

ICS 71.010  
G00

# DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3324—2018

---

## 甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

A guide to the implementation of the management system for the safety of production safety accidents in the methane chlorides 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。

本标准起草单位：山东聊城鲁西化工第六化肥有限公司。

本标准主要起草人：郎言恩、孙西华、周长春、张红杰、崔昌河、雷加奇、邵聪聪、杨新国、刘广铎、刘祥伟。

## 引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规及标准规定,充分借鉴和吸收国际、国内生产安全事故隐患(以下简称隐患)排查治理相关标准、现代安全管理理念和化工生产经营单位的隐患排查治理成功经验,按照山东省《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求,结合山东省安全生产实际和甲烷氯化物行业安全生产特点编制。

本标准目的是规范和指导山东省甲烷氯化物行业企业生产经营单位隐患排查治理工作。

# 甲烷氯化物行业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

## 1 范围

本标准规定了甲烷氯化物行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内甲烷氯化物行业企业事故隐患排查治理体系的建设。

## 2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

## 3 术语和定义

DB37/T 2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 基本要求

### 4.1 健全机构

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

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

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

——其他各部门（车间）要成立以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各骨干成员对所分管范围内的隐患排查治理工作负责。

### 4.1.2 完善制度

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

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

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

#### 4.2 组织培训

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

#### 4.3 全员参与

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

### 5 隐患分级与分类

#### 5.1 隐患分级

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

##### 5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：警示标识老化、损坏、爬梯护栏横撑开焊、滤毒罐进口封堵不及时等。

##### 5.1.2 重大事故隐患

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。以下情形判定为重大隐患：

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

- 在役的甲烷氯化物生产装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
- 甲烷氯化物生产装置使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
- 涉及可燃和有毒气体泄漏的（氢氯化单元、热氯化单元、液氯气化单元和氯甲烷存储罐区）场所未按国家标准设置检测报警装置和通风设施的。
- 氢氯化单元、热氯化单元、精馏单元、氯甲烷存储场所及装卸区等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的。
- 控制室或机柜间与甲、乙类生产储存设施（液氯、甲醇、氯甲烷）的安全距离不足或其面向具有火灾、爆炸危险性的（氯化、精馏）装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求的。
- 涉及重点监管氯化工艺未实现自动化控制，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。
- 氯气缓冲罐、氯气预热器和氯甲烷球罐的安全阀等安全附件未正常投用的。
- 甲烷氯化物装置区、氯甲烷成品罐区等未按规定设置水、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。
- 氢氯化单元、热氯化单元、液氯气化单元和氯甲烷存储罐区所涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或检测报警装置数量、能力低于标准要求的1/2的。
- 甲烷氯化物生产装置区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。
- 氯甲烷球罐、精馏再沸器等压力容器和氯气、甲苯、粗苯压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。
- 未按国家标准分区分类存储液氯、氯甲烷等危险化学品，超量、超品种存储液氯、氯甲烷等危险化学品，相互禁配物质混放混存。
- 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

## 5.2 隐患分类

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患，

### 5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

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

——基础管理其他方面。

## 5.2.2 生产现场类隐患

生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷：

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

## 6 工作程序与内容

### 6.1 编制排查项目清单

#### 6.1.1 隐患排查项目清单

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

#### 6.1.2 生产现场类隐患排查清单

6.1.2.1 以各类风险点（车间、工序）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的现场管理类隐患排查清单（参见附录 B）。至少应包括：

- 与风险点对应的设备设施和作业活动
- 排查内容
- 排查标准等信息

6.1.2.2 排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施，如：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等措施。

#### 6.1.3 基础管理类隐患排查清单

6.1.4 依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、技术标准、规程等逐项编制基础管理类隐患排查清单（参见附录 C），至少应包括：

- 排查项目
- 排查内容
- 排查标准等信息

排查内容应包括制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

### 6.2 隐患排查

#### 6.2.1 排查方式

6.2.1.1 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、专项或重要活动隐患排查、事故类别隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

6.2.1.2 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

## 6.2.2 排查要求

6.2.2.1 企业应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则，明确主体责任，做到全面覆盖、责任到人；日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；

——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；

——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；

——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；

——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；

——对于区域位置、工艺技术 etc 不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。

6.2.2.2 当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业隐患排查：

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；

——组织机构和人员发生重大调整的；

——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；

——外部安全生产环境发生重大变化；

——发生事故或对事故、事件有新的认识；

——气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

## 6.2.3 组织实施

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

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

6.2.3.3 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

## 6.3 隐患治理

### 6.3.1 治理要求

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

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

### 6.3.2 治理流程

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

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

### 6.3.3 一般隐患治理

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

### 6.3.4 重大隐患治理

#### 6.3.4.1 隐患评估

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

#### 6.3.4.2 治理方案

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

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

#### 6.3.4.3 治理实施

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

### 6.3.5 验收

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

6.3.5.2 重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

## 7 成果及应用

### 7.1 文件管理

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

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

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

### 7.2 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。

同时应包括：

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

## 8 信息化管理

企业应将风险分级管控相关信息录入山东省隐患排查治理信息平台，并保障正常运行。

## 9 持续改进

## 9.1 评审

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

## 9.2 更新

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

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

## 9.3 沟通

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

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

**附 录 A**  
**(资料性附录)**  
**隐患排查治理考核奖惩制度**

**1 目的**

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

**2 范围**

本制度适用于甲烷氯化物行业企业全体员工以及其他相关人员的隐患排查治理工作。

**3 职责**

3.1 各车间负责班组级和车间级安全隐患的排查汇总、整改工作。

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

3.3 安全部门负责公司级安全隐患的汇总,将隐患分类反馈并督促属地单位进行整改。

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

**4 奖惩**

4.1 各车间负责本单位一般隐患的落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作。对于同一个员工多次发现较小隐患的,月底与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩,视情况进行奖惩。

4.2 对于查出重大隐患的,即时给予奖励,并与个人奖金系数和综合业绩考评挂钩。

4.3 当班运行人员巡检流于形式未及时发现潜在隐患的,视情况进行奖惩。

4.4 员工将隐患反馈给车间,车间未组织整改或整改不彻底,未影响到运行的,进行考核;影响系统安全稳定运行的,严肃处理。

4.5 班组级、车间级、部门级和公司级要严格按照隐患排查治理的巡检要求和管控措施的进行检查巡检,未按要求检查进行考核。

4.6 各管控层级要每月对隐患的排查治理和管控情况进行跟踪落实、存档、奖惩通报的拟定、整改情况的验证等工作,该项工作未开展的考核处理。

附 录 B  
(资料性附录)  
现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查
								每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	作业活动	原料输送	四级		1	甲醇管线输送	甲醇管线超压泄漏，遇点火源。	工程技术	1、设有压力报警； 2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠。	√				
							管理措施	1、做好指标控制；2、人员要按时进行巡检管廊，有异常及时通知DCS人员及管理人员。						
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。			√		
								个人防护	1、正确佩戴防护手套，面罩，长袖防静电工作服，防砸鞋；2、配备防毒面具和滤毒罐。	√				
								应急处置	1、发现泄漏，停止输送，启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案，人员及时撤离； 2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。	√				
							甲醇储槽溢罐，遇点火源。	工程技术	1、甲醇储槽设置液位报警； 2、甲醇罐区设置有毒有害气体报警仪； 3、甲醇储槽设置围堰、防火堤； 4、流量计、液位计准确，符合工艺要求。	√				
								管理措施	1、DCS操作人员每两小时记录一次操作记录表；2、气体报警仪定期校验合格； 3、对围堰防护堤定期进行检查； 4、流量计、液位计按要求周期校验。	√				
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。				√	

风险点								日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	作业活动	原料输送	四级		2	液氯管线输送	液氯管线泄漏。	个人防护	1、正确佩戴防护手套,面罩,长袖防静电工作服,防砸鞋; 2、配备防毒面具和滤毒罐。	√					
								应急处置	1、发现泄漏,停止输送,启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案,人员及时撤离; 2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。	√					
								工程技术	1、设有压力报警; 2、现场设置有毒有害气体检测仪灵敏可靠; 3、管线设有安全阀; 4、有负压泵抽空系统及事故处理槽。	√					
								管理措施	1、做好指标控制; 2、人员要按时进行巡检管廊,有异常及时通知DCS人员及管理人员; 3、液氯输送管道定期检验。	√					
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能,操作人员持证上岗。				√		
								个人防护	1、正确佩戴防护手套,面罩,长袖防静电工作服,防砸鞋; 2、配备防毒面具和滤毒罐。	√					
								应急处置	1、发现泄漏,停止输送,启动甲醇、液氯泄漏应急处置预案,人员及时撤离; 2、发生火灾启用移动式泡沫灭火装置。	√					

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查		专业性检查		综合检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称		日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查						
														每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级
**	作业活动	DCS操作	四级		1	DCS画面巡检	巡检不及时、不全面，造成超压超温，介质泄漏。	工程技术	DCS指标设置报警、联锁。	√									
								管理措施	对DCS画面及时巡检、检查，并按频次要求填写记录表。	√									
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。				√						
								个体防护	配备防毒面具和滤毒罐。	√									
								应急处置	根据影响程度调整或执行紧急停车程序。	√									
					2	工艺调整	氯气、氯甲烷、甲醇、蒸汽等阀门开度数据输入错误。	工程技术	1、DCS数据输入执行二次确认； 2、设置报警、联锁； 3、设置一键停车按钮。	√									
								管理措施	要求调整前思考30秒。	√									
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。				√						
								个体防护	配备防毒面具和滤毒罐。	√									
								应急处置	根据影响程度调整或执行紧急停车程序。	√									
					3	DCS交接	交接内容不全面、不准确，造成操作失误。	工程技术	填写交接班记录。	√									
								管理措施	1、各关联岗位调整及时沟通，并反馈值班长； 2、与现场岗位联系指令重复确认。	√									
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。				√						
								个体防护	配备防毒面具和滤毒罐。	√									
								应急处置	根据影响程度调整或执行紧急停车程序。	√									
												工程技术	设置岗位交接班记录表。	√					
												管理措施	1、执行DCS数据回放检查；2、各岗位交接班认真填写交接班记录表，签字确认。	√					
												培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗。				√		
												个体防护	配备防毒面具和滤毒罐。	√					
												应急处置	根据影响程度调整或执行紧急停车程序。	√					

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称				日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
																每班/班组级
**	作业活动	日常巡检	四级		1	巡检氯甲烷压缩机、电机和泵类设备	运转设备运行异常，物料泄漏，遇点火源。	工程技术	1、设定巡检路线；2、现场设有安全警示标示；3、定期维护保养氯甲烷压缩机、电机和泵类设备。	√						
								管理措施	1、双人巡检；2、发生异常通过对讲机及时汇报。	√						
								培训教育	开展安全教育，培训日常巡检需要注意的安全问题。				√			
								个体防护	佩戴安全帽防护手套，面罩，防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						
								应急处置	发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离；	√						
					2	各层平台氢氯化反应器、氯化反应器、氯气缓冲罐等巡检	震动大、法兰口、液位计等渗漏，安全阀超出有效期限未校验等。	工程技术	1、现场设置氯甲烷、甲醇、氯气等检测仪；2、安全阀现场悬挂校验标示牌建立台账；3、爬梯定期检查、做防腐处理；4、设备法兰接口安装符合要求，无泄漏。	√						
								管理措施	1、双人巡检；2、上下爬梯、扶好栏杆；3、发生异常通过对讲机及时汇报。	√						
								培训教育	开展安全教育，培训日常巡检需要注意的安全问题。				√			
								个体防护	佩戴安全帽防护手套，面罩，防砸鞋，随身携带滤毒罐和防毒面具。	√						
								应急处置	发现泄漏，及时汇报，按照泄漏大小进行处置，人员及时撤离。	√						
					3	循环塔、精馏塔等高处巡检	上下爬梯和平台滑倒、坠落，有机物泄漏。	工程技术	1、平台护栏完好，无腐蚀；2、平台爬梯上安装警示标志；3、夜间照明光线良好；4、设备法兰接口安装符合要求，无泄漏。	√						
								管理措施	1、各级管理人员和巡检人员定期进行检查平台和护栏完好情况；2、双人巡检；3、上下爬梯、扶好栏杆。	√						

风险点									日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
							培训教育	开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。				√				
							个人防护	佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋,随身携带滤毒罐和防毒面具。	√							
							应急处置	发现泄漏,及时汇报,按照泄漏大小进行处置,人员及时撤离。	√							
					4	中间罐区及成品罐区巡检	氯甲烷、盐酸、硫酸等介质泄漏,围堰破损。	工程技术	1、设备设施完好,无缺陷,无杂音;2、罐区内无漏点、异味,各气体报警仪无报警和运行正常;3、罐体无漏点,法兰接口良好;4、围堰排水阀关闭严密,围堰无破损。	√						
				管理措施				1、双人巡检;2、发生异常通过对讲机及时汇报;3、严格控制各类储罐液位,不超标。	√							
				培训教育				开展安全教育,培训日常巡检需要注意的安全问题。					√			
				个人防护				佩戴安全帽防护手套,面罩,防砸鞋,随身携带滤毒罐和防毒面具。	√							
				应急处置				发现泄漏,及时汇报,按照泄漏大小进行处置,人员及时撤离。	√							

现场管理类隐患排查治理清单

风险点									日常检查		专业性检查		综合检查						
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查				
					序号	名称				每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级				
**	作业活动	取样	四级		1	检查防护用品	安全帽、防砸鞋、防护手套及防护眼镜损坏。	工程技术	劳动防护用品符合国家标准。	√									
								管理措施	1、作业前对劳动防护用品进行检查；2、根据硫酸、甲醇、有机物选用不同的劳动防护用品。	√									
								培训教育	对职工加强安全教育培训，作业人员经培训合格方可上岗。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。	√									
								应急处置	将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。	√									
					2	检查取样阀门及取样桶完好情况	取样阀安装不规范、坏、漏。	工程技术	取样阀门安装符合要求，取样桶完好无渗漏。	√									
								管理措施	对取样阀门定期进行检查，开关灵活，无堵塞。	√									
								培训教育	对作业人员进行取样作业培训。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。	√									
								应急处置	将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。	√									
					3	取样作业	物料喷溅。	工程技术	取样阀门安装符合要求，取样桶完好无渗漏。	√									
								管理措施	对取样阀门定期进行检查，开关灵活，无堵塞。	√									
								培训教育	对作业人员进行取样作业培训。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。	√									
								应急处置	将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。	√									
					4	取样完成	取样完阀门关闭不严，泄漏喷溅。	工程技术	取样阀门开关状态设置标示。	√									
								管理措施	取样完后进行阀门状态确认。	√									
								培训教育	对作业人员进行取样作业培训。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、防酸碱手套。	√									
								应急处置	将污染衣物脱掉，立即用大量清水冲洗灼伤部位至少 15 分钟，根据情况送医。	√									

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	氯化氢单元开车	二级		1	开车前检查, 系统置换	1、对设备、管道检修检查、验收不全面; 2、设备、管线气密性差, 易燃、有毒有害物料泄漏。	工程技术	1、设备、管道、管件等按技术要求安装; 2、现场设置可燃、有毒气体报警仪。	√			√		
								管理措施	1、开车前检查执行《开车前检查表》要求, 并经各专业检查验收及公司级领导审批; 2、设备、管道清理吹扫、试漏、试压、置换合格; 3、现场可燃、有毒气体报警仪定期校验合格。					√	
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√	
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√					
								应急处置	1、尾气吸收系统开启; 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用; 3、发现泄漏, 根据泄漏大小程度, 启动泄漏应急处置预案。	√				√	
									工程技术	阀门开关状态标示清晰。	√			√	
									管理措施	针对系统开停车辨识列出阀门检查清单, 工艺技术、班组进行检查确认。					√
									培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						

							应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√			√			
						仪表、联锁设施未校验、调试，开车过程引起联锁错误，造成容器超压、物料泄漏。	工程技术	1、调试联锁、调节阀时现场手动阀处于关闭状态； 2、设置气动阀、报警及联锁的整定值。						√	
							管理措施	根据仪表、联锁调试清单进行核对。						√	
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
							应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√		
						电、蒸汽、仪表气、循环水异常，导致开车事故，引起容器超压、物料泄漏。	工程技术	1、现场安装温度计、压力表等检测设施 2、DCS 远传数据设定报警值	√					√	
							管理措施	1、确认所有动力控制系统安装或检修完毕，处于完好状态； 2、伴热投用正常。						√	
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
							应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√		
						系统置换不合格，氧含量、	工程技术	系统氧含量符合工艺指标。						√	
							管理措施	取样分析出具化验单。						√	





					4	氯甲烷压缩机并入系统	压缩机跳机、压力高等异常，引起系统超压。	工程技术	1、开机前对压缩机进出口缓冲罐排液； 2、压缩机进出口管道伴热完好投用； 3、油温设置报警、油压振动设置报警并投入联锁； 4、压缩机出口管道、缓冲罐设置安全阀。				√						
								管理措施	1、检查确认缓冲罐无液、油泵备用； 2、按照《压缩机操作规程》开机； 3、双人操作检查确认； 4、与热氯化岗位人员联络提前打开氯甲烷输送阀门； 5、安全阀每月检查、每年校验合格，根部阀全开。				√	√					
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√									
								应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√					
					5	联锁投入	超压超温，联锁未投入。	工程技术	联锁设置联锁值按照《甲烷氯化物操作规程》要求投入。				√	√					
								管理措施	1、执行联锁投切联络票； 2、检查确认联锁值。				√	√					
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。				√						
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√									
								应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√					

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	氯化氢单元停车	二级		1	降负荷、切断进料	工程技术	1、严格按照甲醇与氯化氢比例进行减量； 2、温度，压力设置报警。	√					√	
							管理措施	1、严格按照切料顺序进行切料；2、管理人员监督。						√	
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案。				√			
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√			√			
							应急处置	1、发现泄漏，根据泄漏大小情况，启动泄漏应急处置预案。2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用	√			√			
							工程技术	1、压力、温度、液位设备报警值； 2、甲醇汽化器、除沫器等设置安全阀。	√						
							管理措施	1、停车后对阀门进行确认、检查； 2、按要求填写记录表。						√	
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案。				√			



					4	系统置换	吹除置换不彻底。	工程技术	按工艺要求使用氮气进行置换。	√					
								管理措施	按照停车方案泄压置换，取样分析确认。	√			√		
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统停车方案。				√		
								个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√			√		
								应急处置	1、发现泄漏，根据泄漏大小情况，启动泄漏应急处置预案。 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	热氯化单元开车	一级		1	开车前检查, 系统置换	1、对设备、管道检修检查、验收不全面; 2、设备、管线气密性差, 易燃、有毒有害物料泄漏。	工程技术	1、设备、管道、管件等按技术要求安装; 2、现场设置可燃、有毒气体报警仪。	√			√		
					管理措施	1、开车前检查执行《开车前检查表》要求, 并经各专业检查验收及公司级领导审批; 2、设备、管道清理吹扫、试漏、试压、置换合格; 3、现场可燃、有毒气体报警仪定期校验合格。					√				
					培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√				
					个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。		√							
					应急处置	1、尾气吸收系统开启; 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用; 3、发现泄漏, 根据泄漏大小程度, 启动泄漏应急处置预案。		√				√			
					工程技术	阀门开关状态标示清晰。		√				√			
					管理措施	针对系统开停车辨识列出阀门检查清单, 工艺技术、班组进行检查确认。							√		
					培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。							√		
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						







					4	排尾氯	尾氯排放不彻底, 阀门内漏, 温度低。	工程技术	1、反应器扩大管位置、氯气管道设置了温度报警 2、管道伴热完好投用; 3、阀门密封完好。	√					√			
										管理措施	1、工艺技术、班组人员开车前对伴热投用情况检查确认; 2、辨识排查更换内漏阀门; 3、氯气预热器投入正常。						√	
										培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。				√			
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
								应急处置	1、尾气吸收系统开启; 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用; 3、发现泄漏, 根据泄漏大小程度, 启动泄漏应急处置预案。	√			√					
					5	投料开车	热氯化反应器温度异常。	工程技术	1、反应器温度设置高低限报警、并投入联锁; 2、严格按照投料比例调整, 确保反应器温度在工艺指标内。	√					√			
										管理措施	1、投料时工艺技术、企业负责人现场监督, 发现异常及时分析调整; 2、投料时现场人员撤离; 3、DCS 操作、现场人员联络信号明确。						√	
										培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。				√			
										个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
										应急处置	1、尾气吸收系统开启; 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用; 3、发现泄漏, 根据泄漏大小程度, 启动泄漏应急处置预案。	√			√			

				6	中间储槽与系统连通，逐步提升负荷	联通阀开关顺序错误。	工程技术	储槽与系统连通时首先开启气相阀门，再开启液相阀门。					√				
							管理措施	严格按照规程进行开关阀门。									
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。					√				
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
							应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√				
				7	投入一键联锁	联锁投入顺序错误。	工程技术	联锁设置联锁值按照《甲烷氯化物操作规程》要求投入。						√			
							管理措施	执行联锁投切联络票。								√	
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。					√				
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
							应急处置	1、尾气吸收系统开启； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用； 3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√				

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
								每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
**	作业活动	热氯化单元开车	一级		1	系统调整、降负荷	氯气、氯甲烷比例调整不当。	工程技术	1、严格按照氯甲烷、氯气比例进行减量； 2、温度、压力设置报警。	√				√	
管理措施								1、严格按照切料顺序进行切料； 2、将热氯化反应器温度控制在工艺指标内。	√				√		
培训教育								1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统停车方案。					√		
个体防护								佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
应急处置								1、设置安全释放槽；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√		
工程技术								系统压力设置报警。	√				√		
管理措施								停车时操作人员关注系统压力，及时调整。	√				√		
培训教育								1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统停车方案。					√		
						系统超压。	个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
							应急处置	1、设置安全释放槽；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√				√		

						工程技术	压力、温度设备报警值。					√	√
						管理措施	1、停车后对阀门进行确认、检查； 2、按要求填写记录表。					√	
					2	切断进料	氯气阀门等关闭不严、不全。	培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统停车方案。			√	
						个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√					
						应急处置	1、设置安全释放槽；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√			√		
						工程技术	使用氮气置换、达标。					√	
						管理措施	按照要求泄压置换，取样分析确认。					√	
						培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统停车方案。				√		
					3	系统泄压置换	吹除置换不彻底。	个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√			
						应急处置	1、设置安全释放槽； 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。3、发现泄漏，根据泄漏大小程度，启动泄漏应急处置预案。	√			√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**							工程技术	1、设备、管道、管件等按技术要求安装； 2、现场设置有毒气体报警仪。	√			√			
							管理措施	1、开车前检查执行《开车前检查表》要求，并经各专业检查验收及公司级领导审批； 2、设备、管道清理吹扫、试漏、试压、置换合格；3、现场有毒气体报警仪定期校验合格。					√		
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。				√			
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√			
							工程技术	阀门开关状态标示清晰。	√			√			
							管理措施	针对系统开停车辨识列出阀门检查清单，工艺技术、班组进行检查确认。					√		
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。				√			
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√						
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√			
							仪表、连锁设施未校验、调	工程技术	1、调试连锁、调节阀时现场手动阀处于关闭状态；2、设置气动阀、报警及连锁的整定值。					√	

						试, 开车过程引起联锁错误, 造成容器超压、物料泄漏。	管理措施	根据仪表、联锁调试清单进行核对。						√			
						电、蒸汽、仪表气、循环水异常, 导致开车事故, 引起容器超压、物料泄漏。	培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√				
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用。	√				√				
							工程技术	1、现场安装温度计、压力表等检测设施; 2、DCS 远传数据设定报警值	√						√		
						电、蒸汽、仪表气、循环水异常, 导致开车事故, 引起容器超压、物料泄漏。	管理措施	1、确认所有动力控制系统安装或检修完毕, 处于完好状态; 2、伴热投用正常。							√		
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√				
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用。	√				√				
						系统置换不合格, 氧含量、水分不达标。	工程技术	系统氧含量符合工艺指标。							√		
							管理措施	取样分析出具化验单。							√		
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统开车方案, 并考试验证合格。					√				
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮完好备用。	√				√				
				2	转动设备调试	泵进出口阀门开关顺序不符合规程, 防护罩损坏、缺失。	工程技术	1、转动设备防护罩完好; 2、润滑油油位正常、油质合格。	√				√				
							管理措施	执行泵操作规程。	√								



							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训； 2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗； 3、学习系统开车方案，并考试验证合格。				√		
							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√					
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	精馏单元停车	二级		1	精馏塔倒内循环	倒内循环及正常采料阀门开关顺序错误。	工程技术	快切阀倒用时确认，先断采料后开回储槽倒内循环阀门。					√	
管理措施								严格执行阀门操作顺序，指令重复确认，阀门开度适度。					√		
培训教育								1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。				√			
个体防护								佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		
应急处置								各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√			
	系统调整、降负荷				2	系统调整、降负荷	精馏塔超温、超压。	工程技术	精馏塔设置温度、压力报警，压力联锁投入。	√				√	
管理措施								及时调整蒸汽与进料流量。	√				√		
培训教育								1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。					√		
个体防护								佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		
应急处置								各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√			
	停泵、系统泄压置换				3	停泵、系统泄压置换	放液、吹除不彻底。	工程技术	按照要求泄压置换，取样分析确认。					√	√
管理措施								按照停车方案泄压置换。					√		
培训教育								1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。					√		

							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√	
							应急处置	各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	液氯汽化单元开车	一级		1	开车前检查, 系统置换	1、对设备、管道检修检查、验收不全面; 2、设备、管线气密性差, 有毒有害物料泄漏。	工程技术	1、设备、管道等按技术要求安装 2、现场设置可燃、有毒气体报警仪	√				√	
								管理措施	1、开车前检查执行《开车前检查表》要求, 并经各专业检查验收及公司级领导审批; 2、设备、管道清理吹扫、试漏、试压、置换合格; 3、现场可燃、有毒气体报警仪定期校验确保合格;					√	
								培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统停车方案, 并考试验证合格。					√	
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√	
								应急处置	1、除害吸收系统开启; 2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜, 消防炮、应急喷淋完好备用; 3、执行液氯泄漏应急处置方案, 人员及时撤离。	√				√	
							工程技术	阀门开关状态标示清晰。	√				√	√	
							管理措施	针对系统开停车辨识列出阀门检查清单, 工艺技术、班组进行检查确认。					√		
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训; 2、定期抽考、加强技能, 操作人员持证上岗; 3、学习系统停车方案, 并考试验证合格。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包, 包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		



							管理措施	1、安全阀每月检查、每年校验确保合格，根部阀全开；2、有毒气体报警仪定期检查。				√			
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。				√			
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		
							应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√			√			
							工程技术	热水泵设置自启联锁。					√		
							管理措施	定期对泵进行检查维护。				√			
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。				√			
					3	热水循环，汽化器升温、升压	个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		
							应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√			√			
							汽化器压力高，超压。	工程技术	1、汽化器液位、压力设置报警；2、汽化器、缓冲罐设置安全阀；3、现场设置有毒气体报警仪。	√				√	
							管理措施	1、安全阀每月检查、每年校验确保合格，根部阀全开；2、有毒气体报警仪定期检查。				√			
							培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。				√			
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√		

						应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√			√					
				4	三氯化氮浓度高，达到爆炸极限。	工程技术	三氯化氮浓度符合指标要求。	√			√					
						管理措施	汽化器定期排污、定期取样分析。	√				√				
						培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。						√			
						个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√							√	
						应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√						√		
					工程技术	现场设置有毒气体报警仪。	√								√	
					管理措施	投料开车后试漏确认。									√	
					培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。							√			
					个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√								√	
					应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√						√			
				5	输送氯气、投入联锁	阀门开启错误，导致容器超压泄漏；未及时投入联锁。	工程技术	1、联锁设置联锁值按照《甲烷氯化物操作规程》要求投入；2、规范悬挂阀门标识牌。	√						√	
						管理措施	1、执行联锁投切联络票；2、定期对阀门标识牌检查。									√
						培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案，并考试验证合格。							√		

							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身配备应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√	
							应急处置	1、除害吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮、应急喷淋完好备用；3、执行液氯泄漏应急处置方案，人员及时撤离。	√			√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查				
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查			
															每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级
**	作业活动	液氯汽化单元停车	一级		1	降负荷、切断进料	汽化器压力高，超压。	工程技术	1、汽化器液位、压力设置报警；2、汽化器、缓冲罐设置安全阀；3、现场设置有毒气体报警仪。	√				√			
						管理措施		1、检查确认报警值；2、安全阀每月检查、每年校验确保合格，根部阀全开；3、有毒气体报警仪定期检查；4、根据汽化器压力、液位及时调整热水、进料。	√				√				
						培训教育		1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案。				√					
						个体防护		佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√				
						应急处置		1、除害塔吸收系统开启；2、各单元楼层设置洗眼器、灭火器、框架一楼设置应急柜，消防炮完好备用。	√			√					
										工程技术	压力、温度、液位设备报警值。	√				√	
										管理措施	1、停车后对阀门进行确认、检查；2、按要求填写记录表。					√	
										培训教育	1、对操作人员操作规程进行培训；2、定期抽考、加强技能，操作人员持证上岗；3、学习系统停车方案。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、随身佩戴应急包，包含滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√				√				
							阀门关闭不严、不全面，物料内漏产生压力。										



现场管理类隐患排查治理清单

风险点									日常检查		专业性检查		综合检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查				
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级				
**	作业类	压缩机检维修	三级		1	作业前交出准备工作	设备误启动。	工程技术	1、断电上锁；2、解除联锁。	√	√		√	√				
										管理措施	1、办理停送电联络票；2、现场确认。	√	√		√	√		
										培训教育	1、学习安全作业方案；2、学习《压缩机检维修规程》；3、吊装人员经过专门安全培训，并培训合格。		√		√			
										个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐；2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√			
										应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			
										阀门内漏、关闭不严或人员误操作开关阀门，物料泄漏。	工程技术	1、进出口阀门加盲板；2、进出口阀上锁挂签。		√		√		
									管理措施		双人确认阀门关闭状态。		√		√			
									培训教育		1、学习安全作业方案；2、学习《压缩机检维修规程》；3、吊装人员经过专门安全培训，并培训合格。		√		√			
									个体防护		1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐；2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√			
									应急处置		1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			

							工程技术	倒淋排放, 报警检测仪确认。		√		√	√		
							管理措施	严格按照方案置换步骤进行置换。		√		√	√		
							培训教育	1、学习安全作业方案; 2、学习《压缩机检维修规程》; 3、吊装人员经过专门安全培训, 并培训合格。		√		√			
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐; 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√			
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域; 2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			
							工程技术	选择专用工具、防爆工具。	√	√					
							管理措施	1、定期对螺栓进行维护; 2、作业前对检修方案进行学习, 作业过程中, 及时对异常情况进行风险辨识。	√	√					
							培训教育	1、学习安全作业方案; 2、学习《压缩机检维修规程》; 3、吊装人员经过专门安全培训, 并培训合格。		√		√			
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐; 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√			
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域; 2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√			
					2	压缩机检维修作业	工程技术	对吊具进行检查, 无缺陷, 栓挂牢固。	√	√		√	√	√	
							管理措施	1、行车专人操作, 行车试吊检测合格; 2、吊装气缸、缓冲罐时, 相关人员撤离到安全区域。	√	√		√	√	√	
							培训教育	1、学习安全作业方案; 2、学习《压缩机检维修规程》; 3、吊装人员经过专门安全培训, 并培训合格。		√		√			
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐; 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√			
							吊装气缸、缓冲罐不规范, 吊具缺陷, 吊装碰触相关设备管道, 发生吊物脱落。								

							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√				
				3	安装作业	气缸安装水平度、气缸与活塞间隙、轴瓦间隙不符合标准值；螺栓、螺母紧固不到位。	工程技术	1、气缸安装水平度、气缸与活塞间隙、轴瓦间隙检测值符合标准要求； 2、螺栓、螺母等用专用工具紧固。	√	√		√				
							管理措施	1、测量气缸安装水平度、气缸与活塞间隙、轴瓦间隙检测值并记录在《检修记录》上； 2、检修负责人对检修过程各环节进行专项把关验收。	√	√		√				
							培训教育	1、学习安全作业方案； 2、学习《压缩机检修规程》； 3、吊装人员经过专门安全培训，并培训合格。		√		√				
							个人防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐； 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。		√		√				
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域； 2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√				

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		日常检查		专业性检查		综合检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称				日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查
**	作业活动	再循环进料泵检修	三级		1	作业前交出准备工作	设备误启动。	工程技术	断电上锁。		√		√		
								管理措施	1、办理停送电联络票；2、现场按钮测试。		√		√		
								培训教育	1、学习安全作业方案；2、学习《泵检修规程》。	√	√		√		
								个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√		
								应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√		
						阀门关闭不严或人员误操作开关阀门，物料泄漏。	工程技术	关闭进出口阀门，打开泵倒淋阀门，上锁挂签。	√	√					
					管理措施		双人确认阀门关闭状态。	√	√						
					培训教育		1、学习安全作业方案；2、学习《泵检修规程》。	√	√		√				
					个体防护		1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√				
					应急处置		1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√				
						设备、管道置换不彻底，有毒有害介质残留。	工程技术	倒淋排放，报警检测仪确认。	√	√					
					管理措施		严格按照方案置换步骤进行置换。		√						

							培训教育	1、学习安全作业方案；2、学习《泵检维修规程》。	√	√		√		
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐 2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√		
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√		
				2	拆检作业	工具滑脱或人员配合不当，碰伤人员。	工程技术	选择专用工具、防爆工具。		√		√		
							管理措施	1、定期对螺栓进行维护；2、作业前对检修方案进行学习，作业过程中，及时对异常情况进行风险辨识。	√	√		√		
							培训教育	1、学习安全作业方案；2、学习《泵检维修规程》。	√	√		√		
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐；2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√		
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√		
				3	安装作业	各部件装配不符合技术要求，盘车存在杂音、卡涩等现象。	工程技术	选择专用工具。	√	√		√		
							管理措施	1、测量非标转动部件尺寸符合技术要求，对联轴器进行打表找正符合技术要求，并记录在《检修记录》上；2、检修负责人对检修过程各环节进行专项把关验收。	√	√		√		
							培训教育	1、学习安全作业方案；2、学习《泵检维修规程》。	√	√		√		
							个体防护	1、检维修现场配备防毒面具、滤毒罐；2、作业人员佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套、防砸鞋。	√	√		√		
							应急处置	1、出现紧急情况立即停止作业撤离到安全区域；2、根据人员受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。	√	√		√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
								每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级			
**	作业活动	受限空间作业	一级		1	作业前安全措施确认及周围环境辨识	工程技术	1、现场设置风向带；2、现场设置有有毒有害气体报警仪。	√	√		√				
							管理措施	1、与运行负责人沟通确认周围作业环境无异常；2、检维修作业票证一联放至DCS操作室，出现异常及时通知。		√		√				
							培训教育	1、作业前认真学习安全施工方案，并学习相关事故案例；2、学习《受限空间作业管理规范》。		√		√				
							个体防护	作业人员随身携带测氧仪、对劳动防护用品完好备用情况进行检查、确认。		√		√				
							应急处置	1.受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品；2、受限空间出入口应保持畅通；作业前后应清点作业人员人数和作业工器具，应急队员随时待命		√		√		√		
							受限空间设备隔绝、置换不彻底，存有有毒气体。	工程技术	1、拆除一段管道或与受限空间设备连接的管口加盲板进行隔绝；2、与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵；3、进行置换通风。		√		√			
								管理措施	1、属地单位负责人、监护人与作业单位负责人共同确认受限空间设备隔绝情况；2、检查确认通风正常。		√		√			
								培训教育	1、作业前认真学习安全施工方案，并学习相关事故案例；2、学习《受限空间作业管理规范》。		√		√			
							个体防护	作业人员随身携带测氧仪、对劳动防护用品完好备用情况进行检查、确认。		√		√				

						应急处置	1.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品; 2、受限空间出入口应保持畅通; 作业前后应清点作业人员人数和作业工器具应急队员随时待命		√		√		√	
					未取样分析或取样位置无代表性,导致空间内气体不合格。	工程技术	1、按要求对受限空间设备上、中、下部位进行取样分析; 2、进入前半小时内对气体检测合格,含氧要达到18-21%; 3、检维修现场拉设警戒带,并设置警示标示。		√		√			
						管理措施	1、由工艺技术人员辨识取样位置,并监督岗位人员现场取样; 2、由化验分析人员进行化验分析并出具化验单。		√		√			
						培训教育	1、作业前认真学习安全施工方案,并学习相关事故案例; 2、学习《受限空间作业管理规范》。		√		√			
						个体防护	作业人员随身携带测氧仪、对劳动防护用品完好备用情况进行检查、确认。		√		√			
						应急处置	1.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品; 2、受限空间出入口应保持畅通; 作业前后应清点作业人员人数和作业工器具应急队员随时待命。		√		√		√	
				2	进入受限空间作业	劳保用品穿戴不规范、电源线路、工器具使用不当。	工程技术	1、测氧仪完好,在校验日期内; 2、临时用电一机一闸一保护; 3、使用的电器和电动工具必须进行检测合格; 4、劳动防护用品完好有效; 5、打开人孔、手孔、料孔等与大气相通设施进行自然通风,必要时应强制通风。		√		√		

							管理措施	1. 受限空间照明应选择 12V 安全电压；2、在受限空间外应设有专人监护，作业期间监护人员不应离开；3、离开受限空间时应将气割（焊）工器具带出；4、作业过程涉及高处、动火、吊装作业办理相关作业许可证，落实安全措施是否到位。		√		√		
							培训教育	1、作业前认真学习安全施工方案，并学习相关事故案例； 2、学习《受限空间作业管理规范》。		√		√		
							个体防护	作业人员随身携带测氧仪、对劳动防护用品完好备用情况进行检查、确认。		√		√		
							应急处置	1. 受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品； 2、受限空间出入口应保持畅通；作业前后应清点作业人员人数和作业工器具应急队员随时待命。		√		√		√
							工程技术	1. 作业结束后，受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。		√		√		
							管理措施	清点作业人员和作业工器具。		√				
							培训教育	1、作业前认真学习安全施工方案，并学习相关事故案例； 2、学习《受限空间作业管理规范》。		√		√		
							个体防护	作业人员随身携带测氧仪、对劳动防护用品完好备用情况进行检查、确认。		√		√		
							应急处置	1. 受限空间外应设置安全警示标志，备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的应急用品； 2、受限空间出入口应保持畅通；作业前后应清点作业人员人数和作业工器具应急队员随时待命。		√		√		√
				3	作业结束	未及时回收工器具、劳动防护用品，导致生产事故。								

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	高处作业	三级		1	作业前安全措施确认及周围环境辨识	作业人员身体状态不良。	工程技术	血压计等器具完好。						
					管理措施			登高作业人员作业前进行测量血压、观察人员状态，身体不适不准进行作业。		√		√			
					培训教育			作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施		√		√			
					个人防护			1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2. 带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3. 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√			
					应急处置			1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√	
						脚手架、梯子、安全带等工器具存在缺陷，人员坠落。		工程技术	1、爬梯完好无腐蚀；2、脚手架搭设符合要求；3、工器具及劳保用品完好。		√		√		
								管理措施	监护人员与作业人员共同检查确认工器具完好。		√		√		
								培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√		
								个人防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2. 带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3. 雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		

							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√
						周围设备管道、设备泄漏氯甲烷、氯气等，导致人员中毒和窒息。	工程技术	1、现场设置风向带；2、检维修现场拉设警戒带，并设置警示标示。		√		√		
							管理措施	1、与运行负责人沟通确认周围作业环境无异常；2、检维修作业票证一联放至DCS操作室，出现异常及时通知；3、在放空管附近进行作业时，应预先与当班作业人员取得联系、确定联络方式。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施		√		√		
							个体防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√
				2	登高作业	登高过程中手持物人员或工具掉落，砸伤人员。	工程技术	工器具放在专用工具袋内。		√		√		
							管理措施	1、登高过程严禁手持物，抛掷工具、材料和杂物等；2、爬梯登高不得2人同时进行，如需分层进行作业，中间应有隔离措施。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施		√		√		
							个体防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		

							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√
						登高过程安全带使用不规范、脚下踩滑，人员坠落。	工程技术	使用双钩五点式安全带、穿劳保鞋。		√		√		
							管理措施	在移动过程中必须保持安全带处于高挂低用状态，五点式安全带双钩交替使用。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施		√		√		
							个体防护	1.作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√
						在彩钢瓦等不牢固地点作业，作业面损坏，人员坠落。	工程技术	作业平台必须牢固，无裂纹和腐蚀等。		√		√		
							管理措施	1、不得在彩钢瓦等不牢固的结构上作业；2、登不坚固的结构作业前，铺设牢固的脚手板，加以固定，采取防滑措施。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√		
							个体防护	1.作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√

							工程技术	与其它作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应上下垂直作业，如果确需垂直作业应采取可靠的隔离措施。		√		√			
							管理措施	1. 作业点下方禁止站人，并在附件拉设警戒带，禁止无关人员进入；2、作业过程涉及动火、临时用电等其它高危作业时按要求办理相关许可证。		√		√			
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√			
							个体防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√			
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√			√
					3	作业完成	未清理作业现场，绊倒人员。	工程技术	1、要及时将施工用脚手架拆除，防止巡检人员碰伤和绊倒。		√		√		
							管理措施	1、作业结束后，自上而下拆除脚手架等设施，能够在作业许可证完工验收栏签字。		√		√			
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√			
							个体防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√			
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√			√

						临时用电线路未拆除，人员误碰触。	工程技术	要及时将施工用临时电拆除，防止巡检人员触电。		√		√		
							管理措施	作业结束后，专业电工拆除临时用电线路，才能够在作业许可证完工验收栏签字。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√		
							个人防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√
						因作业拆除的现场防护栏等安全设施未恢复，人员掉落。	工程技术	作业结束后，作业时打开的孔洞和检修物资要恢复。		√		√		
							管理措施	对现场进行验收，恢复作业时拆移的安全设施，才能够在作业许可证完工验收栏签字。		√		√		
							培训教育	作业前，学习作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及相应对策处理措施。		√		√		
							个人防护	1. 作业人员携带防毒面具、滤毒罐，规范使用双钩五点式安全带；2、带电高处作业应使用绝缘工具或穿均压服；3、雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施。		√		√		
							应急处置	1、应熟悉作业区域的环境、工艺情况，安全措施不完善，暂不进行作业；2、确定应急逃生路线及逃生方式，发生异常及时撤离到安全区域；3、6级以上强风、浓雾等停止作业。		√		√		√

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	动火作业	三级		1	动火准备工作	隔离、清洗、置换不彻底，有可燃物。	工程技术	凡在盛有或盛装过甲醇、氯甲烷、二氯甲烷等易燃介质的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。		√		√		
					管理措施	拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质及其走向，并根据所要拆除管线的情况制订安全防火措施。			√		√				
					培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。			√		√				
					个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。			√		√				
					应急处置	1、配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线；2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。			√		√				
							作业点周围存在易燃物，遇火源。	工程技术	1、对于动火点周围有可能泄露易燃、可燃物料的设备，应采取隔离措施；2、作业点周围易燃物清理完毕。		√		√		
								管理措施	动火点周围或其下方的地面如有可燃物、空洞、窨井、地沟、水封等，应检查分析并采取清理或封盖等措施。		√		√		
								培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√		
								个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√		

							应急处置	1、 配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线；2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√			
				2	动火作业	磨光机绝缘低，外壳及护罩不全。	工程技术	1、对磨光机绝缘进行测量，负荷要求；2、机具完好。		√		√		√	
							管理措施	1、定期对磨光机绝缘测量；2、对机具本体进行检查。		√		√			
							培训教育	1、对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√			
							个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√			
							应急处置	1、 配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线；2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√			
						气焊（割）作业时，氧气瓶与乙炔间距不符合要求，作业不规范，并存在泄漏。	工程技术	1、 用气焊（割）动火作业时，氧气瓶与乙炔（丙烷）气瓶的间隔不小于7米，且乙炔（丙烷）气瓶严禁卧放，二者与动火作业地点水平距离不得小于10米，并不准在烈日下曝晒乙炔（丙烷）气瓶管线应安装防回火措施。		√		√			
							管理措施	1、对气瓶及气带进行检查；2、按要求进行动火分析；3、使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经校验合格；4、特种作业人员持证上岗。		√		√			
							培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√			
							个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√			
							应急处置	1、 配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线；2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√			

						电焊动火作业时电焊机绝缘不合格、作业不规范等。	工程技术	1、采用电焊进行动火施工的储罐、容器及管道等，应在焊点附近安装接地线； 2、一次线、二次线无破损。		√		√		
							管理措施	电焊机等电器设备应有良好的接地装置，并安装漏电保护器。		√		√		
							培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√		
							个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√		
							应急处置	1、配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线； 2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√		
						特殊动火方案制定不完善、动火管线、设备未形成微正压，存在回火。	工程技术	1、应预先制定作业方案，落实安全防火措施； 2、应在正压条件下进行作业； 3、应保持作业现场通排风良好。		√		√		
							管理措施	在生产不稳定的情况下不应进行带压不置换动火作业。		√		√		
							培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√		
							个体防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√		
							应急处置	1、配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线； 2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√		
					3	清理现场	工程技术	正确佩戴劳动防护用品。		√		√		
						清理工具等尖锐、高温物体未佩戴防护手套。	管理措施	动火作业结束，动火人及监护人应共同清理作业现场，监护人应在留守30分钟确保无残余火种、现场恢复安全条件后，与属地监督人共同关闭许可。		√		√		

							培训教育	对作业人员进行安全施工方案、安全技术交底及工作前危害分析安全管控措施学习。		√		√		
							个人防护	作业人员携带防毒面具、滤毒罐、焊工手套、防护帽并规范佩戴。		√		√		
							应急处置	1、 配备足够适用的消防器材，确定应急逃生路线；2、5级风以上（含5级风）天气，原则上禁止露天动火作业因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。		√		√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	吊装作业	三级		1	作业前的准备	生产异常泄漏 氯甲烷、氯化氢等出现泄漏。	工程技术	1、现场设置风向带；2、现场设置有有毒有害气体报警仪。		√		√		
					管理措施			1、与运行负责人沟通确认周围作业环境无异常；2、吊装作业许可证一联放至DCS操作室，出现异常及时通知。		√		√			
					培训教育			吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√			
					个体防护			穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√			
					应急处置			1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业；2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医；3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√			
							工程技术	车辆完好、人员持证上岗。		√		√			
							管理措施	对车辆、人员资质进行检查。		√		√			
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√			
							个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√			
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业；2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医；3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√			

						支车出现吊车事故。	工程技术	1、应按规定负荷进行吊装，吊具、索具经计算选择使用，不应超负荷吊装；2、不应利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点；3、起吊前应进行试吊，确认正常后方可正式吊装；4、辨识支腿下方无管道、窨井等，地面强度符合要求；5、车辆水平仪完好。		√		√		
							管理措施	1、根据现场状态办理吊装作业证，3级以上制定吊装方案；2、不应靠近输电线路进行吊装作业；3、大雪、暴雨、大雾及六级以上风时，不应露天作业；4、作业前，作业单位应对起重机械、吊具、索具、安全装置等进行检查，确保其处于完好状态；5、对车辆水平仪进行检查。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析结果及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业；2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医；3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		
				2	吊装作业	非施工人员进入施工场地，吊物掉落。	工程技术	现场设置警戒带和禁止进入的标识牌。		√		√	√	
							管理措施	1、设置隔离区；2、专人监护；3、设置安全警示标识；4、起重臂下禁止站人。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析结果及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		

							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业； 2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医； 3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		
						吊物捆绑、吊挂不牢或不平衡，吊物掉落。	工程技术	1、不应用吊钩直接缠绕重物及将不同种类或不同规格的索具混在一起使用； 2、吊物捆绑应牢靠，吊点和吊物的重心应在同一垂直线上； 3、起升吊物时应检查其连接点是否牢固、可靠。		√		√		
							管理措施	专业人员进行捆绑吊物牢固，试吊平衡。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个人防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业； 2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医； 3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		
						吊物超重，出现事故。	工程技术	1、重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起； 2、利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个人防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再吊起； 2、利用两台或多台起重机械吊运同一重物时应保持同步，各台起重机械所承受的载荷不应超过各自额定起重能力的80%。		√		√		

							管理措施	确认吊装负荷。		√		√		
							工程技术	执行吊装作业统一指挥信号。		√		√		
							管理措施	按指挥人员发出的指挥信号进行操作任何人发出的紧急停车信号均应立即执行。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
						指挥信号不明。	个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业； 2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医； 3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		
							工程技术	1、下放吊物时，不应自由下落（溜）不应利用极限位置限制器停车； 2、不应在起重机械工作时对其进行检修； 3、不应有载荷的情况下调整起升变幅机构的制动器。		√		√		
						吊装过程操作不当。	管理措施	1、起吊重物就位时，应与吊物保持一定的安全距离，用拉伸或撑杆、钩子辅助其就位； 2、吊装过程与电缆线路保持一定距离； 3、起吊重物就位前，不应解开吊装索具。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业； 2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医； 3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		
				3	吊装作业完毕清理现场	收车不符合要求清理工具等未佩戴防护手套。	工程技术	1、将起重臂和吊钩收放到规定位置，所有控制手柄均应放到零位，电气控制的起重机械的电源开关应断开； 2、对在轨道上作业的吊车，应将吊车停放在指定位置有效锚定。		√		√		

							管理措施	吊索、吊具应收回，放置到规定位置，并对其进行例行检查吊装作业结束后，吊装作业负责人与许可证批准人需共同对作业现场进行检查，确认无安全隐患且现场已恢复至正常状态后，在许可证签字后关闭。		√		√		
							培训教育	吊装作业前，按照工作前危害分析及方案内容，对相关人员进行培训，并保留培训记录。		√		√		
							个体防护	穿戴劳保手套、防砸鞋、防毒面具、滤毒罐等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	1、吊装过程中出现故障，应立即向指挥人员报告，停止作业；2、有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医；3、作业范围拉设警戒线，配备对讲机，确定应急逃生路线。		√		√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	盲板抽堵作业	三级		1	作业前	工具有缺陷,盲板厚度、材质不符合要求,盲板破裂泄漏。	工程技术	1、根据管道和设备的压力准备相应厚度的盲板;2、根据管道和设备内的物料理化性质,正确选择相应材质和尺寸的盲板;3、防爆区域作业选择防爆工具。			√	√		
管理措施								作业前检查工具和盲板。			√	√			
培训教育								盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。		√	√				
个体防护								防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具,安全帽。		√	√				
							应急处置	有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√	√				
					2	作业中	设备或管道未泄压或隔离,存在氯甲烷、HCL等可燃有毒气体、腐蚀性介质泄漏。	工程技术	1、氯甲烷、甲醇等HCL等可燃有毒气体、腐蚀性介质做好防护措施;2、关闭进出口阀门,打开泵倒淋阀门,上锁挂签。		√	√	√		
						管理措施		1、双人确认阀门关闭状态及泄压无物料后开始作业;2、拆法兰时,侧面操作,避免物料喷溅;3、使用防爆工具;4、监护人现场监护。		√	√	√			
						培训教育		盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。		√	√				
						个体防护		防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具,安全帽。		√	√				
						应急处置		有紧急情况立即停止作业,根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√	√				
							工程技术	盲板编号和位置进行标识确认检查。		√	√	√			
							管理措施	1、盲板抽堵作业证标注盲板编号和位置图,按照作业证施工;2、监护人现场监护。		√	√	√			
							培训教育	盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训,并经考核合格。		√	√				

							个人防护	防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽。		√		√		
							应急处置	有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√		
						生产系统有紧急或泄漏等异常情况。	工程技术	现场设置检维修展示板，明确检维修内容及负责人。		√	√	√		
							管理措施	有异常监护人立即通知停止作业。		√	√	√		
							培训教育	盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。		√		√		
							个人防护	防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽。		√		√		
							应急处置	有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√		
					3	作业结束	工程技术	根据技术要求制定了盲板台账。		√	√	√		
							管理措施	根据盲板台账逐一落实抽堵情况。		√	√	√		
							培训教育	根据盲板台账逐一落实抽堵情况。		√		√		
							个人防护	防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽。		√		√		
							应急处置	有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√		
						未清理现场。	工程技术	现场检修物资要规范放置。		√	√	√		
							管理措施	作业负责人、监护人、作业人员共同对现场进行确认，确认合格后，在完工确认栏签字。		√	√	√		
							培训教育	盲板抽堵作业人员应经过安全教育和专门的安全培训，并经考核合格。		√		√		
							个人防护	防静电工作服、工作鞋、防护面罩、防毒面具，安全帽。		√		√		
							应急处置	有紧急情况立即停止作业，根据受伤情况对受伤人员紧急处置后就医。		√		√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	序号	名称			日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
															每班/班组级
**	作业活动	现场用电作业	三级		1	移动工具及线路绝缘检查检测	移动用电工具绝缘低。	工程技术	摇表外观合格有效、检测线装有线夹、壳体设置警示标识、防止直接触摸。		√	√	√		
			管理措施					按照制定检测方法进行检测，对摇表有效情况落实检查。		√	√	√			
			培训教育					定期对摇表使用规定进行学习培训，现场进行定期实操指导落实。		√	√	√			
			个体防护					佩戴安全帽、防溅面罩、穿绝缘防砸鞋、戴绝缘手套、携带滤毒罐防毒面具等劳动防护用品。		√		√			
			应急处置					发现异常停止测量，现场异常佩戴滤毒罐防毒面具上风向撤离作业点。		√		√			
					2	电源接线	接触不良、接线错误。	工程技术	拉闸断电验电后进行，线路架设规范。		√	√	√		
			管理措施					严格执行好断电验电作业要求并定期考核落实。		√	√	√			
			培训教育					对临时用电管理办法防触电要求进行定期培训并落实掌握情况。		√	√	√			
			个体防护					佩戴安全帽、防溅面罩、穿绝缘防砸鞋、戴绝缘手套、携带滤毒罐防毒面具等劳动防护用品。		√		√			
			应急处置					发现异常停止测量，现场异常佩戴滤毒罐防毒面具上风向撤离作业点。		√		√			
					3	移动工具使用作业	临时用电工具完好性差。	工程技术	开关标识正确清晰，符合防爆设计要求，实行一机一闸保护有效移动工具带有安全防护罩。		√	√	√		
			管理措施					严格办理临时用电工作票，并落实好现场防护措施执行情况。		√	√	√			
			培训教育					对职工临时用电知识定期培训并进行落实验证。		√	√	√			

							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、穿绝缘防砸鞋、戴绝缘手套、携带滤毒罐防毒面具等劳动防护用品。		√		√		
							应急处置	发现异常停止测量，现场异常佩戴滤毒罐防毒面具上风向撤离作业点。		√		√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	设备设施	氯甲烷压缩机	三级		1	氯甲烷压缩机主机	设备运转平稳,各振动值在指标之内,无异常。	工程技术	各温度点、压力数据引入DCS操作面板,实施时时监控。	√	√		√		
管理措施								1、制定了《压缩机操作维护规程》,并发放培训实施; 2、定时对各振动点进行检测。	√	√		√			
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训; 2、每年进行一次系统性设备知识培训; 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
个体防护								佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√			
应急处置								立即停机,调查发生故障原因,组织检查维修。							
							各部位密封良好,无泄漏点。	工程技术	现场安装气体报警仪。	√	√		√		
								管理措施	定期对压缩机进行检查维护。				√		
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训; 2、每年进行一次系统性设备知识培训; 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√		
								应急处置	立即停机,调查发生故障原因,组织检查维修。						
							机体外壳无损伤,无变形,完好,无污垢。	工程技术	安装双支温度计。	√	√		√		
								管理措施	定期对压缩机运行情况进行巡检。				√		
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训;2、每年进行一次系统性设备知识培训;3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√		
							应急处置	立即停机,调查发生故障原因,组织检查维修。							
					2	润滑系统	1、油位计油位在视镜的1/2-2/3之间;	工程技术	安装在线油压联锁。	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级
							2、润滑油压、油温符合运行要求； 3、油泵运行正常。	管理措施	1、定时对润滑油运行情况进行巡检，对油位、油压进行巡检；2、定期对油压连锁进行校验；3、对润滑油管路各部位进行检查。				√	
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√	
								应急处置	立即倒机，补充润滑油油位。					
							润滑油系统无泄漏。	工程技术	各连接部件安装规范。	√	√		√	
								管理措施	1、定时对润滑油运行情况进行巡检，对油位、油压进行巡检；2、定期对油压连锁进行校验；3、对润滑油管路各部位进行检查。	√	√		√	
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√	
								应急处置	立即倒机，关闭压缩机油路进出口阀门进行处理。					
					3	电器、仪表设施	1、控制箱接线无松动，无发热；2、电气线路无破损，控制箱密封完好；3、开关灵活；按钮无破损，运行指示灯正确、完好。	工程技术	控制柜设置在安全区域符合防爆要求。				√	
								管理措施	1、定期检测接地电阻，并检查线路完好；2、对电气线路有无破损进行检查，对控制箱密封性进行检查；3、对开关进行检查，检查按钮有无破损，指示灯指示是否正确，标示完好性检查。				√	
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√	
								应急处置	立即倒机，断电，组织检查维修。					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级
							工程技术	选型符合工艺要求设置上下限。	√	√		√		
							管理措施	定期检测确保准确有效。				√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√		
					4	氯甲烷压缩机基础附属设施	工程技术	基础水平程度、管道完好符合要求。	√	√		√		
							管理措施	定时对压缩机运行情况进行巡检。					√	
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√			√	
					5	安全设施	工程技术	安全阀排气引入吸收系统。	√	√		√		
							管理措施	定期对安全阀进行校验。					√	
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√			√	
							应急处置	立即停机，调查发生故障原因，组织检查维修。						

现场管理类隐患排查治理清单  
排查内容与排查标准

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施		日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查						
					序号	名称				每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级						
**	设备设施	循环塔进料泵	三级		1	泵体	各法兰口密封良好, 连接螺栓齐全, 紧固到位, 无泄漏点。	工程技术	现场安装气体报警仪。												
管理措施								定期对泵进行专业检查维护。	√	√											
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训; 2、每年进行一次系统性设备知识培训; 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√							
个体防护								佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√									
应急处置								立即停机, 调查发生故障原因, 组织检查维修。						√							
应急处理								立即停机, 调查发生故障原因, 组织检查维修。						√							
												泵及管道无异常振动。	工程技术	按规范进行安装。							
													管理措施	定期对泵进行专业检查维护。	√	√					
													培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训; 2、每年进行一次系统性设备知识培训; 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
													个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√			
													应急处置	立即停机, 调查发生故障原因, 组织检查维修。					√		
													工程技术	运行电流、压力引至 DCS 监控运行。	√	√					
													管理措施	定时对泵运行情况进行巡检。	√	√					
												泵运转平稳, 无异声。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训; 2、每年进行一次系统性设备知识培训; 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
						个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√										
						应急处置	立即停机, 调查发生故障原因, 组织检查维修。							√							
							工程技术	安装电流保护器、压力表, 并设置上下限。	√	√											
					2	电器、仪	泵出口压	工程技术	安装电流保护器、压力表, 并设置上下限。	√	√										

					表设施	力、泵运行 电流在指标 之内。	管理措施	定时对泵运行情况进行巡检。	√	√					
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√		√			
				3	基础	泵基础完 好，地脚螺 栓齐全、紧 固到位。	工程技术	1、按规范进行安装；2、设备基础定期沉降检测。	√	√					
							管理措施	定时对泵运行情况进行巡检。	√	√					
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√					

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
**	设备设施	甲醇储槽	三级		1	储槽本体	设备本体无裂纹、变形、损伤、锈迹。	工程技术	1、甲醇储槽设置在专用围堰内； 2、现场设置气体报警仪。				√			
								管理措施	1、定时对甲醇储槽运行情况进行巡检；2、定期对甲醇储槽进行专业检查维护。	√	√		√			
						培训教育		1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训；4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。						√		
						个体防护		佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√				
						应急处置		1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。						√		
								工程技术	1、甲醇储槽设置在专用围堰内；2、现场设置气体报警仪。				√			
							管理措施	1、定时对甲醇储槽运行情况进行巡检； 2、定期对甲醇储槽进行专业检查维护。	√	√		√				
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训；4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。						√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√				
							应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。						√		
							接口部位、焊接接头等无裂纹、损伤。									

						连接管道无异常振动。	工程技术	1、甲醇储槽设置在专用围堰内； 2、现场设置气体报警仪。				√		
							管理措施	1、定时对甲醇储槽运行情况进行巡检； 2、定期对甲醇储槽进行专业检查维护。	√	√		√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√		
							应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。					√	
							工程技术	1、甲醇储槽设置在专用围堰内； 2、现场设置气体报警仪。	√	√		√		
							管理措施	定期对甲醇储槽进行专业检查维护。	√	√		√		
					2	储槽基础 设备基础完好、紧固螺栓齐全。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√		
							应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。					√	
					3	安全设施	工程技术	阻火器、放空冷凝器材质、型号符合工艺要求。				√		
							管理措施	按要求时间进行检查、维护。	√	√		√		
						阻火器、放空冷凝器完好、运行正常。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训；4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√		
							应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。					√	
						静电跨接齐全完好有效，设备接地完好。	工程技术	按照规范设置静电跨接线并进行接地。				√		
							管理措施	定期进行检查检测维护。	√	√		√		

							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√		
							应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。						√	
						仪表设施显示准确。	工程技术	按规范进行安装。					√		
							管理措施	定期进行检查校验维护。					√		
						仪表设施显示准确。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√		
						仪表设施显示准确。	应急处置	1、组织检查维修；2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。						√	
							工程技术	按规范进行安装。							
						呼吸阀灵敏可靠。	管理措施	定期进行检查维护。					√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。							√
						呼吸阀灵敏可靠。	个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√					
							应急处置	1、组织检查维修； 2、发生泄漏后启用移动式泡沫灭火装置，立即启动应急预案，调查发生故障。							√

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	设备设施	盐酸储槽	二级		1	储槽本体	设备本体无裂纹、变形、损伤。	工程技术	盐酸储槽设置在专用围堰内。				√		
管理措施								1、定时对盐酸储槽运行情况进行巡检； 2、定期对盐酸储槽进行专业检查维护。	√	√	√	√			
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训；4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√		
个体防护								佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
应急处置								立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。					√		
							接口部位无裂纹、损伤。	工程技术	盐酸储槽出口管道加软连接，防止盐酸储槽短节本体受力。			√	√		
						管理措施		1、定时对盐酸储槽运行情况进行巡检； 2、定期对盐酸储槽进行专业检查维护。	√	√	√	√			
						培训教育		1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√		
						个体防护		佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
							应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。					√		
							连接管道无异常振动。	工程技术	按规范进行安装。			√	√		
						管理措施		1、定时对盐酸储槽运行情况进行巡检； 2、定期对盐酸储槽进行专业检查维护。	√	√	√	√			

							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训；4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。						√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
							应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。						√		
							工程技术	按规范进行安装。				√	√			
							管理措施	1、定时对盐酸储槽运行情况进行巡检； 2、定期对盐酸储槽进行专业检查维护。	√	√		√	√			
						2	储槽基础	设备基础完好。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
							应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。						√		
							工程技术	吸气装置安装规范符合安装规范。					√	√		
							管理措施	定期对吸气装置及液位计进行检查、维护。	√	√		√	√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。							√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
							应急处置	立即开启消防炮进行洗消。							√	
						3	安全设施	吸气装置运行正常。	工程技术	1、选型符合工艺要求；2、设置上下限。					√	
							管理措施	定期检测确保准确有效。	√	√		√	√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训； 4、组织维保人员对静电跨接规范进行学习。							√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
							应急处置	立即开启消防炮进行洗消。							√	
							各压力表显示准确、有效。									

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查						
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级						
**	设备设施	氢氯化反应器	四级		1	氢氯化反应器本体	本体无裂纹、变形、损伤。	工程技术	1、现场安装气体报警仪；2、各部位制作安装符合设计要求；3、对设备本体进行保温。		√		√							
								管理措施	1、定时对氢氯化反应器运行情况进行巡检；2、每月对氢氯化反应器进行专业检查维护；3、定期对氢氯化反应器进行检验；4、定期进行防腐处理。	√	√									
					培训教育			1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√							
					个体防护			佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√							
					应急处置			立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修。												
													工程技术	1、现场安装气体报警仪；2、各部位制作安装符合设计要求；3、对设备本体进行保温。		√		√		
													管理措施	1、定时对氢氯化反应器运行情况进行巡检；2、每月对氢氯化反应器进行专业检查维护；3、定期对氢氯化反应器进行检验；4、定期进行防腐处理。	√	√				
													培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
													个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√	
													应急处置	立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修。						
								工程技术	1、现场安装气体报警仪；2、各部位制作安装符合设计要求；3、对设备本体进行保温。											
								管理措施	1、定时对氢氯化反应器运行情况进行巡检；2、每月对氢氯化反应器进行专业检查维护；3、定期对氢氯化反		√		√							



现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查					
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级					
**	设备设施	热氯化反应器	二级		1	热氯化反应器本体	本体无裂纹、变形、损伤。	工程技术	1、现场安装气体报警仪；2、各部位制作安装符合设计要求；3、对设备本体进行保温；4、扩大管符合安装规范，居中。				√						
										管理措施	1、定时对热氯化反应器运行情况进行巡检；2、定期对热氯化反应器进行专业检查维护；3、定期对热氯化反应器进行检验；4、扩大管安装后按规范进行验收。	√	√	√	√				
										培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√		
										个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
										应急处置	1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。								
											接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤。	工程技术	1、现场安装气体报警仪；2、各部位制作安装符合设计要求；3、对设备本体进行保温；4、扩大管符合安装规范，居中。	√	√	√	√		
										管理措施		1、定时对热氯化反应器运行情况进行巡检；2、定期对热氯化反应器进行专业检查维护；3、定期对热氯化反应器进行检验；4、扩大管安装后按规范进行验收。	√	√	√	√			
										培训教育		1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
										个体防护		佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√		
										应急处置		1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。							





现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查						
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级						
**	设备设施	再循环塔进料槽	四级		1	储槽本体	本体无裂纹、变形、损伤。	工程技术	1、循环塔进料槽设置在专用罐区内；2、为便于巡检，设置巡检平台；3、现场设置气体报警仪。				√							
								管理措施	1、定时对循环塔进料槽运行情况进行巡检；2、定期对循环塔进料槽进行专业检查维护、检验；3、定期进行防腐处理。	√	√		√							
					培训教育			1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√							
					个体防护			佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√								
					应急处置			1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。												
												接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤情况。	工程技术	1、循环塔进料槽设置在专用罐区内；2、为便于巡检，设置巡检平台；3、现场设置气体报警仪。				√		
													管理措施	1、定时对循环塔进料槽运行情况进行巡检；2、定期对循环塔进料槽进行专业检查维护、检验；3、定期进行防腐处理。	√	√		√		
													培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
													个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√		
						应急处置	1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；3、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。													
						压力容器在定检期内。	工程技术	1、循环塔进料槽设置在专用罐区内；2、为便于巡检，设置巡检平台；3、现场设置气体报警仪。				√								

							管理措施	1、定时对循环塔进料槽运行情况进行巡检；2、定期对循环塔进料槽进行专业检查维护、检验；3、定期进行防腐处理。	√	√		√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
							工程技术	制作安装符合设计要求。				√			
							管理措施	1、定时对循环塔进料槽运行情况进行巡检；2、定期对循环塔进料槽进行专业检查维护、检验；3、定期进行防腐处理。	√	√		√			
					2	附属设施	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
							应急处置	1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。							
							工程技术	1、安全阀放空引至洗涤塔；2、储槽压力设置上限报警。				√			
							管理措施	定期检测确保准确有效。	√	√		√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
							应急处置	1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。							
					3	安全设施	工程技术	1、选型符合工艺要求；2、设置上下限。				√			
							管理措施	定期检测确保准确有效。	√	√		√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
							应急处置	1、立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏大小启动专项应急救援预案。							

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	设备设施	液氯汽化器	二级		1	液氯汽化器本体	本体无裂纹、变形、损伤情况。	工程技术	1、现场设置气体报警仪；2、现场设置喷淋设施；3、安装余氯分析仪。		√		√		
					管理措施			1、定时对运行情况进行巡检；2、定期进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验；4、定时进行监测分析。	√		√	√			
					培训教育			1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
					个体防护			佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
					应急处置			1、调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏情况，启动专项应急救援预案。							
						接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤情况。	工程技术	1、现场设置气体报警仪；2、现场设置喷淋设施；3、安装余氯分析仪。	√			√			
					管理措施		1、定时对运行情况进行巡检；2、定期进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验；4、定时进行监测分析。				√				
					培训教育		1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√			
					个体防护		佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√				
					应急处置		1、调查发生故障原因，组织检查维修；2、根据泄漏情况，启动专项应急救援预案。								
						保温层完好，无破损。	工程技术	1、现场设置气体报警仪；2、现场设置喷淋设施；3、安装余氯分析仪。				√			
					管理措施		1、定时对运行情况进行巡检；2、定期进行专业检查维					√			





现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查	
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级	
**	设备设施	氯甲烷球罐	二级		1	氯甲烷球罐本体	本体无裂纹、变形、损伤情况。	工程技术	1、设置在专用防火罐区内；2、支腿涂刷防火涂料；3、现场设置气体报警仪；4、现场安装监控；5、球罐体安装环形喷淋设施。		√		√		√
管理措施								1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		√	
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
个体防护								佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
应急处置								1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。							
工程技术								1、设置在专用防火罐区内；2、支腿涂刷防火涂料；3、现场设置气体报警仪；4、现场安装监控；5、球罐体安装环形喷淋设施。		√		√			√
管理措施								1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√		√			√
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。							√
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
							接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤情况。								

						应急处置	1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。								
						压力容器在定检期内。	工程技术	1、设置在专用防火罐区内；2、支腿涂刷防火涂料；3、现场设置气体报警仪；4、现场安装监控；5、球罐体安装环形喷淋设施。				√		√	
							管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。				√		√	
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
							应急处置	1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。							
					2	附属设施	设备基础、支腿完好，无裂纹。	工程技术	1、设置在专用防火罐区内；2、支腿涂刷防火涂料；3、现场设置气体报警仪；4、现场安装监控；5、球罐体安装环形喷淋设施。				√		√
				管理措施				1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。		√		√		√	
				培训教育				1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
				个体防护				佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
				应急处置				1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。							
					3	安全设施	切断阀动作正常。	工程技术	切断阀前后设置手动阀。				√		√
				管理措施				1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		√	
				培训教育				1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
				个体防护				佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√			
				应急处置				1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。							

						液位计完好、显示准确。	工程技术	1、引入DCS；2、远程监控。				√		√
							管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		√
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√		
							应急处置	1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。						
						压力完好、显示准确。	工程技术	1、引入DCS；2、远程监控。				√		√
							管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		√
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√		
							应急处置	1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。						
						安全阀灵敏有效，在校验期内。	工程技术	安全阀定期检验并合格。				√		√
							管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。				√		√
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服，携带专用滤毒罐、防毒面具。	√	√		√		√
							应急处置	1、罐区周围设置消防栓、消防炮、灭火器；2、紧急情况启动应急救援预案。						√

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
**	设备设施	二氯甲烷球罐	四级		1	二氯甲烷球罐本体	本体无裂纹、变形、损伤情况。	工程技术	设置在专用围堰罐区内。	√	√					
管理措施								1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√						
培训教育								1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√			
个体防护								佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√			
应急处置								立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。								
							接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤情况。	工程技术	设置在专用围堰罐区内。	√			√			
								管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√			√			
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√		
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			
								应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。							
					2	附属设施	设备基础、支腿完好，无裂纹。	工程技术	设置在专用围堰罐区内。							
								管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录；2、定期进行专业检查维护、监测；3、定期对容器进行检验。	√	√					
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√	
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√		√			

							应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。													
					3	安全设施	液位计显示准确。	工程技术	引入DCS，远程监控。	√											
								管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录； 2、定期进行专业检查维护、监测； 3、定期对容器进行检验。	√	√			√							
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。										√		
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√	√			√							
								应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。												
							安全阀灵敏有效，在校验期内。	工程技术	放空排至安全处。												
								管理措施	1、定时对运行情况进行一次巡检并记录； 2、定期进行专业检查维护、监测； 3、定期对容器进行检验。	√	√			√							
								培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。	√											
								个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套；穿专用工作服。	√				√							
								应急处置	立即倒罐，调查发生故障原因，组织检查维修。										√		

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查			
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级			
**	设备设施	精馏塔	四级		1	精馏塔本体	本体无裂纹、变形、损伤情况。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√				
						管理措施		1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√					
						培训教育		1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。							√		
						个体防护		佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√					
						应急处置		立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修。									
						接口部位、焊接接头等所有焊缝均为全焊透结构，无裂纹、损伤情况。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√					
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√					
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√			
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√					
							应急处置	立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修。									
						保温层完好，无破损。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√							
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√							
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√			

							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√		
						塔体垂直度符合标准要求。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√		
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√		
					2	附属设施 爬梯、平台、护栏完好，设备基础完好，螺栓紧固。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√				
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√				
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√		
					3	安全设施 液位计完好、显示准确。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√		
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√		
						应急处置	立即 0 关闭液位计根部阀，调查发生故障原因，组织检查维修。							
						压力完好、显示准确。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√		
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。					√	
							个人防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√		√		

							应急处置	立即关闭压力表根部阀，调查发生故障原因，组织检查维修。									
						安全阀灵敏有效，在校验期内。	工程技术	1、安装气体报警仪；2、液位、温度、压力数据引致DCS 面板监控运行。	√	√		√					
							管理措施	1、每两小时对运行情况进行一次巡检并记录；2、每月进行专业检查维护；3、定期对容器进行检验。	√	√		√					
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。	√	√							
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩，钳工手套，穿专用工作服。	√	√							
							应急处置	立即停车，调查发生故障原因，组织检查维修。	√	√	√						

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级
**	设备设施	冰机	二级		1	冰机主机	1、设备运转平稳，各振动值在指标之内，无异声；2、各部位密封良好，无泄漏点；3、机体外壳无损伤，无变形，无污垢；4、油位计油位在视镜的1/2-2/3之间；5、润滑油温符合运行要求。	工程技术	1、各温度点、压力数据引入DCS，监控运行，设置报警；2、设置振动传感器引入DCS，监控运行，设置报警。	√			√	
		管理措施	1、制定了《冰机操作维护规程》，并发放培训实施；2、对各振动点每班进行两次检测并记录定期对压缩机进行一次检查维护；3、定时对压缩机运行情况进行一次巡检并记录。	√							√			
		培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。								√			
		个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√				√		√				
		应急处置	立即倒机，调查发生故障原因，组织检查维修。											
					2	电器、仪表设施	1、控制箱接线无松动，无发热；2、电气线路无破损，控制	工程技术	1、控制柜设置在安全区域符合防爆要求、可靠接地。2、各压力、温度数据引入DCS，监控运行，设置报警。	√			√	√
								管理措施	1、定期检测接地电阻、检查线路、紧固接点、清理粉尘；2、定期检测确保准确有效。	√				√

						箱密封完好；3、开关灵活按钮无破损，运行指示灯正确标示正确、完好；4、各压力、温度计显示准确、有效。	培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、每年进行一次系统性设备知识培训；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。						√			
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√			√				
							应急处置	立即倒机，调查发生故障原因，组织检查维修。									
					3	附属设施 基础完好，管道无锈蚀、无异常振动。	工程技术	按规范安装。					√	√			
							管理措施	设备巡回检查制度，定期进行检查。							√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。							√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√			√				
							应急处置	立即倒机，调查发生故障原因，组织检查维修。									
					4	安全设施 安全阀定期校验、灵敏可靠	工程技术	安全阀安装符合工艺要求。									
							管理措施	放空排放至安全处。									
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训； 2、每年进行一次系统性设备知识培训； 3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训。							√		
							个体防护	佩戴安全帽、防护面罩、手套。	√	√			√				
							应急处置	立即倒机，调查发生故障原因，组织检查维修。									

现场管理类隐患排查治理清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
					序号	名称			1次/2小时/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
**	设备设施	机柜室	四级		1	各机柜内卡件、模块	各机柜内卡件运行指示灯正常，冗余卡件正常，主控卡备用，卡件无报错现象，清洁、无灰尘。	工程技术	1、机柜卡件运行正常； 2、冗余主控卡备用有效。	√		√		√		
管理措施								日常巡检、每日进行定期检查，确保完好有效。	√			√				
培训教育								对职工每月技能教育培训，操作人员持证上岗。								
个体防护								佩戴安全帽、防溅面罩、防绝缘砸鞋、绝缘手套、双人巡检。								
应急处置								办理作业方案与票证，按方案执行。	√	√	√	√				
					2	室内温度、湿度符合要求。	工程技术	1、控制室温度计温度显示准确；2、控制室湿度计显示准确。	√					√		
							管理措施	日常巡检、每日进行定期检查，温度、湿度符合要求。	√				√	√		
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、仪表部门定期进行设备专项培训，包含此项内容，有培训案卷；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训学习事故案例，讲解操作要点。							√	
							个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√	√			√			
							应急处置	温度不符合要求，开启空调进行控制室内温度。								
					3	UPS、机柜配电柜	运行正常，输入输出电压正常，无报警现象。	工程技术	1、UPS运行正常无故障； 2、机柜开关标示明确有效。	√		√		√		
								管理措施	日常巡检、每日进行定期检查，运转正常。	√			√		√	

							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、仪表部门定期进行设备专项培训，包含此项内容，有培训案卷；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训学习事故案例，讲解操作要点。					√			
							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√	√		√				
							应急处置	UPS 故障立即汇报办理作业方案与票证，按方案要求应急处理。								
				4	控制系统接地	接地规范，无腐蚀，接地电阻 $\leq 4 \Omega$ 。	工程技术	1、接地电阻符合要求 $\leq 4 \Omega$ ； 2、接线柱牢固。		√			√			
							管理措施	1、定期对机柜室接地和屏蔽接地进行测量； 2、定期巡检，发现问题及时维修。		√			√			
							培训教育	1、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；2、仪表部门定期进行设备专项培训，包含此项内容，有培训案卷；3、班组安全活动日进行危险有害因素风险培训学习事故案例，讲解操作要点。						√		
							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√	√		√				

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查		
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级		
**	设备设施	配电室	二级		1	配电柜底座	无下沉、倾斜。	工程技术	设备制作符合设备技术标准。	√	√	√				
管理措施								设备巡回检查制度，定期进行检查。	√	√						
培训教育								对职工加强安全教育培训，操作人员需持证。								
个体防护								佩戴安全帽、防溅面罩、绝缘鞋、绝缘手套、等劳动防护用品。								
应急处置								切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√				
					2	配电柜电器开关	接点颜色正常链接完好。	工程技术	1. 安装的 800 保护器设置电流上限； 2. 对配电盘负荷较大的安装降温风扇。							
								管理措施	1. 当班人员每 2 小时巡检一次； 2. 严格测量各个节点的温度，发现问题及时上报处理； 3. 加强日常安全检查，发现问题及时处理； 4. 配电室内安装监控，有 DCS 操作员负责，发现问题及时回报。	√	√					
								培训教育	对职工加强安全教育培训，操作人员需持证。							
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、绝缘鞋、绝缘手套、等劳动防护用品。							
								应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√			
					3	配电柜运行	设施齐全完好。	工程技术	设备符合配电室设计管理规范，并安装监控系统，烟感报警系统。	√	√					
								管理措施	定期清理灰尘，，执行静设备巡回检查制度，大修时对个节点进行紧固检查。	√	√					

							培训教育	对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。													
							个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、绝缘鞋、绝缘手套、等劳动防护用品。													
							应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√									
					4	配电柜母排	无裂纹、腐蚀。	工程技术	设备符合配电室设计管理规范，并安装监控系统，烟感报警系统。	√	√		√								
								管理措施	定期巡检检测温发现异常及时申请断电处理。	√	√										
								培训教育	对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。												
								个人防护	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。												
								应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√								
					5	配电柜开关接点	无发热。	工程技术	定期进行巡检测温，设置空调制冷设施，室内安装干湿温度计，烟感报警系统监控系统。	√	√										
								管理措施	定期巡检测温，安装监控烟感引至 DCS 操作室，出现异常及时发现处理。	√	√										
								培训教育	佩戴安全帽、防溅面罩、防砸鞋、滤毒罐、防毒面具、毛巾等劳动防护用品。	√	√										
								个人防护	对职工加强安全教育培训，操作人员需持证上岗。	√	√										
								应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√								

现场管理类隐患排查治理清单

风险点				排查内容与排查标准				日常检查		专业性检查		综合检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		标准	管控措施	日常巡检	定期检查	抽查	职能检查	抽查	联合检查				
					序号	名称			每班/班组级	每日/车间级	每月/公司级	每月/职能科室	每半年/公司级	每月/公司级				
**	设备设施	EPS室	二级		1	基础	无下沉、倾斜。	工程技术	设备安装制作符合设备技术标准。	√	√							
								管理措施	巡回检查制度，定期对底座下沉情况进行检测检查。	√	√							
								个体防护	对职工加强安全教育培训，操作人员持证上岗。									
								应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√					
					2	蓄电池	外观完好、无碱化腐蚀。	工程技术	电器负荷配制符合电器设计规范。									
								管理措施	1. 当班人员每2小时巡检一次；2. 严格测量各个节点及蓄电池本身的温度，发现问题及时上报处理；3. 加强日常安全检查，发现问题及时处理；4. 定期对蓄电池内阻进行测量，到达周期进行更换。	√	√	√	√					
								个体防护	佩戴安全帽、防溅面罩、绝缘鞋、绝缘手套、等劳动防护用品。	√	√							
								培训教育	对电池日常检查维护知识进行加强安全教育培训，操作人员持证上岗持证。	√	√							
								应急处置	切断电源故障点，打开所有应急通道，启动电器应急救援预案。	√	√	√	√					

附 录 C  
(资料性附录)  
基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查						
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期检 查	定期检 查	定期 检查	巡检	巡检	巡检	巡检			
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季度 一次/ 部门级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公司 级	每月一 次/部门 级	每周 一次/部门 级	每周 一次/ 车间 级			
1	资质 证照	三证合一营业执照、安全生产许可证、危险化学品登记证、安全现状评价、职业卫生现状评价、安全标准化评级都在有效期内。	√														
		生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。	√														
		安全管理人员安全合格证有效期内。	√														
2	安全 管理 机构 及人 员	设立专职安全管理机构。	√														
		配备的专职安全管理人员不少于1人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。	√														
3	安全 生产 状。	应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，层层逐级签订安全生产责任状。	√														

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期检 查	定期检 查	定期 检查	巡 检	巡 检	巡 检	巡 检
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季 度一 次/ 部门 级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公 司级	每月一 次/部 门级	每周 一次/ 部门 级	每周 一次/ 车间 级
	责任 制	企业应定期对安全生产与职业卫生目标、指标实施情况进行评估和考核，并结合实际及时调整。		√					√					
4	安全 生产 管理 制度	企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范，建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范清单。		√										
		企业应建立相应的安全生产管理制度、现场作业安全管理制度、设备设施维护保养等安全生产规章制度	√											
		各岗位要配备作业指导书并根据实际操作情况进行评审。	√											
5	安全 生产 记录 文件	应保存完整以下安全生产记录文件：班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、防暑降温药品发放记录表、防暑降温设施检查表、隐患整改台帐、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、劳动防护用品报废台帐、劳动防护用品检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、安全设施检查表、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、培训记录、安全生产会议记录、安全设备、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。				√							√	
6	教育 培训	主要负责人和安全生产管理人员接受培训，按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时符合要求。	√											

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期检 查	定期检 查	定期 检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季 度一 次/ 部门 级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公 司级	每月一 次/部 门级	每周 一次/ 部门 级	每周 一次/ 车间 级
		企业应建立健全安全培训制度,按照有关规定进行培训,开展日常安全教育、“三级”安全教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,安全培训教育规定时间或内容符合要求。			√									
		企业应明确安全培训主管部门,定期识别安全培训需求,制定、实施安全培训计划。	√											
		企业应如实记录全体从业人员的教育和培训情况,建立安全培训档案和从业人员个人安全培训档案,并对培训效果进行评估和改进			√									
		按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、特种作业人员必须经培训持证上岗,建立特种作业人员档案,证件符合国家有关规定和要求。	√											
7	安全生产管理档案	应完整保存以下安全生产记录文件:如班组安全活动记录、安全检查表、专用柜应急器材检查表、接地装置台帐和接地装置检测记录、关键装置重点部位清单、关键装置重点部位检查表、关键装置重点部位巡检记录表、劳动防护用品发放记录、安全设施维护保养记录、法律法规学习记录、应急预案及演练记录等。				√								√
8	安全生产投入	安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用				√								
		企业应按照有关规定,为从业人员缴纳相关保险费用、配备相应的劳动防护用品。企业宜投保安全生产责任保险。	√											

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查				日常检查			
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期检 查	定期检 查	定期 检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季 度一 次/ 部门 级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公 司级	每月一 次/部 门级	每周 一次/ 部门 级	每周 一次/ 车间 级
		应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。				√				√				
9	应急管理	企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。				√								
		定期组织公司级、车间级开展生产安全事故应急演练，并对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。		√		√								
		发生事故后，企业应立即启动应急响应程序，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处置	√											
10	职业卫生基础管理	应建立健全职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员职业卫生职责，并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。	√											
		应定期为职工进行职业卫生查体	√											
11	相关方安全管理	外包工程承包单位（相关方）应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。	√											

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查				专业性检查			日常检查				
			定期检 查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	定期 检查	巡检	巡检	巡检	巡检
			每年一 次/公 司级	每半 年一 次/公 司级	每季 度一 次/公 司级	每月 一次/ 部门 级	每季 度一 次/公 司级	每月一 次/公 司级	每季 度一 次/ 部门 级	每月 一次/ 部门 级	每月一 次/公 司级	每月一 次/部 门级	每周 一次/ 部门 级	每周 一次/ 车间 级
12	基础 管理 的其 他方 面													

附 录 D  
(资料性附录)  
现场管理类隐患排查治理台帐

风险点				排查内容与排查标准					计划过程				排查过程					整改过程					验收过程									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况						
					序号	名称																										
作业活动或设备设施					1		工程技术																									
							管理措施																									
							培训教育																									
							个体防护																									
							应急处置																									
							...	...																								
					...	...																										
					2																											
					3																											
					..	..					.....																					

附 录 E  
(资料性附录)  
基础管理类隐患排查台帐

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