

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3252—2018

甲醛生产行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade hidden risks of work safety accidents

2018 – 06 – 01 发布

2018 – 07 – 01 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：临沂市泰尔化工科技有限公司

本标准主要起草人：王永刚、王永志、赵悌军、贡廷锦、王建梅、陈永刚、陈则金、张桂英、魏亮、朱孟孟。

引 言

本指南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》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和甲醛生产企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省甲醛生产企业安全生产特点编制而成。

本指南用于规范和指导山东省内甲醛生产企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

甲醛生产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

本指南规定了山东省内甲醛生产企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分类与分级、编制排查项目清单、隐患排查、隐患治理等。

本指南适用于指导山东省内银法甲醛企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制，其他工艺方法生产甲醛的企业可参照执行。

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 生产安全事故隐患排查治理体系细则

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 第16号）

《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

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、各专业技术人员为成员的专业隐患排查治理小组，部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作负责，各专业技术人员对所分管区域的隐患排查治理工作负责；
- 甲醛车间要成立以车间负责人为组长、车间管理人员为成员的隐患排查治理工作小组，甲醛车间负责人对本车间事故隐患排查治理工作负责，车间管理人员对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

4.1.2 综合检查、节假日检查由企业负责人组织实施。专业性检查分别由各部门的负责人组织本单位、本专业技术人员实施（以下由各企业结合实际职责分工实施）。

- 4.1.2.1 生产技术部门负责组织工艺技术、设备设施、电气仪表、监视测量设备方面的专业性检查；
- 4.1.2.2 安全管理部门负责组织外来施工队伍的专业性检查，负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查，负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查；
- 4.1.2.3 供销部门负责组织原料供应、产品销售、车辆运输方面的专业性检查；
- 4.1.2.4 季节性检查分别由安全管理部门、各专业技术部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业技术人员，进行预防性季节检查。
- 4.1.2.5 日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。
- 4.1.2.6 事故类比隐患检查由专业人员组织相关单位实施。

4.2 完善制度

- 4.2.1 企业应组织建立隐患排查治理奖惩制度，鼓励全员参与企业的隐患排查治理工作，对发现重大事故隐患、避免重大事故发生的员工，给予一定的物质奖励和精神鼓励，以带动全员参与隐患排查治理工作的主动性和积极性，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保企业隐患排查治理工作的持久性，参见附录 A。
- 4.2.2 企业应建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度，实现企业隐患的闭环管理和持续改进。
- 4.2.3 企业应建立健全隐患排查治理专项资金使用管理制度。

4.3 组织培训

企业各层级应结合体系有效实施的需要，确定培训需求和培训目标，编制培训计划，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

隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则，从企业基层岗位操作人员到主要负责人，都应当参与隐患排查治理工作，按时参加生产安全事故隐患排查制度规定的各项隐患排查活动，并判定隐患的级别，根据隐患级别，明确治理单位和人员，采取相应的治理措施消除隐患。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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 除《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外，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)，以下情形也构成重大事故隐患：

- a) 从事甲醛生产，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；

- b) 甲醛生产车间、危化品储存仓库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标准、规定要求的；
- c) 甲醛生产装置，涉及的仓库、罐区等储存设施，相互之间或与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的；
- d) 甲醛生产装置区、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的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；
- e) 甲醇、甲醛等危险化学品储罐无泄漏后的收集措施的；储罐未按规定设置液位计的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的；
- f) 生产甲醛涉及的压力容器、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；压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件的；
- g) 甲醛生产装置区、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、规定要求的；
- h) 8) 甲醛生产装置区、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的；
- i) 甲醛生产装置区、罐区及装卸区未按规定设置水、泡沫等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池（罐）、消防水泵、消防管路及消火栓的配置不符合规定要求的；
- j) 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的；
- k) 特种作业人员未持证上岗的；
- l) 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的；
- m) 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；
- n) 构成重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能，未配备独立的安全仪表系统的；
- o) 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
- p) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；
- q) 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；
- r) 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；
- s) 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；
- t) 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。
- u) 未制定操作规程和工艺控制指标；
- v) 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；
- w) 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開車的；
- x) 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的。

5.2 隐患分类

5.2.1 基础管理类隐患

以下方面存在的问题和缺陷判定为基础管理类隐患：

- 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：未按照《山东省安全生产主体责任规定》（第 303 号令）设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全管理人员未依法经考核合格；
- 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《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）进行提取和使用的；
- 事故管理、变更管理和承包商管理，例如：未建立事故档案，未按照事故处理“四不放过”原则进行管理；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 要求制定管理制度、规范作业；
- 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

以下方面存在的问题或缺陷判定为生产现场类隐患：

- 设备设施，例如：可燃气体、有毒气体报警仪失效、未按期校验，安全阀、压力表等安全设施失效，设备有异常声响，管路腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵；
- 场所环境，例如：现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求；
- 从业人员操作行为，例如：未按照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品；
- 消防及应急设施，例如：灭火器、消火栓未按照要求配置，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞；
- 供配电设施，例如：一级负荷应未设置双重电源供电，变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面未铺设绝缘胶垫，变配电室出入口应未设置高度不低于 400 mm 的挡鼠板；
- 职业卫生防护设施，例如：洗眼器、通风风机、劳动防护用品等配置、使用不符合要求；
- 辅助动力系统，例如：企业供水水源、循环水系统的能力不满足企业需求，高温蒸汽管道及低温管线未采取防护措施；
- 现场其他方面。

6 编制排查项目清单

6.1 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项目的清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单(参见附录C)和基础管理类隐患排查清单(参见附录D)。企业应每年至少一次对隐患排查项目清单进行补充完善。

6.2 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名称;
- 排查内容,即管控措施,包括工程技术、管理措施、培训教育、劳动防护、应急处置五个方面,排查内容应详细、具体,有可执行性;例如:甲醇氧化反应工艺过程其工程技术措施设置有超温报警联锁切断三元气体装置;管理措施有相应的管理制度及岗位安全操作规程;培训教育措施有组织进行氧化工艺的专项培训,作业人员取得氧化工艺的操作证;劳动防护有要求穿戴防静电工作服、佩戴防护手套等;应急措施有制定现场处置方案,配置有相应的应急器材;
- 排查标准,即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程;
- 排查方法,可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进行;
- 排查周期,可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周、每日或节假日、开停车前后。原则上公司级隐患排查每半年或每季度进行,车间级隐患排查每月进行,班组级隐患排查每周进行,岗位级隐患排查每日进行。

6.3 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,例如:机构和人员、培训教育、安全投入、应急管理、事故管理;
- 排查内容,例如:该基础管理涉及的法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度,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;
- 排查标准,是否达到排查内容的要求;
- 排查方法,可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法;
- 排查周期,可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周、每日或节假日、开停车前后。原则上公司级隐患排查每半年或每季度进行,车间级隐患排查每月进行,班组级隐患排查每周进行,岗位级隐患排查每日进行。

7 隐患排查

7.1 排查方式

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。

- a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位、关键环节、危险化学品重大危险源的检查和巡查;
- b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查;

- c) 专业性隐患排查主要是指根据行业特点对有限空间作业、动火作业、动土、临时用电等危险性较大的作业或者对特种设备、电气设施、危险化学品、运输车辆、自动化控制系统等分别进行的专业排查，企业可根据自身特点确定。
- d) 专项或季节性排查是指连续生产、装置开、停车前、新装置施工期间或竣工时及试运行等时段进行的专项安全检查以及根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：
 - 1) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
 - 2) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
 - 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；
 - 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
- e) 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行检查，特别对节日各级管理人员的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落实情况等进行重点检查；
- f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；
- g) 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

7.2 排查要求

7.2.1 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，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，建立事故隐患排查工作机制。

7.2.2 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级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

- 日常隐患排查的组织级别为班组级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 专业性隐患排查的组织级别为公司级，按照专业类别划分；
- 装置开、停车、受限空间作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照类别划分；
- 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职责分工；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。

7.3 排查周期

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

- a) 操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定，针对关键的设备设施（罐区和生产装置区），巡检间隔一般不得大于1小时，其余装置不大于2小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检；
- b) 控制操作岗位应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（车间）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次综合性隐患排查；
- c) 应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前应进行一次隐患排查；
- d) 工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查，公司级综合性隐患排查至少每季度组织一次；

- e) 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；
- f) 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，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。

7.4 组织实施

7.4.1 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，在排查项目清单中确定具体排查项目，相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

7.4.1.1 公司级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 基础管理项目：包括安全生产责任制及管理制度、培训教育管理、作业管理、应急管理、事故管理、承包商管理等法律、法规的符合性；
- 季节特点检查项目；
- 重大风险以上风险点的管控措施。

7.4.1.2 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况；
- 较大风险以上风险点的管控措施；
- 专业管理的隐患排查项目。

7.4.1.3 班组、岗位隐患排查项目，至少包括以下内容：

- 事故应急物品是否定置存放、可靠好用；
- 危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常；
- 设备设施运行是否正常（压力、振动、温度等）；安全附件、安全照明、安全设施是否运行良好；备用设备是否良好；
- 班组所有风险点的管控措施。

7.4.2 排查结果记录

7.4.2.1 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。甲醛生产企业生产现场隐患排查记录表参见附录 B，基础管理隐患排查记录表参见附录 C。

7.4.2.2 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。

8 隐患治理

8.1 隐患治理要求

根据排查治理制度，每次对照隐患排查清单隐患排查后填写隐患排查记录，根据排查出的隐患类别，实行分级治理，分类实施的原则。包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患

治理应做到定标准、定时间、定人员、定措施、定责任，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改，一般应包含：

- 对排查出的每项隐患，分析隐患形成原因、明确治理责任单位和主要责任人；
- 经排查评估后，进行分级，提出初步整改或处置建议，估算整改资金；
- 针依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。
- 治理前的防范措施制定，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

8.2 隐患治理流程

8.2.1 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。

8.2.2 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（安全管理部门、生产技术部门、甲醛生产车间等）及时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。对所下达的隐患，整改部门在实施隐患治理前，应对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知单下发部门，在整改期限到期后，及时对隐患整改效果组织验收。

8.2.3 隐患治理流程应建立记录档案。

8.3 一般隐患治理

公司下发的隐患整改，由生产技术部门负责组织整改，科长对整改情况进行确认；生产技术部门下发的隐患整改，由甲醛车间负责组织整改，车间主任对整改情况进行确认；甲醛生产车间下发的隐患整改，由甲醛生产班组负责组织整改，班组长对整改情况进行确认。

8.4 重大隐患治理

8.4.1 隐患评估

经判定或评估属于重大事故隐患的，公司要及时组织安全管理部门、生产技术部门、甲醛车间等部门人员进行评估，一并编制事故隐患评估报告书。评估报告书中要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。

8.4.2 治理方案

重大事故隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案包括以下内容：

- a) 治理的目标和任务；
 - 1) 事故隐患的现状及其产生原因；
 - 2) 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析。
- b) 采取的方法和措施；
- c) 经费和物资的落实；
- d) 负责治理的机构和人员；
- e) 治理的时限和要求；
- f) 防止整改期间发生事故的安全措施和应急预案。

8.4.3 治理实施

- 8.4.3.1 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。
- 8.4.3.2 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。
- 8.4.3.3 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。
- 8.4.3.4 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事故隐患的治理情况进行评估。
- 8.4.3.5 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。

8.5 隐患治理验收

隐患治理完成后，隐患整改通知单下发部门，负责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，企业组织对治理情况进行复查评估。并建立隐患排查治理台账。

9 成果与应用

9.1 文件管理

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（参见附录C、E）、隐患排查项目清单等内容的文件成果；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，应单独建档管理。

9.2 效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业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了评价、分级，并制定了控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

10 持续改进

10.1 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。

10.2 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。

10.3 沟通

10.3.1 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。

10.3.2 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）
隐患排查治理体系运行考核制度

为确保隐患排查治理体系建设工作有效运行，明确各单位、人员职责考核有据可依，规范隐患排查治理过程，制定本考核制度。

一、岗位考核

1、由公司各级管理人员监督岗位工人开展隐患排查治理工作，结合工作开展情况，随机抽查，对岗位排查频次不足的及时记录并考核。

2、岗位工人必须熟知本岗位存在的危险源并能严格按照风险管控措施开展隐患排查，对未有效开展的责任人，给予一定数额考核，直接上级领导连带一定数额考核。

3、岗位工人有未能进行隐患排查，排查表填写不及时、未按规定格式要求填写、未到现场实际排查随便填写，不上报隐患、有隐患未查出等现象的，对岗位工人进行一定数额考核，直接上级领导连带一定数额考核。

二、车间考核

1、由安全管理部门、生产技术部门共同监督甲醛车间开展隐患排查治理工作情况。

2、对未按规定开展车间隐患排查、未及时填写《车间隐患排查表》及《车间隐患排查汇总表》、未落实隐患整改闭环管理等工作的，对甲醛车间负责人给予一定数额考核。

3、甲醛车间在接到“公司或专业类的隐患排查汇总表”后，需立即组织整改，有效整改后及时上报安全科存档，严格落实隐患整改闭环管理工作程序，对整改不符的，给予相关单位负责人一定数额考核。

4、车间须及时对班组、岗位的当班未能整改的安全隐患进行统计，填写《隐患排查汇总表》，及时落实整改责任并形成闭环管理，否则对车间负责人给予一定数额考核。

5、相关方单位须以班组的形式纳入公司统一管理和考核。

三、专业考核

1、由公司安全管理部门监督各专业开展隐患排查治理工作。

2、对未按规定开展专业隐患排查、未及时填写《专业隐患排查表》和《专业隐患排查汇总表》，未监督相关单位落实隐患整改闭环管理等情况的，对相关专业负责人进行一定数额考核。

四、公司考核

1、由公司领导全面监督安全管理部门开展综合性、节假日、季节性隐患排查治理工作情况。

2、对未按规定开展隐患排查、未及时填写《公司隐患排查表》及《公司隐患排查汇总表》、未监督相关责任单位落实隐患整改闭环管理的，对安全管理部门负责人进行一定数额考核。

附 录 B
(资料性附录)
隐患排查计划实施方案

序号	排查时间	排查项目	排查类型	排查目的	排查要求	检查范围	组织级别	备注
1	节假日	重大活动及节假日节前安全检查	节前隐患排查	通过安全检查,发现生产现场人的不安全行为、各类电气、设备设施潜在的事故隐患和管理缺陷,有效防范和遏制各类事故发生,确保各生产装置安全平稳运行。	1. 各检查组全体成员要高度负责,严格落实检查要求(对照检查表内容逐条检查),避免漏查漏检,确保检查质量和效果,不走形式、不走过场; 2. 全体检查人员必须提前安排好本单位工作,准时参加检查,无特殊事项不得请假或随意替代,必须请假时须安排具备同等检查能力的人员代替检查,并经本单位主要负责人同意; 3. 现场检查时要佩戴安全帽,穿工作服,进入危险性装置区,要主动交出或关闭手机,要遵守安全技术规定,服从陪同人员的安全管理。	各单位	公司级 车间级 班组级	
2	每月	现场安全检查	综合性隐患排查			各单位	公司级 车间级 班组级	
3	6月/12月	设备专业检查	专业性隐患排查			各生产单位	公司级	
4	每季度	夏季四防安全检查	季节性隐患排查			各单位	公司级 车间级	
5	开停车前后	开停车专项安全检查	专项隐患排查			生产车间	公司级 车间级	

附 录 C
(资料性附录)
生产现场类隐患排查治理清单

表C.1 作业活动类

风险点					排查内容与排查标准			日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
1	作业活动	临时用电作业	4级	控制操作岗位	办理用作业票证；作业过程的监督检查；作业后及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业活动。	未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志。	工程技术	1. 悬挂警示牌； 2. 一机一闸一保护； 3. 电缆进行穿管地保护；	√	√	√	√
							管理措施	1. 作业前对临时用电进行风险辨识、管控分析； 2. 办理临时用电作业票证； 3. 严格执行管理制度规定；	√	√	√	√
							培训教育	定期开展特殊作业培训；	√	√	√	
							个体防护	佩戴安全帽、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等；	√	√	√	
							应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练；			√	√
2	作业活动	动土作业	4级	控制操作岗位	编制施工方案；办理作业票证；施工现场设置安全警示标志；施工后及时回填，并恢复地面设施等作业活动。	办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准、	工程技术	1. 厂区内设有监控；2. 制定施工方案； 3. 设置警示标志；			√	√
							管理措施	1. 严格执行严格管理制度； 2. 作业前对动土作业进行风险			√	√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
						擅自变更 动土作业 内容。		辨识；				
							培训教育	1. 作业前进行教育培训； 2. 公司定期开展特殊作业培训；		√		√
							个体防护	穿戴劳动防护用品；		√		√
							应急处置	1. 定期进行处置方案演练； 2. 有专人警戒； 3 拉闸断电；		√	√	√
3	作业活动	吊装作业	4 级	生产技术科	办理吊装作业许可证； 作业人员安全防护措施落实； 作业中禁止非施工人员进入施工场地； 作业后现场清理。	作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点	工程技术	1. 使用合格的吊装设备； 2. 起重范围内设置警戒线；		√		
							管理措施	1. 特殊作业人员培训并考核合格； 2. 严格执行吊装作业“十不吊”； 3. 安建立统一指挥信号；		√		
							个体防护	佩戴安全帽、工作服；		√		
4	作业活动	甲醇卸车	4 级	甲醛车间	车况检查，软管连接； 连接静电导地仪；开启 管道阀门；开启卸车泵； 关闭阀门；拆卸软管； 车辆驶出卸车区等作业活动	软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常	工程技术	1. 设有紧急切断阀、使用防爆工具； 2. 设置车辆轮档； 3. 使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪；	√	√		√
							管理措施	1. 规定行驶路线、限速行驶； 2. 按照装卸车操作指标进行操作；	√	√		
							培训教育	装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训；	√	√		
							个体防护	规范佩戴，如护目镜、耐酸碱	√	√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
5	作业活动	甲醛装车	4级	控制操作岗位	车况检查,连接鹤管与车辆;开启管道阀门;开启装车泵;关闭阀门;拆卸软管;车辆进出装车区	鹤管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、装车泵运转不正常	应急处置	手套等; 现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案;	√	√		
							工程技术	1.使用鹤管、连接静电导地仪; 2.液位报警器定期检测; 3.规定行驶路线、限速行驶;	√	√		√
							管理措施	1.规定行驶路线、限速行驶; 2.按照装卸车操作指标进行操作;	√	√		
							培训教育	装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训;	√	√		
							个体防护	规范佩戴,如护目镜、耐酸碱手套等;	√	√		
6	作业活动	动火作业	4级	生产技术科	接到任务单,确认动火项目及动火位置;熟悉现场情况;动火分析;办理动火作业票证;清理动火周围15米内或下方可燃物;动火前工器具准备;动火作业过程监督;动火作业结束,现场火种的清理等作业活动。	办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好	应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案;	√	√		
							工程技术	1.会签作业票证; 2.制定作业方案; 3.气瓶规范放置; 4.现场配备灭火器材;		√	√	√
							管理措施	1.严格执行动火作业管理制度。 2.专人负责检查、落实;		√	√	√
							培训教育	动火作业前进行用电及动火作业安全教育;		√	√	
							个体防护	佩戴劳动防护用品;		√	√	
							应急处置	定期组织火灾爆炸事故专项应				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
								急预案;					
7	作业活动	高处作业	4级	甲醛车间	接到任务单, 确认高处项目及高处位置; 熟悉现场情况; 办理高处作业票证; 工具准备工作; 高处作业过程; 高处作业结束清理现场等作业活动。	安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷	工程技术	1. 设置警示标志; 2. 携带有工具袋及安全绳;		√	√		
							管理措施	1. 严格执行特殊作业管理制度; 2. 作业中有专人进行进行监护;		√	√		
							培训教育	作业前进行安全教育;		√	√		
							个体防护	佩戴劳动防护用品;		√	√		
8	作业活动	受限空间作业	4级	生产技术科	接到任务单, 确认受限空间作业项目和设备名称; 熟悉现场情况; 安全分析, 办理受限空间作业证; 工器具准备; 作业过程; 受限空间作业结束清理现场等作业活动。	工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、物资不完善、人员不熟悉现场环境	工程技术	1. 制定作业方案; 2. 加盲板; 3. 使用防爆工具; 4. 现场设置急救物资; 5. 配备气体检测仪;			√		
							管理措施	1. 严格执行受限空间作业管理制度; 2. 安全管理人员巡检检查;			√		
							培训教育	1. 特殊作业规程培训; 2. 日常培训;			√		
							个体防护	佩戴劳动防护用品;			√		
9	作业活动	盲板抽堵作业	4级	控制操作岗位	接到任务单, 确认检修项目及盲板抽堵位置; 熟悉现场情况; 办理盲板抽堵作业证; 工器具准备工作; 盲板抽堵作业结束, 盲板牌抽出等作业活动。	方案不完善、检修项目、盲板位置不清楚、现场环境危险、工艺	工程技术	1. 编制方案; 2. 绘制盲板位置图。 3. 使用合格的工具;		√	√		
							管理措施	1. 严格执行盲板抽堵作业管理制度; 2. 现场设置专人监护;		√	√		
							培训教育	1. 特殊作业规程培训; 2. 日常培训;		√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
						人员不熟悉工艺流程	个体防护	佩戴劳动防护用品；		√	√		
10	作业活动	现场巡检作业	4级	控制操作岗位	正确穿戴个人防护用品；准备巡检工具；查找跑冒滴漏；检查管线及设备振动情况；现场消防设施检查；现场消防通道检查；现场防护栏、地沟盖板等全设施检查；现场仪表、电气设施检查；现场人员作业情况安全检查；巡检结束后记录检查情况等作业活动。	设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大	工程技术	1. 防爆区域使用防爆工具； 2. 电器防爆；	√	√			√
							管理措施	1. 巡回检查； 2. 有专人负责；	√	√			
							培训教育	定期安全教育培训；	√	√			
							个体防护	配备合格的劳保用品：工作服、安全帽；	√	√			
11	作业活动	设备检修作业	4级	甲醛车间	制定检修计划方案；准备符合安全规范的工器具；准备检修项目的备件；与工艺联系，工艺处理并签字后进入现场；部分阀门更换；泵体的计划检修；系统漏点消除；设备动火维修等作业活动。	异响, 振动, 泄漏、泄漏, 机械损坏、泄漏	工程技术	1 编制方案； 2. 防爆区域使用防爆工具；					√
							管理措施	1. 根据方案实施； 2. 严格执行安全管理制度； 3. 现场设置专人监护；					√
							培训教育	定期安全教育培训；					√
							个体防护	配备合格的劳保用品：工作服、安全帽、防护手套；					√
12	作业活动	系统开车作业	2级	生产技术科	制定开车方案，准备消防、应急器材；检查甲醛生产系统的气密性；检查供水管道（软水、热水）；检查仪表、生产	漏电、气量控制不好、爆炸、影响效益	工程技术	1. 制定开车方案； 2. 分析检测；					√
							管理措施	1. 根据方案实施气密性检测； 2. 专人检查落实； 3. 严格执行工艺操作规程；					√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
					设备：检查原料、用料；启动罗茨机、机泵；生成三元气体；点火升温等作业活动。		培训教育	定期安全教育培训；					√
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；					√
							应急处置	设置消防器材及应急救援器材；					√
13	作业活动	系统 停车 作业	2级	生产 技术 科	制定停车方案；准备应急器材；停甲醇泵；停止三塔加水；切换尾气阀；中止尾锅运行；蒸发器内残留甲醇导入储罐等作业活动。	阀门关闭不严甲醇泄漏、残留甲醇清理不及时	工程技术	制定停车方案；					√
							管理措施	1. 现场检查停车情况； 2. 严格执行工艺操作规程；					√
							培训教育	定期安全教育培训；					√
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；					√
14	作业活动	设备 管线 外部 防腐 保温 作业	4级	控制 操作 岗位	技术交底；准备工器具；表面预处理；涂漆作业；作业结束现场清理等作业。	管线上密封点有泄漏、高空防腐未戴安全带；手持电动工具外壳、电线不完好、保温作业前未办理高处作业票	工程技术	1. 设置漏电保护； 2. 库内机械通风；		√	√		√
							管理措施	1. 巡回检查；2. 专人负责检查落实；		√	√		√
							培训教育	专人负责培训；		√	√		√
							个体防护	规范穿戴防护用品；		√	√		√
15	作业活动	拆装 维修 人孔 作业	4级	控制 操作 岗位	工器具准备；开具各类作业票；关闭与塔、罐连接的管线、阀门；作塔、罐内化学分析等作业活动。	吹扫不干净、未放压、未经过气体分析、塔、	工程技术	1 编制方案；2. 安全电压变压器；			√		
							管理措施	1. 专人负责办理； 2. 设置监护人； 3. 专人分析；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
						罐内残留有毒气体未清除、电压过高、打火	培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；			√		
16	作业活动	拆装修阀门作业	4级	控制操作岗位	准备工器具、材料；办理相关作业票；设置钢丝绳葫芦；拆卸螺栓；拆下阀门；安装阀门等作业活动。	有毒有害物质泄漏、配合操作不当、索具捆绑不牢	工程技术	1 编制方案； 2. 安全电压变压器；			√		
							管理措施	1. 专人负责办理； 2. 设置监护人； 3. 专人分析；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；			√		
17	作业活动	拆装修换热器作业	4级	控制操作岗位	工艺处理；落实隔绝安全措施；拆开两端封头循环水管法兰；拆两端封头螺栓；拆卸封头；清洗换热器内水垢；试漏；清理封头密封面；安装封头垫片；回装两端封头；回装封头螺栓；连接循环水管道；试漏；完工地清理等作业活动。	吊装不规范；人员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏、水垢清洗不干净，站位不正确	工程技术	1. 配备安全带； 2. 配备便携式有毒气体报警仪； 3. 编制方案；			√		
							管理措施	1. 专人负责办理； 2. 设置监护人； 3. 专人分析；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；			√		
18	作业活动	机泵电机类设备维	4级	控制操作岗位	技术交底；工器具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部	设备坠落解体方法不对操作不当	工程技术	1. 编制方案；2. 配备合格的工具；		√	√		
							管理措施	1. 安排专题会议； 2. 制定方案专业人员拆除；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
		修作业			零部件；更换密封件； 泵组装；联轴器对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接等作业活动。		培训教育	专人负责培训；		√	√		
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套；		√	√		
19	作业活动	拆除作业	4级	控制操作岗位	检查准备：安装作业设备设施；选择作业人员；拆除设备设施。	吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤	工程技术	1. 编制方案, 配备合格的工具； 2. 安装漏电保护器；			√		
							管理措施	1. 办理作业票, 落实相关措施； 2. 作业前人员检查； 3. 监护人坚守岗位；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
20	作业活动	固定设备检修作业	4级	控制操作岗位	工艺处理，技术交底； 拆卸固定设备法兰螺栓； 吊装固定设备封头； 放置固定设备封头； 设备清理； 安装法兰垫片； 回吊固定设备封头； 作业结束，交出设备，清理现场。	拆卸过程工具不防爆、不按规定办理作业票、设备内清理不办理作业票	工程技术	1. 编制方案；2. 使用防爆工具；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
21	作业活动	氧化反应器扒触媒作业	4级	控制操作岗位	工艺处理，技术交底； 拆卸氧化反应器法兰螺栓； 吊装氧化反应器封头； 放置氧化反应器封头； 清理触媒，更换铜网，装触媒； 安装法兰垫片； 回吊氧化反应器封头； 作业结束，交出设备，清理现场。	拆卸过程工具不防爆、不按规定办理作业票、设备内清理不办理作业票	工程技术	1. 编制方案；2. 使用防爆工具；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责培训操作规程；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
22	作业活动	尾气焚烧炉点火作业	4级	控制操作岗位	工艺处理，技术交底；关闭尾气液封槽出口阀门；打开尾气焚烧炉风机吹扫 10 分钟；打开炉膛口闸板阀，将燃着的点火器放置炉膛内；慢慢开启液封槽出口阀门，点火成功，关闭炉膛口闸板阀	点火棒放入不规范、点火过快	工程技术	编制开车方案；	√				√
							管理措施	严格执行管理制度；	√				√
							培训教育	专人负责培训；	√				√
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				√
23	作业活动	灭火器材使用作业	4级	控制操作岗位	手持/手推灭火器，拔插销，手握喷管，灭火等作业活动。	操作不当，喷射到人，造成人员受伤	工程技术	使用合格的灭火器，并定期检验；		√		√	√
							管理措施	严格执行管理制度；		√		√	√
							培训教育	专人负责培训；		√		√	√
							个体防护	规范穿戴防护用品；		√		√	√
24	作业活动	防护器材使用作业	4级	控制操作岗位	检查；穿戴；维护保养	压力不足，气瓶掉落、防护服密封不严	工程技术	购置正规厂家的呼吸器；		√		√	√
							管理措施	严格执行管理制度；		√		√	√
							培训教育	专人负责培训；		√		√	√
							个体防护	规范穿戴防护用品；		√		√	√
25	作业活动	DCS系统检修作业	4级	生产技术科	工具、仪器的准备；有毒有害、易燃易爆仪表维修作业；联系工艺停用仪表落实安全措施；相关阀门关闭；仪表调校；操作室内电脑操作界面检查；控制模块检查。	未开相关作业票，安全措施未落实，无现场监护人	工程技术	1. 配备便携式可燃、有毒气体报警仪；2. 使用防爆工具；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
26	作业活动	DCS 控制 操作	4 级		班前准备，换工作服； 交接班；温度控制；水位控制；气（汽）包压力控制等作业活动。	温度 压力液位 不正常波动大	工程技术	1. 温度报警设定值； 2. 设置水位控制报警； 3. 设置压力远传报警；	√	√			
							管理措施	严格执行管理制度；	√	√			
							培训教育	专人负责培训；	√	√			
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√	√			
27	作业活动	测量 仪器仪表 检修	4 级		检查管道或设备是否带压检修；检查前后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺丝锈蚀情况，相关作业票办理；检查检修设备内部物料是否排干净；接口法兰尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完好；关联 DCS 联锁保护；仪表是否断电；检查流量计选型是否正确等作业活动。	未办理作业票 检修设备内部物料未排干净 接口法兰尺寸、垫片不匹配	工程技术	1. 选用与法兰匹配的型号； 2. 选用合格检修工具； 3. 配备合格劳保用品；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
							应急处理	设置专人监护；			√		
28	作业活动	可燃、有毒气体报警仪、消防自动检测	4 级		检查劳动防护用品穿戴；相关作业票办理；检查工具是否防爆，电源是否切断；检查接线是否正确；检查报警仪固定是否牢固等作业活动。	防爆区域带电作业 接线错误 报警仪固定不牢固	工程技术	1. 使用防爆工具； 2. 专业人员操作；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		√
							培训教育	专人负责培训；			√		√
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		√
							应急处理	设置专人监护；			√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
		报警系统检修											
29	作业活动	汽车衡司磅	4级	司衡操作岗位	检查司磅；通知驾驶员将车慢慢驶入地磅；通知驾驶员驻车，熄火，并离开车辆；计量仪稳定后微机录入数据，打印微机票；通知驾驶员将车驶慢慢离地磅等作业活动。	地磅数据不准确、车速过快	管理措施	严格执行管理制度；	√	√	√		
							培训教育	司磅人员专门培训；	√	√	√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√	√	√		
30	作业活动	设备送电	4级	控制操作岗位	办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器等作业活动。	无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电	工程技术	1. 配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器； 2. 警示牌明确；	√				
							管理措施	严格执行管理制度；	√				
							培训教育	作业前有班长进行风险告知；	√				
							个体防护	穿绝缘鞋，戴绝缘手套；	√				
							应急处理	一人作业，一人监护；	√				
31	作业活动	配电室日常巡检	4级	控制操作岗位	检查灭火器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动	劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足	工程技术	设置功率大的照明；	√				
							管理措施	严格执行管理制度；	√				
							培训教育	专人负责培训；	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				
							应急处理	设置专人监护；	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
32	作业活动	二次盘柜及回路清扫	4级	控制操作岗位	检查室内照明情况：手持电动风葫芦吹扫等作业活动。	室内照明不足 未接漏电保护装置	工程技术	1. 配备合格的劳保用品； 2. 设置功率大的照明； 3. 接漏电保护器；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责培训；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
							应急处理	设置专人监护；			√		
33	作业活动	配电室清扫	4级	控制操作岗位	办理作业票；落实安全措施；安装检修短路线；登高作业；清理现场等作业活动。	安全措施不齐全 梯子固定不牢固 漏油、打滑	工程技术	1. 配备合格的劳保用品； 2. 作业票证会签； 3. 识别风险，编制落实安全措施； 4. 选用合格的人字梯；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
34	作业活动	机柜、电气元件更换	4级	控制操作岗位	停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装。	未按要求先检查后检修、检查不到位未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护	工程技术	1. 专业人员操作； 2. 悬挂警示牌； 3. 认真做好接地； 4. 使用绝缘工具；			√		
							管理措施	严格执行管理制度；			√		
							培训教育	专人负责；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
							应急处理	专人监护；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
35	作业活动	照明维护	4级	控制操作岗位	办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动。	带电作业、带电登高作业	管理措施	严格执行管理制度；	√	√			
							培训教育	专人负责；	√	√			
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√	√			
36	作业活动	机泵切换	4级	控制操作岗位	检查备用泵；备用泵盘车；备用泵点动；按电源启动；停原运转泵等作业活动。	电机温度高、盘不动车、震动大、电机倒转	管理措施	严格执行作业规程；	√				
							培训教育	加强对作业人员的安全教育；	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				
37	作业活动	罗茨风机检修	4级	控制操作岗位	拆除进出短管；分解机泵；更换故障部件；重新组装；开机联校检查等作业活动。	甲醇泄漏、部件损坏	管理措施	1. 按操作规程操作； 2. 制定检修方案、落实各项安全措施；			√		
							培训教育	作业前对作业人员进行安全教育；			√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；			√		
38	作业活动	罗茨风机开停车	4级	控制操作岗位	检查油位；盘车；启动风机等作业活动；穿戴劳保用品；工艺处理；开停风机等作业活动。	轴封发热、联轴器未加护罩	工程技术	设置油位高低限标识；					√
							管理措施	严格执行操作规程；					√
							培训教育	定期对岗位操作人员进行安全培训					√
							个体防护	规范穿戴防护用品；					√
39	作业活动	水系统阀门调整	4级	控制操作岗位	停车，工艺处理；拆解阀门；更换阀门；开机检查及现场清理等作业活动。	部件坠落和受损	管理措施	严格执行操作规程及操作法；	√				
							培训教育	定期培训、有专人负责；	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级	
40	作业活动	循环水系统开停车	4级	控制操作岗位	检查油位；盘车；开启进口阀门；开启出口阀门；调节回流阀等作业活动。	泄漏、轴封发热	工程技术	设置油位高低线标识；					√	
							管理措施	管理措施 严格执行安全操作规程、操作法；					√	
							培训教育	定期组织职工进行安全培训；					√	
							个体防护	规范穿戴防护用品；					√	
41	作业活动	循环水泵检修	4级	控制操作岗位	分解机泵；更换故障部件；重新组装；安装进出口短管；开机联校检查等作业活动。	部件坠落或受损	管理措施	严格执行管理制度；			√			
							培训教育	检修前做好各项安全教育工作；				√		
							个体防护	规范穿戴防护用品；				√		
42	作业活动	监护作业	4级	控制操作岗位	取样监护；维修、施工监护等作业活动	取样时置换量大，可燃气体挥发多 维修、施工监护时，对作业人员管理不严，监护不到位	工程技术	选用合格的人字梯；	√	√				
							管理措施	严格执行管理制度；	√	√				
							培训教育	作业前进行安全教育；	√	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√	√				
43	作业活动	设备日常维护保养	4级	控制操作岗位	清理设备卫生；紧固螺丝；润滑设备注油等作业活动。	螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害	管理措施	1. 严格执行管理制度； 2. 定期维护保养；	√					
							培训教育	作业前做好安全教育工作；	√					
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
44	作业活动	现场取样	4级	控制操作岗位	检查取样器；到甲醛车间进行甲醛取样；关闭阀门；甲醇槽车顶部取样等作业活动。	取样阀开启速度过快，甲醛溅到人身上、槽车顶部取样，爬梯打滑，人员坠落	工程技术	取样阀设双阀、取样管向下弯曲、 取样管向下弯曲；	√				
							管理措施	1、执行严格执行管理制度。 2. 规定路线取样；	√				
							培训教育	专人负责；	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				
45	作业活动	分析化验	4级	控制操作岗位	操作带电仪器、设备进行化验分析；腐蚀药品使用；化学试剂的存放；玻璃仪器使用；配制溶液的操作等作业活动。	未按规定操作，未定期检查	工程技术	设置了通风橱及排风扇；	√				
							管理措施	执行操作规程；	√				
							培训教育	定期学习用电安全知识；	√				
							个体防护	规范穿戴防护用品；	√				
46	作业活动	所有进入作业场所人员的活动	4级	控制操作岗位	进入装置区检查或参观学习	不具备资质、违章作业、未进行安全教育	工程技术	设置人体静电导除仪；	√	√			√
							管理措施	执行承包商及外来人员管理制度；	√	√			
							培训教育	1. 入场前进行安全教育； 2. 定期进行教育； 3. 专人负责；	√	√			
							个体防护	穿戴安全帽、工作服；	√	√			
							应急处理	发现异常人员及时撤离；	√	√			
47	作业活动	规划、设计和建设、投	4级	控制操作岗位	项目建设期的规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业。	不符合国家的产业政策、选址不当管理不善	管理措施	1 选址符合要求，项目符合国家产业政策；2. 正规单位设计； 3. 有资质单位建设； 4. 有资质单位监理；					√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 /班组级	每月检查/ 车间级	半年检查/ 公司级	节假日检查 /公司级	各季节检查/ 公司级
		产、运行等阶段											
48	作业活动	公司周边环境	4级	控制操作岗位	院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响。	安全距离不符合	管理措施	定期检查、发现问题及时处理；		√	√		
							应急处理	设置了安全警示标志；	√	√	√		
49	作业活动	原材料、产品的运输和使用过程	4级	控制操作岗位	原料进厂过磅、化验、储存及产品的出厂的装车、化验、过磅等作业活动。	装卸过程中物料泄漏	管理措施	严格执行危化品运输管理制度；	√	√	√	√	√
							培训教育	定期对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训；	√	√	√	√	√
							个体防护	车辆人员配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套；	√	√	√	√	√
							应急处理	制定了专项应急处置预案；	√	√	√	√	√
							个体防护	岗位器材箱配备了防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全帽、防护手套等劳个体防护用品；	√	√	√	√	√
							应急处理	制定了应急处置方案，并定期演练；	√	√	√	√	√

表C.2 设备设施类

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
1	设备设施	罗茨风机	4级	控制操作岗位	1	支承支座	设火灾爆炸	工程技术	按标准和规范进行设计、施工；		√	√	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；			√	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√	
								个体防护措施	配备了工作服、防护手套、安全帽、耳塞；	√	√		
					2	接地	人身伤害	工程技术	定期进行防雷接地电阻效验；	√		√	√
								管理措施	日常检查；	√			
								培训措施	定期组织岗位人员进行防火防爆、隐患排查治理培训；			√	
								个体防护	日常巡检佩戴合格的防护用品；	√	√		
								应急处置	公司设有触电事故现场处置方案；			√	
					3	油位	火灾爆炸	工程技术	使用合格的润滑油，专人负责更换；	√		√	
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的油位；	√	√		
								培训措施	定期进行操作规程培训、风险分析培训、设备维护保养管理制度培训；			√	
								个体防护	日常巡检佩戴合格的防护用品；	√		√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					4	轴承温度	油位或设备按照不合理，设备负荷不合理，转动部件有异物	工程技术	轴承材质正确，安装合格；			√	√	
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的；温度	√				
								培训措施	定期进行风险分析、巡检作业制度、甲醛生产作业指导书培训；			√		
								个体防护	佩戴合格的防护用品；	√	√			
								应急处置	每人配发防爆对讲机，发现问题及时联系停止运行；				√	
					5	压力	压力忽高、忽低是事故发生的预兆；火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设有装置的连锁装置、现场有压力表；		√			√
								管理措施	定时进行巡检、中控系统采集数据，随时监控；			√		
								培训措施	定时对工艺作业进行风险分析，定期组织进行工艺技术培训；			√		
								个体防护	佩戴合格的防护用品；		√			
								应急处置						
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；		√			
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的温度；	√				
								培训措施	定期进行风险分析、巡检作业制度、甲醛生产作业指导书培训；			√		
								个体防护	佩戴合格的防护用品；	√				√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								应急处置	每人配发防爆对讲机，发现问题及时联系停止运行；			√		
			7	电机	不能正常送风，影响生产	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√	√			
2	设备设施	甲醇蒸发器	2级	生产技术科	1	设备安装基础	设备倾斜泄漏	工程技术	设计阶段考虑沉降、基础符合设计要求；	√			√	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；		√			
								培训措施	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；					√
					2	设备壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	对辐射性、承压部件定期效验、安装期间对承包商使用的材质等进行监督。设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统；		√	√		√
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、紧急切断阀门；			√		
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐；		√			
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门；		√			
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	施工期间检查电焊作业人员证件、对电焊质量进行控制、设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统；	√		√		
								管理措施	每年检修时检查、紧急切断阀门；					√
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐；	√				
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门；				√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					4	压力	压力过高造成玻璃管液位计破裂、中毒窒息、火灾，	工程技术	设有压力表、远传压力传感器、设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统；		√			
								管理措施	定时巡检、远程监控、中控监视、紧急切断阀门；		√			
								培训措施	定期组织巡检人员进行作业指导书培训；			√		
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐；				√	
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门；		√			
					5	温度	严格执行热水温度波动范围，严格控制温度	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警。设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统、设有紧急切断阀门；	√	√	√		√
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态、紧急切断阀门；	√		√		
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐；				√	
								应急处置	泄漏现场处置方案；			√		
					6	液位	液位保持正常液位，并小幅度波动	工程技术	设有氧含量检测装置、设有现场液位计、设有系统压力表、设有紧急切断阀门；		√			
								管理措施	定时巡检、远程控制液位、有紧急切断阀门；		√			
					7	磁翻板液位计	泄漏、着火、爆炸	技术措施	设置了液位现场及远传显示报警；	√	√	√	√	
								管理措施	1. 每小时巡检一次、发现问题及时处理； 2. 液位计定期组织检定，检定合格；	√	√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称								
					8	接口法兰	泄漏甲醇, 爆炸着火	工程技术	设置了可燃气体报警仪, 当不少于 5 根螺栓连接时, 在非腐蚀环境下可不跨接;		√	√	√	
								管理措施	日常检查, 发现泄露及时处理;	√				
					9	设备、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称;		√	√		
								管理措施	日常检查, 发现损坏及时修复;	√				
					10	接地	着火、爆炸	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;		√	√		√
					11	操作温度	设备损坏, 泄漏甲醇等可燃气体, 爆炸着火	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警;		√	√		
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备, 保持完好状态;	√			√	
					12	测温点仪表套管	泄漏甲醇可燃气体, 着火爆炸	管理措施	日常检查、保养、维修, 保持完好状态;	√	√	√	√	
13	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修, 保持完好状态;	√	√	√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
					14	安全通道现场应急照明	影响紧急情况安全逃生	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；严禁在安全通道放置物品堵塞通道；				
					15	防雷、防静电设施	电器、设备遭雷击，液体流动燃烧、爆炸	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√		
3	设备设施	甲醇过滤器	3级	甲醛车间	1	基础	设备本体撕裂、漏料、腐蚀	管理措施	日常检查，发现问题及时处理；	√	√	√	
					2	设备本体壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	技术措施	现场设有可燃检测报警器；				
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；	√	√	√	
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	技术措施	现场设有可燃检测报警器；				
								管理措施	每年检修时检查；			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
					4	接口法兰	泄漏甲醇等可燃液体,爆炸着火	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接;		√	√	√
								管理措施	定期检查、保养、维修,保持完好状态;	√			
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训;		√		
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具;		√	√	
					5	接地 / 防雷、防静电设施	着火、爆炸	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于 1 米,接地极间距为 5 米,埋深 1 米,防雷接地接地电阻不大于 10Ω ;			√	
								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;		√		
					6	手动阀门	影响生产或造成系统停车	技术措施	使用合格的阀门;				√
								管理措施	定期检查、保养、维修,保持完好状态;	√	√	√	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具;		√		
4	设备设施	软水槽	4 级	控制操纵岗	1	槽体壁厚	减薄、泄漏,引起软水泄漏	工程技术	金属材质进行控制;			√	
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况;	√		√	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训;		√	√	
					2	焊缝	减薄、泄漏,引起软水泄	管理措施	每年检修时检查;			√	
								工程技术	金属材质进行控制;				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
							漏, 停产							
					3	接口法兰	泄漏软水	管理措施	日常检查, 发现泄露及时处理;	√	√	√		
								培训教育	配备了工作服、防护手套、安全帽;		√	√		
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽;					
					4	热电偶	泄漏软水, 停产	管理措施	每小时巡检一次, 发现问题及时处理;	√	√	√	√	√
					5	液位计	泄漏软水	工程技术	设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩;		√	√		
								管理措施	每小时巡检一次、发现问题及时处理;	√	√	√	√	√
					6	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修, 保持完好状态;	√	√	√		
5	设备设施	甲醇上料泵	3级	甲醛车间	1	基础	泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	设有备用泵, 在用泵故障及时联系维修;		√	√		
								管理措施	日常检查, 发现问题及时处理;	√	√	√		
					2	泵体壁厚	减薄、泄漏, 引起甲醇泄漏、燃烧、爆	工程技术	设有备用泵, 在用泵故障及时联系维修;		√	√		
								管理措施	日常检查, 发现问题及时处理;	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准						日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
							炸								
					3	压力表	泵超压泄漏	工程技术	选型合适、设置红线高限标识；	√	√	√			
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次；	√					
					4	电机	温度过高会造成泵内压力过大、汽蚀、法兰焊口破裂、形成火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、化学灼伤	工程技术	设有温度高限自动跳车装置、停用时清空泵体防止冬季结冰；		√				
								管理措施	日常巡检严格控制设备表面温度、冬季注意防水、防寒；	√		√			
								培训教育	定期培训动设备运行、保养、维护措施；			√			
								个体防护	穿戴紧袖口的工作服、长发必须盘入安全帽内；	√	√				
								应急处置	设有甲醇罐出口紧急切断阀；			√		√	
					5	泵体叶轮	长期运行、容易造成叶轮的损坏、造成气蚀、管道破裂、严重的情况下造成高温	工程技术	设有超温自动跳车功能、远程流量计、罐区设有紧急切断阀；		√			√	
								管理措施	日常巡检、没小时必须检测泵体温度、噪声、维修人员日常巡检、检测震动；	√	√				
								培训教育	穿戴合格劳动保护用品；	√			√		
								个体防护	定期组织工艺培训；			√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
					6	接口法兰	泄漏甲醇，火灾、中毒	工程技术	设置可燃气体报警仪安当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√	√		
					7	接地	着火、爆炸	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；		√	√		
					8	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	选型合适、安装牢靠；		√	√		
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次；	√	√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具；			√		
					9	护罩	人身伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；	√	√	√		
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控；	√	√			
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度；				√	
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口合身；	√	√			
6	设备	过热	3 级	甲醛	1	基础	本体撕裂、漏料、灼烫	工程技术	按照设计要求进行建筑地基	√	√	√		
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；	√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品；	√	√				
								应急处置	设有应急通道、应急照明；	√		√			
					2	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	购买有相应资质的单位产品、并有检验合格证书、作业人员持证上岗、现场设有可燃、有毒报警；	√	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次. 实行一体化管理；	√				√	
								培训措施	定期组织压力容器培训；				√		
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品；	√				√	
								应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房内事故排气扇连锁；	√	√				
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起三元气体泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	购买有相应资质的单位产品、并有检验合格证书、作业人员持证上岗、现场设有可燃、有毒报警、设有压力表等安全附件；				√	√	
								管理措施	每年检修时检测焊缝一次. 实行一体化管理；						√
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品			√			
								应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房内事故排气扇连锁；	√					
4	压力表	设备超压，三元气体等物料泄漏，爆炸	工程技术	选型合适、设置了红线高限标识；			√	√							
			管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次；	√	√									
			培训措施	定期组织工艺培训；				√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查			
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司			
					序号	名称											
							着火	个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品；								
								应急处置	压力表底部设有针型阀、必要时可以关闭更好压力表；								
								5	接口法兰	泄漏甲醇等物料，爆炸着火	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
											管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√			
					培训措施	培训安全管理制度；						√					
					个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品；											
					应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房内事故排气扇连锁；											
					6	设备本体、管线保温	人身伤害	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称；		√	√					
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复；	√							
					7	接地	着火、爆炸	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；		√	√					
					8	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	选用正规厂家生产的设备；	√	√	√					
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；								
								培训措施	定期对巡检人员进行远传数据效验培训；			√					
								个体防护	穿戴合格防护用品；								
					9	操作温度	设备损坏，泄	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警；		√	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
							漏可燃、有毒物料，爆炸着火	管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次；	√	√	√			
								培训措施	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√			
								个体防护	穿戴合格防护用品；	√					
							泄漏甲醇等物料，爆炸着火	管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次；	√	√	√	√		
					11	手动阀门		影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√		
									培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√		
							个体防护		配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具；		√	√			
12	安全通道现场应急照明	影响紧急状况安全逃生	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道；		√	√								
7	设备设施	阻火过滤器	3级	甲醛车间	1	焊缝	减薄、泄漏，引起泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	专业电焊与热切割操作人员焊接、现场设有可燃有毒报警仪；	√	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；						
								培训措施	职业卫生培训甲醇的理化性质、培训个体防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了解逃生技能；			√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查			
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司			
					序号	名称											
								个体防护	穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√						
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；	√	√						
								2	接口法兰	泄漏物料，爆炸着火	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
											管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理；	√	√	√		
								培训措施	职业卫生培训甲醇的理化性质、培训个体防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了解逃生技能；				√				
								个体防护	穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√						
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；					√			
								3	接地	着火、爆炸	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；		√	√		
					应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；								√			
					4	手动阀门	影响生产，泄漏甲醇等物料，爆炸着火	技术措施	选用合格的阀门、采用合格的材质；						√		
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√					
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；					
8	设备设施	氧化反应器	2级	生产技术科	1	基础	本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫	工程技术	使用有资质的单位进行安装；	√	√	√	√	
								管理措施	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√		
					2	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	选用有资质的设备制造生产厂家；	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；	√				√
								培训措施	职业卫生培训甲醇、甲醛的理化性质、培训个人防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了解逃生技能；			√		
								个体防护	穿戴个人防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐；	√			√	
								应急处置	现场人员会使用个人防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；			√		√
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	选用有资质的设备制造生产厂家、设置一键紧急停车、现场设置可燃有毒报警装置；	√	√	√		
								管理措施	每年检修时检测焊缝一次；					√
								培训措施	职业卫生培训甲醇、甲醛的理化性质、培训个人防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、			√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								了解逃生技能；						
						个体防护		穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐；	√			√		
						应急处置		现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；					√	
					4	接口法兰	泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；					
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具；			√		
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；	√	√			
					5	本体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复；	√	√	√		
								培训教育	个体防护用品的使用；	√	√	√		
								个体防护	配备个人防护用品、配有防护手套；	√				
					6	接地	着火、爆炸	工程技术	设置温度远传显示及高限报警、设有防爆板、紧急切断装置、一键停车装置；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态；	√	√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；	√		√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；	√	√			
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器；	√			√	
					</									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；				√	√
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、熟悉自然灾害发生后的撤离逃生方法；			√		√
					2	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	工程技术	使用有资质的单位进行安装；	√	√	√		
								管理措施	实行一体化管理，定期检测维护保养。日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；			√		
								培训教育	定期组织工艺操作培训、开停车培训、事故应急预案培训；			√		
								个体防护	配备合格的防护用品；			√		
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织火灾专项应急预案演练；		√			√
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	使用有资质的单位进行安装；				√	
								管理措施	实行一体化管理、每年检修时检测焊缝一次；			√	√	
培训教育	事故应急预案培训；			√										
个体防护	配备合格的防护用品；	√		√										
应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。	√	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					4	接口法兰	泄漏蒸汽,引起烫伤	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接;		√	√		
								管理措施	日常检查,发现泄露及时处理;					
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训;		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具;			√		
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练;			√	√	
					5	塔体、管线保温	泄漏蒸汽,引起烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称;		√	√		
								管理措施	日常检查,发现损坏及时修复;	√	√	√		
								培训教育	标识、安全色培训;			√		
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套;	√				
					6	测温点仪表套管	泄漏蒸汽,引起烫伤	工程技术	选用有资质的单位进行安装;				√	√
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度,每小时巡检一次;	√	√			
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套;	√	√			
					7	手动阀门	烫伤、中毒窒息、火灾	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养;			√	√	
								管理措施	日常检查,发现问题及时处理;	√	√			
								培训教育	定期组织工艺培训,了解阀门的懂构造、会维护、会	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
									保养；					
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套；	√	√			
							应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施；				√	√	
					8	支承支座	风机损坏，不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。	工程技术	使用合格材质；			√	√	
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√			
								培训教育	定期进行工艺培训；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
					9	电机	不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。	工程技术	选型合适、规范安装、设置漏电接地；			√		√
								管理措施	每小时巡检一次，发现异常及时维修；	√	√			
					10	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；				√	√
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控；	√		√		
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度；	√		√		
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口合身；	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
10	设备设施	氧化反应器及尾气焚烧炉汽包	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	工程技术	使用有资质的单位进行安装；	√		√			
								管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告。日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；			√		√	
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案；			√		√	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	定期进行特种设备专项应急演练；				√	√	
					2	焊缝	减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、	工程技术	使用有资质的单位进行安装；			√			
								管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告；日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。			√	√		
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案；			√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	定期进行特种设备专项应急演练；				√	√	
					3	压力表	物理爆炸，灼烫。	工程技术	按规范进行设计和安装、设置了现场、远传压力显示；			√	√		
								管理措施	定期进行效验，定期检查、保养、保持完好状态。每小时巡检校对现场、远传压力计读数是否正确；	√	√	√			
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故			√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								障；						
							个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
							应急处置	压力表前设置阀门，及时更换损坏、失效压力表；				√	√	
					4	接口法兰	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用材质合格的产品、安装不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；	√	√	√		
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√
					5	塔体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复；	√	√	√	√	
								培训教育	标识、安全色培训；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
					6	变送器	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用符合操作规程需要的变送器，与压力表同时使用；	√	√	√	√	
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检效对与压力表读数；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	定期组织特种设备专项应急预案或现场处置方案；				√	√
					7	安全阀	物理爆炸、灼烫	工程技术	选用符合工艺要求的安全阀并规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封；		√	√		
								管理措施	定期进行年检，执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次；	√	√	√	√	√
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
应急处置	定期组织特种设备专项应急预案或现场处置方案；							√	√					
8	手动阀门	泄漏蒸汽，引起烫伤	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√							
9	爬梯、护栏、护罩	人身伤害	工程技术	按规范设置爬梯、护栏护罩；		√	√	√						
			管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√	√						
11	设	吸	3级	甲	1	基础	塔体撕裂、漏	工程技术	严格按照设计要求；	√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
							料、腐蚀	管理措施	日常检查，发现问题及时处理；			√		
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；			√	√	
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√				√
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练；				√	√
					2	塔体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备；	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；	√	√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	定期泄漏专项应急演练；				√	√
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备；			√		
								管理措施	每年检修时检查；	√	√			
								培训教育	定期组织学习泄漏专项应急预案；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	定期泄漏专项应急演练；				√	√
					4	接口法兰	泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	设置有毒气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√	√										
培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√										
个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；			√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
							应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√	
					5	接地	着火、爆炸	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；			√		
					6	操作温度	设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、中毒	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警；		√	√		
								管理措施	回执行车间巡检查制度，每小时巡检一次；	√	√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
					7	测温点仪表套管	泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	管理措施	执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次；	√	√			
8	液位计	设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	设置了现场及远传液位显示及高液位报警，现场玻璃钢液位计设置了护罩；		√	√							
			管理措施	执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理；	√	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查					
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司					
					序号	名称													
					9	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；						√	√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；										
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；								√		
10	爬梯护栏、护罩	人身伤害	工程技术	按规范设置爬梯、护栏护罩；		√	√												
			管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√												
			个体防护	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；	√	√													
12	设备设施	吸收塔循环泵	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置有前后切断阀门。设置备用泵；		√	√							
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；	√	√	√	√						
								培训教育	日常进行工艺培训、个体防护用品使用培训、职业卫生培训、应急处置培训；			√							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√								
								应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√					
					2	压力表	泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置了红线高限标识；		√	√							
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理；	√	√	√							
								培训教育	日常进行工艺培训、开停车培训；			√							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
							引起物料泄漏、腐蚀、中毒	应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√
					3	接口法兰		工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√	√		
							培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√			
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具；			√			
							应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√	
					4	电机	触电、爆炸、火灾	工程技术	使用防爆电机、防爆接线盒、设有接地；		√	√		
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；			√		
								培训教育	日常进行工艺培训、开停车培训；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练；				√	√
					5	手动阀门	烫伤、中毒窒息、火灾	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养；	√	√	√	√	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；		√	√		
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会保养；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查		
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
									个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套；	√	√			
									应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施；				√	√
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；			√			
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控；		√	√			
培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度；			√											
个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内；工作服紧袖口合身；	√	√												
应急处置	定期进行机械伤害现场处置方案；							√ <th>√</th>	√						
13	设备设施	尾气液封槽	2级	生产技术科	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求；		√			√	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；		√	√			
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；			√			
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√				
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、熟悉自然灾害发生后的撤离逃生方法；				√ <th>√</th>	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
					2	本体壁厚	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备；	√	√	√			
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；		√			√	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	定期泄漏专项应急演练；				√	√	
					3	焊缝	燃烧、爆炸、中毒窒息。	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备；				√		
								管理措施	每年检修时检查，日常检查表面锈蚀情况；		√	√			
								培训教育	定期组织学习泄漏专项应急预案；			√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	定期泄漏专项应急演练；				√	√	
					4	接口法兰	引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；		√	√			
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√	√			
								培训教育	定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训；		√	√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；			√			
					5	手动阀门	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养；	√	√	√			
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理，日常检查表面锈蚀情况；		√	√			
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会	√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查						
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司						
					序号	名称														
									保养；											
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套；	√	√									
								应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施；				√	√						
								6	水封液位计	引起尾气泄漏，中毒、火灾、爆炸	管理措施	日常巡检检测液位计液位高低，保证液位在合格的范围内波动。定期检查、保养、维修，保持完好状态；		√			√			
											培训教育	定期组织工艺技术培训；			√					
					个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√				√									
					应急处置	职工会开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施；							√	√						
					14	设备设施	软水处理机	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	淹溺、其他伤害	工程技术	使用玻璃钢；		√			√	
													管理措施	日常检查、检测、发现问题及时处理，保持完好状态；	√	√	√			
										2	焊缝	淹溺、其他伤害	管理措施	定期检查、检测、发现问题及时处理，保持；						
													3	接口法兰	淹溺、其他伤害	管理措施	日常检查，发现泄露及时处理；	√	√	
										培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；					√	√			
										个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；	√				√				
										4	手动阀门	淹溺、其他伤害	管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
							害						
					5	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；	√			√
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控；		√	√	
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度；			√	
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口合身；	√	√		
					6	机泵	机械伤害、淹溺、触电	工程技术	采用合格的压力表、有高限红线，出口阀门管道耐压符合耐压等级；	√			√
								管理措施	每小时巡检检查震动、压力、声音是否正常；		√	√	
								培训教育	进行工艺培训、异常情况的处理措施；			√	
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身。配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√		
					7	流量计	其他伤害	工程技术	采用合格流量计、设有压力表并设置高限红线；	√			√
								管理措施	日常巡检检查水压是否正常；	√	√		
								培训教育	进行工艺培训、异常情况的处理措施；			√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
15	设备设施	装卸车装置	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	中毒窒息、火灾爆炸	应急处置	机械伤害现场处置方案演练；	√	√			
								工程技术	设置紧急切断阀、设置了备用泵；		√	√		
								管理措施	卸车过程中司机和卸车人员两人同时现场作业，严禁脱岗、离岗；	√	√	√	√	
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训；			√		
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；	√	√			
					2	机泵	机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息、触电。	应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；				√	√
								工程技术	采用合格的压力表、有高限红线，出口阀门管道耐压符合耐压等级。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置。埋地敷设，穿管密封、使用防爆电机、设备。设置完好备用泵；	√	√			
								管理措施	按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理；		√	√		
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训；			√		
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；	√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；				√	√
					3	接口法兰	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	设置静电跨接、设置压力表、出口管道阀门符合压力等级要求。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置；		√	√		
管理措施	按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理；	√	√	√										
培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训；		√	√										
个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；			√										
应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；							√	√					
4	接地	火灾、爆炸、触电	工程技术	使用防爆电机、使用软铜线作为鹤管跨接、使用声光报警装置的静电释放器。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置；		√	√							
			管理措施	1. 每年检测二次；2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修；		√			√					
			培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管			√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								理制度培训；						
							个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；	√	√				
							应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；				√	√	
					5	手动阀门	火灾、爆炸、中毒。	工程技术	设有紧急切断阀、使用防爆工具；	√	√	√		
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√		
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；	√	√			
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；				√	√
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力；		√			√
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控；		√	√		
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度；			√		
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口合身；	√	√			
								应急处置	设置、触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
					7	装、卸车鹤位	中毒窒息、火灾爆炸。	工程技术	设有紧急切断阀、使用防爆工具；		√			√
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√		
个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽；	√	√											
应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；							√	√					
8	轮档	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置；		√			√					
			管理措施	车辆停靠、检查车辆刹车，停电，人员下车；日常检查、发现损坏及时更换；		√	√							
			培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√							
			个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽	√	√								
			应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案；				√	√					
16	设备设	甲醇内	2级	生产技	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求；	√	√	√		
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理		√	√		
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事故专项应急预案。并定期组织演练；				√	√
					2	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。设置阻火式呼吸阀；	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、定期检查安全附件的可靠性；		√	√		
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练；				√	√
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；		√	√		√
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；		√	√		
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								性质培训；						
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练；				√	√
					4	接口法兰	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；		√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；	√	√			
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训；		√	√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；			√		
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练；		√	√		
					5	接地	着火、爆炸	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	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			

风险点					排查内容与排查标准						日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
							应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置雷击事故专项应急预案、并定期组织演练；				√	√		
					6	液位计	、燃烧、爆炸	工程技术	设置现场液位计。设置液位高限报警、底线报警、设置高限、底限连锁装置、紧急切断装置；		√	√			
								管理措施	严格控制工艺指标、保持液位在正常范围内、防止出现遗留、浮顶碰触罐低；	√	√	√	√		
								培训教育	定期进行工艺培训、重大危险预案专项预案培训、甲醇理化性质培训；			√			
								个体防护	现场配备消火栓、泡沫消防栓、消防带等消防设施；	√	√				
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案；				√	√	
7	手动、电动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；	√	√	√								
			管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态		√	√								
			培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；	√	√			
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案；				√	√
					8	爬梯、护栏、护罩	高处坠落	工程技术	按规范设置爬梯、护栏护罩；		√			√
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态；		√	√		
					9	甲醇管道	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；		√			√
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；		√	√		
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练；		√	√		
17	设备	甲醛	3级	甲醛	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒	工程技术	严格按照设计要求；	√	√	√		
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
	设施	储罐		车间			窒息	培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事故专项应急预案。并定期组织演练；				√	√
					2	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。设置阻火式呼吸阀；	√	√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、定期检查安全附件的可靠性；		√	√		
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训；			√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案。并定期组织演练；				√	√
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；			√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查		
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
									培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训；			√		
									个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
									应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案、并定期组织演练；				√	√
					4	接口法兰	泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；		√	√			
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况；	√	√	√			
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训；		√	√			
个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；			√											
应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案、并定期组织演练；		√	√											
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	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训；			√											
个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置雷击事故专项应急预案、定期组织演练；				√	√
					6	液位计	泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	设置现场液位计。设置液位高限报警、底线报警、设置高限、底限连锁装置、紧急切断装置；	√	√	√		
								管理措施	严格控制工艺指标、保持液位在正常范围内、防止出现遗留、浮顶碰触罐低；			√		
								培训教育	定期进行工艺培训、重大危险预案专项预案培训、甲醛理化性质培训；			√		
								个体防护	现场配备消防栓、泡沫消防栓、消防带等消防设施；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案、并定期组织演练；				√	√
					7	各手动、电动阀门开关正常，无泄漏	其他伤害、火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀；		√	√		
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态；	√	√			
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；			√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽	√	√			
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、火灾				√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称									
												爆炸事故专项应急预案;;			
18	设备设施	分汽缸	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态；	√	√	√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√			
								工程技术	使用有资质的单位进行安装；	√	√	√			
								管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告，日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次；		√	√			
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案；			√			
					2	焊缝	减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏	个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	定期进行特种设备专项应急演练；					√	√
								工程技术	采购有资质的厂家生产的设备；			√			
								管理措施	实行一体化管理，每年检修时检测焊缝一次；		√				
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案；	√	√				
					3	压力表	物理爆炸，灼	工程技术	设置有压力上限红线；压力变送器同时使用；			√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查		
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
							烫	管理措施	定期进行效验，定期检查、保养、保持完好状态。每小时巡检校对现场、远传压力计读数是否正确；	√	√				
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障；				√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	压力表前设置阀门，及时更换损坏、失效压力表；					√	√
					4	接口法兰	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用材质合格的产品、安装不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接；	√	√	√	√		
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；				√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；				√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√				
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；					√	√
					5	塔体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称；		√	√			
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复；	√	√				
培训教育	标识、安全色培训；							√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品；	√	√			
								应急处置	设置高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练；				√	√
					6	安全阀	物理爆炸、灼烫。	工程技术	选用符合工艺要求的安全阀并规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封；		√	√		
								管理措施	定期进行年检，执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次；	√	√	√		
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障；			√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳保手套等防护用品；	√	√			
								应急处置	设置组织特种设备专项应急预案、高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练；				√	√
								7	手动阀门	灼烫	管理措施	日常检查、维护保养，保持完好状态；	√	√
					培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；					√	√		
					个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳保手套等防护用品；						√		
					应急处置	设置组织特种设备专项应急预案、高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练；							√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
19	设备设施	板式换热器	3级	甲醛车间	1	基础	减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	严格按照设计要求；		√	√		
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；	√	√			
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法；		√	√		
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐；	√	√			
								应急处置	设置有综合应急预案、自然灾害事故专项应急预案、年度演练；				√	√
					2	换热板	泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置有可有毒检测报警装置、当心腐蚀警示标识；		√	√		
								管理措施	日常检查发现问题及时处理；	√	√			
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√
					3	法兰、管线	着火、爆炸	工程技术	设置有可有毒检测报警装置、当心腐蚀警示标识；		√			√
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽；	√	√			
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练；				√	√
20	设备	电力	4级	控制	1	主绝缘绝缘电阻	触电、火灾	工程技术	使用专用桥架；		√			√
								管理措施	投入运行前必须摇测绝缘值；	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查										
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司										
					序号	名称																		
																		培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；		√	√		
																		个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；			√		
																		应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√
					2	直流耐压									触电、火灾	工程技术	使用专用桥架；	√						
																管理措施	投入前必须耐压检测；		√	√				
																培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；		√	√				
																个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√					
																应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√		
					3	电缆温度									火灾	工程技术	设置过载保护；		√	√				
																管理措施	日常检查、发现问题及时处理；	√	√					
																培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√				
																个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√					
																应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、				√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					4	电缆头	火灾、触电	管理措施	日常检查、发现问题及时处理；	√	√			
			培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√							
			个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√								
			应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√					
21	设备设施	变压器	4级	控制操作岗位	1	型号	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器；			√		
								管理措施	购买型号合适、质量合格的产品；		√	√		
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√			
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√
					2	外壳	火灾、爆炸	工程技术	设置了漏电接地保护、现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器；		√	√		
								管理措施	定期检查外观，发现问题及时处理；	√	√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司	
					序号	名称								
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√			
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√
					3	绝缘油	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器；		√	√		
								管理措施	选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理；			√		
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√		
个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√											
应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；							√	√					
4	接地装置	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器；		√	√							
			管理措施	每年检测二次（接地电阻≤10.0Ω）、防护二次；	√	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查						
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司					
					序号	名称													
									2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修；										
						培训教育		三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；									√	√	
						个体防护		配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√						√				
						应急处置		设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；									√	√	
					5	油温及温度计		火灾、爆炸	工程技术						设置了温度显示及高限标识、现场设置高压危险止步等安全标志。设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；		√	√	
管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理；	√	√																
培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√															
个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√																
应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；						√		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
										8	电缆进 出线接头	火灾、爆炸	工程技术	专业人员规范安装、设置了过载保护，现场设置高压危险止步等安全标志。设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	
管理措施	日常检查、发现问题及时处理；	√	√												
培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；		√	√											
个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√												
应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；												√	√	
9	声音	火灾、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；						√					
			管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理；							√	√			
			培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；							√	√			
			个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；						√	√				
			应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；									√	√	
10	气体继电器	火灾、爆炸	工程技术	选型合适、规范安装，现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；		√			√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								管理措施	日常检查、发现问题及时处理；	√	√			
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√	√			
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；				√	√
22	设备设施	柴油发电机	4级	控制操作岗位	1	检查外观、盘车	其他伤害	工程技术	设置盘车标识；	√	√			
								管理措施	每周一次盘车；设置盘车记录，日常巡检，发现问题及时处理；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；			√		
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√				
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练；		√	√		
					2	检查润滑	火灾、灼烫、	工程技术	设置油位计、标识了油位高低限；	√				

风险点					排查内容与排查标准						日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
							油油位	机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定专人负责、定油品质量、定期更换、定油位；	√				
							培训教育		定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√					
							个体防护		配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√					
							应急处置		定期组织停电系统事故应急预案演练；	√					
					3	检查冷却水水位	火灾、灼烫、机械伤害、	管理措施	日常检查，开启冷却水，查看水流量；						
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√					
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√					
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练；	√					
					4	检查启动电池的电压情况	火灾、化学灼伤火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置备用电池；	√	√	√			
								管理措施	定时、定专人负责充电；	√					
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√	√				
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；		√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练；			√		
								工程技术	定期检查检测绝缘情况、设置高压危险止步标识牌；	√				
								管理措施	定时、定专人负责清理卫生；		√	√		
					5	发动机各部位绝缘的检查	触电	培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√				
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√				
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练	√				
								6	检查减震装置	机械伤害	管理措施	定期启动检测；	√	
					培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√							
					个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；								
					应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练；	√							
					7	检查控制屏指示装	火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定时、定专人负责、检查，发现问题及时处理；	√				
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
						置								
								事故应急预案培训；						
						个体防护		配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√	√	√			
						应急处置		定期组织停电系统事故应急预案演练；	√					
					8	检查紧急停止按钮	机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定时、定专人负责检查，发现问题及时处理；	√	√			
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；		√	√		
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；			√		
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练；	√				
					9	检查手动控制	火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定时、定专人负责检查，发现问题及时处理；		√	√		
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训；	√				
个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等；	√												
应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练	√												
23	设备	低压	4级	控制	1	盘面	触电、物体打击	工程技术	设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	√				
								管理措施	每日、定专人负责检查，并记录，发现问题及时处理；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；			√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√				
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；	√				
					2	测量仪表	财产损失	工程技术	设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	√				
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态；	√				
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；			√		
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；	√				
					3	各元件及接线端子	设备损坏，火灾、回路停电	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；	√				
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态；	√				
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；	√				
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；		√	√		
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查		
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
								设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；							
					4	开关及接触器	设备损坏，回路停电	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；	√					
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态；	√					
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；	√					
个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√													
应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；		√	√											
5	接地线	人身伤害	工程技术	设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；			√								
			管理措施	每年检查两次，发现问题及时处理；	√										
			培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训；	√										
			个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√										
			应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练；	√										
24	设备设	变频器	4级	控制操	1	运行环境	触电、爆炸	工程技术	设置温度、湿度计量仪器，设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	√	√	√			
								管理措施	与易燃易爆区域保持安全距离；		√	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位 作 岗 位	作业步骤 检查项目		危险源或潜在事件 (标准)	管 控 措施		每日检查 每周 汇总 班组	每月 检查 车间	半年 检查 公司	节假日 检查 公司	各季 节 检查 公 司
					序号	名称								
					2	各部件运行状况	触电、爆炸	培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训；	√				
								个体防护	设置了排放扇；		√	√		
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练；	√				
								工程技术	设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	√				
								管理措施	开停车安装正常程序启动，是定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√	√	√		
					3	显示屏	触电、爆炸	培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训；		√	√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋；	√				
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练；		√	√		
								工程技术	每小时巡检一次，发现问题及时处理；	√				
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理；	√				
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训；	√				
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					4	进风口	触电、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器；		√	√		
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√				
培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训；		√	√										
应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练；	√												
5	散热口	触电、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器；	√									
			管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；	√									
			培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训；	√	√	√							
25	设备设施	消防设施	4级	控制操作岗	1	消防给水和灭火设备设计要求	财产损失	工程技术	罐区配备泡沫灭火设施，厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内；		√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查							
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司						
					序号	名称														
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态；						√	√	√			
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训；						√	√	√	√		
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐；							√	√			
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练；											
															√	√	√			
					2	消防器材的设置位置		财产损失	工程技术						消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品；		√	√		
									管理措施						消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态；	√				
									培训教育						定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救；援预案培训、综合应急预案培训		√	√		
个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐；	√																		
应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、		√	√																

风险点					排查内容与排查标准						日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
								综合应急预案演练；							
					3	报警通讯设备	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警示标志，厂区设置监控；			√			
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态；		√	√			
培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训；	√													
个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐；		√	√											
应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练	√	√	√											
4	防火标志	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警示标志，厂区设置监控；	√	√	√	√							
			管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态；		√	√								
			培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训											
			个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、	√	√	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								防毒面具、滤毒罐；						
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练；		√	√		
					5	通风设施	人员的中毒	工程技术	敞开式甲醛车间，通风良好，设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警示标志，厂区设置监控；	√				
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态；		√	√		
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训；	√				
个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐；		√	√										
应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练；			√										
6	防雷装置 静电接地	火灾、爆炸、 中毒窒息	工程技术	甲醛车间设有防雷装置、静电接地装置；		√	√							
			管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
						装置								
							危险源或潜在事件 (标准)		处理；定期保养、维修，保持完好状态；					
						培训教育			定期组织消防器材培训、综合应急预案培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、雷击事故专项应急预案培训。		√	√		
						个体防护			配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。	√	√	√		
						应急处置			综合应急预案、火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、雷击事故专项应急预案演练。	√	√	√	√	
7					电器装置的防爆	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	甲醛车间使用防爆开关、防爆电器		√	√			
							管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态						
							培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训	√	√	√			
							个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。		√	√			
							应急处置	综合应急预案、火灾专项事故应急预案、供电系统事	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
26	设备设施	现场照明	5级	控制操作岗位	1	夜间正常	高处坠落、触电、其他伤害。	工程技术	使用的灯具设有防水、防风措施。	√			
								管理措施	日常巡查，发现问题及时处理、定期检查、保养、维修，保持完好状态	√			
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。		√		
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋	√			
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。	√			
					2	照明灯线路完好	高处坠落、触电、其他伤害。	工程技术	使用套管、敷设地下。	√			
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。	√			
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。	√			
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋		√		
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。	√			
					3	线杆固定牢固	高处坠落、触电、其他伤害。	工程技术	使用套管、敷设地下。	√			
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查							
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司						
					序号	名称														
								害。	培训教育						定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。	√				
									个体防护						配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋	√				
									应急处置						现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。			√		
								4	应急照明						火灾爆炸	工程技术		√		
		管理措施	定期进行测试、检查、维护保养。	√																
		培训教育	火灾专项应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训。	√																
		个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋	√																
		应急处置	火灾专项应急预案、供电系统事故应急救援预案演练。	√																
27	设备设施	DCS系统	4级	控制操作岗位	1	控制模块	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术	设有UPS不间断电源。		√	√								
								管理措施	定期检查、保养、维修、更换保持完好状态	√										
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧化碳灭火器使用培训。	√										
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√										
								应急处置	现场周边设置二氧化灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。		√	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周 汇总 班组	每月 检查 车间	半年 检查 公司	节假日 检查 公司	各季节 检查 公司
					序号	名称								
					2	控制操作主机	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术	使用冗余系统、设有两台电脑同时操作。	√				
								管理措施	定期检查、保养、维修、更换保持完好状态	√				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧化碳灭火器使用培训。	√				
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√		
								应急处置	现场周边设置二氧化碳灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。	√				
					3	UPS 电源	火灾、容器爆炸、中毒窒息、其他伤害、灼烫。	管理措施	定期检查、保养、维修、更换保持完好状态	√				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧化碳灭火器使用培训。	√				
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√		
								应急处置	现场周边设置二氧化碳灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。	√				
					4	仪表线路	火灾、容器爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术	使用套管、桥架敷设、并与压力管道、电力电缆保持安全距离。仪表线路井、坑入中控室穿墙等设置挡鼠板、防水装置。	√				
								管理措施	定期检查、保养、维修、更换保持完好状态	√				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧		√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
28	设备设施	流量计	4级	控制操作岗位	1	读数	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设有现场、远传流量计。		√	√	
								管理措施	日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态。	√			
					2	外观	中毒窒息、其他伤害、火灾爆炸。	工程技术	设有防护罩	√			
								管理措施	日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态。	√			
					3	法兰	中毒窒息、其他伤害、火灾爆炸。	工程技术	规范安装、少于四个螺栓是设静电跨接。		√	√	
29	设备设施	化验设备	4级	控制操作岗	1	分析天平	中毒窒息、触电、物体打击。	管理措施	每小时巡检一次，发现泄漏及时处理	√			
								工程技术	设有排气扇	√			
								培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训	√			
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司	
					序号	名称									
								应急处置	定期进行综合应急预案演练。	√					
					2	水浴锅	中毒窒息、触电、物体打击。	工程技术	设有排气扇	√					
								管理措施	定期检查、维护保养，保持完好状态、实行定置管理。	√					
								培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训	√					
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐。	√					
								应急处置	定期进行综合应急预案演练。	√					
3	色谱仪	中毒窒息、触电、物体打击。	工程技术	设有排气扇	√										
			管理措施	定期检查、维护保养，保持完好状态、实行定置管理。	√										
			培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训	√										
			个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐。	√										
			应急处置	定期进行综合应急预案演练。	√										
30	设备设施	厂房	4级	控制操作岗位	1	耐火等级检查	耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害	工程技术	生产甲醛车间为甲类甲醛车间，砖混结构，耐火等级二级。 疏散门外开，严禁堵塞安全疏散门。 设置了2处安全疏散通道，并保持疏散通道畅通，严禁堵塞疏散通道，设置疏散标志。		√	√			
								管理措施	定期检查、发现问题及时处理		√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查	
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
								培训教育	定期组织消防安全知识培训、生产安全事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案培训	√				
								个体防护	配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。		√	√		
								应急处置	现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练		√	√		
					2	防雷电检查	火灾、触电	工程技术	安全阀放空管引至室外，且高出厂房，管口设置挡雨帽	√				
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测		√	√		
培训教育	定期组织消防安全知识培训、生产安全事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案培训。		√	√										
个体防护	配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。	√												
应急处置	现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练。		√	√										
管理措施	定期检查、发现问题及时处理	√												
培训教育	定期组织消防安全知识培训、生产安全事故综合应急		√	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查									
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司									
					序号	名称																	
									预案、火灾事故专项应急预案培训。														
							个体防护		配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。		√	√											
							应急处置		现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练。	√													
31	设备设施	汽车衡	4级	司衡操作岗位	1	汽车衡	重不灵敏,财产损失	管理措施	日常检查,发现问题及时处理;定期维护保养,保持完好状态	√													
								培训教育	装卸车管理制度、装卸操作规程、车辆进出厂操作规程、车辆检查事项培训	√													
								个体防护	佩戴个体防护用品	√													
								应急处置	定期参加罐区装卸车现场处置方案演练。	√													
32	设备设施	消防泵房	4级	安全科	1	变频器、电源	火灾爆炸、其他伤害	工程技术	使用双电源		√	√											
								管理措施	定期检查维护保养确保电源良好。	√	√	√											
								培训教育	定期培训消防泵使用培训、综合应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训。	√	√	√	√										
								个体防护	佩戴个体防护用品		√	√											
								应急处置	定期进行消防泵使用、综合应急预案、供电系统事故应急救援预案演练。														

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
					2	泵体	物体打击	工程技术	设置备用泵	√	√	√	
								管理措施	日常检查,发现问题及时处理		√	√	
					3	压力表	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	设置了红线高限标识、使用离心泵	√			
								管理措施	日常检查,发现问题,及时处理		√	√	
								应急处置		√			
					4	接口法兰	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	出口法兰管道符合压力等级		√	√	
					5	接地	触电	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于1米,接地极间距为5米,埋深1米,防雷接地接地电阻不大于10Ω。			√	
								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	日常进行工艺培训、开停车培训。	√			
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√	
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练	√	√	√	
					6	手动阀门	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养。	√	√	√	√
								管理措施	日常检查,发现问题及时处理		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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	每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称							
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会保养。				
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套	√	√	√	
								应急处置	定期进行消防泵使用、综合应急预案、供电系统事故应急救援预案演练。		√	√	
					7	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力	√			
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控		√	√	
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。	√			
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身		√	√	
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、并定期组织演练。			√	
33	设备设施	消防水罐	4级	安全科	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求		√	√	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理	√	√	√	
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。	√	√	√	√
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐		√	√	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查			
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司			
					序号	名称											
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事故专项应急预案。并定期组织演练。	√	√						
								2	机泵	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。	√	√	√		
											管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查。		√	√		
					培训教育	定期组织消防设施使用培训。	√										
					个体防护						√	√					
					应急处置	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√										
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。		√	√					
								管理措施	日常检查			√					
								培训教育	定期组织消防设施使用培训。		√	√					
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√							
								应急处置			√	√					
					4	接口法兰	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。	√	√	√					
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理。	√	√	√	√				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训		√	√					
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。								
								应急处置		√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
					5	接地	触电	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。		√	√		
								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	日常进行工艺培训、开停车培训。		√	√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√				
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置雷击事故专项应急预案、并定期组织演练。		√	√		
					6	液位计	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装、设置补水系统、保证补水流量符合规范要求。			√		
								管理措施	日常巡检，检查消防罐的液位。		√	√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√				
					7	手动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。		√	√		
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态	√	√	√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训	√	√	√	√	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√		
					8	护罩、爬	机械伤害、高	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查每周汇总班组	每月检查车间	半年检查公司	节假日检查公司	各季节检查公司
					序号	名称								
						梯、护栏。	处坠落。		刚性及承载能力					
					管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控	√	√	√					
培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。		√	√										
个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身	√												
应急处置	设置触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、并定期组织演练。		√	√										
34	设备设施	消防水罐	4级	安全科	1	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。		√	√		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查.	√	√	√		
								培训教育	定期组织消防设施使用培训。	√	√	√	√	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√		
								应急处置	定期进行消防设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演练。					
				2	压力表	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	设置了红线高限标识、使用离心泵	√	√	√			
							管理措施	日常检查，发现问题，及时处理		√	√			
							培训教育	定期培训消防设施使用培训、综合应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训。	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查	综合性检查	专业性检查	节假日检查	季节性专项检查
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		每日检查 每周汇总 班组	每月检查 车间	半年检查 公司	节假日检查 公司	各季节检查 公司
					序号	名称								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。		√	√		
								应急处置	定期进行消防设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演练。	√				
					3	接口法兰	泄漏，引起消防水泄漏	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。		√	√		
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理。			√		
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训		√	√		
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。	√		√		
								应急处置	定期进行消防设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演练。	√				
					4	液位计	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。	√				
								管理措施	日常巡检，检查消防罐的液位。	√	√	√		
					5	手动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态	√				

附录 D

(资料性附录)

基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司 级别	每季度/ 车 间级
1	组织机构及人员	依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。	√					
		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。	√					
		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。	√					
2	安全投入	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。以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取： 1. 营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提取； 2. 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取； 3. 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取； 4. 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。	√					

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级
		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； 8. 其他与安全生产直接相关的支出。	√					
3	法律法规	法律、法规和标准的识别和获取方面： 1. 应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. 应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。	√					

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		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级
4	应急预案	应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。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。			√	√		
5	管理制度	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	综合性检查		专业性检查		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司 级别	每季度/ 车 间级
6	教育培训	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。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。	√	√				
		采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，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。					√	√
		主要负责人和安全生产管理人员应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，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。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			√			
		必须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。从业人员在本公司内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间工段、区、队和班组级的安全培训。			√	√		

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		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司 级别	每季度/ 车 间级
7	事故处理	特种作业人员应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。					√	√
		将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证安全培训工作所需资金。应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。	√					
		不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。					√	
		发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。总经理接到事故报告后，必须迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后 1 小时内向兰山区人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。					√	
		事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见						

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		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司 级别	每季度/ 车 间级
8	应急预案	建立应急救援组织；应建立应急指挥系统，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。			√	√		
		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。			√			
		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，是否由总经理签署公布。			√			
		对从业人员进行应急救援预案的培训；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。			√	√		

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		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司 级别	每季度/ 车 间级
9	变更管理	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. 对变更过程产生的风险进行分析和控制。					√	
10	相关方管理	在承包商管理方面，应满足： 1. 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。应与选用的承包商签订安全协议书。 2. 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。					√	

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		专项安全检查	
			名称	名称	名称	名称	名称	名称
			每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级	每半年/ 公司级	每季度/ 车间级
11	安全责任制	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。	√	√				
12	安全活动	管理部门、班组应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。总经理应每月至少参加 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。						

附录 E
(资料性附录)
现场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	
1	作业活动	临时用电作业	4级	控制操作岗位	办理用作业票证;作业过程的监督检查;作业后及时拆除临时用电设施、开展检维修作业等作业活动。	未按规定要求办理用作业票证,乱接电源电箱安装位置不当,现场重要或危险部位,没有醒目电气安全标志。	工程技术	1.悬挂警示牌。 2.一机一闸一保护。 3.电缆进行穿管埋地保护措。																			
							管理措施	1.作业前对临时用电进行风险辨识、管控分析。 2.办理临时用电作业票证。 3.严格执行管理制度规定。																			
							培训教育	定期开展特殊作业培训。																			
							个体防护	佩戴安全帽、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等																			
							应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练																			
2	作业活动	动土作业	4级	控制操作岗位	编制施工方案;办理作业票证;施工现场设置安全警示标志;施工后及时回填,并恢复地面设施等作	办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关	工程技术	1.厂区内设有监控 2.制定施工方案。 3.设置警示标志。																			

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				
					业活动。	人员批准、擅自变更动土作业内容。	管理措施	1. 严格执行严格执行管理制度。 2. 作业前对动土作业进行风险辨识。																						
							培训教育	3. 作业前进行教育培训。 4. 公司定期开展特殊作业培训。																						
							个体防护	穿戴劳动防护用品																						
							应急处置	1. 定期进行处置方案演练。2. 有专人警戒。3 拉闸断电。																						
3	作业活动	吊装作业	4级	生产技术科	办理吊装作业许可证; 作业人员安全防护措施落实; 作业中禁止非施工人员进入施工场地; 作业后现场清理。	作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将建筑物、构筑物作吊装锚点	工程技术	3. 使用合格的吊装设备。 4. 起重范围内设置警戒线																						
							管理措施	4. 特殊作业人员培训并考核合格。 5. 严格执行吊装作业“十不吊” 6. 安建立统一指挥信号。																						
							个体	佩戴安全帽、工作																						

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
							防护	服																		
4	作业活动	甲醇卸车	4级	甲醛车间	车况检查, 软管连接; 连接静电导地仪; 开启管道阀门; 开启卸车泵; 关闭阀门; 拆卸软管; 车辆驶出卸车区等作业活动	软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常	工程技术	3. 设有紧急切断阀、使用防爆工具。 4. 设置车辆轮档 3. 使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。																		
							管理措施	2. 规定行驶路线、限速行驶。 2. 按照装卸车操作指标进行操作																		
							培训教育	装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																		
							个体防护	规范佩戴, 如护目镜、耐酸碱手套等																		
							应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																		
5	作业活	甲醛装	4级	控制操作岗位	车况检查, 连接鹤管与车辆; 开启管道阀门; 开启装车泵; 关闭阀门; 拆卸	鹤管连接不严密、机械伤害、阀门	工程技术	1. 使用鹤管、连接静电导地仪。 2 液位报警器定																		

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			
	动	车			软管；车辆进出装车区	卡死、开启不到位、装车泵运转不正常		期检测。 3. 规定行驶路线、限速行驶																					
							管理措施	1. 规定行驶路线、限速行驶。 2. 按照装卸车操作指标进行操作																					
							培训教育	装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																					
							个体防护	规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等																					
							应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																					
6	作业活动	动火作业	4级	生产技术科	接到任务单，确认动火项目及动火位置；熟悉现场情况；动火分析；办理动火作业票证；清理动火周围15米内或下方可燃物；动火前工器具准备；动火作业过程监督；动火作业结束，现场火种的清理等作业活动。	办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好	工程技术	1. 会签作业票证 2. 制定作业方案。 3. 气瓶规范放置。 4. 现场配备灭火器材。																					
							管理措施	1. 严格执行动火作业管理制度。 2. 专人负责检查、落实。																					
							培训	动火作业前进行																					

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			
							教育	用电及动火作业安全教育																					
							个体防护	佩戴劳动防护用品																					
							应急处置	定期组织火灾爆炸事故专项应急预案。																					
7	作业活动	高处作业	4级	甲醛车间	接到任务单, 确认高处项目及高处位置; 熟悉现场情况; 办理高处作业票证; 工具准备工作; 高处作业过程; 高处作业结束清理现场等作业活动。	安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷	工程技术	1. 设置警示标志。 2. 携带有工具袋及安全绳。																					
							管理措施	1. 严格执行特殊作业管理制度。 2. 作业中有专人进行进行监护。																					
							培训教育	作业前进行安全教育																					
							个体防护	佩戴劳动防护用品																					
8	作业活动	受限空间作业	4级	生产技术科	接到任务单, 确认受限空间作业项目和设备名称; 熟悉现场情况; 安全分析, 办理受限空间作业证; 工器具准备; 作业过程; 受限空间作业结束清理现场等作业活动。	工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、物资不完善、人员不熟悉现场环境	工程技术	1. 制定作业方案。 2. 加盲板。 3. 使用防爆工具。 4. 现场设置急救物资。 5. 配备气体检测仪。																					
							管理措施	1. 严格执行受限空间作业管理制																					

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
								度 2. 安全管理 人员巡检检查																		
							培训 教育	1. 特殊作业规程 培训 2. 日常培训																		
							个体 防护	佩戴劳动防护用品																		
9	作业 活动	盲板抽堵 作业	4 级	控制 操作 岗位	接到任务单, 确认检修项目 及盲板抽堵位置; 熟悉现场情况; 办理盲板抽堵作业证; 工器具准备 工作; 盲板抽堵作业结束, 盲板牌 抽出等作业活动。	方案不完善、检修项目、盲板位置 不清楚、现场环境危险、工艺人 员不熟悉工艺流程	工程 技术	1. 编制方案 2. 绘制盲板位置图。 3. 使用合格的工具。																		
							管理 措施	1. 严格执行盲板抽堵作业管理制度。 2. 现场设置专人监护。																		
							培训 教育	1. 特殊作业规程培训 2. 日常培训																		
							个体 防护	佩戴劳动防护用品																		
10	作业 活动	现场巡检 作业	4 级	控制 操作 岗位	正确穿戴个人防护用品; 准备巡检工具; 查找跑冒滴漏; 检查管线及设备振动情况; 现场消防设施检查; 现场消防通道检查; 现场防护栏、地沟盖板等全设施检查; 现场仪表、电气设施检查; 现场人员	设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大	工程 技术	1. 防爆区域使用防爆工具。 2. 电器防爆。																		
							管理 措施	1. 巡回检查。2. 有专人负责。																		
							培训 教育	定期安全教育培训																		
							个体 防护	配备合格的劳保																		

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
					作业情况安全检查; 巡检结束后记录检查情况等作业活动。		防护	用品: 工作服、安全帽																		
1 1	作业活动	设备检修作业	4级	甲醛车间	制定检修计划方案; 准备符合安全规范的工器具; 准备检修项目的备件; 与工艺联系, 工艺处理并签字后进入现场; 部分阀门更换; 泵体的计划检修; 系统漏点消除; 设备动火维修等作业活动。	异响, 振动, 泄漏、泄漏, 机械损坏、泄漏	工程技术	1 编制方案。 2. 防爆区域使用防爆工具。																		
							管理措施	1. 根据方案实施。 2. 严格执行安全管理制度。 3. 现场设置专人监护。																		
							培训教育	定期安全教育培训																		
							个体防护	配备合格的劳保用品: 工作服、安全帽、防护手套。																		
1 2	作业活动	系统开车作业	2级	生产技术科	制定开车方案, 准备消防、应急器材; 检查甲醛生产系统的气密性; 检查供水管道(软水、热水); 检查仪表、生产设备; 检查原料、用料; 启动罗茨机、机泵; 生成三元气体; 点火升温等作业活动。	漏电、气量控制不好、爆炸、影响效益	工程技术	1. 制定开车方案。 2. 分析检测。																		
							管理措施	1. 根据方案实施气密性检测。 2. 专人检查落实。 3. 严格执行工艺操作规程。																		
							培训教育	定期安全教育培训																		
							个体	配备工作服、安全																		

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			
							防护	帽、防护手套																					
							应急处置	设置消防器材及应急救援器材																					
13	作业活动	系统停车作业	2级	生产技术科	制定停车方案; 准备应急器材; 停甲醇泵; 停止三塔加水; 切换尾气阀; 中止尾锅运行; 蒸发器内残留甲醇导入储罐等作业活动。	阀门关闭不严甲醇泄漏、残留甲醇清理不及时	工程技术	制定停车方案																					
							管理措施	1. 现场检查停车情况。 2. 严格执行工艺操作规程。																					
							培训教育	定期安全教育培训																					
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套																					
14	作业活动	设备管线外部防腐保温作业	4级	控制操作岗位	技术交底; 准备工器具; 表面预处理; 涂漆作业; 作业结束现场清理等作业。	管线上密封点有泄漏、高空防腐未戴安全带; 手持电动工具外壳、电线不完好、保温作业前未办理高处作业票	工程技术	1. 设置漏电保护。 2. 库内机械通风。																					
							管理措施	1. 巡回检查。2. 专人负责检查落实。																					
							培训教育	专人负责培训																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
15	作业	拆装	4级	控制操作	工器具准备; 开具各类作业票; 关闭与塔、罐连接	吹扫不干净、未放压、	工程技术	1 编制方案。2. 安全电压变压器。																					

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		
	活动	维修人孔作业		岗位	的管线、阀门；作塔、罐内化学分析等作业活动。	未经过气体分析、塔、罐内残留有毒气体未清除、电压过高、打火	管理措施	1. 专人负责办理。 2. 设置监护人。 3. 专人分析。																				
							培训教育	专人负责培训																				
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套																				
16	作业活动	拆装修阀门作业	4级	控制操作岗位	准备工器具、材料；办理相关作业票；设置钢丝葫芦；拆卸螺栓；拆下阀门；安装阀门等作业活动。	有毒有害物质泄漏、配合操作不当、索具捆绑不牢	工程技术	1 编制方案。 2. 安全电压变压器。																				
							管理措施	1. 专人负责办理。 2. 设置监护人。 3. 专人分析。																				
							培训教育	专人负责培训																				
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套																				
17	作业活动	拆装修换热器作业	4级	控制操作岗位	工艺处理；落实隔绝安全措施；拆开两端封头循环水管法兰；拆两端封头螺栓；拆卸封头；清洗换热器内水垢；试漏；清理封头密封面；安装封头垫片；回装两端封头；回装封头螺栓；连接循环水管道；试漏；完工场地清理等作业活动。	吊装不规范；人员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏、水垢清洗不干净，站位不正确	工程技术	1. 配备安全带。 2. 配备便携式有毒气体报警仪。 3. 编制方案。																				
							管理措施	1. 专人负责办理。 2. 设置监护人。 3. 专人分析。																				
							培训教育	专人负责培训																				
							个体	配备工作服、安全																				

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
							防护	帽、防护手套																		
18	作业活动	机泵电机类设备维修作业	4级	控制操作岗位	技术交底；工器具准备；设备管线、电仪、地脚螺栓拆除；设备移位、泵解体；清洗设备内部零部件；更换密封件；泵组装；联轴器对中找正；设备复位；设备试运行；设备管线、电仪连接等作业活动。	设备坠落，解体方法不对 操作不当	工程	1. 编制方案。2. 配备合格的工具。																		
							管理措施	1. 安排专题会议。2. 制定方案专业人员拆除。																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	配备工作服、安全帽、防护手套																		
19	作业活动	拆除作业	4级	控制操作岗位	检查准备；安装作业设备设施；选择作业人员；拆除设备设施。	吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤	工程	1. 编制方案，配备合格的工具。2. 安装漏电保护器。																		
							管理措施	1. 办理作业票，落实相关措施。2. 作业前人员检查。3. 监护人坚守岗位。																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
2	作	固	4	控制	工艺处理，技术交底；拆	拆卸过程工	工程	1. 编制方案。2.																		

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
0	业 活 动	定 设 备 检 修 作 业	级	操作 岗位	卸固定设备法兰螺栓；吊装固定设备封头；放置固定设备封头；设备清理；安装法兰垫片；回吊固定设备封头；作业结束，交出设备，清理现场。	具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票	技术	使用防爆工具。																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
2 1	作 业 活 动	氧化 反应 器 扒 触 媒 作 业	4 级	控制 操作 岗位	工艺处理，技术交底；拆卸氧化反应器法兰螺栓；吊装氧化反应器封头；放置氧化反应器封头；清理触媒，更换铜网，装触媒；安装法兰垫片；回吊氧化反应器封头；作业结束，交出设备，清理现场。	拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票	工程技术	1. 编制方案。2. 使用防爆工具。																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训操作规程																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
2 2	作 业 活 动	尾气 焚烧 炉 点 火 作 业	4 级	控制 操作 岗位	工艺处理，技术交底；关闭尾气液封槽出口阀门；打开尾气焚烧炉风机吹扫10分钟；打开炉膛口闸板阀，将燃着的点火器放置炉膛内；慢慢开启液封槽出口阀门，点火成功，关闭炉膛口闸板阀。	点火棒放入不规范、点火过快	工程技术	编制开车方案																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
2	作	灭	4	控制	手持/手推灭火器，拔插	操作不当，	工程	使用合格的灭火																		

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			
3	业活动	火器材使用作业	级	操作岗位	销,手握喷管,灭火等作业活动。	喷射到人,造成人员受伤	技术	器,并定期检验																					
							管理措施	严格执行管理制度																					
							培训教育	专人负责培训																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
24	作业活动	防护器材使用作业	4级	控制操作岗位	检查;穿戴;维护保养	压力不足,气瓶掉落、防护服密封不严	工程技术	购置正规厂家的呼吸器																					
							管理措施	严格执行管理制度																					
							培训教育	专人负责培训																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
25	作业活动	DCS系统检修作业	4级	生产技术科	工具、仪器的准备;有毒有害、易燃易爆仪表维修作业;联系工艺停用仪表落实安全措施;相关阀门关闭;仪表调校;操作室内电脑操作界面检查;控制模块检查。	未开相关作业票,安全措施未落实,无现场监护人	工程技术	1. 配备便携式可燃、有毒气体报警仪 2. 使用防爆工具																					
							管理措施	严格执行管理制度																					
							培训教育	专人负责培训																					
							个体	规范穿戴防护用																					

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
							防护	品																		
26	作业活动	DCS控制操作	4级	甲醛车间	班前准备，换工作服；交接班；温度控制；水位控制；气（汽）包压力控制等作业活动。	温度压力液位不正常波动大	工程技术	1. 温度报警设定值。 2. 设置水位控制报警。 3. 设置压力远传报警。																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
27	作业活动	测量仪器仪表检修	4级	控制操作岗位	检查管道或设备是否带压检修；检查前后切断阀关闭情况；检查与设备连接螺丝锈蚀情况，相关作业票办理；检查检修设备内部物料是否排干净；接口法兰尺寸、垫片是否匹配；检修工具是否完好；关联DCS联锁保护；仪表是否断电；检查流量计选型是否正确等作业活动。	未办理作业票 检修设备内部物料未排干净 接口法兰尺寸、垫片不匹配	工程技术	1. 选用与法兰匹配的型号；2. 选用合格检修工具；3. 配备合格劳保用品																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
							应急处置	设置专人监护																		
2	作	可	4	控制	检查劳动防护用品穿戴；	防爆区域带	工程	1. 使用防爆工具																		

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			
8	业活动	燃、有毒气体报警仪、消防自动检测报警系统检修	级	操作岗位	相关作业票办理;检查工具是否防爆,电源是否切断;检查接线是否正确;检查报警仪固定是否牢固等作业活动。	电作业接线错误报警仪固定不牢固	技术	2. 专业人员操作																					
							管理措施	严格执行管理制度																					
							培训教育	专人负责培训																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
							应急处置	设置专人监护																					
29	作业活动	汽车衡司磅	4级	司衡操作岗位	检查司磅;通知驾驶员将车慢慢驶入地磅;通知驾驶员驻车,熄火,并离开车辆;计量仪稳定后微机录入数据,打印微机票;通知驾驶员将车驶慢慢	地磅数据不准确、车速过快	管理措施	严格执行管理制度																					
							培训教育	司磅人员专门培训																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					

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
					离地磅等作业活动。																					
30	作业活动	设备送电	4级	控制操作岗位	办理票证；检查送电单元；取警示牌；合控制电源；合交流电源；分开接地刀；将断路器推至工作位置；合合闸电源；合断路器等作业活动。	无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电	工程技术	1. 配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。 2. 警示牌明确。																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	作业前有班长进行风险告知																		
							个体防护	穿绝缘鞋，戴绝缘手套																		
							应急处置	一人作业，一人监护																		
31	作业活动	配电室日常巡检	4级	控制操作岗位	检查消防器材；检查警示标志是否清晰；检查绝缘器材等作业活动	劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足	工程技术	设置功率大的照明																		
							管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
							应急处置	设置专人监护																		
32	作业活动	二次盘柜	4级	控制操作岗位	检查室内照明情况；手持电动风葫芦吹扫等作业活动。	室内照明不足 未接漏电保护装置	工程技术	1. 配备合格的劳保用品 2. 设置功率大的照明。																		

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
		及回路清扫					3. 接漏电保护器。																		
							管理措施	严格执行管理制度																	
							培训教育	专人负责培训																	
							个体防护	规范穿戴防护用品																	
							应急处置	设置专人监护																	
3 3	作业活动	配电室清扫	4级	控制操作岗位	办理作业票；落实安全措施；安装检修短路线；登高作业；清理现场等作业活动。	安全措施不齐全 梯子固定不牢固 漏油、打滑	工程技术	1. 配备合格的劳保用品。 2. 作业票证会签。 3. 识别风险，编制落实安全措施。 4. 选用合格的人字梯。																	
							管理措施	严格执行管理制度																	
							培训教育	专人负责																	
							个体防护	规范穿戴防护用品																	
3 4	作业活动	机柜、电气	4级	控制操作岗位	停电；悬挂停电标示牌；检查；更换；防爆电气安装。	未按要求先检查后检修、检查不到位 未穿戴使用	工程技术	1. 专业人员操作 2. 悬挂警示牌 3. 认真做好接地 4. 使用绝缘工具																	
							管理	严格执行管理制																	

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
		元器件更换				绝缘防护用品，无人监护	措施	度																		
							培训教育	专人负责																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
							应急处置	专人监护																		
35	作业活动	照明维护	4级	控制操作岗位	办理相关作业票；穿戴好劳保用品；检查照明设施各使用部分；检查事故照明回路等作业活动。	带电作业、带电登高作业	管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	专人负责																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
36	作业活动	机泵切换	4级	控制操作岗位	检查备用泵；备用泵盘车；备用泵点动；按电源启动；停原运转泵等作业活动。	电机温度高、盘不动车、震动大、电机倒转	管理措施	严格执行作业规程																		
							培训教育	加强对作业人员的安全教育																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
37	作业活动	罗茨风机检修	4级	控制操作岗位	拆除进出短管；分解机泵；更换故障部件；重新组装；开机联校检查等作业活动。	甲醇泄漏、部件损坏	管理措施	1. 按操作规程操作。 2. 制定检修方案、落实各项安全措施。																		
							培训教育	作业前对作业人员进行安全教育																		
							个体	规范穿戴防护用																		

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
							防护	品																		
38	作业活动	罗茨风机开停车	4级	控制操作岗位	检查油位；盘车；启动风机等作业活动；穿戴劳保用品；工艺处理；开停风机等作业活动。	轴封发热、联轴器未加护罩	工程技术	设置油位高低限标识																		
							管理措施	严格执行操作规程																		
							培训教育	定期对岗位操作人员进行安全培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
39	作业活动	水系统阀门调整	4级	控制操作岗位	停车，工艺处理；拆解阀门；更换阀门；开机检查及现场清理等作业活动。	部件坠落和受损	管理措施	严格执行操作规程及操作法																		
							培训教育	定期培训、有专人负责																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
40	作业活动	循环水系统开停车	4级	控制操作岗位	检查油位；盘车；开启进口阀门；启动电机；开启出口阀门；调节回流阀等作业活动。	泄漏、轴封发热	工程技术	设置油位高低线标识																		
							管理措施	严格执行安全操作规程、操作法																		
							培训教育	定期组织职工进行安全培训																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
41	作业	循环	4级	控制操作	分解机泵；更换故障部件；重新组装；安装进出	部件坠落或受损	管理措施	严格执行管理制度																		

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
	活动	水泵检修		岗位	口短管; 开机联校检查等作业活动。		培训教育	检修前做好各项安全教育工作																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
4 2	作业活动	监护作业	4级	控制操作岗位	取样监护; 维修、施工监护等作业活动	取样时置换量大, 可燃气体挥发多	工程技术	选用合格的人字梯																		
						维修、施工监护时, 对作业人员管理不严, 监护不到位	管理措施	严格执行管理制度																		
							培训教育	作业前进行安全教育																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
4 3	作业活动	设备日常维护保养	4级	控制操作岗位	清理设备卫生; 紧固螺丝; 润滑设备注油等作业活动。	螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害	管理措施	1. 严格执行管理制度。 2. 定期维护保养																		
							培训教育	作业前做好安全教育工作。																		
							个体防护	规范穿戴防护用品																		
4 4	作业活	现场取	4级	控制操作岗位	检查取样器; 到甲醛车间进行甲醛取样; 关闭阀门; 甲醇槽车顶部取样等	取样阀开启速度过快, 甲醛溅到人	工程技术	取样阀设双阀、取样管向下弯曲、取样管向下弯曲																		

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			
	动	样			作业活动。	身上、槽车顶部取样，爬梯打滑，人员坠落																							
							管理措施	1、执行严格执行管理制度。 2. 规定路线取样。																					
							培训教育	专人负责																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
4 5	作业活动	分析化验	4级	控制操作岗位	操作带电仪器、设备进行化验分析；腐蚀药品使用；化学试剂的存放；玻璃仪器使用；配制溶液的操作等作业活动。	未按规定操作，未定期检查	工程技术	设置了通风橱及排风扇																					
							管理措施	执行操作规程																					
							培训教育	定期学习用电安全知识																					
							个体防护	规范穿戴防护用品																					
4 6	作业活动	所有进入作业场	4级	控制操作岗位	进入装置区检查或参观学习	不具备资质、违章作业、未进行安全教育	工程技术	设置人体静电导除仪																					
							管理措施	执行承包商及外来人员管理制度																					
							培训教育	1. 入场前进行安全教育。 2. 定期进行教育。																					

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
		所人员的活动																							
							个体防护																		
							应急处置																		
47	作业活动	规划、设计和建设、投产、运行等阶段	4级	控制操作岗位	项目建设期的规划、设计和建设、投产、运行等各阶段的作业。	不符合国家的产业政策、选址不当管理不善	管理措施																		
48	作业活动	公司周边环境	4级	控制操作岗位	院墙外高压线或厂区周边活动如燃放鞭炮对装置生产造成影响。	安全距离不符合	管理措施																		
							应急处置																		

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
		境																									
49	作业活动	原材料、产品的运输和使用过程	4级	控制操作岗位	原料进厂过磅、化验、储存及产品的出厂的装车、化验、过磅等作业活动。		装卸过程中物料泄漏	管理措施	严格执行危化品运输管理制度																		
								培训教育	定期对驾驶人员进行交通安全及危险化学品知识培训																		
								个体防护	车辆人员配备了符合规范的工作服、安全帽、过滤式防毒面具、防护手套																		
								应急处置	制定了专项应急处置预案																		
								个体防护	岗位器材箱配备了防护服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、安全帽、防护手套等劳动防护用品																		
								应急处置	制定了应急处置方案,并定期演练																		
50	设备设施	罗茨风机	4级	控制操作岗位	1	支承支座	设火灾爆炸	工程技术	按标准和规范进行设计、施工																		
								管理措施	日常检查,发现问题及时处理																		
								培训	定期对岗位人员																		

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				
								教育	的的安全意识和技能进行培训																						
								个体防护措施	配备了工作服、防护手套、安全帽、耳塞																						
								个体防护措施	配备了工作服、防护手套、安全帽、耳塞																						
								工程技术措施	定期进行防雷接地电阻效验																						
					2	接地	人身伤害	管理措施	日常检查																						
								培训措施	定期组织岗位人员进行防火防爆、隐患排查治理培训																						
								个体防护	日常巡检佩戴合格的防护用品																						
								应急处置	公司设有触电事故现场处置方案。																						
					3	油位	火灾爆炸	工程技术	使用合格的润滑油，专人负责更换。																						
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的油位																						

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					
								培训措施	定期进行操作规程培训、风险分析培训、设备维护保养管理制度培训																							
								个体防护	日常巡检佩戴合格的防护用品																							
					4	轴承温度	油位或设备按照不合理，设备负荷不合理，转动部件有异物	工程技术	轴承材质正确，安装合格																							
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的温度																							
								培训措施	定期进行风险分析、巡检作业制度、甲醛生产作业指导书培训																							
								个体防护	佩戴合格的防护用品																							
								应急处置	每人配发防爆对讲机，发现问题及时联系停止运行																							
					5	压力	压力忽高、忽低是事故发生的预兆；火灾、爆炸、中毒	工程技术	设有装置的连锁装置、现场有压力表																							
								管理措施	定时进行巡检、中控系统采集数																							

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				
							窒息		据，随时监控																						
								培训措施	定时对工艺作业进行风险分析，定期组织进行工艺技术培训。																						
								个体防护	佩戴合格的防护用品																						
								应急处置																							
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																						
								管理措施	日常巡检过程中重点监视转动设备的温度																						
								培训措施	定期进行风险分析、巡检作业制度、甲醛生产作业指导书培训																						
								个体防护	佩戴合格的防护用品																						
								应急处置	每人配发防爆对讲机，发现问题及时联系停止运行																						

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
					7	电机	不能正常送风，影响生产	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																		
5 1	设备设施	甲醇蒸发器	2级	生产技术科	1	设备安装基础	设备倾斜泄漏	工程技术	设计阶段考虑沉降、基础符合设计要求																		
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																		
								培训措施	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																		
					2	设备壁厚	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	对放射性、承压部件定期效验、安装期间对承包商使用的材质等进行监督。设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统																		
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、紧急切断阀门																		
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐																		
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门																		

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
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	施工期间检查电焊作业人员证件、对电焊质量进行控制、设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统																	
								管理措施	每年检修时检查、紧急切断阀门																	
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐																	
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门																	
					4	压力	压力过高造成玻璃管液位计破裂、中毒窒息、火灾，	工程技术	设有压力表、远传压力传感器、设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统																	
								管理措施	定时巡检、远程监控、中控监视、紧急切断阀门																	
								培训措施	定期组织巡检人员进行作业指导书培训																	
								个体	现场配有防毒面																	

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			
								防护	罩、滤毒罐																					
								应急处置	泄漏现场处置方案、紧急切断阀门																					
					5	温度	严格执行热水温度波动范围，严格控制温度	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警。设置了可燃气体报警仪、设有事故排气系统、设有紧急切断阀门																					
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态、紧急切断阀门																					
								个体防护	现场配有防毒面罩、滤毒罐																					
								应急处置	泄漏现场处置方案																					
					6	液位	液位保持正常液位，并小幅度波动	工程技术	设有氧含量检测装置、设有现场液位计、设有系统压力表、设有紧急切断阀门																					
								管理措施	定时巡检、远程控制液位、有紧																					

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
								急切断阀门																		
					7	磁翻板液位计	泄漏、着火、爆炸	技术措施	设置了液位现场及远传显示报警																	
								管理措施	1. 每小时巡检一次、发现问题及时处理。 2. 液位计定期组织检定，检定合格																	
					8	接口法兰	泄漏甲醇，爆炸着火	工程技术	设置了可燃气体报警仪，当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																	
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																	
					9	设备、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名称																	
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复。																	
					10	接地	着火、爆炸	管理措施	1. 每年检测二次接地电阻 $\leq 10.0\ \Omega$ 、防护二次。 2. 组织专项防雷																	

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				
									防静电检查，发现问题及时维修。																							
					11	操作温度	设备损坏，泄漏甲醇等可燃气，爆炸着火	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警																							
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态																							
					12	测温点仪表套管	泄漏甲醇可燃气，着火爆炸	管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																							
					13	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																							
					14	安全通道现场应急照明	影响紧急状况安全逃生	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。																							
15	防雷、防静电设施	电器、设备遭雷击，液体流动燃烧、爆炸	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																												

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	风险等级	责任单位	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	验收措施
52	设备设施	甲醇过滤器	3级	甲醛车间	1 基础	设备本体撕裂、漏料、腐蚀	管理措施	日常检查,发现问题及时处理																		
					2 设备本体壁厚	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	技术措施	现场设有可燃检测报警器																		
						减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	日常检查表面锈蚀情况																		
					3 焊缝	减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	技术措施	现场设有可燃检测报警器																		
						减薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃烧、爆炸	管理措施	每年检修时检查																		
					4 接口法兰	泄漏甲醇等可燃液体,爆炸着火	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。																		
							管理措施	定期检查、保养、维修,保持完好状态,																		
							培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																		
							个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																		
					5 接地/防雷、防静电设施	着火、爆炸	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于 1 米,接地极间距为 5 米,埋深 1 米,防雷接地接地电阻																		

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	验收措施
								不大于 10Ω。																		
							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。																		
							技术措施	使用合格的阀门																		
							管理措施	定期检查、保养、维修,保持完好状态																		
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																		
53	设备设施	软水槽	4级	控制操纵岗位	1 槽体壁厚	减薄、泄漏,引起软水泄漏	工程技术	金属材质进行控制																		
							管理措施	日常检查表面锈蚀情况																		
							培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																		
					2 焊缝	减薄、泄漏,引起软水泄漏,停产	管理措施	每年检修时检查																		
							工程技术	金属材质进行控制																		
					3 接口法兰	泄漏软水	管理措施	日常检查,发现泄露及时处理																		

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	验收措施
							培训教育	配备了工作服、防护手套、安全帽、																		
							个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、																		
					4	热电偶	泄漏软水，停产	管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理																	
					5	液位计	泄漏软水	工程技术	设置了液位现场及远传显示报警、玻璃管液位计设置了护罩。																	
								管理措施	每小时巡检一次、发现问题及时处理。																	
					6	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																	
54	设备设施	甲醇上料泵	3级	甲醛车间	1	基础	泵连接管道扭曲、撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																	
					2	泵体壁厚	减薄、泄漏，引起甲醇泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	设有备用泵，在用泵故障及时联系维修。																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																	
					3	压力表	泵超压泄漏	工程技术	选型合适、设置红线高限标识																	
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																	
					4	电机	温度过高会	工程	设有温度高限自动跳																	

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	风险等级	责任单位	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	验收措施
						造成泵内压力过大、汽蚀、法兰焊口破裂、形成火灾、爆炸、中毒窒息、机械伤害、化学灼伤	技术	车装置、停用时空泵体防止冬季结冰。																		
							管理措施	日常巡检严格控制设备表面温度、冬季注意防水、防寒																		
							培训教育	定期培训动设备运行、保养、维护措施																		
							个体防护	穿戴紧袖口的工作服、长发必须盘入安全帽内																		
							应急处置	设有甲醇罐出口紧急切断阀，																		
					5 泵体叶轮	长期运行、容易造成叶轮的损坏、造成气蚀、管道破裂、严重的情况下造成高温	工程技术	设有超温自动跳车功能、远程流量计、罐区设有紧急切断阀																		
							管理措施	日常巡检、没小时必须检测泵体温度、噪声、维修人员日常巡检、检测震动																		
							培训教育	穿戴合格劳动保护用品																		
							个体防护	定期组织工艺培训																		
					6 接口法兰	泄漏甲醇，火灾、中毒	工程技术	设置可燃气体报警仪安当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																		

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	验收措施		
								管理措施	日常检查,发现泄露及时处理																				
					7	接地	着火、爆炸	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。																				
					8	手动阀门	影响生产或造成系统停车	工程技术	选型合适、安装牢靠																				
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																				
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																				
					9	护罩	人身伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																				
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控																				
								培训	在安全管理制度培训																				

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	风险等级	责任单位	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	验收措施
								教育	中,有安全设施拆除管理制度。																		
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																		

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)	管理措施		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	验收措施
55	设备设施	过热器	3级	甲醛车间	1	基础	本体撕裂、漏料、灼烫	工程技术	按照设计要求进行建筑地基																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																	
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品																	
								应急处置	设有应急通道、应急照明																	
					2	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	购买有相应资质的单位产品、并有检验合格证书、作业人员持证上岗、现场设有可燃、有毒报警																	
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次，实行一体化管理																	
								培训措施	定期组织压力容器培训、																	
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品																	
								应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房																	

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)	管理措施	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	验收措施
							内事故排气扇连锁																		
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起三元气体泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	购买有相应资质的单位产品、并有检验合格证书、作业人员持证上岗、现场设有可燃、有毒报警、设有压力表等安全附件																
								管理措施	每年检修时检测焊缝一次，实行一体化管理																
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品																
								应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房内事故排气扇连锁																
					4	压力表	设备超压，三元气体等物料泄漏，爆炸着火	工程技术	选型合适、设置了红线高限标识																
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																
								培训措施	定期组织工艺培训																

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)	管理措施		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	验收措施
							个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品																		
							应急处置	压力表底部设有针型阀、必要时可以关闭更好压力表																		
					5	接口法兰	泄漏甲醇等物料，爆炸着火	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																	
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																	
								培训措施	培训安全管理制度																	
								个体防护	巡检过程中必须穿戴合格的防护用品																	
								应急处置	设有可燃有点报警装置并与厂房内事故排气扇连锁																	
					6	设备本体、管线保温	人身伤害	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名																	

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)	管理措施		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	验收措施
								称																		
							管理措施	日常检查,发现损坏及时修复。																		
					7	接地	着火、爆炸	管理措施	1. 每年检测二次接地电阻 $\leq 10.0\ \Omega$ 、防护二次。 2. 组织专项防雷防静电检查,发现问题及时维修。																	
					8	变送器	泄漏、着火、爆炸	工程技术	选用正规厂家生产的设备																	
								管理措施	定期检查、保养、维修,保持完好状态																	
								培训措施	定期对巡检人员进行远传数据效验培训																	
								个体防护	穿戴合格防护用品																	
					9	操作温度	设备损坏,泄漏可燃、有毒物料,爆炸着火	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警																	
								管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																	
								培训措施	定期对岗位人员的的安全意识和																	

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)	管理措施		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	验收措施
							技能进行培训																			
							个体防护	穿戴合格防护用品																		
					10	测温点套管	泄漏甲醇等物料，爆炸着火	管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																	
					11	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																	
					12	安全通道现场照明	影响紧急状况安全逃生	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。严禁在安全通道放置物品堵塞通道。																	
56	设备设施	阻火过滤器	3级	甲醛车间	1	焊缝	减薄、泄漏，引起泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	专业电焊与热切割操作人员焊接、现场设有可燃有毒报警仪																	
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检																	

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)	管理措施		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	验收措施
								修时检测壁厚一次.																		
								培训措施																		
								个体防护																		
								应急处置																		
					2	接口法兰	泄漏物料，爆炸着火	工程技术																		
								管理措施																		
								培训措施																		

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)		管理措施		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	验收措施		
									品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了解逃生技能																					
								个体防护	穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐																					
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																					
					3	接地	着火、爆炸	管理措施	. 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。																					
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																					
					4	手 动 阀 门	影响生产，泄漏甲醇等物料，爆炸着火	技术措施	选 用 合 格 的 阀 门、采用合格的材质																					

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)	管理措施		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	验收措施					
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																							
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																							
57	设备设施	氧化反应器	2级	生产技术科	1	基础	本体撕裂、漏料、连接管线断裂，火灾爆炸、灼烫	工程技术	使用有资质的单位进行安装																							
								管理措施	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
					2	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	选用有资质的设备制造生产厂家																							
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次.																							
								培训措施	职业卫生培训甲醇、甲醛的理化性质、培训个人防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了																							

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)		管理措施		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	验收措施					
									解逃生技能																								
								个体防护	穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐																								
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																								
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	选用有资质的设备制造生产厂家、设置一键紧急停车、现场设置可燃有毒报警装置																								
								管理措施	每年检修时检测焊缝一次.																								
								培训措施	职业卫生培训甲醇、甲醛的理化性质、培训个体防护用品的使用、会使用灭火器等消防器材消灭初期火灾、了解逃生技能																								
								个体防护	穿戴个体防护用品、现场配有防毒面具、滤毒罐																								

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)	管理措施		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	验收措施
							应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																		
					4	接口法兰	泄漏物料，爆炸着火、中毒、灼烫	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																	
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																	
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																	
					5	本体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识了安全色、介质名																	

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)	管理措施		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	验收措施
								称																		
							管理措施	日常检查，发现损坏及时修复。																		
							培训教育	个体防护用品的使用																		
							个体防护	配备个人防护用品、配有防护手套																		
					6	接地	着火、爆炸	工程技术	设置温度远传显示及高限报警、设有防爆板、紧急切断装置、一键停车装置																	
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态、																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																	
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火																	

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)	管理措施		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	验收措施
								器																		
					7	反应操作温度	超温，泄漏物料，爆炸着火、中毒、烫伤	工程技术	设置了温度远传显示及高限报警																	
								管理措施	日常检查、保养、维修温度指示设备，保持完好状态																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																	
								应急处置	现场人员会使用个体防护用品、设有消防通道、应急照明，灭火器																	
					8	测温点仪表套管	泄漏物料，着火爆炸	管理措施	执行车间巡回检查制度每小时巡检一次。																	
					9	手动阀门	影响生产或造成系统停车	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒																	

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)	管理措施		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	验收措施
								面具																		
58	设备设施	尾气焚烧炉	3级	甲醛车间	1基础	本体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	严格按照设计要求																		
							管理措施	日常检查，发现问题及时处理																		
							培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																		
							个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																		
							应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、熟悉自然灾害发生后的撤离逃生方法。																		
					2本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	工程技术	使用有资质的单位进行安装																		
							管理措施	实行一体化管理，定期检测维护保养。日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。																		
							培训教育	定期组织工艺操作培训、开停车培训、事故应急预案培训																		

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)		管理措施		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	验收措施				
								个体防护	配备合格的防护用品																							
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织火灾专项应急预案演练。																							
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	使用有资质的单位进行安装																							
								管理措施	实行一体化管理、每年检修时检测焊缝一次.																							
								培训教育	事故应急预案培训																							
								个体防护	配备合格的防护用品																							
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																							
					4	接口法兰	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下																							

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)	管理措施		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	验收措施
								可不跨越。																		
							管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																		
							培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																		
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																		
							应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																		
					5	塔体、管线保温	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称																	
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复																	
								培训教育	标识、安全色培训																	
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																	

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)		管理措施		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	验收措施			
					6	测 温 点 仪 表 套 管	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用有资质的单位进行安装																						
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。																						
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																						
					7	手 动 阀 门	烫伤、中毒窒息、火灾	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养。																						
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																						
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会保养。																						
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																						
								应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施。																						
					8	支 承 支 座	风机损坏，不能正常工作，影响尾气	工程技术	使用合格材质																						

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)		管理措施		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	验收措施					
							焚烧炉工作。	管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																								
								培训教育	定期进行工艺培训																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
					9	电机	不能正常工作，影响尾气焚烧炉工作。	工程技术	选型合适、规范安装、设置漏电接地、																								
								管理措施	每小时巡检一次，发现异常及时维修。																								
					10	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																								
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控																								
								培训	在安全管理制度																								

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)		管理措施		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	验收措施						
									教育	培训中，有安全设施拆除管理制度。																								
									个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																								
									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。																								
59	设备设施	氧化反应器及尾气焚烧炉汽	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	工程技术	使用有资质的单位进行安装																									
								管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告。日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。																									
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案。																									

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)	管理措施		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	验收措施
		包					个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																		
							应急处置	定期进行特种设备专项应急演练。																		
					2	焊缝	工程技术	使用有资质的单位进行安装																		
							管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告。日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。																		
							培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案。																		
							个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																		
							应急处置	定期进行特种设备专项应急演练。																		

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)	管理措施	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	验收措施
					3	压力表	物理爆炸，灼烫。	工程技术																	
								管理措施																	
								培训教育																	
								个体防护																	
								应急处置																	
					4	接口法兰	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术																	
								管理																	

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)		管理措施		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	验收措施					
								措施	维修，保持完好状态。																								
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																								
					5	塔体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称																								
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复																								
								培训教育	标识、安全色培训																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								

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)	管理措施	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	验收措施
					6	变送器	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用符合操作规程需要的变送器，与压力表同时使用																
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检效对与压力表读数。																
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障。																
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																
								应急处置	定期组织特种设备专项应急预案或现场处置方案。																
					7	安全阀	物理爆炸、灼烫	工程技术	选用符合工艺要求的安全阀并规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封。																
								管理措施	定期进行年检，执行甲醛车间巡回检查制度，每																

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)		管理措施		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	验收措施		
									小时巡检一次。																					
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障。																					
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																					
								应急处置	定期组织特种设备专项应急预案或现场处置方案。																					
					8	手 动 阀 门	泄漏蒸汽，引起烫伤	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																					
					9	爬梯、护栏、护罩	人身伤害	工程技术	按 规 范 设 置 爬梯、护栏护罩																					
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																					
60	设备设施	吸收一、二塔	3级	甲醛车间	1	基础	塔体撕裂、漏料、腐蚀	工程技术	严格按照设计要求																					
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																					
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃																					

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)	管理措施		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	验收措施
								生方法。																		
							个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																		
							应急处置	设置有综合应急预案、年度演练。																		
					2	塔体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备																	
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																	
								应急处置	定期泄漏专项应急演练。																	
					3	焊缝	减薄、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备																	
								管理措施	每年检修时检查。																	
								培训教育	定期组织学习泄漏专项应急预案。																	
								个体	配备、并监督现																	

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)		管理措施		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	验收措施				
								防护	场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急处置	定期泄漏专项应急演练。																							
					4	接口法兰	泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	设置有毒气体报警仪、当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																							
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																							
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																							
					5	接地	着火、爆炸	管理措施	1. 每年检测二次接地电阻≤10.0																							

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)		管理措施		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	验收措施					
										Ω、防护二次。 2. 组织专项防雷防静电检查，发现问题及时维修。																							
					6	操 作 温 度	设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、中毒	工程 技术	设置了温度远传显示及高限报警																								
								管理 措施	回执行车间巡检制度，每小时巡检一次。																								
								个体 防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
					7	测 温 点 仪 表 套 管	泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	管理 措施	执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次。																								
					8	液 位 计	设备损坏，超压、泄漏，引起物料泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程 技术	设置了现场及远传液位显示及高液位报警，现场玻璃钢液位计设置了护罩																								
								管理 措施	执行车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。																								
9	手 动 阀	影响生产或造成系	管理	定期检查、保养、																													

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)		管理措施		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	验收措施		
						门	统停车		措施	维修，保持完好状态																				
									培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																				
									个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																				
					10	爬梯护栏、护罩	人身伤害	工程技术	按规范设置爬梯、护栏护罩																					
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																					
								个体防护	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																					
61	设备设施	吸收塔循环泵	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置有前后切断阀门。设置备用泵																					
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																					
								培训教育	日常进行工艺培训、个体防护用品使用培训、职业卫生培训、应急处置培训																					
								个体	配备、并监督现																					

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)		管理措施		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	验收措施					
								防护	场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
								应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																								
					2	压力表	泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置了红线高限标识																								
								管理措施	执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次，发现问题及时处理。																								
								培训教育	日常进行工艺培训、开停车培训。																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
								应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练																								
					3	接口法兰	引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5																								

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)	管理措施	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	验收措施
								根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																	
							管理措施	日常检查，发现泄露及时处理																	
							培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、过滤式防毒面具																	
							应急处置	车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练																	
					4	电机	触电、爆炸、火灾	工程技术	使用防爆电机、防爆接线盒、设有接地																
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																
								培训教育	日常进行工艺培训、开停车培训。																
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品																

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)	管理措施		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	验收措施
								品。																		
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案演练																	
					5	手动阀门	烫伤、中毒窒息、火灾	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养。																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																	
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会保养。																	
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																	
								应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施。																	
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																	
								管理	严格执行安全防																	

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)		管理措施		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	验收措施						
									措施	护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控																								
									培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。																								
									个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																								
									应急处置	定期进行机械伤害现场处置方案																								
62	设备设施	尾气液封槽	2级	生产技术科	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求																									
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																									
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																									
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																									
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、熟悉自然灾害发																									

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)	管理措施		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	验收措施
								生后的撤离逃生方法。																		
					2	本体壁厚	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备																	
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检测壁厚一次。																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																	
								应急处置	定期泄漏专项应急演练。																	
					3	焊缝	燃烧、爆炸、中毒窒息。	工程技术	采用有资质的制造厂家设计生产的设备																	
								管理措施	每年检修时检查，日常检查表面锈蚀情况、																	
								培训教育	定期组织学习泄漏专项应急预案。																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品																	

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)		管理措施		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	验收措施			
									品。																						
								应急处置	定期泄漏专项应急演练。																						
					4	接 口 法 兰	引起尾气泄漏、燃烧、爆炸、中毒	工程技术	设置可燃气体报警仪、当不少于 5 根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																						
								管理措施	日常检查，发现泄露及时处理。																						
								培训教育	定期对岗位人员的安全意识和技能进行培训																						
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																						
					5	手 动 阀 门	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养。																						
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理，日常检查表面锈蚀情况。																						
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、																						

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)		管理措施		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	验收措施				
									会保养。																							
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																							
								应急处置	职工会切断泄漏阀门、开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施。																							
					6	水封液位计	引起尾气泄漏，中毒、火灾、爆炸	管理措施	日常巡检检测液位计液位高低，保证液位在合格的范围内波动。定期检查、保养、维修，保持完好状态																							
								培训教育	定期组织工艺技术培训，																							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急处置	职工会开启旁路、会使用个体防护设施、会使用消防设施。																							
6	设	软	3	甲醛	1	本体壁	淹溺、其他伤害	工程	使用玻璃钢																							

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)		管理措施		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	验收措施			
3	备设施	水处理机	级	车间		厚		技术																							
						管理措施		日常检查、检测、发现问题及时处理，保持完好状态																							
					2	焊缝	淹溺、其他伤害	管理措施	定期检查、检测、发现问题及时处理，保持																						
					3	接口法兰	淹溺、其他伤害	管理措施	日常检查，发现泄露及时处理。																						
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																						
					4	手动阀门	淹溺、其他伤害	管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																						
					5	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																						
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护																						

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)		管理措施		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	验收措施				
									罩禁止踩踏。检修作业中重点监控																							
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。																							
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																							
					6	机泵	机械伤害、淹溺、触电	工程技术	采用合格的压力表、有高限红线，出口阀门管道耐压符合耐压等级。																							
								管理措施	每小时巡检检查震动、压力、声音是否正常																							
								培训教育	进行工艺培训、异常情况的处理措施																							
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身。配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动																							

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)	管理措施		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	验收措施
								防护用品。																		
					7	流量计	其他伤害	工程技术	采用合格流量计、设有压力表并设置高限红线。																	
								管理措施	日常巡检检查水压是否正常																	
								培训教育	进行工艺培训、异常情况的处理措施																	
								应急处置	机械伤害现场处置方案演练																	
64	设备设施	装卸车装置	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	设置紧急切断阀、设置了备用泵、																	
								管理措施	卸车过程中司机和卸车人员两人同时现场作业，严禁脱岗、离岗。																	
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																	
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽																	
								应急	现场设有消防设																	

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)	管理措施		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	验收措施
							处置	施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																		
					2	机泵	机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息、触电。	工程技术	采用合格的压力表、有高限红线，出口阀门管道耐压符合耐压等级。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置。埋地敷设，穿管密封、使用防爆电机、设备。设置完好备用泵。																	
								管理措施	按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理																	
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																	
								个体	配备防静电工作																	

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)		管理措施		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	验收措施				
								防护	服、防护手套、安全帽																							
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。。																							
					3	接口法兰	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	设置静电跨接、设置压力表、出口管道阀门符合压力等级要求。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置																							
								管理措施	按照装卸车操作指标进行操作，发现问题及时处理																							
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																							
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、																							

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)		管理措施		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	验收措施					
									安全帽																								
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																								
					4	接地	火灾、爆炸、触电	工程技术	使用防爆电机、使用软铜线作为鹤管跨接、使用声光报警装置的静电释放器。现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置																								
								管理措施	1. 每年检测二次 2. 组织专项防静电检查，发现问题及时维修。																								
								培训教育	入厂三级教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训																								
								个体	配备防静电工作																								

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)	管理措施		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	验收措施
							防护	服、防护手套、安全帽																		
							应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																		
					5	手 动 阀 门	火灾、爆炸、中毒。	工程技术	设有紧急切断阀、使用防爆工具。																	
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽																	
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																	
					6	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一																	

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)	管理措施		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	验收措施
								定的刚性及承载能力																		
							管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控																		
							培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。																		
							个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																		
							应急处置	设置、触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、并定期组织演练。																		
					7	装、卸车鹤位	中毒窒息、火灾爆炸。	工程技术	设有紧急切断阀、使用防爆工具。																	
								管理措施	日常检查、保养、维修，保持完好状态																	

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)		管理措施		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	验收措施					
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																								
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、安全帽																								
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																								
					8	轮档	中毒窒息、火灾爆炸	工程技术	现场设置装卸车流程注意事项提示、设置禁止拨打手机、禁止烟火等标识。设置可燃有毒报警装置																								
								管理措施	车辆停靠、检查车辆刹车，停电，人员下车。日常检查、发现损坏及时更换。																								
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																								
								个体防护	配备防静电工作服、防护手套、																								

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)		管理措施		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	验收措施			
									安全帽																						
								应急处置	现场设有消防设施、定期进行泄漏现场处置方案演练、卸车现场处置方案。																						
65	设备设施	甲醇内浮顶储罐	2级	生产技术科	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求																						
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																						
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																						
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																						
										应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事故专项应急预案。并定期组织演练。																				
					2	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、																						

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)	管理措施	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	验收措施
								管理措施																		
								培训教育																		
								个体防护																		
								应急处置																		
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术																		

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)	管理措施		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	验收措施		
									当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																				
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况																				
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训。																				
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																				
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练																				
					4	接口法兰	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																				
									管理	日常检查表面锈																			

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)		管理措施		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	验收措施				
								措施	蚀情况																							
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训。																							
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练																							
					5	接地	着火、爆炸	管理措施	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	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训。																							
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							

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)		管理措施		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	验收措施				
					6	液位计	、燃烧、爆炸	应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置雷击事故专项应急预案、并定期组织演练。																							
								工程技术	设置现场液位计。设置液位高限报警、底线报警、设置高限、底限连锁装置、紧急切断装置、																							
								管理措施	严格控制工艺指标、保持液位在正常范围内、防止出现遗留、浮顶碰触罐低。																							
								培训教育	定期进行工艺培训、重大危险预案专项预案培训、甲醇理化性质培训																							
								个体防护	现场配备消防栓、泡沫消防栓、消防带等消防设施。																							
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、																							

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)		管理措施		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	验收措施			
									火灾爆炸事故专项应急预案。																						
					7	手动、电动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																						
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态																						
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																						
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案。																						
					8	爬梯、护栏、护罩	高处坠落	工程技术	按规范设置爬梯、护栏护罩																						

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)		管理措施		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	验收措施			
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态																						
					9	甲醇管道	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																						
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况																						
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醇甲醛的理化性质培训。																						
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																						
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置重大危险源事故专项应急预案、并定期组织演练																						
6	设	甲	3	甲醛	1	基础	物体打击、火灾爆	工程	严格按照设计要																						

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)		管理措施		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	验收措施				
6	备设施	醛储罐	级	车间			炸、中毒窒息	技术	求																							
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																							
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																							
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事故专项应急预案。并定期组织演练。																							
					2	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。设置阻火式呼吸阀。																							
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、定期检查安全附件的可																							

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)		管理措施		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	验收措施				
									靠性																							
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训。																							
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案。并定期组织演练。																							
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																							
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况																							
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训。																							

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)		管理措施		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	验收措施				
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案、并定期组织演练。																							
					4	接口法兰	泄漏，引起甲醛泄漏、燃烧、爆炸	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																							
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况																							
								培训教育	重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训。																							
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现																							

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)	管理措施	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	验收措施
							场处置方案、并定期组织演练。																		
							管理措施 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 重大危险源管理专项应急预案培训、甲醛的理化性质培训。																		
							个体防护 现场配有防毒面具、滤毒罐																		
							应急处置 设置有综合应急预案、年度演练、设置雷击事故专项应急预案、定期组织演练。																		
					6	液位计	工程技术 设置现场液位计。设置液位高限报警、底线报警、设置高限、底线连锁装置、紧急切断装置、																		
							管理 严格控制工艺指																		

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)		管理措施		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	验收措施				
								措施	标、保持液位在正常范围内、防止出现遗留、浮顶碰触罐低。																							
								培训教育	定期进行工艺培训、重大危险预案专项预案培训、甲醛理化性质培训																							
								个体防护	现场配备消防栓、泡沫消防栓、消防带等消防设施。																							
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置甲醛泄漏现场处置方案、并定期组织演练。																							
					7	各手动、电动阀门开关正常,无泄漏	其他伤害、火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有可燃检测报警装置、有毒检测报警装置、设置围堰、设置事故池、设置现场不间断监控、设置禁止烟火、当心中毒、禁止拨打手机、当心腐蚀。																							

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)		管理措施		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	验收措施				
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态																							
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽																							
								应急处置	设有综合应急预案、重大危险源专项应急预案、火灾爆炸事故专项应急预案。																							
					8	爬梯、护栏、护笼	人身伤害	管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态																							
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
6 7	设备设施	分汽缸	3级	甲醛车间	1	本体壁厚	减薄、泄漏，引起物料泄漏、烫伤	工程技术	使用有资质的单位进行安装																							
								管理措施	实行一体化管理、查验设备安装检验报告，日常检查表面锈蚀情况、每年检修																							

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)		管理措施		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	验收措施				
									时检测壁厚一次。																							
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案。																							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急处置	定期进行特种设备专项应急演练。																							
					2	焊缝	减薄、泄漏，引起蒸汽泄漏	工程技术	采购有资质的厂家生产的设备																							
								管理措施	实行一体化管理，每年检修时检测焊缝一次。																							
								培训教育	定期培训特种设备操作知识、特种设备专项应急预案。																							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急	定期进行特种设																							

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)		管理措施		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	验收措施		
								处置	备专项应急演练。																					
					3	压力表	物理爆炸，灼烫	工程技术	设置有压力上限红线。压力变送器同时使用。																					
								管理措施	定期进行效验，定期检查、保养、保持完好状态。每小时巡检校对现场、远传压力计读数是否正确。																					
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障。																					
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																					
								应急处置	压力表前设置阀门，及时更换损坏、失效压力表。																					
					4	接口法兰	泄漏蒸汽，引起烫伤	工程技术	选用材质合格的产品、安装不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接。																					

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)		管理措施		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	验收措施					
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																								
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																								
					5	塔体、管线保温	烫伤	工程技术	涉及高温的设备、管线做了保温防护、标识安全色、介质名称																								
								管理措施	日常检查，发现损坏及时修复																								
								培训教育	标识、安全色培训																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用																								

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)		管理措施		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	验收措施					
									品。																								
								应急处置	设置高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练。																								
					6	安全阀	物理爆炸、灼烫。	工程技术	选用符合工艺要求的安全阀并规范安装、安全阀前设置常开截止阀并打铅封。																								
								管理措施	定期进行年检，执行甲醛车间巡回检查制度，每小时巡检一次。																								
								培训教育	组织工艺培训、明白设备的压力波动范围、会排查故障。																								
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳保手套等防护用品。																								
								应急处置	设置组织特种设备专项应急预案、高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练。																								
					7	手 动 阀	灼烫	管理	日常检查、维护																								

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)		管理措施		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	验收措施					
						门			措施	保养，保持完好状态																							
									培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																							
									个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳保手套等防护用品。																							
									应急处置	设置组织特种设备专项应急预案、高温烫伤现场处置方案、并定期组织演练。																							
68	设备设施	板式换热器	3级	甲醛车间	1	基础	减薄、泄漏，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	严格按照设计要求																								
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																								
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																								
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																								
								应急处置	设置有综合应急预案、自然灾害事故专项应急预案、年度演练、																								

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)	管理措施		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	验收措施
					2	换热板	泵超压，引起物料泄漏、腐蚀、中毒	工程技术	设置有可有毒检测报警装置、当心腐蚀警示标识。																	
								管理措施	日常检查发现问题及时处理；																	
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																	
					3	法兰、管线	着火、爆炸	工程技术	设置有可有毒检测报警装置、当心腐蚀警示标识。																	
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、																	
								应急处置	现场周边设置消防灭火装置、车间内配备防毒面																	

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)		管理措施		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	验收措施			
									具、滤毒罐、定期组织泄漏专项应急预案演练。																						
69	设备设施	电力电缆	4级	控制操作岗位	1	主绝缘绝缘电阻	触电、火灾	工程技术	使用专用桥架																						
								管理措施	投入运行前必须摇测绝缘值																						
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																						
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																						
					2	直流耐压	触电、火灾	工程技术	使用专用桥架																						
								管理措施	投入前必须耐压检测																						

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)		管理措施		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	验收措施				
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					3	电缆温度	火灾	工程技术	设置过载保护																							
								管理措施	日常检查、发现问题及时处理																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全																							

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)		管理措施		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	验收措施			
									帽、绝缘鞋																						
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																						
					4	电缆头	火灾、触电	管理措施	日常检查、发现问题及时处理																						
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																						
70	设备	变压	4级	控制操作	1	型号	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标																						

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)		管理措施		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	验收措施
	设施	器		岗位					志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器。																			
								管理措施	购买型号合适、质量合格的产品																			
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																			
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																			
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																			
					2	外壳	火灾、爆炸	工程技术	设置了漏电接地保护、现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器。																			

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)		管理措施		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	验收措施				
								管理措施	定期检查外观，发现问题及时处理																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					3	绝缘油	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器。																							
								管理措施	选择标号合适的绝缘油；日常检查，发现问题及时处理																							

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)		管理措施		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	验收措施				
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					4	接地装置	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器。																							
								管理措施	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																							

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)		管理措施		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	验收措施				
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					5	油温及温度计	火灾、爆炸	工程技术	设置了温度显示及高限标识、现场设置高压危险止步等安全标志。设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																							
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、																							

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)		管理措施		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	验收措施				
									触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					6	空气干燥器及干燥剂	火灾、爆炸	工程技术	现场设置高压危险止步等安全标志设有烟感消防报警装置，二氧化碳灭火器。																							
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							

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)	管理措施	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	验收措施
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																	
							应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																	
					7	油位计	火灾、爆炸	工程技术	设置了油位显示、高低油位标识。现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																
								管理措施	每小时巡检一次，发现问题及时处理																
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																
								个体	配备了工作服、																

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)		管理措施		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	验收措施		
								防护	防护手套、安全帽、绝缘鞋																					
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																					
					8	电缆进出线接头	火灾、爆炸	工程技术	专业人员规范安装、设置了过载保护，现场设置高压危险止步等安全标志。设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																					
								管理措施	日常检查、发现问题及时处理																					
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																					
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																					

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)	管理措施	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	验收措施
								应急处置																		
					9	声音	火灾、爆炸	工程技术																		
								管理措施																		
								培训教育																		
								个体防护																		
								应急处置																		

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)		管理措施		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	验收措施			
									练																						
					10	气体继电器	火灾、爆炸	工程技术	选型合适、规范安装，现场设置高压危险止步等安全标志、设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																						
								管理措施	日常检查、发现问题及时处理																						
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																						
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																						
71	设备	柴油	4级	控制操作	1	检查外观、盘车	其他伤害	工程技术	设置盘车标识。																						

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)	管理措施	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	验收措施
	设施	发电机		岗位			管理措施	每周一次盘车；设置盘车记录，日常巡检，发现问题及时处理																	
							培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																	
							个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																	
							应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																	
					2	检查润滑油油位	工程技术	设置油位计、标识了油位高低限。																	
							管理措施	定专人负责、定油品质量、定期更换、定油位																	
							培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																	

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)		管理措施		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	验收措施			
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																						
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																						
					3	检查冷却水水位	火灾、灼烫、机械伤害、	管理措施	日常检查，开启冷却水，查看水流量。																						
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																						
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																						
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																						
					4	检查启动电池的电压	火灾、化学灼伤火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置备用电池、																						
								管理	定时、定专人负责																						

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)		管理措施		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	验收措施			
						情况			措施	责充电																					
									培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																					
									个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																					
									应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																					
					5	发动机各部位绝缘的检查	触电	工程技术	定期检查检测绝缘情况、设置高压危险止步标识牌。																						
								管理措施	定时、定专人负责清理卫生。																						
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																						
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作																						

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)		管理措施		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	验收措施					
									服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																								
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																								
					6	检查减震装置	机械伤害	管理措施	定期启动检测。																								
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																								
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																								
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																								
					7	检查控制屏指示装置	火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定时、定专人负责、检查，发现问题及时处理																								
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电																								

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)	管理措施		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	验收措施
								系统事故应急预案培训。																		
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																	
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																	
					8	检查紧急停止按钮	机械伤害、火灾、爆炸、中毒窒息	管理措施	定时、定专人负责检查，发现问题及时处理																	
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																	
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																	
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																	
					9	检查手	火灾、爆炸、中毒	管理	定时、定专人负责																	

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)		管理措施		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	验收措施				
						动控制	窒息	措施	责检查，发现问题及时处理																							
								培训教育	定期对岗位人员进行操作规程、管理制度、供电系统事故应急预案培训。																							
								个体防护	配备、并督促佩戴防护用品工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋等。																							
								应急处置	定期组织停电系统事故应急预案演练																							
7 2	设备设施	低压配电柜	4级	控制操作岗位	1	盘面	触电、物体打击	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器																							
								管理措施	每日、定专人负责检查，并记录，发现问题及时处理。																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							

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)	管理措施		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	验收措施					
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					2	测量仪表	财产损失	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																							
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态																							
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																							
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急																							

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)		管理措施		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	验收措施					
										预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																							
					3	各元件及接线端子	设备损坏，火灾、回路停电	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器																								
								管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态																								
								培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																								
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																								
						应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																										
4	开关及接触器	设备损坏，回路停电	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化																													

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)	管理措施		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	验收措施
								碳灭火器。																		
							管理措施	定期检查，维护保养，保持完好状态																		
							培训教育	三级安全教育、用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																		
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																		
							应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																		
					5	接地线	人身伤害	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																	
								管理措施	每年检查两次，发现问题及时处理																	
								培训	三级安全教育、																	

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)		管理措施		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	验收措施						
									教育	用电安全培训、触电事故现场处置方案培训、供电系统事故应急救援预案培训																								
									个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																								
									应急处置	设置触电事故现场处置方案、供电系统事故应急预案、设有二氧化碳、干粉灭火器、定期组织演练																								
73	设备设施	变频器	4级	控制操作岗位	1	运行环境	触电、爆炸	工程技术	设置温度、湿度计量仪器，设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																									
								管理措施	与易燃易爆区域保持安全距离。																									
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。																									
								个体	设置了排放扇																									

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)		管理措施		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	验收措施					
								防护																									
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。																								
					2	各部件运行状况	触电、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																								
								管理措施	开停车安装正常程序启动，是定期检查、保养、维修，保持完好状态。																								
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训																								
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																								
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演																								

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)	管理措施		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	验收措施
								练。																		
					3	显示屏	触电、爆炸	工程技术	每 小 时 巡 检 一 次，发现问题及时处理																	
								管理措施	每 小 时 巡 检 一 次，发现问题及时处理																	
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训																	
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。																	
					4	进风口	触电、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																	
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																	
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭																	

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)		管理措施		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	验收措施			
									火器使用培训																						
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。																						
					5	散热口	触电、爆炸	工程技术	设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。																						
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																						
									培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训																					
74	设备设施	消防设施	4级	控制操作岗位	1	消防给水灭火设备设计要求	财产损失		工程技术	罐区配备泡沫灭火设施，厂区配备手动火灾报警装置，控制操作岗位、配电室设置烟感设施，厂区配备消防水池、消防泵等，配备移动式手提灭火器，并在有效期内																					

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)		管理措施		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	验收措施			
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																						
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																						
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																						
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练																						
					2	消防器材的设置位置	财产损失	工程技术	消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品																						
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题																						

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)		管理措施		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	验收措施		
									及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																					
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																					
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐																					
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练																					
					3	报警通讯设备	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警示标志，厂区设置监控。																					
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常																					

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)		管理措施		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	验收措施				
									巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																							
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																							
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																							
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练																							
					4	防火标志	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警示标志，厂区设置监控。																							
								管理	消防器材设置了																							

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)	管理措施		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	验收措施
								措施	专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																		
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																		
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																		
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练																		
					5	通 风 设 施	人员的中毒	工程技术	敞开式甲醛车间，通风良好，设置有消防报警指示标识、设置报警位置指示标识，设置防火警																		

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)		管理措施		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	验收措施
									示标志，厂区设置监控。																			
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																			
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																			
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																			
								应急处置	火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、综合应急预案演练																			
					6	防雷装置静电接地装	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	甲醛车间设有防雷装置、静电接地装置，																			

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)	管理措施		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	验收措施
					置		管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																		
							培训教育	定期组织消防器材培训、综合应急预案培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、雷击事故专项应急预案培训。																		
							个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																		
							应急处置	综合应急预案、火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、雷击事故专项应急预案演练。																		
					7	电 器 装	火灾、爆炸、中毒	工程	甲醛车间使用防																	

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)	管理措施		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	验收措施					
						置的防爆	窒息	技术	爆开关、防爆电器																							
								管理措施	消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态																							
								培训教育	定期组织消防器材培训、火灾专项事故应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训、综合应急预案培训																							
								个体防护	配备安全帽、工作服、防护服、手套、空气呼吸器、防毒面具、滤毒罐。																							
								应急处置	综合应急预案、火灾专项事故应急预案、供电系统事故应急救援预案、雷击事故专项应急预案演练。																							
7	设	现	5	控制	1	夜间正	高处坠落、触电、	工程	使用的灯具设有																							

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)	管理措施		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	验收措施				
5	备设施	场照明	级	操作岗位		常	其他伤害。	技术	防水、防风措施。																						
								管理措施	日常巡查，发现问题及时处理、定期检查、保养、维修，保持完好状态																						
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。																						
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																						
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。																						
					2	照明线路完好	高处坠落、触电、其他伤害。	工程技术	使用套管、敷设地下。																						
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																						
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培																						

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)	管理措施	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	验收措施
								训、二氧化碳灭火器使用培训。																	
							个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																	
							应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演练。																	
					3	线杆固定牢固	高处坠落、触电、其他伤害。	工程技术	使用套管、敷设地下。																
								管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态。																
								培训教育	定期组织电气安全培训、火灾专项应急预案培训、二氧化碳灭火器使用培训。																
								个体防护	配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋																
								应急处置	现场配备二氧化碳灭火器，定期组织火灾事故专项应急预案演																

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)	管理措施		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	验收措施
								练。																		
					4	应急照明	火灾爆炸	工程技术																		
								管理措施																		
								培训教育																		
								个体防护																		
								应急处置																		
76	设备设施	DCS系统	4级	控制操作岗位	1	控制模块	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术																		
								管理措施																		
								培训教育																		
								个体																		

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)		管理措施		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	验收措施			
								防护	场人员穿戴、配备劳动防护用品。																						
								应急处置	现场周边设置二氧化碳灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。																						
					2	控制操作主机	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术	使用冗余系统、设有两台电脑同时操作。																						
								管理措施	定期检查、保养、维修、更换保持完好状态																						
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧化碳灭火器使用培训。																						
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																						
								应急处置	现场周边设置二氧化碳灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。																						

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)	管理措施	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	验收措施
					3	UPS 电源	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害、灼烫。	管理措施																	
								培训教育																	
								个体防护																	
								应急处置																	
					4	仪表线路	火灾、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、其他伤害	工程技术																	
								管理措施																	

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)		管理措施		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	验收措施					
									培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训、二氧化碳灭火器使用培训。																							
									个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
									应急处置	现场周边设置二氧化碳灭火器。定期进行火灾爆炸事故专项应急预案演练。																							
7 7	设备设施	流量计	4级	控制操作岗位	1	读数	火灾、爆炸、中毒窒息	工程技术	设有现场、远传流量计。																								
								管理措施	日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态。																								
					2	外观	中毒窒息、其他伤害、火灾爆炸。	工程技术	设有防护罩																								
								管理措施	日常巡检，发现问题及时联系处理；定期维护保养，保持完好状态。																								

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)	管理措施		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	验收措施				
					3	法兰	中毒窒息、其他伤害、火灾爆炸。	工程技术	规范安装、少于四个螺栓是设静电跨接。																						
										管理措施	每 小 时 巡 检 一 次，发现泄漏及时处理																				
7 8	设备设施	化验设备	4级	控制操作岗位	1	分析天平	中毒窒息、触电、物体打击。	工程技术	设有排气扇																						
								管理措施	定期检查、维护保养，保持完好状态、实行定置管理。																						
								培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训																						
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐																						
								应急处置	定期进行综合应急预案演练。																						
					2	水浴锅	中毒窒息、触电、物体打击。	工程技术	设有排气扇																						
								管理措施	定期检查、维护保养，保持完好状态、实行定置管理。																						

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)		管理措施		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	验收措施					
								培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训																								
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐。																								
								应急处置	定期进行综合应急预案演练。																								
					3	色谱仪	中毒窒息、触电、物体打击。	工程技术	设有排气扇																								
								管理措施	定期检查、维护保养，保持完好状态、实行定置管理。																								
								培训教育	定期对岗位人员进行安全用电及技能培训																								
								个体防护	配备工作服、防护手套、安全帽、现场防毒面具、滤毒罐。																								
								应急处置	定期进行综合应急预案演练。																								
79	设备设	厂房	4级	控制操作岗位	1	耐火等级检查	耐火等级不合格，厂房坍塌，设备损坏，人员的伤害	工程技术	生产甲醛车间为甲类甲醛车间，砖混结构，耐火																								

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)	管理措施		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	验收措施					
	施								等级二级. 疏散门外开, 严禁堵塞安全疏散门. 设置了 2 处安全疏散通道, 并保持疏散通道畅通, 严禁堵塞疏散通道, 设置疏散标志.																							
								管理措施	定期检查、发现问题及时处理																							
								培训教育	定期组织消防安全知识培训、生产安全事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案培训																							
								个体防护	配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。																							
								应急处置	现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练																							

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)	管理措施		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	验收措施
					2	防雷电检查	火灾、触电	工程技术	安全阀放空管引至室外，且高出厂房，管口设置挡雨帽																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理；定期对建筑物防雷设施进行检测																	
								培训教育	定期组织消防安全知识培训、生产安全事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案培训。																	
								个体防护	配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。																	
								应急处置	现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练。																	
								管理措施	定期检查、发现问题及时处理																	
								培训教育	定期组织消防安全知识培训、生																	

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)		管理措施		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	验收措施						
										产安全事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案培训。																								
									个体防护	配备安全帽、工作服、现场佩戴空气防毒面具、滤毒罐。																								
									应急处置	现场配备消防灭火装置、定作组织生产事故综合应急预案、火灾事故专项应急预案演练。																								
80	设备设施	汽车衡	4级	司衡操作岗位	1	汽车衡	重不灵敏，财产损失	管理措施	日常检查，发现问题及时处理；定期维护保养，保持完好状态																									
								培训教育	装卸车管理制度、装卸操作规程、车辆进出厂操作规程、车辆检查事项培训																									
								个体防护	佩戴个体防护用品																									
								应急处置	定期参加罐区装卸车现场处置方案演练。																									

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)		管理措施		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	验收措施				
81	设备设施	消防泵房	4级	安全科	1	变频器、电源	火灾爆炸、其他伤害	工程技术	使用双电源																							
								管理措施	定期检查维护保养确保电源良好。																							
								培训教育	定期培训消防泵使用培训、综合应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训。																							
								个体防护	佩戴个体防护用品																							
								应急处置	定期进行消防泵使用、综合应急预案、供电系统事故应急救援预案演练。																							
					2	泵体	物体打击	工程技术	设置备用泵																							
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																							
					3	压力表	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	设置了红线高限标识、使用离心泵																							
								管理措施	日常检查，发现问题，及时处理																							

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)		管理措施		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	验收措施			
								应急处置																							
					4	接口法兰	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	出口法兰管道符合压力等级																						
					5	接地	触电	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。																						
								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	日常进行工艺培训、开停车培训。																						
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																						
								应急处置	定期进行触电事故现场处置方案																						

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)	管理措施		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	验收措施
								演练																		
					6	手动阀门	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	使用合格的阀门、定期维护保养。																	
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																	
								培训教育	定期组织工艺培训，了解阀门的懂构造、会维护、会保养。																	
								个体防护	佩戴合格防护用品、工作中必须佩戴手套																	
								应急处置	定期进行消防泵使用、综合应急预案、供电系统事故应急救援预案演练。																	
					7	护罩	机械伤害	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																	
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检																	

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)	管理措施		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	验收措施				
									维修作业中重点监控																						
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全设施拆除管理制度。																						
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																						
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、并定期组织演练。																						
8 2	设备设施	消防水罐	4级	安全科	1	基础	物体打击、火灾爆炸、中毒窒息	工程技术	严格按照设计要求																						
								管理措施	日常检查，发现问题及时处理																						
								培训教育	定期培训综合应急预案、应急逃生方法。																						
								个体防护	现场配有防毒面具、滤毒罐																						
								应急处置	设置有综合应急预案、年度演练、设置自然灾害事																						

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)		管理措施		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	验收措施					
										故专项应急预案。并定期组织演练。																							
					2	罐 体 壁 厚	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																								
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查。																								
								培训教育	定期组织消防设施使用培训。																								
								个体防护																									
								应急处置	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																								
					3	焊缝	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																								
								管理措施	日常检查																								
								培训教育	定期组织消防设施使用培训。																								
个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																																

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)	管理措施		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	验收措施
								品。																		
							应急处置																			
					4	接口法兰	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																	
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理。																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																	
								应急处置																		
					5	接地	触电	工程技术	按规范进行设计、施工、人工接地体距墙或基础不小于 1 米，接地极间距为 5 米，埋深 1 米，防雷接地接地电阻不大于 10Ω。																	
								管理措施	1. 每年检测二次（接地电阻 ≤																	

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)	管理措施		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	验收措施
								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																		
								个体防护																		
								应急处置																		
					6	液位计	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术																		
								管理措施																		
								个体防护																		

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)	管理措施		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	验收措施
								品。																		
					7	手动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																	
								管理措施	日常检查，维护保养，保持完好状态																	
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																	
					8	护罩、爬梯、护栏。	机械伤害、高处坠落。	工程技术	设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力																	
								管理措施	严格执行安全防护设施拆除审批手续、设有的护罩禁止踩踏。检维修作业中重点监控																	
								培训教育	在安全管理制度培训中，有安全																	

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)	管理措施		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	验收措施					
									设施拆除管理制度。																							
								个体防护	女职工必须把长发盘绕入安全帽内。工作服紧袖口，合身																							
								应急处置	设置触电事故现场处置方案、机械伤害现场处置方案、并定期组织演练。																							
83	设备设施	消防水罐	4级	安全科	1	罐体壁厚	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																							
								管理措施	日常检查表面锈蚀情况、每年检修时检查。																							
								培训教育	定期组织消防设施使用培训。																							
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																							
								应急处置	定期进行消防设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演																							

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)	管理措施		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	验收措施
								练。																		
					2	压力表	火灾、其他爆炸、中毒窒息	工程技术	设置了红线高限标识、使用离心泵																	
								管理措施	日常检查，发现问题，及时处理																	
								培训教育	定期培训消防设施使用培训、综合应急预案培训、供电系统事故应急救援预案培训。																	
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																	
								应急处置	定期进行消防设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演练。																	
					3	接口法兰	泄漏，引起消防水泄漏	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																	
								管理措施	日常检查，发现泄漏及时处理。																	

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）	管理措施		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	验收措施				
								培训教育	定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训																						
								个体防护	配备、并监督现场人员穿戴、配备劳动防护用品。																						
								应急处置	定期进行消防 设施使用、综合应急预案火灾事故专项应急预案演练。																						
					4	液位计	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	工程技术	使用有资质的安装公司进行安装。																						
								管理措施	日常巡检，检查消防罐的液位。																						
					5	手动阀门	火灾、爆炸、中毒窒息、淹溺。	管理措施	定期检查、保养、维修，保持完好状态																						