理措施			1. 每批充氮完成后确认釜内氧含量情况，氧含量超标重新充氮。2. 现场密闭管理，出现泄漏立即停止操作并维修。	√							
				培训教育			1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动 3 每年进行现场抽查考核。	√		√					
				个体防护			防毒面具、防护手套、皮套袖、工作服、安全帽、耐酸碱雨靴。	√	√			√			
				应急处置			1. 发生火灾启动《三聚溶解工段现场处置方案》。2. 发现氮气窒息后，穿戴正压式空气呼吸器进入现场将伤员转移至空气流通地点，并根据心跳情况确定是否进行心肺复苏。同时拨打急救电话送医。	√		√					
					3	备甲苯	工程技术	现场安装可燃气体报警仪。			√			√	
				管理措施			设定备料量，定量备料。	√							
				培训教育			1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√					
				个体防护			防毒面具、防护手套、皮套袖、工作服、安全帽、耐酸碱雨靴。	√	√			√			
				应急处置			1. 立即停止备料泵，穿戴正压式空气呼吸器收集池内甲苯。2. 检查参数设定，并确认参数正常。3. 更换阀门。	√		√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
4	作 业 活 动	胺基化工艺操作	4	合 成 工 序	4	投料	1. 大包破损物料泄漏造成人员灼烫。 2. 未置换合格导致火灾	工程技术	/						
								管理措施	釜前悬挂待投料标识, 根据标识进行投料操作。	√					
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动 3 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	防毒面具、防护手套、皮套袖、皮围裙、工作服、安全帽、耐酸碱雨靴。	√	√			√	
								应急处置	1. 穿戴劳保将泄漏物料收集至干净容器内。 2. 发生起火时, 初期火势较小, 用手提式灭火器进行扑救; 如无法扑救, 人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√			
					1	胺类备料	物料备入过多导致物料泄漏。	工程技术	1. 计量罐高液位联锁切断进料泵并报警。 2. 现场安装可燃气体报警仪。			√			√
								管理措施	每月 1 次高液位联锁切断调试。	√					
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 出现泄漏立即停止备料泵, 待物料不再溢出后佩戴防毒面具开启放净阀进行放净。2. 排查溢流管线、联锁失效原因并进行维修恢复。	√		√			
					2	液碱备料	物料备入过多导致物料泄漏。	工程技术	计量罐高液位联锁切断进料泵并报警。			√			√
								管理措施	每季度 1 次高液位联锁切断调试。	√					
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3 每年进行现场抽查考核。	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
							个体防护	护目镜、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋	√	√			√		
							应急处置	1. 出现泄漏立即停止备料泵，待物料不再溢出后开启放净阀进行放净。2. 排查溢流管线、联锁失效原因并进行维修恢复。	√		√				
					3	合成滴加	1. 滴加过量导致物料中胺类过量。2. 滴加过程搅拌未开启；3. 滴加过程盐水未开启导致局部原料积聚过多，温度过高	工程技术	现场安装可燃气体报警仪。			√			√
							管理措施	1. 每批次原材料提前核算滴加量。2. 滴加完毕核实滴加量是否准确。	√						
							培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√				
							个体防护	防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋	√	√			√		
							应急处置	如确认胺类滴加过量，合成进行水洗洗去多余胺，防止进入蒸馏系统。	√		√				
					4	取样		工程技术	爬梯两侧增加扶手，并固定位置。			√			√
							管理措施	使用取样器进行取样。	√						
							培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√				
							个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√		
							应急处置	1. 人员滑跌造成伤害后，立即查看伤情并送医。2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√				
					5	分水	1. 使用爬梯取样时滑跌。	工程技术	爬梯两侧增加扶手，并固定位置。			√			√
							管理措施	使用取样器进行取样。	√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
5	作业活动	蒸馏操作	3	蒸馏工序	1	升温	1. 蒸汽管线破损导致灼烫。 2. 蒸汽压力过大导致釜垫子毗裂。	培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 人员滑跌造成伤害后，立即查看伤情并送医。 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√		
								工程技术	1. 釜压、温度与蒸汽阀门联锁：釜压高，温度高联锁切断蒸汽。2. 蒸汽主管安装有减压阀。			√		√
								管理措施	1. 保温日常巡检，保温破损后及时修复。2. 每月调试一次联锁装置，确保联锁有效性。	√				
					2	加水水洗	1. 加水过量导致物料泄漏。 2. 分水过快导致	培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 发生烫伤，如皮肤无破损，立刻使用凉水冲洗，并涂抹烫伤膏后包扎就医，如创面已破，消毒后就医。 2. 釜体发生泄漏时，立刻撤离并通过远程关闭蒸汽进料阀/蒸汽总阀，待压力为 0 后到现场排查原因。	√		√		
								工程技术	1. 釜内液位联锁切断蒸汽加热并报警。2. 根据转水泵流速确认分水管线管径，避免分流流速过快			√		√
								管理措施	分水前确认分水槽内液位。	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							分水槽物料溢出。	培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 发现物料泄漏, 立即关闭加水阀门, 穿戴耐酸碱雨靴收集围堰内泄漏物料, 并排查报警装置失效原因。 2. 分水槽溢出后, 收集围堰内分水, 并办理作业证排查泵是否正常运转。	√		√		
					3	脱溶	1. 蒸汽压力过大导致釜垫子毗裂。 2. 蒸汽乏水进入过多, 沸腾过快导致沸料, 物料进入冷凝器造成列管堵塞。 3. 冷凝器掉水造成冷凝效果差, 釜超压。	工程技术	1. 现场安装可燃气体报警仪; 2. 在进气管道上增设减压阀; 3. 增加温度-蒸汽连锁切断; 4. 增设釜压和温度的远传监控; 5. 现场配有复合式洗眼器。			√		√
								管理措施	1. 蒸汽压力控制在 0.3MPa 以下; 2. 蒸馏釜釜压控制在 0.01MPa; 3. 温度控制在 80-130℃。	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、防护手套、防毒口罩、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 釜体发生泄漏时, 立刻撤离并通过远程关闭蒸汽进料阀/蒸汽总阀, 待压力为 0 后到现场排查原因。 2. 循环水掉水后, 立即停止升温作业, 办理作业证排查循环水泵异常, 运行正常后重新开启作业。	√		√		
					4	物料回收	1. 分水前未确认液位导致分水槽	工程技术	每年大修时视踏板腐蚀情况进行更换踏板; 2. 设护栏。			√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、 技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
6	作业活动	压滤操作	3	压滤工序	1	接料	取代废水泄漏； 2, 分水后再进行物料回收时物料喷溅或者人员掉入分水槽中。	管理措施	1. 分水前先确认分水槽液位, 并开启分水泵 2. 物料回收必须佩戴好劳保用品。	√				
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习。 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√		
								个体防护	皱纹手套、防护眼镜	√	√		√	
								应急处置	立即停泵, 并回收溢出液体; 立即将受伤人员转移到复合式洗眼器进行清洗身上物料并送医。	√		√		
								工程技术	/					
					2	加压	开启泵和阀门的顺序错误导致物料泄漏	管理措施	先确认好阀门的开关状态再开启转料泵	√				
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习。 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√		
								个体防护	佩戴橡胶手套, 带护目镜。	√	√		√	
								应急处置	关闭转料泵, 收集泄漏物料。	√		√		
								工程技术	安装减压阀			√		√
					3	开搅拌	压力过高垫子破裂	管理措施	/					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习。 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√		
								个体防护	皱纹手套, 防尘口罩。	√	√		√	
								应急处置	立即关闭阀门, 维修漏点。	√		√		
								工程技术	安装限位器			√		√
								管理措施	下降搅拌的过程中边观察搅拌为止以刚压倒物料为止。	√				
								培训教育	/					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
								个体防护	皱纹手套，防尘口罩。	√	√			√		
								应急处置	开小压力，压滤完成后清机更换滤布。	√		√				
					4	泄压操作	泄压放空阀门忘记打开导致在卸料的时候物料喷溅	工程技术	/							
								管理措施	泄压先确认压滤机内的系统压力，归零即为泄压完毕。	√						
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习 2. 每月进行两次班组安全活动 3. 每年至少组织一次职业卫生培训	√		√				
								个体防护	皱纹手套，防尘口罩。	√	√			√		
								应急处置	立即打开放空阀排空。	√		√				
					5	卸料操作	开启卸料口门子时注意力不集中导致挤伤	工程技术	/							
								管理措施	开启门子前先确认人员的手的位置；现场悬挂职业危害告知卡。	√						
								培训教育	/							
								个体防护	皱纹手套，进入生产区佩戴 3M 防尘口罩。	√	√			√		
								应急处置	人员就医；车间应急柜配有应急药品。	√		√				
					6	清理卸料口	协调不当，致使他人关闭卸料口导致挤伤	工程技术	/							
								管理措施	清理时双人确认；现场悬挂职业危害告知卡。	√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、 技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
7	作业活动	烘干操作	4	烘干工序	1	投料	投料操作不当导致异物掉入；吸入粉尘	培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习。 2. 每月进行两次班组安全活动。 3. 每年至少组织一次职业卫生培训	√		√		
								个体防护	皱纹手套，进入生产区佩戴 3M 防尘口罩。	√	√		√	
								应急处置	人员就医；车间应急柜配有应急药品。	√		√		
								工程技术	投料口增设护网通排风正常运行			√		√
								管理措施	现场悬挂职业危害告知卡	√				
					2	接料操作	物料堵塞，未断电伸手去掏堵塞异物导致挤伤	培训教育	培训学习投料可视化操作规程；每年至少组织一次职业卫生培训	√		√		
								个体防护	皱纹手套，进入生产区佩戴 3M 防尘口罩，布围裙，布套袖；	√	√		√	
								应急处置	停机后取出；车间应急柜配有应急药品	√		√		
								工程技术	下料口设置防护栏；通排风正常运行			√		√
								管理措施	先断电后取异物；现场悬挂职业危害告知卡	√				
					3	布袋更换	更换布袋登高未加安全带等防护措施导致人员坠	培训教育	每年至少组织一次职业卫生培训；每年进行安全再教育	√		√		
								个体防护	皱纹手套，进入生产区佩戴 3M 防尘口罩	√	√		√	
								应急处置	人员就医；车间应急柜配有应急药品	√		√		
								工程技术	加防护栏			√		√
								管理措施	办理作业证；必须系好五点式安全带再进行更换布袋作业。	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							落受伤							
							落受伤	培训教育	/					
								个体防护	皱纹手套，防尘口罩；系好五点式安全带。	√	√		√	
								应急处置	立即停止作业，并将受伤人员送医。	√		√		
								工程技术	/					
					4	停车清理湿补器残渣	劳保佩戴不全导致物料灼伤；未清洗置换即进入湿补器内清理物料	管理措施	必须佩戴好劳保防护用品；必须将系统清洗置换合格后再办理作业证进入作业。	√				
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习 2. 每月进行两次班组安全活动 3. 每年至少组织一次职业卫生培训	√		√		
								个体防护	防毒口罩、厚乳胶手套、耐酸碱雨衣雨靴。	√	√		√	
								应急处置	立即清洗沾附物料、将人员送医。	√		√		
					5	码托操作	物料码放歪斜导致大包倒落砸伤人员；摆放物料时配合不当导致压伤手脚	工程技术	/					
								管理措施	严格按照码托规范进行码托；挑放物料时要双人提醒	√				
								培训教育	每月进行班组培训	√		√		
								个体防护	皱纹手套，防尘口罩，防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	人员就医；车间应急柜配有应急药品进行急救	√		√		
								工程技术	现场安装可燃气体报警仪			√		√
8	作业活动	转料操作	3	各工段	1	转料操作	开启泵和阀门的顺序错误导致物料泄漏	管理措施	先确认好阀门的开关状态再开启转料泵	√				
								培训教育	1. 每年学习合成岗位安全操作规程，考核合格后才能上岗 2 每月进行班组安全活动	√		√		
								个体防护	乳胶手套，防护眼镜。	√	√		√	
								应急处置	穿耐酸碱雨靴，浸塑手套收集。	√		√		
								工程技术	对管线法兰设置防喷溅护罩。			√		√
					2	开启阀门	阀门或法兰连接泄漏	管理措施	1. 开启时侧身，避免面部正对阀门、法兰。	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、 技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
9	作业活动	运输物料	4	各工序	1	叉车行驶	叉车速度过快行驶导致撞到人员、物料	培训教育	利用每周一题或车间培训对阀门操作进行培训。	√		√		
								个体防护	佩戴防护面具、防护手套、劳保服。	√	√		√	
								应急处置	设应急冲洗水或洗眼器。	√		√		
								工程技术	安装安全带			√		√
								管理措施	车启动前先确认周边人员与物料摆放情况	√				
								培训教育	每年进行叉车人员培训	√		√		
								个体防护	穿防砸鞋	√	√		√	
					2	叉车挑放物料	叉车挑放物料，人员躲闪不及导致压伤人员	应急处置	立即将受伤人员救出就医、物料回收、执行现场处置方案	√		√		
								工程技术	/					
								管理措施	挑放物料之前先提醒周围人员注意躲闪	√				
								培训教育	/					
								个体防护	穿防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	立即将受伤人员救出就医、执行现场处置方案	√		√		
					3	叉车挑运物料	挑运物料过高遮挡视线前行导致人员碰伤、压伤	工程技术	/					
								管理措施	按规定倒行叉车；严禁叉车挑运过高物料。	√				
								培训教育	每年进行叉车人员培训	√		√		
								个体防护	穿防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	立即将受伤人员救出就医、执行现场处置方案	√		√		
10	作业活动	日常巡检	4	各工序	1	检查机泵	电机接地不良、泵损坏导致触电、机械伤害。	工程技术	接地、安装监控设施。			√		√
								管理措施	每班进行巡检一次。	√				
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习； 2. 每月进行两次班组安全活动； 3. 每年至少组织一次职业卫生培训。	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
11	作业活动	装置开停车	4	各工序	1	开停车计划制定	程序不合理导致操作人员、操作设备受伤、损坏	个体防护	穿防静电工作服、戴皱纹手套、穿防砸鞋。	√	√			√		
								应急处置	立即断电，人员就医；并办理作业证将损坏设备部件修复。	√		√				
								工程技术	/							
								管理措施	组织工艺技术、设备、安全专业人员制定开停车方案，组织相关人员认真学习，并按开停车程序进行。	√						
								培训教育	组织对开停车程序的培训。	√		√				
								个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√				√	
								应急处置	开停车方案包含应急措施。	√		√				
								工程技术	开车前试车，停车时利用 DCS 手动关闭，清理系统。			√			√	
								管理措施	操作人员巡检，发现问题及时处理。	√						
								培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√				
					2		甲苯备料管线、溶解釜未试漏导致物料泄漏；系统内残余物料未清理导致易发生着火事故	个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√				√	
								应急处置	立即停止现有操作，清理泄漏污染物，并进行灭火等应急处理。	√		√				
								工程技术	开车前试车，停车后动力断电			√			√	
								管理措施	操作人员巡检，发现问题及时处理。	√						
								培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√				
								个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√		
								应急处置	立即停止现有操作，清理泄漏污染物，并进行灭火等应急处理。	√		√				
3		电气故障引发火灾	工程技术	开车前试车，停车后动力断电			√			√						
			管理措施	操作人员巡检，发现问题及时处理。	√											
			培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√									
			个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√							
			应急处置	立即停止现有操作，清理泄漏污染物，并进行灭火等应急处理。	√		√									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
					4	原料、转料管线、盐水管线、合成釜未试漏导致物料泄漏；系统内残余物料未清理导致易发生着火事故	工程技术	开车前试车；停车时利用 DCS 手动关闭，清理系统。			√			√
							管理措施	操作人员巡检，发现问题及时处理。	√					
							培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√			
							个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√	
							应急处置	立即停止现有操作，清理泄漏污染物，并进行灭火等应急处理。	√		√			
					5	自控装置失效导致设备损坏	工程技术	开停车前进行调试			√			√
							管理措施	操作人员巡检，发现问题及时处理。	√					
							培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√			
							个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√	
							应急处置	立即停止现有操作，通知专业人员进行处理	√		√			
					6	电气故障、调节阀失效引发火灾	工程技术	开车前试车，停车后动力断电			√			√
							管理措施	由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√					
							培训教育	1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√			
							个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√	
							应急处置	制定应急处置措施，立即断电，报火警，无关人员撤离。	√		√			
					7	蒸馏开停车	蒸汽管线泄漏导	工程技术	开车前压缩气试漏；停车前确保无漏点			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业		
								致伤人	管理措施	编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法，并组织人员培训。	√						
									培训教育	由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√				
									个体防护	佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√		
		应急处置	立即将受伤人员转移至安全地带，并送医	√		√											
			8		电气故障、调节阀失效引发火灾	工程技术	开车前压缩气试漏；停车前确保无漏点			√				√			
				管理措施		编制完善的事故应急预案及工艺安全规程与操作法，并组织人员培训。	√			√							
				培训教育		由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√								
				个体防护		佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√						
				应急处置		制定应急处置措施，立即断电，报火警，无关人员撤离。	√		√								
				9	压滤开停车	压滤密封不严、试压压力未进行泄压导致物料泄漏、人员伤亡	工程技术	/									
				管理措施			由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√									
				培训教育			1. 组织对开停车程序的培训。 2. 由仪表车间进行日常维护，及时消缺，出现故障及时通知仪表进行维修。	√		√							
				个体防护			佩戴好劳保手套、防毒口罩。	√	√			√					
				应急处置			立即将受伤人员转移至安全地带，并送医	√		√							
				10	烘干开停车	烘干除尘器损坏、关风器篦子缺失导致物料排	工程技术	/									
				管理措施			开停车前检查确认布袋及关风器篦子是否完好	√									
				培训教育			/										

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
12	作业活动	动火作业	2	各工序	1	作业证及动火方案准备	作业方案制定错误导致动火过程中发生火灾。	个体防护	佩戴好劳保手套、防尘口罩	√	√		√	
								应急处置	出现异常要立即停止现有操作，断电	√		√		
								工程技术	/					
								管理措施	1. 监护人为熟悉动火区域人员。 2. 作业人与班组长共同确认动火方案并由车间负责人确认可行性。 3. 识别后由监护人对作业人员进行危害告知。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√		
					2	作业风险识别与告知	作业风险未识别出/未告知导致	工程技术	/					
								管理措施	/					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
											事故。	培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√	
						个体防护	工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√				√		
						应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√					
					3	作业前准备	1. 人员无证上岗。 2. 工具安全附件损坏。 3. 系统置换不合格。	工程技术	配电盘安装漏点保护器。			√			√
				管理措施				1. 监护人检查动火人员资格证。 2. 焊机、配电盘等由电工进行检查。	√						
				培训教育				1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√				
				个体防护				工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√		
				应急处置				1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况	√		√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
							稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。								
					4	作业分析及现场确认	安全措施落实到位导致火灾。	工程技术	/						
								管理措施	动火前安全员现场进行验证。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
								交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。							
					5	动火作业过程	变动动火点引发火灾。	工程技术	/						
								管理措施	1. 监护人负责动火过程中动火点管控。 2. 安全员、班组长不定期巡检动火现场，确认区域可控。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	电焊帽、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
					6	完工验收	1. 完工后现场未清理，余火引发火灾。 2. 现场工具未撤离导致触电。	工程技术	/					
								管理措施	完工后由班组长进行验收，验收完毕监护人负责与动火人一并清理现场并拆除工具。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	工作服、安全帽、防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√		
13	作业活动	设备检修作业	3	各工序	1	作业证及检修方案准备	检修方案不明确，施工过程中导致机械伤害、灼烫。	工程技术	/					
								管理措施	1. 监护人为熟悉检修设施人员。 2. 作业人与班组长共同确认检修方案并由车间负责人确认可行性。	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
								3. 识别后由监护人对作业人员进行危害告知。						
								1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护 安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								1. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。 2. 发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较重，立即送往医院就医。	√		√			
								工程技术 /						
					2	作业风险识别与告知	施工人员未按规定佩戴劳保导致灼烫。	管理措施 1. 监护人为熟悉检修设施人员。 2. 作业人与班组长共同确认检修方案并由车间负责人确认可行性。 3. 识别后由监护人对作业人员进行危害告知。	√					
								培训教育 1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护 安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置 1. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。 2. 发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								医院就医。						
					3	作业前准备	1. 系统未放净/置换导致灼烫。 2. 系统未断电开启导致机械伤害。	工程技术	/					
								管理措施	1. 放净后放净口常开。 2. 断电后悬挂安全标识同时现场确认。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行厂级安全培训、车间级安全培训及告知。	√	√			
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 发现物料沾染皮肤后, 立即使用大量流动清水冲洗至少 15min; 如发现时已起水泡, 使用润湿烫伤膏涂抹 (如创面较大, 就医)。 2. 发生机械伤害后, 立即使用酒精消毒后, 喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医, 如伤势较大, 立即送往医院就医。	√	√			
					4	作业分析及现场确认	安全措施未落实导致灼烫、机械伤害。	工程技术	/					
								管理措施	1. 施工前安全员与监护人现场确认放净情况。 2. 施工前安全员与监护人现场确认断电情况。 3. 进入受限空间等进行有毒气体检测。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√	√			
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 发现物料沾染皮肤后, 立即使用大量流动清水冲洗至少 15min; 如发现时已起水泡, 使用润湿烫伤膏涂	√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
								抹（如创面较大，就医）。 2. 发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。							
					5	检修作业过程	1. 未按方案检修，导致机械伤害、灼烫。 2. 作业过程中未设置警示标示导致他人伤害。	工程技术	/						
								管理措施	检修拆除设备后，设备孔洞使用硬隔离进行防护。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	防护手套、护目镜、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医） 2. 发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。	√		√			
					6	完工验收	设备未完全恢复，人员启动时导致物料泄漏、设备部件损坏。	工程技术	/						
								管理措施	完工后监护人与检修人员共同进行设备调试，调试完成后填写交工单确认。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							个体防护	防护手套、护目镜、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
							应急处置	1.发现物料沾染皮肤后,立即使用大量流动清水冲洗至少15min;如发现时已起水泡,使用润湿烫伤膏涂抹(如创面较大,就医)。 2.发生机械伤害后,立即使用酒精消毒后,喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医,如伤势较大,立即送往医院就医。	√		√			
14	作业活动	吊装作业	3	各工序	1	作业证及吊装方案准备	吊装方案未制定。	工程技术	/					
								管理措施	1.严格执行作业方案审批及作业证办理。 2.作业前对作业人员进行危害告知。	√				
								培训教育	1.监护人每年度进行一次培训及认证。 2.外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	发生机械伤害后,立即使用酒精消毒后,喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医,如伤势较大,立即送往医院就医。	√		√		
					2	作业风险识别与告知	作业风险未识别出/未告知导致事故。	工程技术	/					
								管理措施	1.严格执行作业方案审批及作业证办理。 2.作业前对作业人员进行危害告知。	√				
								培训教育	1.监护人每年度进行一次培训及认证。 2.外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							应急处置	发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。	√		√			
					3	作业前准备	工程技术	/						
							管理措施	作业前检查落实作业人员资质、起重设备安全设施及吊装设备。	√					
							培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
							个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
							应急处置	发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。	√		√			
					4	作业分析及现场确认	工程技术	/						
							管理措施	监护人与安全员现场对照作业证逐项核对安全措施。。	√					
							培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查								
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查						
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业						
							1. 未进行试吊。 2. 吊装过程中吊物及周转半径内有人。 3. 歪拉斜吊等。	个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√							
								应急处置	发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。	√		√									
					5	吊装作业过程		工程技术	/												
								管理措施	现场确认核实起重设施完好性，现场双方进行监护。出现违规行为立即制止。	√											
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√									
								个体防护	防护手套、护目镜、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√							
								应急处置	发生机械伤害后，立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较大，立即送往医院就医。	√		√									
					15	作业活动		进入受限空间	2	各工序	1	作业前准备	1. 安全绳、长管呼吸器未准备。 2. 通风设施未准备。 3. 设备未断电。	工程技术	/						
													管理措施	1. 作业前确认盲板抽堵作业证已办理。 2. 安全工具已备齐并放置在现场。 3. 现场点动设备不启动。	√						
培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√																	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√			
					2	作业前设备清洗置换	1. 设备清洗置换不合格。 2. 设备未有效隔绝。	工程技术	/						
								管理措施	1. 作业前确认盲板抽堵作业证已办理。 2. 安全工具已备齐并放置在现场。 3. 现场点动设备不启动。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业。 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√			
					3	作业风险识别与告知	作业风险未识别出/未告知导致事故。	工程技术	/						
								管理措施	作业前由监护人对作业人员进行风险告知。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。						
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√		
								工程技术	/					
								管理措施	1. 进入设备前进行有毒气体及氧含量分析，确认合格后办理作业证。 2. 监护人与安全员现场对照作业证逐项核对安全措施。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业。 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√		
					4	作业分析与现场确认	1. 未进行有毒气体含量分析。 2. 未进行氧含量分析。 3. 未排查现场安全措施。							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
					5	作业过程管理	1. 未定期进行检测。 2. 作业过程监护人离场。	工程技术	/					
								管理措施	1. 现场放置有毒气体检测仪，实时进行检测。 2. 监护人有事离岗时停止作业。 3. 现场强制通风。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	防护手套、长管呼吸器、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业。 2. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√		
					6	完工验收	1. 未清点工具，开启搅拌后工具碰触釜壁导致泄漏。 2. 未恢复现场。	工程技术	/					
								管理措施	1. 完工后由作业人和监护人共同清点工具。 2. 恢复现场后经调试合格后交接。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原因，原因未查明前不得再次进行作业。	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
16	作业活动	登高作业	2	各工序	1	作业前人员、工具、物资准备	1. 人员资质未审核。 2. 安全设施未配备齐全。	发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。						
								工程技术 /						
								管理措施 1. 使用五点式安全带。 2. 年龄大、恐高症人员严禁登高作业。 3. 高处作业使用工具袋。	√					
								培训教育 1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护 安全带、防护手套安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
					2	作业前风险识别与告知	作业场所风险未告知。	应急处置 1. 人员从高处坠落后，立即停止作业并进行初步抢救后送医。 2. 高处坠物造成人员受伤后立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较重，立即送往医院就医。	√		√			
								工程技术 /						
								管理措施 作业前由监护人向作业人进行作业场所危害告知。	√					
								培训教育 1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护 安全带、防护手套安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置 1. 人员从高处坠落后，立即停止作业并进行初步抢救后送医。 2. 高处坠物造成人员受伤后立即使用酒精消毒后，喷	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、 技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较重，立即送往医院就医。						
					3	作业分析与现场确认	1. 绳梯、安全带等不符合安全要求。 2. 平台作业护栏确实。	工程技术	/					
								管理措施	监护人与安全员现场确认安全带等设施符合安全要求。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全带、防护手套安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 人员从高处坠落后，立即停止作业并进行初步抢救后送医。 2. 高处坠物造成人员受伤后立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较重，立即送往医院就医。	√		√		
					4	作业过程管理	1. 作业过程中安全带未正确悬挂。 2. 交叉作业。	工程技术	/					
								管理措施	1. 监护人负责提醒作业过程中的违规行为。 2. 登高作业时下方不允许交叉作业。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全带、防护手套安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	1. 人员从高处坠落后，立即停止作业并进行初步抢救后送医。 2. 高处坠物造成人员受伤后立即使用酒精消毒后，喷涂云南白药气雾剂并在包扎后就医，如伤势较重，立	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业		
17	作业活动	临时用电	2	各工序	1	取电地点确认	取电地点选择不当，超负荷造成火灾。	工程技术	/							
								管理措施	1. 作业人员确认取电地点。 2. 车间预留防爆插座。	√						
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√				
								个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√		
						应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√						
					2	作业人员资质审核	作业人员无资质，接线过程中造成触电。	工程技术	/							
								管理措施	核对作业人员，确保资质符合。	√						
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安	√		√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
					个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。			√	√			√	
							应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√			
							工程技术	/						
							管理措施	作业前检查设备设施情况安全情况及人员劳保佩戴。	√					
							培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
							个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
							应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或潜在事件 （标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。						
					4	作业过程管理	1. 作业环境发现变化仍继续作业。 2. 施工人员自行接线。	工程技术	/					
				管理措施				监护人及电工加强巡检。	√					
				培训教育				1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
				个体防护				绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
				应急处置				1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
18	作业活动	盲板抽堵作业	4	各工序	1	作业前人员、工具、物资准备	1. 工具不防爆。 2. 盲板不符合安全要求。	工程技术	使用防静电扳手。			√			√	
								管理措施	1. 作业前核对人员资质。 2. 作业前提前准备相应工具。	√						
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√				
								个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√		
								应急处置	1. 发生火灾立即使用灭火器进行扑救，无火势无法控制立即撤离并由消防队进行施救。 2. 发现作业人员晕倒，监护人立即撤离并佩戴正压式空气呼吸器后到现场将人员撤离至室外呼吸新鲜空气并送医。 3. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√				
					2	作业前管线设备清洗置换	管线未放净。	工程技术	/							
								管理措施	作业前由班组长进行管线的放净与蒸洗。	√						
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√				
								个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级			每月/部门	每季度/工厂
								应急处置	1. 发生火灾立即使用灭火器进行扑救，无火势无法控制立即撤离并由消防队进行施救。 2. 发现作业人员晕倒，监护人立即撤离并佩戴正压式空气呼吸器后到现场将人员撤离至室外呼吸新鲜空气并送医。 3. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√			
					3			作业分析与现场确认	1. 管线未放净。 2. 有毒介质管线为正压。 3. 人员未按规定佩戴劳保。	工程技术	使用防静电扳手。			√	
管理措施	1. 现场确认工具符合安全要求。 2. 确认现场劳保佩戴齐全。 3. 确认现场施工人员熟悉管线内介质。	√													
培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√											
个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√							√					
应急处置	1. 发生火灾立即使用灭火器进行扑救，无火势无法控制立即撤离并由消防队进行施救。 2. 发现作业人员晕倒，监护人立即撤离并佩戴正压式空气呼吸器后到现场将人员撤离至室外呼吸新鲜空气并送医。 3. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
					4	作业过程管理		1. 作业人员站位不当。 2. 拆卸法兰距支架较远时无支撑措施。	工程技术	使用防静电扳手。			√		
管理措施	1. 同一管道不得超过一点作业。 2. 盲板安装完成后现场悬挂标识牌。	√													
培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√											
个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√						√						
应急处置	1. 发生火灾立即使用灭火器进行扑救，无火势无法控制立即撤离并由消防队进行施救。 2. 发现作业人员晕倒，监护人立即撤离并佩戴正压式空气呼吸器后到现场将人员撤离至室外呼吸新鲜空气并送医。 3. 发现物料沾染皮肤后，立即使用大量流动清水冲洗至少 15min；如发现时已起水泡，使用润湿烫伤膏涂抹（如创面较大，就医）。	√		√											
				5	完工验收	1. 未清点工具，开启搅拌后工具碰触釜壁导致泄漏。 2. 未恢复现场。	工程技术	/							
							管理措施	1. 完工后由作业人和监护人共同清点工具。 2. 恢复现场后经调试合格后交接。	√						
							培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√				
							个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√		
							应急处置	1. 出现中毒事故，立即使用救生绳将人员救出，并送医。同时通知车间负责人排查再次进入有毒气体原	√		√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
19	作业活动	断路作业			1	作业前人员、工具、物资准备	车辆不符合安全要求。	工程技术	/					
								管理措施	在作业区相关道路设置作业标识、限速标识、距离辅助标识或道路作业警示灯以确保作业期间的交通安全；断路作业结束，迅速清理现场，恢复正常交通。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	发生车辆伤害，根据人员受伤情况进行抢救或送医。	√		√		
					2	作业前现场路线规划及警示	作业现场没有路线规划及警示标识。	工程技术	/					
								管理措施	在作业区相关道路设置作业标识、限速标识、距离辅助标识或道路作业警示灯以确保作业期间的交通安全；断路作业结束，迅速清理现场，恢复正常交通。	√				
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√		
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	发生车辆伤害，根据人员受伤情况进行抢救或送医。	√		√		
					3	作业过程管	1. 未按规定位置	工程技术	/					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
						理		进行动土。 2. 动土时人员靠近工程车辆。	管理措施	在作业区相关道路设置作业标识、限速标识、距离辅助标识或道路作业警示灯以确保作业期间的交通安全；断路作业结束，迅速清理现场，恢复正常交通。	√				
20	作业活动	动土作业	4	各工序	1	作业前现场确认（动力人员、消防人员确认）	1. 地下管道未排查。 2. 地下电缆未排查。	培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	发生车辆伤害，根据人员受伤情况进行抢救或送医。	√		√			
								工程技术	使用防静电扳手。			√			√
								管理措施	1. 作业前核对人员资质。 2. 作业前提前准备相应工具。	√					
								培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√			
								个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
					2	作业前人员、工具、物资准备	车辆不符合安全要求。	工程技术	/						
								管理措施	作业前由班组长进行管线的放净与蒸洗。	√					
培训教育	1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√											
个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√						√						
			应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√								
3	作业过程管理	1. 未按规定位置进行动土。 2. 动土时人员靠	工程技术	使用防静电扳手。			√			√					
			管理措施	1. 现场确认工具符合安全要求。 2. 确认现场劳保佩戴齐全。	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业		
								近工程车辆。		3. 确认现场施工人员熟悉管线内介质。							
						培训教育		1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√						
		个体防护	绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√				√								
		应急处置	1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治： ①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。	√		√											
		4	完工验收及现场警示	坑洞未设置警示标示及护栏隔离。	工程技术	使用防静电扳手。				√				√			
	管理措施				1. 同一管道不得超过一点作业。 2. 盲板安装完成后现场悬挂标识牌。	√											
	培训教育				1. 监护人每年度进行一次培训及认证。 2. 外来承包商进行入厂安全培训及相应作业车间安全培训及告知。	√		√									
	个体防护				绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√							
	应急处置				1. 发生触电立即拉下配电盘电闸，并根据伤情救治：	√		√									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
									①对触电后神志清醒者，要有专人照顾、观察，情况稳定后，方可正常活动；对轻度昏迷或呼吸微弱者，可针刺或掐人中、十宣、涌泉等穴位，并送医院救治。 ②对触电后无呼吸但心脏有跳动者，应立即采用口对口人工呼吸；对有呼吸但心脏停止跳动者，则应立刻进行胸外心脏挤压法进行抢救。 ③如触电者心跳和呼吸都已停止，则须同时采取人工呼吸和俯卧压背法、仰卧压胸法、心脏挤压法等措施交替进行抢救。 2. 发生起火时，初期火势较小，使用现场监护用手提式灭火器进行扑救；如无法扑救，人员立即撤离并按下手报由消防队接手进行扑救。						

B. 1. 2 固体制剂加工装置

生产现场类隐患排查清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
1	作业活动	备料操作	4	气流粉碎工段	1	手叉车运料	1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时斜拉硬拉运输物料，造成物料倾倒砸伤人员。 3. 两人或多人配合指挥信号不统一，造成叉车压脚或托盘砸脚。	工程技术	/					
								管理措施	1. 禁止超高超载运输。2. 禁止硬拉拽物料。3. 两人或多人操作，统一由一人指挥信号。	√				
								培训教育	编制手叉车可视化操作规程现场张贴。	√		√		
								个体防护	防砸鞋、安全帽、防护手套	√	√		√	
								应急处置	停止作业立即对受伤人员进行救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	2	机动叉车运料	1. 超高超重运输物料致使物料倾倒砸伤人员。 2. 物料运输时超速造成车辆伤害事故。 3. 车辆配套安全或警示设施不全或损坏造成车辆伤害。	工程技术	/					
								管理措施	1. 禁止超高超载运输。2. 厂区禁止超速。3. 机动叉车进行日例行点检，确保无异常。	√				
								培训教育	驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况	√		√		
								个体防护	按照要求穿防砸鞋、佩带安全帽、劳保手套	√	√		√	
								应急处置	停止作业立即对受伤人员进行救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	3	电梯运料操作	1. 物料超重。 2. 物料未放在轿厢中间位置。 3. 轿厢腐蚀或破损	工程技术	设定超重报警装置			√		√
								管理措施	1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载。 2. 对设备进行日常例行检查，确保轿厢无异常。 3. 在轿厢内划定中心区域，物料放入中心区域。	√				
								培训教育	持证上岗，现场张贴电梯操作规程，按照规程进行	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								操作						
								个体防护	佩戴劳保手套、橡胶手套、安全帽、防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	出现故障立即停车，带专业维修人员维修，若有受伤人员进行救治	√	√			
2	作业活动	投料操作	4	气流粉碎工段	1	行吊吊料操作	1. 吊装物料超重或歪拉斜吊造成行吊损坏。 2. 吊钩损坏或挂放不牢或使用不带防脱自锁装置吊钩，造成物料脱落。 3. 大包挂靠不牢固或大包老旧破损，吊装过程脱落。	工程技术	使用防脱自锁吊钩			√		√
								管理措施	1. 现场悬挂限重标识牌，禁止超载斜拉斜吊。 2. 对设备进行日常例行检查，确保吊钩无异常。 3. 悬挂当心吊物标识牌，设备下方严禁站人。 4. 物料使用前检查包装袋磨损情况。	√				
								培训教育	现场张贴电动葫芦操作规程，按照规程进行操作	√		√		
								个体防护	防尘口罩、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	立即停止作业对受伤人员进行救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	2	投料操作	1. 大包破损物料泄漏造成人员灼烫。 2. 物料挂靠不牢或破损坠落导致人身伤害。	工程技术	/					
								管理措施	1. 物料使用前检查包装袋磨损情况。 2. 使用行吊投料时四根大包带必须挂靠牢固。	√				
								培训教育	每年进行职工安全再培训，每月进行班组安全活动	√		√		
								个体防护	防尘口罩、防护手套、工作服、安全帽、防砸鞋	√	√		√	
								应急处置	立即使用大量水冲洗，然后涂抹烫伤膏	√		√		
3	作业活动	气流粉碎操作	4	气流粉碎工段	1	开启空压系统	1. 开启空压机，检查空压系统过程中噪声伤害。	工程技术	设备必须安装漏电保护器			√		√
								管理措施	进入空压机房必须佩戴耳塞，空压设备固定人员管理，禁止随意关停	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							2. 设备老旧，电线老化造成漏电。	培训教育	每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志	√		√		
								个体防护	佩戴安全帽、防护手套、耳塞	√	√		√	
								应急处置	出现问题立即断电停车对受伤人员进行救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	2	气流粉碎操作	1. 生产过程中人员误操作造成伤害。 2. 生产设备老化，设备未接地造成漏电。	工程技术	设备必须有静电跨接和接地			√		√
								管理措施	1. 进入气流粉碎区域必须佩戴耳塞。 2. 操作人员熟知操作流程。	√				
								培训教育	现场悬挂可视化操作规程，按照规程进行操作	√		√		
								个体防护	安全帽、防尘口罩、耳塞、防护手套	√	√		√	
								应急处置	立即停车并对受伤人员进行救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	3	中控监测	1. 取样过程中发生机械伤害。 2. 劳保佩戴不齐全造成物料灼烫。	工程技术	生产系统设置专门取样口			√		√
								管理措施	1. 取样人员生产线专人操作。 2. 取样或检测过程佩戴好劳保用品。	√				
								培训教育	每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志	√		√		
								个体防护	防护手套、护目镜、防尘口罩	√	√		√	
								应急处置	查看受伤人员受伤情况，严重时送医救治	√		√		
			4	气流粉碎工段	4	清理气流主机	清理过程设备未断电或拆卸设备配件放置不牢固	工程技术	清理设备先断电			√		√
								管理措施	1. 设备拆卸清理前先断电。 2. 拆卸设备配件必须取下放置在地面上。	√				
								培训教育	每年对员工进行安全再培训，现场悬挂警示标志	√		√		
								个体防护	砸鞋、劳保手套、口罩	√	√		√	
								应急处置	立即停车并紧急进行人员救治	√		√		
4	作业活动	捏合操作	5	捏合造粒工段	1	捏合机操作	1. 物料混合造成机械伤害，链条	工程技术	设备安装漏电保护器			√		√
								管理措施	设备传动链条做好防护罩；查看物料时先断电	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							挤伤。 2. 加水过程中查看物料情况造成机械伤害。	培训教育	每年进行安全培训再教育	√		√			
								个体防护	防尘口罩、手套、护目镜	√	√			√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治，收集泄漏物料	√		√			
			4	捏合造粒工段	2	加水计量罐操作	1. 加水计量罐加压时压力超过设定压力造成设备爆裂。 2. 加水过程中设备连接不牢固造成喷溅。	工程技术	压缩空气管线增加减压阀			√			√
								管理措施	根据计量罐设定压力调节减压阀在允许范围内，禁止超压	√					
								培训教育	每年进行安全培训再教育	√		√			
								个体防护	防尘口罩、手套、护目镜	√	√			√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治	√		√			
								工程技术	无重力混合机门安装行程开关，当门打开时无法启动设备			√			√
			4	捏合造粒工段	3	清理捏合机	放完物料清理捏合机，设备违规启动产生机械伤害。	管理措施	1. 无行程开关的设备清理前先断电。 2. 有行程开关设备，例行检查灵敏性、可靠性。	√					
								培训教育	每年进行安全培训再教育，现场放置操作规程	√		√			
								个体防护	佩戴防尘口罩、手套、护目镜	√	√			√	
								应急处置	立即停车对受伤职工进行救治并对洒落物料进行处理	√		√			
								工程技术	链条或传动轴必须有防护罩			√			√
5	作业活动	造粒操作	4	捏合造粒工段	1	加料蛟龙操作	生产过程中操作加料蛟龙造成机械伤害。	管理措施	检查加料蛟龙时必须使用专用工具进行检查	√					
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√			
								个体防护	劳保手套、护目镜、防尘口罩	√	√			√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治，处置泄漏物料	√		√			
								工程技术	链条或传动轴必须有防护罩			√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
			4	捏合造粒工段	2	造粒机操作	设备转动过程中违规检查造粒机造成机械伤害。	工程技术	检查设备前先断电			√		√
								管理措施	检查造粒机模具时必须使用专用工具进行检查，禁止直接用手	√				
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√		
								个体防护	劳保手套、护目镜、防尘口罩	√	√		√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治	√		√		
			4	捏合造粒工段	3	清理造粒机或更换模具	停车清理或检查造粒机未断电造成机械伤害	工程技术	清理设备或更换模具前先断电			√		√
								管理措施	检查清理造粒机时必须断电，手动盘车进行检查清理	√				
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√		
								个体防护	劳保手套、护目镜、防尘口罩	√	√		√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治	√		√		
6	作业活动	烘干操作	4	烘干工段	1	烘干操作	登高检查设备内物料情况出现坠落。	工程技术	/					
								管理措施	制作可移动式爬梯便于进行检查；沸腾烘干锅内增加搅拌	√				
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√		
								个体防护	防尘口罩、防护手套、安全帽	√	√		√	
								应急处置	立即停车对受伤人员进行救治	√		√		
			4	烘干工段	2	换热器操作	蒸汽泄漏或靠近热源管线造成烫伤。	工程技术	安装蒸汽自控阀			√		√
								管理措施	做好隔离或保温防护	√				
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√		
								个体防护	防护手套	√	√		√	
								应急处置	立即停车对受伤人员进行救治	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
			4	烘干工段	3	鼓风机/引风机操作	生产过程中检查设备造成机械伤害。	工程技术	/						
								管理措施	检查设备时必须使用专用工具进行检查	√					
								培训教育	定期对设备操作规程培训	√		√			
								个体防护	防尘口罩、防护手套、安全帽	√	√			√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治	√		√			
			4	烘干工段	4	筛分机操作	生产过程中检查设备造成机械伤害。	工程技术	/						
								管理措施	先断电停车再进行检查	√					
								培训教育	定期对设备操作规程培训	√		√			
								个体防护	防尘口罩、防护手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√	
								应急处置	立即停车并对受伤职工进行救治	√		√			
7	作业活动	包装操作	4	分装工段	1	分装操作	分装过程劳保佩戴不齐全或大包装材料坠落。	工程技术	制作架子防止物料坠落砸伤			√			√
								管理措施	使用前检查物料外包装	√					
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√			
								个体防护	防护手套、防尘口罩	√	√			√	
								应急处置	停止作业对受伤人员进行处理救治	√		√			
			4	分装工段	2	封口	封口过程中手指误放到加热条上或设备误启动	工程技术	定期测试急停开关是否好用			√			√
								管理措施	1. 加强技能训练，防止手指放入。 2. 封口机脚踏开关增加防护罩。	√					
								培训教育	现场张贴封口作业操作规程	√		√			
								个体防护	防尘口罩、防护手套、护目镜	√	√			√	
								应急处置	对受伤人员患处涂抹烫伤膏	√		√			
			4	分装工段	3	清理或更换封口机	清理过程中未断电设备误启动	工程技术	定期测试急停开关是否好用			√			√
								管理措施	清理或更换加热条前先断电电气源再进行操作	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
						加热条				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
			5	分装工段	4	码托操作	致挤伤或烫伤	培训教育	增加可视化操作规程，培训教育	√		√			
								个体防护	防尘口罩、防护手套、防砸鞋	√	√			√	
								应急处置	对受伤人员患处涂抹烫伤膏	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	按照首件标准进行码托	√					
								培训教育	现场悬挂岗位 SOP	√		√			
								个体防护	佩戴防护用品	√	√			√	
								应急处置	立即停车对受伤人员进行救治	√		√			
			4	分装工段	5	打托缠膜	缠膜过程中出现歪垛或挤压	工程技术	/						
								管理措施	人员站在缠膜机转盘后方	√					
								培训教育	每年对职工进行安全再培训	√		√			
								个体防护	佩戴防护用品，戴橡胶手套	√	√			√	
								应急处置	立即停车对受伤人员进行救治	√		√			
8	作业活动	特殊作业	3	车间主任	1	临时用电作业	安全措施不落实，造成触电和电气火灾	工程技术	1. 配备漏电保护器，做到“一机一闸一保护”。 2. 设置接地保护。 3. 尽量采用低压电。 4. 保持工具完好。			√			√
								管理措施	1. 执行《安全作业管理制度》办理临时用电作业票证。 2. 按制度规定进行施工监护管理，监护人员到位。 3. 有电工证的专业人员接、拆电。 4. 上级开关上锁并加挂警示标识。	√					
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员临时用电作业安全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
			3	车间主任	2	焊接、气割等动火作业	引发火灾、爆炸	个体防护	佩戴绝缘手套、绝缘鞋。	√	√		√	
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期组织演练。	√		√		
								工程技术	1. 划定固定动火区。2. 佩戴便携式可燃气体报警仪。			√		√
								管理措施	1. 执行《安全作业管理制度》办理动火作业票证。2. 按制度规定进行施工监护管理，监护人员到位。3. 焊工等特种工有资格证。4. 化验分析合格。	√				
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员开展动火作业安全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。	√		√		
								个体防护	佩戴防毒面罩、防护手套（袖）。	√	√		√	
			3	车间主任	3	设备检维修作业	一般检维修不涉及特殊作业，可能造成工具伤人、设备伤人	应急处置	配备灭火器、水桶或防火沙、防火毯等，若危险性较大应联系消防车监护。	√		√		
								工程技术	1. 切断动力电。2. 设备、管道清理置换干净。			√		√
								管理措施	办理检维修作业许可证。2. 按制度规定进行作业监护管理，监护人员到位。3. 选取适合的工具	√				
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员开展检修作业安全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。	√		√		
								个体防护	佩戴防护手套、防毒口罩、劳保鞋等。	√	√		√	
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期组织演练。	√		√		
			3	车间主任	4	吊装作业	固定不牢，设备或物体高处掉落	工程技术	/					
								管理措施	1. 办理吊装作业证。2. 吊装半径内严禁站人，设置警戒绳、警示标识。3. 按制度规定进行施工监护管理，监护人员到位。4. 遵守“十不吊”。	√				
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员开展吊装作业安	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。						
							个体防护	1. 高处人员佩戴安全带。2. 佩戴防护手套、防滑鞋。	√	√			√	
							应急处置	配备防坠网、防护栏，制定完善的事故应急预案，定期组织演练。	√		√			
			3	车间主任	5	进入容器作业等受限空间作业	窒息、火灾、爆炸	工程技术	/					
								管理措施	1. 执行《安全作业管理制度》办理进入受限空间作业票证。2. 按制度规定进行施工监护管理，监护人员到位。3. 化验分析合格。4. 佩戴便携式可燃、有毒气体报警仪。	√				
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员受限空间作业安全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。	√		√		
								个体防护	佩戴防毒面具、长管呼吸器、空气呼吸器。	√	√		√	
								应急处置	配备正压式空呼器，制定完善的事故应急预案，定期组织演练。	√		√		
			3	车间主任	6	高处作业	未采取防坠落措施，造成人员、工具坠落	工程技术	配备吊笼、梯子、防护围栏、挡脚板、牢固的跳板等。			√		√
								管理措施	1. 执行《安全作业管理制度》办理高处作业票证。2. 按制度规定进行施工监护管理，监护人员到位。3. 搭设脚手架，必须由取得资格证的人员进行。4. 安全带高挂抵用。5. 设置防坠网。6. 工具放在工具袋中。	√				
								培训教育	对当班人员、作业人员、监护人员高处作业安全培训、技术交底，并对相关事故案例进行学习。	√		√		
								个体防护	1. 佩带安全带。2. 临近有毒、有害、粉尘排放点，	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								应急处置	制定完善的事故应急预案，定期组织演练。	√		√		

B.2 设备设施类

B.2.1 莠去津合成装置

生产现场类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
1	设备设施	甲苯储罐	2	合成工序	1	罐体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。	工程技术	1. 接地电阻≤10 Ω。2. 不得少于 2 处接地。3. 现场设置人体静电导除柱。			√			√
								管理措施	1. 电阻每年度检测 1 次。2. 周度进行接地线点检。	√					
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√			
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员。穿戴正压式空气呼吸器及重型防化服对周边储罐进行喷淋降温，通过泡沫灭火装置对甲苯储罐进行灭火。	√		√			
					2	罐体	1. 罐体无腐蚀，漆面完好。2. 罐人口垫子完好，螺栓紧密。3. 罐的呼吸阀安全有效。4. 罐体的	工程技术	1. 设置消防喷淋设施。2. 有保温层。3. 设置有毒气体报警仪。4. 配备消防栓。5. 罐区管线安装紧急切断装置。			√			√
								管理措施	1. 班组人员每班检查一次。2. 每两年进行全面探伤检测。3. 每年对罐体进行防腐。4. 每三个月进行人口垫子的更换。5. 每年对呼吸阀进行校验。6. 每班对连接管线进行巡检。	√					

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
							焊缝无开裂。 5. 罐体的链接 管线无腐蚀。	培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√			
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	执行《罐区现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏。	√		√			
							3	静电跨接	静电跨接完好无破损。	工程技术	罐区管线法兰低于 5 个螺栓的加静电跨接。			√	
		管理措施	每月点检一次。	√											
		培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√									
		个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√						√				
		应急处置	立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案。	√		√									
		4	液位计	法兰无泄漏。	工程技术	现场设置甲苯可燃气体报警仪。			√			√			
					管理措施	每班点检一次。	√								
					培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√						
					个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√				
					应急处置	出现异常立即佩戴防毒面具进入现场关闭液位	√		√						

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										
											每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每年/企业
													计阀门，将液位计内物料放净后更换液位计法兰垫片。			
					5	围堰	围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。	工程技术	增加防腐层。			√			√	
				管理措施				1. 每年进行保养。2. 每天点检一次。	√							
				培训教育				1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√					
				个体防护				防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√			
				应急处置				围堰发现损坏后，立即汇报并进行修复。	√		√					
				6	保温	保温无破损，夏季罐内温度不高于 30℃。	工程技术	1. 保温采用耐腐蚀材料。2. 储罐设有温度监测。			√				√	
							管理措施	1. 夏季每日监测。2. 每班点检一次。	√							
							培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√					
							个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√			
							应急处置	温度过高时，立即通知尾气处理车间，同时开启喷淋进行紧急降温。	√		√					
				7	氮封	氮 封 压 力 5-10KPa、氮气 压 力 ≥ 0.2MPa、氮气含量 ≥ 98.5%。	工程技术	1. 设置自力式氮气阀。2. 釜压过高时联锁开启紧急泄压阀。			√				√	
							管理措施	1. 每班点检一次。2. 每月紧急泄压阀调试一次。	√							
							培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√					

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
2	设备设施	胺类储罐	2	合成工序	1	罐体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。	个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	氮封出现异常立即停止作业，并排查问题点，问题点消除并调试正常后恢复作业。	√		√			
								工程技术	1. 接地电阻≤10Ω。2. 不得少于2处接地。3. 现场设置人体静电导除柱。			√			√
								管理措施	1. 电阻每年度检测1次。2. 周度进行接地线点检。	√					
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√	√				
					2	罐体	1. 罐体无腐蚀，漆面完好。2. 罐人口垫子完好，螺栓紧密。3. 罐的呼吸阀安全有效。4. 罐体的焊缝无开裂。	个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员。穿戴正压式空气呼吸器及重型防化服对周边储罐进行喷淋降温，通过泡沫灭火装置对胺储罐进行灭火。	√		√			
								工程技术	1. 设置消防喷淋设施。2. 有保温层。3. 设置有毒气体报警仪。4. 配备消防栓。5. 罐区管线安装紧急切断装置。			√			√
								管理措施	1. 班组人员每班检查一次。2. 每两年进行全面探伤检测。3. 每年对罐体进行防腐。4. 每三个月进行人口垫子的更换。5. 每年对呼吸阀进行校验。6. 每班对连接管线进行巡检。	√					
								培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进	√		√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
							5. 罐体的链接管线无腐蚀。		进行一次泄漏应急演练。							
					个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。		√	√			√				
					应急处置	执行《罐区现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏。		√		√						
3	静电跨接	静电跨接完好无破损。	工程技术	罐区管线法兰低于 5 个螺栓的加静电跨接。			√			√						
			管理措施	每月点检一次。	√											
			培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√									
			个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√							
			应急处置	立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案。	√		√									
4	液位计	法兰无泄漏。	工程技术	现场设置胺可燃气体报警仪。			√			√						
			管理措施	每班点检一次。	√											
			培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√									
			个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√							
			应急处置	出现异常立即佩戴防毒面具进入现场关闭液位计阀门，将液位计内物料放净后更换液位计法兰垫片。	√		√									

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										每次作业/岗位级
					5	围堰	围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。	工程技术	增加防腐层。				√			√
								管理措施	1. 每年进行保养。 2. 每天点检一次。		√					
								培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。		√		√			
个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。		√	√						√						
应急处置	围堰发现损坏。后，立即汇报并进行修复。		√					√								
6	保温	保温无破损，夏季罐内温度不高于 30℃。	工程技术	1. 保温采用耐腐蚀材料。2. 储罐设有温度监测。				√			√					
			管理措施	1. 夏季每日监测。2. 每班点检一次。		√										
			培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。		√		√								
			个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。		√	√			√						
			应急处置	温度过高时，立即通知尾气处理车间，同时开启喷淋进行紧急降温。		√		√								
7	氮封	氮封压力 5-10KPa、氮气压力 ≥ 0.2MPa、氮气含量 ≥ 98.5%。	工程技术	1. 设置自力式氮气阀。2. 釜压过高时联锁开启紧急泄压阀。				√			√					
			管理措施	1. 每班点检一次。2. 每月紧急泄压阀调试一次。		√										
			培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。		√		√								
			个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳		√	√			√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
								应急处置	保手套、防砸鞋。 氮封出现异常立即停止作业，并排查问题点，问题点消除并调试正常后恢复作业。	√		√					
3	设 备 设施	液碱储 罐	3	合成 工序	1	罐体	1. 罐体无腐蚀，漆面完好。 2. 罐人口垫子完好，螺栓紧密。 3. 罐的呼吸阀安全有效。 4. 罐体的焊缝无开裂。 5. 罐体的链接管线无腐蚀。	工程技术	1. 设置消防喷淋设施。2. 有保温层。 3. 设置有毒气体报警仪。4. 配备消防栓。5. 罐区管线安装紧急切断装置。			√			√		
									管理措施	1. 班组人员每班检查一次。2. 每两年进行全面探伤检测。3. 每年对罐体进行防腐。4. 每三个月进行人口垫子的更换。5. 每年对呼吸阀进行校验。6. 每班对连接管线进行巡检。	√						
									培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√			√			
									个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√				√	
									应急处置	穿戴重型防化服，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏。	√			√			
					2	液位计	法兰无泄漏。	工程技术	/								
									管理措施	每班点检一次。	√						
									培训教育	1 配料岗位培训合格上岗。2 每月进行班组安全活动。3 每季度进行现场抽查考核。4 每年度进行一次泄漏应急演练。	√			√			
									个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√				√	
									应急处置	出现异常立即进入现场关闭液位计阀门，将液位	√			√			

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称													
					3	保温	保温无破损，冬季罐内温度不低于 0℃。	工程技术	计内物料放净后更换液位计法兰垫片。										
								管理措施	设置 有伴热管。			√			√				
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√							
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	立即停止操作， 人员撤离。	√		√							
								工程技术	/										
					4	围堰	围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。	管理措施	1. 每年进行保养。2. 每天点检一次。	√									
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√							
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	发现结冰后，排查管线罐体是否有破损，如无破损， 开启伴热缓慢升温至液碱融化。	√		√							
								工程技术	1. 接地电阻≤10 Ω。2. 接地质量满足标准要求。			√			√				
4	设备设施	溶解釜	3	投料工序	1	釜体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。	管理措施	1. 电阻每年度检测 1 次。2. 周度进行接地线点检。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√					
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队后组织人	√		√							
								工程技术	1. 接地电阻≤10 Ω。2. 接地质量满足标准要求。			√			√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称													
					2	釜体	釜体无腐蚀。	工程技术	周围设有围堰、收集池。			√			√				
								管理措施	1. 执行点检每班一次。2. 发现问题立即整改。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√					
								应急处置	佩戴防护服，将釜内物料转出后收集泄漏物料、并修理泄漏点、如有火灾应立即报火警、并用消防栓自救。	√		√							
					3	自控阀	自控阀门压力正常。	工程技术	设置有阀门反馈信号。			√			√				
								管理措施	执行点检每班一次。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√					
								应急处置	停止操作，待维修完毕后恢复。	√		√							
					4	减速机	运行正常。	工程技术	减速机设置有防护网。			√			√				
								管理措施	执行点检每班一次。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√					
								应急处置	停止作业，待检修完毕后恢复。	√		√							
					5	接口法兰	无泄漏。	工程技术	1. 设置防喷溅防护罩。2. 法兰、垫片、螺栓材质合格，安装规范。			√			√				
								管理措施	日常检查、发现泄漏立即处理。	√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查			
					序号	名称											
											每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每年/企业	
							危险源或潜在事件（标准）	培训教育	开展法兰查漏。点知识培训。	√		√					
								个体防护	佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。	√	√			√			
								应急处置	关闭前后截止阀实施法兰维修。	√		√					
								工程技术	/								
								管理措施	每年检测测氧仪的准确性。	√							
					6	在线测氧仪	灵敏正常	培训教育	/								
								个体防护	佩戴皱纹手套	√	√			√			
								应急处置	出现问题立即修复或更换，正常后再继续正产操作。	√		√					
								工程技术	/								
					7	手套箱	无破损、自控部件反应灵敏无损坏	管理措施	每月检查手套箱的完好性及附件的灵敏性	√							
								培训教育	每年安全再培训	√		√					
								个体防护	佩戴好橡胶手套、安全帽等劳保	√	√			√			
								应急处置	若有人受伤先将受伤人员送医救治，然后找专业动力人员进行修复，正常后使用	√		√					
								工程技术	/								
					5	设备设施	胺类计量罐	3	合成工序	1	罐体	无腐蚀	工程技术	现场安装有可燃气体检测仪。			√
管理措施	执行点检每月一次。	√															
培训教育	每年进行岗位安全操作规程培训学习。	√		√													
个体防护	穿戴安全帽、工作服、防砸靴、护目镜。	√	√											√			
应急处置	出现泄漏立即疏散人员，并将漏点堵漏处理。	√		√													
2	液位计	显示准确。	工程技术	安装称重、现场液位计确保液位正常。								√			√		
			管理措施	执行点检，每班一次；出现问题立即整改。						√							
			培训教育	每月进行班组安全活动。						√		√					
						个体防护	穿戴安全帽、工作服、防砸靴、护目镜。	√	√		√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
					3	放空管线	1. 放空管畅通。	应急处置	出现泄漏立即停止操作、穿戴好防毒口罩等将物料收集并更换液位计。	√		√				
								工程技术	/							
								管理措施	执行点检每班一次。	√						
								培训教育	每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	穿戴安全帽、工作服、防砸靴、护目镜。	√	√			√		
								应急处置	出现异常立即停止备料，排查放空管线情况。如罐体变形，放净后更换计量罐，原计量罐不再使用。	√		√				
					4	罐体静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。	工程技术	/							
								管理措施	电阻每年度检测 1 次。	√						
								培训教育	每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	穿戴安全帽、工作服、防砸靴、护目镜。	√	√			√		
								应急处置	重新制作接地。	√		√				
					5	管线	管线无腐蚀、泄漏。	工程技术	采用耐腐蚀管材。			√				√
								管理措施	执行点检，每班一次。	√						
								培训教育	每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	安全帽、工作服、防砸靴、护目镜。	√	√			√		
								应急处置	管线更换或焊补。	√		√				
6	设备设施	液碱计量罐	3	合成工序	1	罐体	1. 罐体无腐蚀，漆面完好。 2. 罐人孔垫完好，螺栓紧密。 3. 罐体的焊缝	工程技术	/							
								管理措施	1. 班组人员每月检查一次。	√						
								培训教育	1. 合成岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√				

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称													
							无开裂。 4. 罐体的连接 管线无腐蚀。	个体防护	安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	执行《罐区现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服，确定泄漏点后使用补漏工具进行补漏。	√		√							
								工程技术	1. 现场表和远传表双液位显示。			√			√				
								管理措施	每班点检一次。	√									
					2	液位计	法兰无泄漏、 液位计完好无 破损	培训教育	1. 合成岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√							
								个体防护	安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	出现异常立即佩戴好劳保防护用品进入现场关闭液位计阀门，将液位计内物料放净后更换液位计法兰垫片。	√		√							
								工程技术	/										
								管理措施	执行点检每班一次	√									
					3	放空管线	1. 放空管畅通 2. 阻火呼吸阀完好	培训教育	1. 合成岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√							
								个体防护	穿戴安全帽、工作服、防砸靴、护目镜	√	√			√					
								应急处置	出现异常立即停止备料，排查放空管线情况。如罐体变形，放净后更换计量罐，原计量罐不再使用	√		√							
								工程技术	执行点检，每班一次。			√			√				
								管理措施	1. 合成岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进	√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
7	设备设施	合成反应釜	3	合成工序	1	釜体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。		进行一次泄漏应急演练。							
								培训教育	佩戴安全帽、工作服、防砸鞋、护目镜。	√		√				
								个体防护	管线更换或焊补。	√	√			√		
								应急处置	执行点检，每班一次。	√		√				
								工程技术	1. 接地电阻≤10Ω。2. 接地质量满足标准要求。			√			√	
					2	釜体	釜体无腐蚀。	管理措施	1. 电阻每年度检测 1 次。 2. 周度进行接地线点检。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队后组织人员进行后续应急处置。	√		√				
								工程技术	周围设有围堰、收集池。			√			√	
					3	自控阀	自控阀门压力正常。	管理措施	1. 执行点检每班一次 2. 发现问题立即整改。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	护目镜、防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	佩戴轻型防化服，正压式空气呼吸器，将釜内物料转出后收集泄漏物料、并修理泄漏点、如有火灾应立即报火警、并用消防栓自救。	√		√				
								工程技术	设置有阀门反馈信号。			√			√	
								管理措施	执行点检每班一次。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√	
								应急处置	停止操作，待维修完毕后恢复。	√		√			
								工程技术	减速机设置有防护网。			√			√
								管理措施	执行点检每班一次。	√					
					4	减速机	运行正常。	培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√	
								应急处置	停止作业，待检修完毕后恢复。	√		√			
								工程技术	/						
					5	盐水盘管	管线无腐蚀 法兰无泄漏。	管理措施	每批投料前检查釜内状况。	√					
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√	
								应急处置	立即停止滴加，将物料转出后置换系统，置换合格后办理作业证进釜检修。	√		√			
					6	温度计	温度计无腐蚀。	工程技术	/						
								管理措施	执行点检每班一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
								个体防护	护目镜、防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√	
					7	保温层	保温破损。	应急处置	物料转出后，更换温度计。	√		√			
								工程技术	温度高联锁切断滴加。			√			√
								管理措施	温度高时自动报警并切断。	√					
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进	√		√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门
							无裂纹、护栏完好。	行班组安全活动。										
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	由施工人员更换保温层。	√		√						
								工程技术	利用每年大修进行防腐。			√			√			
								管理措施	执行点检每班一次。	√								
					8	楼梯		培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	及时救治受伤人员，严重时就医。	√		√						
								工程技术	使用厚度合适的钢板制造。			√			√			
								管理措施	1. 每年检测钢板厚度并除锈刷漆。	√								
8	设备设施	合成成分水槽	3	合成工序	1	分水槽槽体	外部完好无腐蚀。	培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	操作使用厚乳胶手套或者浸塑手套护目镜、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队，组织人员进行收集，将受伤人及时清洗创面并送医。	√		√						
								工程技术	使用厚度合适的钢板制造。			√			√			
								管理措施	1. 每年检测钢板厚度并除锈刷漆。	√								
					2	水槽人口盖		培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	操作使用厚乳胶手套或者浸塑手套护目镜、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队，组织人	√		√						
								工程技术	使用厚度合适的钢板制造。			√			√			
								管理措施	1. 每年检测钢板厚度并除锈刷漆。	√								

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
9	设备设施	蒸馏釜	3	蒸馏工序	1	基础	地基无明显沉降，无凹陷、裂缝、固定支架无腐蚀	工程技术	1. 接地电阻≤10Ω。2. 接地质量满足标准要求。			√			√	
								管理措施	1. 电阻每年度检测 1 次。2. 周度进行接地线点检。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队后组织人员进行后续应急处置。	√		√				
					2	罐体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求	工程技术	周围设有围堰、收集池。			√				√
								管理措施	1. 执行点检每班一次。2. 发现问题立即整改。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	护目镜、防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	佩戴轻型防化服，正压式空气呼吸器，将釜内物料转出后收集泄漏物料、并修理泄漏点、如有火灾应立即报火警、并用消防栓自救。	√		√				
					3	釜体	釜体无腐蚀	工程技术	设置有阀门反馈信号。			√				√
								管理措施	执行点检每班一次。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	停止操作，待维修完毕后恢复。	√		√				
					4	自控阀	自控阀门压力	工程技术	减速机设置有防护网。			√				√

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称										
							正常	管理措施	执行点检每班一次。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
			应急处置	停止作业，待检修完毕后恢复。	√		√									
													</			

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										每次作业/岗位级
					10	设备设施	蒸馏分水槽	3	蒸馏工序	8	温度数显	≤130℃	工程技术	温度高连锁切断蒸汽阀门		
管理措施	每小时检查一次。	√														
培训教育	/															
个体防护	皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服	√	√											√		
应急处置	立即关闭蒸汽阀门，排查连锁情况。	√		√												
9	压力表	≤0.08MPa	工程技术	/												
			管理措施	每小时检查一次						√						
			培训教育	/												
			个体防护	皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服						√	√			√		
			应急处置	立即关闭蒸汽阀门，排查循环水等问题						√		√				
					1	分水槽槽体	外部完好无腐蚀。	工程技术	使用厚度合适的钢板制造。			√			√	
								管理措施	1. 每年检测钢板厚度并除锈刷漆。	√						
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程的培训。 2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	操作使用厚乳胶手套或者浸塑手套护目镜、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队，组织人员进行收集，将受伤人及时清洗创面并送医。	√		√				
					2	水槽踏板	踏板完好无腐蚀。	工程技术	采用厚度适中的钢板			√			√	
								管理措施	1. 每年检测钢板厚度	√						
								培训教育	/							
								个体防护	操作使用厚乳胶手套或者浸塑手套护目镜、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	立即将受伤人救出及时清洗创面并送医。	√		√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
11	设备设施	蒸发式冷凝器	2	蒸馏工序	1	基础	地基无明显沉降，无凹陷、裂缝、固定支架牢固无腐蚀	工程技术	设有气体报警仪。			√			√	
								管理措施	执行点检每班一次。	√						
								培训教育	1 每年进行安全操作规程 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√				
								个体防护	佩戴皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服	√	√			√		
								应急处置	人员撤离，并隔离相应区域。由动力人员断电后拆除并恢复。	√		√				
				2	罐体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求	工程技术	1. 接地电阻≤10Ω。2. 不得少于2处接地。3. 接地质量满足标准要求。4. 现场设置人体静电导除柱。5. 法兰少于5个螺栓设静电跨接。				√				√
							管理措施	1. 每年检测二次（接地电阻≤10.0Ω）、防护二次。2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。	√							
							培训教育	1 每年进行安全操作规程 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√					
							个体防护	皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服	√	√			√			
							应急处置	人员撤离，并汇报车间负责人及消防队后组织人员进行后续应急处置。	√		√					
				3	循环水压力表	≥0.15MPa	工程技术	压力低连锁切断蒸汽阀门				√				√
							管理措施	每小时检查一次	√							
							培训教育	1 每年进行安全操作规程 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√					
							个体防护	皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服	√	√			√			
							应急处置	停止蒸馏，维修循环水泵。	√		√					
				4	回水温度	≤50℃	工程技术	温度高连锁切断蒸汽阀门				√				√

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称								
						数显								
							无泄漏。	管理措施	每小时检查一次	√				
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程 2. 每月进行两次班组安全活动。	√		√		
								个体防护	皱纹手套、防砸鞋、安全帽、工作服	√	√		√	
								应急处置	停止蒸馏，待温度降低至需求温度后恢复。	√		√		
								工程技术	法兰、垫片选用耐腐蚀材料			√		√
					5	接口法兰		管理措施	日常检查、发现泄漏立即处理。	√				
								培训教育	开展法兰查漏点知识培训。	√		√		
								个体防护	佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。	√	√		√	
								应急处置	关闭前后截止阀实施法兰维修。	√		√		
								工程技术	1. 接地电阻≤10Ω。2. 不得少于 2 处接地。3. 现场设置人体静电导除柱。			√		√
12	设备设施	甲苯接收罐	3	蒸馏工序	1	罐体防雷防静电接地设施	外观接地完好，电阻满足标准要求。	管理措施	1. 电阻每年度检测 1 次。2. 周度进行接地线点检。	√				
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√		
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√	
								应急处置	发生火灾立即启动应急预案并疏散周边人员。穿戴正压式空气呼吸器及重型防化服对周边储罐进行喷淋降温，通过泡沫灭火装置对甲苯储罐进行灭火。	√		√		
								工程技术	1. 设置有可燃气体报警仪。2. 配备消防栓。			√		√
					2	罐体	1. 罐体无腐蚀，漆面完好。	管理措施	1. 班组人员每班检查一次。2. 每两年进行全面探	√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
							2. 罐人口垫子完好，螺栓紧密。 3. 罐的呼吸阀安全有效。 4. 罐体的焊缝无开裂。 5. 罐体的链接管线无腐蚀。		伤检测。3. 每年对罐体进行防腐。4. 每三个月进行人口垫子的更换。5. 每年对呼吸阀进行校验。6. 每班对连接管线进行巡检。							
						培训教育		1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√					
						个体防护		防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√			
	应急处置	执行《现场处置方案》，疏散周边人员后穿戴重型防化服及正压式空气呼吸器，确定泄漏点后使用工具进行补漏。	√		√											
	3	静电跨接	静电跨接完好无破损。	工程技术	罐区管线法兰低于 5 个螺栓的加静电跨接。			√				√				
管理措施				每月点检一次。	√											
培训教育				1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√									
个体防护				防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、防护手套、防砸鞋。	√	√			√							
应急处置				立即停止操作，人员撤离安全地区、启动应急预案。	√		√									
	4	液位计	法兰无泄漏。	工程技术	现场设置甲苯可燃气体报警仪。			√				√				
管理措施				每班点检一次。	√											
培训教育				1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门
13	设备设施	压滤机	4	压滤工序	1	滤布	围堰完好无破损、围堰高度、容积、材质符合设计标准。	个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	出现异常立即佩戴防毒面具进入现场关闭液位计阀门，将液位计内物料放净后更换液位计法兰垫片。	√		√							
								工程技术	增加防腐层。			√			√				
								管理措施	1. 每年进行保养。2. 每天点检一次。	√									
								培训教育	1. 配料岗位培训合格上岗。2. 每月进行班组安全活动。3. 每季度进行现场抽查考核。4. 每年度进行一次泄漏应急演练。	√		√							
								个体防护	防静电工作服、安全帽、防毒口罩、护目镜、劳保手套、防砸鞋。	√	√			√					
								应急处置	围堰发现损坏后，立即汇报并进行修复。	√		√							
					2	安全附件	1. 安全阀灵敏有效，在检验周期内。2. 压力表表盘清晰，示数正确。3. 减压阀正常运行。	工程技术	/										
								管理措施	执行点检每班一次。	√									
								培训教育	/										
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√					
								应急处置	清机后进入设备更换滤布。	√		√							
								工程技术	/										
								管理措施	1. 定期对压力。表、安全阀进行检验。2. 每班点检一次减压阀后压力。	√									
								培训教育	/										
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√					
								应急处置	更换备用安全阀，送检。	√		√							

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										3	密封	密封垫完好，无泄漏。	工程技术	/	
管理措施	执行点检每班一次。	√													
培训教育	/														
个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√										√		
应急处置	停止压滤，更换或紧固密封垫。	√		√											
4	刮料桨叶	无缺痕。	工程技术	/											
			管理措施	通过观察镜看刮料状态。						√					
			培训教育	/											
			个体防护	防砸鞋、安全帽、工作服。						√	√		√		
			应急处置	发现异常及时维修更换。						√		√			
5	接口法兰	无泄漏。	工程技术	法兰、垫片选用耐腐蚀材料。								√			√
			管理措施	日常检查、发现泄漏立即处理。						√					
			培训教育	开展法兰查漏点知识培训。						√	√				
			个体防护	佩戴防护手套、护目镜等劳保用品。						√	√		√		
			应急处置	关闭前后截止阀实施法兰维修。						√		√			
14	设备设施	制氮机	2	投料工序	1	压力	氮气压力≥0.2≤0.6。	工程技术	安装有压力低报警。			√			√
								管理措施	每小时检查一次。	√					
								培训教育	每年进行安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。	√	√				
								个体防护	佩防护手套、耳塞。	√	√		√		
								应急处置	通知车间停止作业，直至压力恢复正常。	√	√				
					2	含量	≥98.5%。	工程技术	安装有含量低报警。			√			√
								管理措施	每小时检查一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程培训学习。2. 每月进行	√	√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
					个体防护	佩防护手套、耳塞。		√	√			√					
					应急处置	通知车间停止作业，直至含量恢复正常。		√		√							
														</			

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门
15	设备设施	空压机	4	压滤工序	1	安全阀	操作灵敏、在检验周期内。	工程技术	/										
								管理措施	执行点检每班。一次（空压机点检标准）。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。。	√		√							
								个体防护	防护手套，耳塞。	√	√		√						
								应急处置	更换备用安全阀。	√		√							
					2	压力表	1. 压力表外观完好。	工程技术	/										
								管理措施	执行点检，每班一次（空压机点检标准）。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套，耳塞。	√	√		√						
								应急处置	更换备用压力表。	√		√							
					3	出口压力	不超过指定范围。	工程技术	/										
								管理措施	执行点检，每班一次（空压机点检标准）	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套，耳塞。	√	√		√						
								应急处置	重新设定出口压力。	√		√							
					4	润滑油	油质良好、无泄漏。	工程技术	/										
								管理措施	执行点检，每班一次（空压机点检标准）。	√									
								培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。	√		√							
								个体防护	防护手套，耳塞。	√	√		√						
								应急处置	更换润滑油。	√		√							

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										每次作业/岗位级
											5	声音	无异常。	工程技术	/	
管理措施	执行点检，每班一次（空压机点检标准）。	√														
培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。	√		√												
个体防护	防护手套，耳塞。	√	√											√		
应急处置	排查声音来源，维修。	√		√												
6	滤芯	运行正常。	工程技术	/												
			管理措施	按照保养计划定期更换。			√									
			培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。			√					√				
			个体防护	防护手套，耳塞。			√				√			√		
			应急处置	更换滤芯。			√					√				
7	设备接地	接地完好。	工程技术	安装静电接地。								√				√
			管理措施	每年度检测一次。			√									
			培训教育	1. 每年进行岗位安全操作规程培训学习。2. 每月进行班组安全活动。			√					√				
			个体防护	佩防护手套、耳塞。			√				√			√		
			应急处置	断电后将人员救出，并送医。			√					√				
16	设备设施	氮气储罐	4	投料工序	1	安全阀	操作灵敏、在检验周期内。	工程技术	/							
								管理措施	日常巡检、每年进行校检，发现问题及时处理。	√						
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		
								应急处置	更换备用安全阀，送检。	√		√				

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										每次作业/岗位级
											2	压力表	1. 耐压等级及量程符合实际。 2. 设有上限红线。 3. 完好无损坏。	工程技术	增加隔离护栏。	
管理措施	1. 每小时巡检一次，发现问题及时通知仪表处理。2. 压力表定期检定，检定合格。	√														
培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√												
个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√											√		
应急处置	更换备用压力表，送检。	√		√												
3	管道壁厚	壁厚符合标准。	工程技术	/												
			管理措施	每年外部检测一次。			√									
			培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。			√					√				
			个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。			√				√			√		
			应急处置	设备废弃，更换新设备。			√					√				
4	支撑底座	支撑牢固。	工程技术	/												
			管理措施	每日巡检一次。			√									
			培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。			√					√				
			个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。			√				√			√		
			应急处置	停用，待职称维修完毕后恢复使用。			√					√				
17	设备设施	压缩空气储罐	4	压滤工序	1	安全阀	操作灵敏、在检验周期内。	工程技术	增加隔离护栏。			√			√	
								管理措施	日常巡检、每年进行校检，发现问题及时处理。	√						
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√		

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门
									应急处置	更换备用安全阀，送检。	√		√					
									工程技术	/								
					2	压力表	1. 耐压等级及量程符合实际。2. 设有上限红线。3. 完好无损坏。	管理措施	1. 每小时巡检一次，发现问题及时通知仪表处理。2. 压力表定期检定，检定合格。	√								
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	更换备用压力表，送检。	√		√						
								3	管道壁厚	壁厚符合标准。	工程技术	/						
											管理措施	每年外部检测一次。	√					
					培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√					√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√	√			√				
								应急处置	设备废弃，更换新设备。	√		√						
								4	支撑底座	支撑牢固。	工程技术	/						
											管理措施	每日巡检一次。	√					
					培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√					√						
					个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服。	√				√			√				
应急处置	停用，待职称维修完毕后恢复使用。	√		√														
18	设备设施	闪蒸干燥机	4	烘干	1	主机	温度、仪表正常。	工程技术	/									
								管理措施	每 2 小时检查一次。	√								
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查				
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√				
								应急处置	更换布袋。	√		√						
								工程技术	/									
								管理措施	执行点检，每班一次。	√								
					6	旋风分离器	无泄漏。	培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动	√		√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√				
								应急处置	停机焊补。	√		√						
								工程技术	/									
					7	换热器	保温无破损，无泄漏。	管理措施	执行点检，每班一次。	√								
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√				
								应急处置	停机补漏，更换保温。	√		√						
					8	压力管道	无泄漏。	工程技术	/									
								管理措施	执行点检，每班一次。	√								
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√				
								应急处置	焊补。	√		√						
19	设备设施	鼓风、引风机	4	烘干工序	1	风压	在规定范围内。	工程技术	/									
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理。	√								
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查			
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门
							在额定电流范围内。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√			
								应急处置	停机，排查漏点。	√		√					
								工程技术	1. 设有备用泵。			√			√		
								管理措施	执行点检，每班一次。	√							
					2	电流		培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训 2. 每月进行班组安全活动。	√		√					
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√			
								应急处置	停机，维修设备。	√		√					
								工程技术	设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。			√			√		
					3	轴承	轴承运转无异响。	管理措施	执行点检，每班一次。	√							
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√					
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√			
								应急处置	更换润滑油。	√		√					
					4	润滑油	油位正常。	工程技术	设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。			√				√	
								管理措施	执行点检，每班一次。	√							
								培训教育	1 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√					
								个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√			
								应急处置	更换润滑油。	√		√					
								工程技术	/								
								管理措施	每年检查一次。（接地电阻≤4.0Ω）	√							
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√					

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
20	设备设施	湿捕器	4	烘干工序	1	壁厚	壁厚正常，无漏点。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√	
								应急处置	重新制作接地线。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	执行点检，每班一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					2	避雷装置	接地电阻≤10.0Ω。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√	
								应急处置	废弃后更换。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	每年检测二次，检测合格。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					3	喷淋头	喷淋头运行正常。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√	
								应急处置	重新安装接地线。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	每月检查一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					4	残留物料	无物料残留。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√	
								应急处置	更换喷淋头。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	每月检查清理一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称									每次作业/岗位级
21	设备设施	转料泵	4	各工序	1	安全附件	压力表外观完好。	个体防护	防护手套、防砸鞋、安全帽、工作服、防尘口罩。	√	√			√	
								应急处置	每季度清理。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	1. 每小时巡检一次，发现问题及时处理。 2. 压力表每半年检定，检定合格。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					2	泵体	无跑冒滴漏现象。	个体防护	护目镜，防护手套。	√	√			√	
								应急处置	调节出口阀门，检查叶轮。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	每班点检一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。 2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					3	连接地脚螺栓	连接牢固。	个体防护	护目镜，防护手套。	√	√			√	
								应急处置	更换泵体。	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	每月点检一次。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√			
					4	进料阀门	无腐蚀，气密性良好。	个体防护	护目镜，防护手套。	√	√			√	
								应急处置	更换地脚螺丝。	√		√			
								工程技术	阀门质量、安装质量合格。			√			√
								管理措施	每班点检一次跑冒滴漏。	√					
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班	√		√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查						
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每年/企业
					个体防护	护目镜，防护手套。			√	√			√							
					应急处置	及时关闭前后截止阀进行维修。			√		√									
					5	止回阀	止回阀运行良好。	工程技术	/											
								管理措施	每月调试一次。	√										
								培训教育	1. 每年进行安全操作规程再培训。2. 每月进行班组安全活动。	√		√								
								个体防护	护目镜，防护手套。	√	√		√							
								应急处置	更换止回阀。	√		√								
					22	设备设施	电动葫芦	4	各工序	1	导轨	无间隙。	工程技术	/						
													管理措施	按照施工标准，每 2 年检测一次。	√					
													培训教育	每年进行再培训。	√		√			
													个体防护	佩戴皱纹手套。	√	√		√		
													应急处置	出现问题后立即停用，办理好作业证维修工维修完毕后恢复使用。	√		√			
					2	油丝绳	无缺油、无起刺、无打折。	工程技术	/											
								管理措施	1. 执行点检，每班一次。2. 周度进行保养。3. 吊装区增加隔离栏。	√										
								培训教育	每年进行再培训。	√		√								
								个体防护	佩戴皱纹手套。	√	√		√							
								应急处置	更换油丝绳。	√		√								
					3	限位器	无失效。	工程技术	/											
								管理措施	每周点检一次。	√										

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										
											每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每月/部门	每季度/部门	每年/企业
											个体防护	佩戴皱纹手套。	√	√		
						应急处置	更换限位器。	√		√						
					4	手柄	灵敏，方向一致。	工程技术	/							
				管理措施				每班点检一次。	√							
				培训教育				每年进行再培训。	√		√					
				个体防护				佩戴皱纹手套。	√	√			√			
						应急处置	更换手柄。	√		√						
					5	吊钩	无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好。	工程技术	安装止脱销。			√			√	
				管理措施				每班点检一次。	√							
				培训教育				每年进行再培训。	√		√					
				个体防护				佩戴皱纹手套。	√	√			√			
						应急处置	更换吊钩。	√		√						
					6	减速机	使用前检查性能。	工程技术	定期更换润滑油。			√			√	
				管理措施				使用前各巡检一次，发现异常及时维修。	√							
				培训教育				开展电动葫芦运行检查知识培训。	√		√					
				个体防护				佩戴皱纹手套。	√	√			√			
				应急处置				出现问题后立即停用，办理好作业证维修工维修完毕后恢复使用。	√		√					
23	设备设施	机动、电动叉车	3	各工序	1	货叉	货叉平行，无裂纹。	工程技术	/							
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√						
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√				
								个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√		
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√				

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
					2	蜂鸣器或喇叭	正常使用。	工程技术	/						
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√					
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√			
								个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√	
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√			
3	轮胎	胎压正常无破损。	工程技术	/											
			管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√										
			培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√								
			个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√						
			应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√								
4	润滑	润滑环节正常，无缺油。	工程技术	/											
			管理措施	进行日例行检查，确保无异常。	√										
			培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√								
			个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√						
			应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√								
5	刹车	刹车灵敏有效。	工程技术	安装限速器。			√				√				
			管理措施	进行日例行检查，确保无异常。	√										
			培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√								
			个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√			√						
			应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√								

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查			
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门
					24	设备设施			安全设施	4	各工序	1	空气呼吸器	压力正常	工程技术	/	
管理措施	进行日例行检查，确保无异常。	√															
培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责。	√		√													
个体防护	防护手套、安全帽、工作服、防砸鞋。	√	√					√									
应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用。	√		√													
2	消防栓	出水压力正常 物资齐全	工程技术	/													
			管理措施	周例行点检			√										
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核			√					√					
			个体防护	/													
			应急处置	重新充装			√					√					
3	灭火器	压力正常 本体无损坏	工程技术	设置有稳压泵				√					√				√
			管理措施	月度点检			√										
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核			√					√					
			个体防护	/													
			应急处置	补充物资			√					√					
			工程技术	/													
			管理措施	月度点检一次			√										
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核			√					√					
			个体防护	/													
			应急处置	重新充装			√					√					

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称									每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
										4	滤毒罐	是否有效	工程技术	/		
管理措施	定期对防毒口罩检查称重，对失效的及时更换。	√														
培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核	√		√												
个体防护	/															
应急处置	更换	√		√												
5	应急柜	应 急 物 资 齐 全，有效	工程技术	/												
			管理措施	根据安全专篇配备，安全部门检查						√						
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核						√		√				
			个体防护	/												
			应急处置	补充物资						√		√				
6	静电导除设施	无损坏	工程技术	/												
			管理措施	月度责任人检查一次						√						
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核						√		√				
			个体防护	/												
			应急处置	更换						√		√				
7	洗眼器	无损坏，使用正常	工程技术	/												
			管理措施	每周责任人检查一次						√						
			培训教育	1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核						√		√				
			个体防护	/												
			应急处置	更换						√		√				

风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电器、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称										
					8	可燃气报警仪	现场显示正常，在有效期内	工程技术	/							
					管理措施			每周责任人检查一次	√							
					培训教育			1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核	√		√					
					个体防护			/								
					应急处置			更换	√		√					
9	氮气报警装置	现场显示正常，可正常报警	工程技术	/												
管理措施			每周责任人检查一次	√												
培训教育			1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核	√		√										
个体防护			/													
应急处置			更换	√		√										
10	防化服	无损坏	工程技术	/												
管理措施			每周责任人检查一次	√												
培训教育			1 每年进行再培训；2 每月进行班组安全活动；3 每季度进行现场抽查考核	√		√										
个体防护			/	√	√			√								
应急处置			更换	√		√										

B. 2. 2 固体制剂加工装置

生产现场类隐患排查治理清单

风险点	排查内容与排查标准	日常检查	专业性检查	综合性检查
-----	-----------	------	-------	-------

编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
1	设备设施	预混釜	5	气流粉碎工段	1	釜体	釜体完好，法兰焊缝无泄漏	工程技术	材质选型正确			√			√
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	1. 每年对职工进行安全再培训。2. 人员全部培训合格之后上岗。	√		√			
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
			4	气流粉碎工段	2	减速机	轴承无异响、机封无泄漏	工程技术	/						
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	每年对职工进行安全再培训。	√		√			
									人员全部培训合格之后上岗。						
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
			4	气流粉碎工段	3	电机	轴承无异响、接线无老化	工程技术	安装漏电保护器和接地			√			√
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	1. 每年对职工进行安全再培训。2. 人员全部培训合格后上岗。	√		√			
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
2	设备设施	气流粉碎	4	气流粉碎工	1	紧固螺栓	螺栓无缺失，	工程技术	/						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查			
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门
		机		段			紧固到位	管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√								
								培训教育	每年进行再培训。	√		√						
									每月进行班组安全活动。									
								个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√			√				
								应急处置	存在异常立即停止使用并紧固螺栓，待设备无问题之后才能使用	√		√						
					4	气流粉碎工段	2	电机	轴承无异响，接线无老化	工程技术	设备可靠接地或接零			√			√	
										管理措施	执行点检每班一次	√						
										培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。	√		√				
										个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√			√		
										应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√				
3	设备设施	捏合机	4	捏合造粒工段	1	行程开关	捏合机料仓门口行程开关灵敏	工程技术	/									
								管理措施	无行程开关设备清理前先断电，执行点检每班一次	√								
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√						
								个体防护	操作时必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√				
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
			4	捏合造粒工段	2	链条	链条无缺油、无断裂，防护罩防护齐全	工程技术	/						
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	每年进行再培训。	√	√				
									每月进行班组安全活动。						
								个体防护	每年进行现场抽查考核。						
									操作时必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
			4	捏合造粒工段	3	减速机	轴承无异响、油封无泄漏	应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	每年进行再培训。	√	√				
									每月进行班组安全活动。						
									每年进行现场抽查考核。						
			4	捏合造粒工段	4	电机	轴承无异响、接线无老化	个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
								工程技术	安装漏电保护器和接地			√			√
								管理措施	执行点检每班一次	√					
								培训教育	1. 每年进行再培训。	√	√				
									2. 每月进行班组安全活动。						
									3. 每年进行现场抽查考核。						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
							应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
4	设备设施	加水计量罐	4	捏合造粒工段	1	罐体	无腐蚀，裂纹	工程技术	材质选型正确			√		√
								管理措施	执行点检，每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用	√		√		
			4	捏合造粒工段	2	减压阀	加气管线有减压阀并能正常使用，压力在范围内	工程技术	压缩空气管线安装减压阀			√		√
								管理措施	执行点检，每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽	√	√		√	
								应急处置	发现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用	√		√		
			4	捏合造粒工	3	压力表	压力在	工程技术	/					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位 段	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
							0.35-0.4MPa范围之内	管理措施	1. 每月进行巡检，发现问题及时通知仪表处理。 2. 压力表半年一次检定。	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用	√		√		
								工程技术	采用耐腐蚀管材			√		√
			4	捏合造粒工段	4	管线	管线无腐蚀、泄漏	管理措施	每月进行巡检，确保无异常	√				
								培训教育	每年进行再培训。	√	√			
								培训教育	每月进行班组安全活动。					
								培训教育	每年进行现场抽查考核。					
								个体防护	护目镜、乳胶手套、工作服、安全帽	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停止使用并跟车间领导反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用	√		√		
5	设备设施	造粒机	4	捏合造粒工段	1	模具架	模具完整无破损，模具架无变形	工程技术	/					
								管理措施	执行点检每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								个体防护	操作必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√		√	
								应急处置	发现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√		
					2	减速机	轴承无异响、油位正常、油封无泄漏	工程技术	/					
								管理措施	执行点检每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√		
			4	捏合造粒工段	3	防护罩	防护罩防护齐全	工程技术	/					
								管理措施	执行点检每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		
								个体防护	操作时必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√		
			4	捏合造粒工段	4	电机	轴承无异响，接线无老化	工程技术	安装漏电保护器和接地			√		√
								管理措施	执行点检每班一次	√				
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								个人防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理，待设备维修好之后才能使用	√		√			
6	设备设施	烘干机	4	烘干工段	1	干燥机	紧固无异常，温度、仪表显示正常	工程技术	/						
								管理措施	执行点检，每班一次	√					
								培训教育	1. 每年进行再培训。	√	√				
									2. 每月进行班组安全活动。						
									3. 每年进行现场抽查考核。						
								个人防护	必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩、防护手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√			
			4	烘干工段	2	换热器	蒸汽阀门正常，保温无破损，无泄漏	工程技术	使用蒸汽自控阀			√			√
								管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√					
								培训教育	1. 每年进行再培。2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个人防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防护手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√			
			4	烘干工段	3	引风管道	无腐蚀、无泄漏	工程技术	/						
								管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
								培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。 3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√			
								工程技术	脚踏开关增加防护罩			√			√
								管理措施	定期测试急停开关是否好用	√					
7	设备设施	封口机	4	分装工段	1	封口机	脚踏开关有防护罩，急停开关灵敏无异常	培训教育	现场悬挂 SOP，增加技能培训，禁止手指放入	√		√			
								个体防护	操作前先佩戴好劳保用品，防尘口罩、手套、护目镜	√	√			√	
								应急处置	立即断电对受伤职工进行救治	√		√			
								工程技术	压缩空气管线安装减压阀			√			√
								管理措施	1. 每班巡检一次，发现问题及时处理。 2. 压力表定期检定，检定合格。	√					
8	设备设施	半自动包装机	5	分装工段	1	安全附件	各类附件正常无问题	培训教育	每年进行再培训。	√		√			
								培训教育	每月进行班组安全活动。						
								培训教育	每年进行现场抽查考核。						
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车，查找原因解决后开车	√		√			
								工程技术	安装漏电保护器和过载保护			√			√
			管理措施	执行点检每班一次	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
9	设备设施	缠膜机	4	分装工段	1	电源电线	1. 电器线路正常运行; 2. 接地良好。	培训教育	1. 每年进行再培训。2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	进入生产岗位必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩等	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并处理, 待设备维修好之后才能使用	√		√			
								工程技术	安装漏电保护器			√			√
								管理措施	使用时每班点检确认	√					
			4	分装工段	2	紧固螺栓	固定可靠、无松动。	培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	立即断电并对受伤人员进行救治	√		√			
								工程技术	/						
								管理措施	设定转速, 严禁转速太快, 螺栓紧固到位, 无松动	√					
10	设备设施	机动叉车	3	车间主任	1	货叉	固定可靠、无松动。	培训教育	1. 每年进行再培训。 2. 每月进行班组安全活动。3. 每年进行现场抽查考核。	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	立即对受伤人员进行救治	√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查		
					序号	名称										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级
							正常使用	个体防护	劳保手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√			
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用	√		√					
								工程技术	/								
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√							
								培训教育	1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。2. 人车分流，禁止交叉作业。	√		√					
				通用	2	蜂鸣器或喇叭	正常使用	个体防护	劳保手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√			
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用	√		√					
								工程技术	/								
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√							
								培训教育	1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。2. 人车分流，禁止交叉作业。	√		√					
				车间主任	3	刹车	刹车平稳无异常	个体防护	劳保手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√			
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用	√		√					
								工程技术	/								
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√							
								培训教育	1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。2. 人车分流，禁止交叉作业。	√		√					
				通用	3	轮胎	胎压正常无破损	个体防护	劳保手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√			
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用	√		√					
工程技术	/																
管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√															
培训教育	1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。2. 人车分流，禁止交叉作业。	√							√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
									使用						
			4	通用	4	润滑	润滑环节正常，无缺油	工程技术	/						
								管理措施	进行日例行检查，确保无异常	√					
								培训教育	1. 驾驶人必须有叉车驾驶证并熟知公司的情况。2. 人车分流，禁止交叉作业。	√		√			
								个体防护	劳保手套、安全帽、防砸鞋	√	√			√	
								应急处置	发现故障停止使用，到维修合格之后再使用	√		√			
11	设备设施	货运电梯	3	车间主任	1	轿厢	轿厢平稳、无腐蚀或开焊	工程技术	/						
								管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√					
								培训教育	特种作业人员持证上岗	√		√			
								个体防护	检查或操作佩戴好手套	√	√			√	
								应急处置	发现异常立即停止使用，待维修确认无问题之后才能使用	√		√			
			4	通用	2	闭门光幕	电梯门关闭顺利无卡顿，光幕无破损	工程技术	/						
								管理措施	设备使用前例行检查门槽和光幕情况	√					
								培训教育	特种作业人员持证上岗	√		√			
								个体防护	检查或操作佩戴好手套	√	√			√	
								应急处置	发现异常立即停止使用，待维修确认无问题之后才能使用	√		√			
			4	通用	3	电梯按钮	按钮灵活，无缺失，清晰	工程技术	/						
								管理措施	每天使用前进行巡查，每月专业人员进行专业检查	√					
								培训教育	特种作业人员持证上岗	√		√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
										每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
								个体防护	检查或操作佩戴好手套	√	√			√	
								应急处置	发现异常立即停止使用并反馈进行处理	√		√			
12	设备设施	电动葫芦	4	通用	1	导轨	无间隙	工程技术	/						
								管理措施	按照施工标准，每2年检测而一次	√					
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
			4	通用	2	油绳	无缺油、无起刺、无打折	工程技术	/						
								管理措施	1. 执行点检，每班一次。2. 周度进行保养。3. 吊装区划出警示区。	√					
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
			4	通用	3	限位器	无失效	工程技术							
								管理措施	执行点检，每班一次。	√					
									周度进行保养。						
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
			4	通用	4	手柄	灵敏，方向一致	工程技术							
								管理措施	执行点检，每班一次	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
				通用	5	吊钩	无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好	培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
								工程技术	使用防脱落吊钩			√			√
								管理措施	1. 执行点检，每班一次。2. 周度进行保养。 3. 吊装区增加隔离栏。	√					
			4	通用	5	吊钩	无裂缝、无点焊，防脱落自动装置完好	培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
								工程技术							
								管理措施	1. 执行点检，每班一次。2. 周度进行保养。	√					
			3	车间主任	6	导绳器	有序排列	培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停止	√		√			
工程技术															
管理措施	1. 执行点检，每班一次。2. 周度进行保养。	√													
13	设备设施	湿捕器	5	通用	1	腐蚀	器壁无严重腐蚀，无漏点	培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√			
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√			√	
								应急处置	出现异常立即停车并进行维修，清理泄漏水质	√		√			
								工程技术							
								管理措施	执行点检每班一次	√					
			4	通用	2	避雷装置	避雷接地完	工程技术	/						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施	巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称			每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业
14	设备设施	空压机	4	通用	1	支架	固定支架牢固无腐蚀	管理措施	1. 每年定期检测二次，检测合格。 2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。	√				
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√		
								个体防护	佩戴护目镜、乳胶手套	√	√		√	
								应急处置	加装避雷接地	√		√		
								工程技术	/					
			3	车间主任	2	安全附件	在检验周期内，操作灵敏，显示准确	管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√				
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责	√		√		
								个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√		
								工程技术	/					
			4	通用	3	跑冒滴漏	油位正常，无泄漏	管理措施	每月进行例行检查，确保无异常，定期校准	√				
								培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责	√		√		
								个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√		√	
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√		
			4	通用	3	跑冒滴漏	油位正常，无泄漏	工程技术	/					
								管理措施	执行点检每班一次（空压机点检标准）	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查	
					序号	名称				每次作业/岗位级	每次作业/岗位级	每月/部门	每季度/工厂	每季度/部门	每年/企业	
15	设备设施	压缩空气缓冲罐	4	通用	4	声音	无异常	培训教育	人员全部培训合格之后上岗，例行检查由专业人员负责	√		√				
								个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√			√		
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√				
								工程技术	/							
								管理措施	执行点检每班一次（空压机点检标准）	√						
			3	车间主任	1	安全附件	在检验周期内，操作灵敏，显示准确	培训教育	人员全部培训合格之后上岗	√		√				
								个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√			√		
								应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√				
								工程技术	定期校准			√			√	
								管理措施	每月进行例行检查，确保无异常	√						
4	通用	2	支架	支架无腐蚀，固定到位	培训教育	人员全部培训合格取证之后上岗	√		√							
					个体防护	检查人员佩戴口罩、耳塞	√	√			√					
					应急处置	出现异常立即停车并对设备检维修，待设备维修好之后才能使用	√		√							
					工程技术	/										
					管理措施	月度点检，发现问题及时处理	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或潜在事件（标准）	管控措施		巡检	交接班	电气、仪表、设备、技术专业检查	季节性检查	季度检查	年度检查
					序号	名称									
								应急处置	出现异常立即停止使用并跟车间领导或计量室反馈，待设备维修好验收合格之后才能使用	√		√			
					4	通用		3	排污口	排污口排污顺畅	工程技术	/			

附 录 C
(资料性附录)
基础管理类隐患排查治理清单

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

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
5	教育培训	企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能;从业人员是否接受教育和培训,考核合格后上岗作业;对有资格要求的岗位,是否配备依法取得相应资格的人员;	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,是否了解、掌握其安全技术特性,是否采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训;	√	√	√	√	√	√	√		
		企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,按照有关法律、行政法规规定,取得安全资格证书的;主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时;每年再培训时间不得少于 16 学时;			√	√			√		
		企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时,每年接受再培训的时间不得少于 20 学时;从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,是否重新接受车间和班组级的安全培训;	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。	√	√	√	√			√	√	√
		企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划;保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案,详细、准确记录培训考核情况;		√	√	√	√		√	√	√
		企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于 2 次,每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动。			√	√	√	√	√	√	√
6	安全生产管理档案	是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管理档案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人员健康监护档案;危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案;	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
7	安全生产投入	企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入; 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取: 1. 营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提取; 2. 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 2%提取; 3. 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取; 4. 营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取;	√	√					√	√	√
		企业是否按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账; 安全生产的费用应当按照以下范围使用: 1. 完善、改造和维护安全防护设施设备支出;2. 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;3. 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出; 4. 安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;5. 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6. 安全生产宣传、教育、培训支出;7. 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;安全设施及特种设备检测检验支出;8. 其他与安全生产直接相关的支出;	√	√					√	√	√
		安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任险的情况;		√	√	√	√		√	√	
		1. 危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织;生产经营规模较小的(可以不建立应急救援组织的),是否指定兼职的应急救援人员。 2. 企业是否建立应急指挥系统,实行厂级、车间级分级管理,建立应急救援队伍;明确各级应急指挥系统和救援队的职责;			√	√					
8	应急管理	企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;是否按照国家有关要求,针对不同情况,制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案;		√	√	√	√	√	√	√	√
		企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案;是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审,应急预案经评审后,是否由企业主要负责人签署公布。	√						√	√	
		危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、保养并记录,保证其处于完好状态;	√	√	√	√	√	√	√	√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业性检查		综合性检查				专项安全检查		
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 企业级	每月/ 部门级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每周/ 车间级	每周/ 班组级	每季度/ 企业级	每月/ 部门级	每月/ 车间级
9	职业卫生基础 管理	企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训;企业是否制定了本单位的应急预案演练计划,并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练;应急预案演练结束后,应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告;	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预案修订情况是否有记录并归档。有下列情形之一的,应急预案应当及时修订: 1. 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的; 2. 生产经营单位生产工艺和技术发生变化的; 3. 周围环境发生变化,形成新的重大危险源的; 4. 应急组织指挥体系或者职责已经调整的; 5. 依据的法律、法规、规章和标准发生变化的; 6. 应急预案演练评估报告要求修订的; 7. 应急预案管理部门要求修订的。	√		√	√			√	√	√
		企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度,为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		企业为从业人员提供的劳动防护用品,是否超过使用期限。	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容;		√	√	√			√	√	
10	相关方安全管 理	是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查;是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员,调离或者暂时脱离原工作岗位;		√	√	√	√		√	√	√
		是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测;是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的,结合实际情况立即进行整改;		√	√	√	√		√	√	√
11	变更管理	企业是否严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理,建立合格承包商名录和档案;企业是否与选用的承包商签订安全协议书。		√	√	√	√		√	√	√
		企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录;进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录;		√	√	√	√		√	√	√
11	变更管理	企业是否严格执行变更管理,并满足: 1. 建立变更管理制度,履行下列变更程序:(1)变更申请:按要求填写变更申	√	√	√	√	√	√	√	√	√

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

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