

ICS 71.010
G00

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3189—2018

硝酸、液体硝酸铵行业企业生产安全事故隐 患排查治理体系实施指南

Implementation Guidelines for the system of screening for and elimination of
Pharmaceutical and chemical industry and trade hidden risks of Nitric acid and
liquid ammonium nitrate production industry

2018 - 04 - 28 发布

2018 - 05 - 28 实施

山东省质量技术监督局 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 基本要求	1
4.1 健全机构	1
4.1.1 组织机构	1
4.2 完善制度	2
4.2.1 隐患排查治理管理制度	2
4.2.2 企业应建立明确的隐患排查体制机制，主要包括：	2
4.3 实施全员培训	2
4.3.1 培训计划	2
4.3.2 全员参与	2
4.3.3 培训内容	2
4.3.4 培训记录	2
5 隐患分级与分类	3
5.1 隐患分级	3
5.1.1 一般事故隐患	3
5.1.2 重大事故隐患	3
5.2 隐患分类	4
5.2.1 生产现场管理类隐患	4
5.2.2 基础管理类隐患	4
6 工作程序和内容	5
6.1 编制排查项目清单	5
6.1.1 隐患排查项目清单	5
6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单	5
6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单	6
6.2 隐患排查	6
6.2.1 排查方式	6
6.2.2 排查要求	6
6.2.3 组织实施	7
6.2.4 排查周期	7
6.2.5 确定排查项目	7
6.2.6 排查结果记录	8

6.3 隐患治理	8
6.3.1 隐患治理建议	8
6.3.2 隐患治理要求	8
6.3.3 隐患治理流程	8
6.3.4 一般隐患治理	8
6.3.5 重大隐患治理	8
6.3.6 隐患治理验收	9
7 成果与应用	9
7.1 文件管理	10
7.2 隐患排查治理效果	10
8 持续改进	10
8.1 评审	10
8.2 更新	10
8.3 沟通	10
附录 A (资料性附录) 隐患排查治理体系运行考核制度	12
附录 B (资料性附录) 隐患排查治理清单	2
B.1 生产现场管理作业活动类隐患排查治理清单	2
B.2 生产现场管理设备设施类隐患排查治理清单	33
B.3 基础管理类隐患排查治理清单	90
附录 C (资料性附录) 隐患排查治理台账	100
隐患排查治理台账	100

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：临沂鲁光化工集团有限公司。

本标准主要起草人：张纪德、邱庆俊、王萍、王勇、张桂英、魏亮、陈泰、陈永翠、公衍波、宋振东、公丕国、杨树行、张振元、朱旭东、石立军、秦元彬、王丽丽、刘万民。

引 言

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

本标准用于规范和指导山东省硝酸、液体硝酸铵行业企业生产经营单位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。

硝酸、液体硝酸铵行业企业生产安全事故隐患排查治理体系 实施指南

1 范围

本标准规定了硝酸、液体硝酸铵行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、成果、持续改进等。

本标准适用于山东省内硝酸、液体硝酸铵行业企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 2972-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）

《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 第16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 组织机构

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

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

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

——其他各部门(车间)要成立以各部门(车间)负责人为组长、各专业技术人员为成员的隐患排查治理工作小组,各部门(车间)负责人为组长对部门(车间)事故隐患排查治理工作全面负

责，各分管负责人对所分管区域的隐患排查治理工作负责。

4.2 完善制度

4.2.1 隐患排查治理管理制度

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。

4.2.2 企业应建立明确的隐患排查体制机制，主要包括：

4.2.2.1 明确企业隐患排查、登记管理、治理、上报、运行管理考核（可参考附录 A）等工作的管理机构和人员职责。例如：由企业的安全管理部负责此项工作，设置隐患排查专业管理人员。

4.2.2.2 建立健全隐患排查、登记建档、隐患治理、隐患公示、上报及隐患治理专项资金使用等各项制度。

4.2.2.3 企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。应鼓励从业人员进行本岗位的隐患排查，对能排查出隐患、并能及时治理、避免事故发生的，应进行奖励。企业应在各级安全生产责任制中明确每一个岗位的排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定相应的奖惩制度，做到奖罚分明。

4.3 实施全员培训

4.3.1 培训计划

企业应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握隐患排查的方法，保留培训记录。对已排查出未完成整改的隐患，要培训预防控制措施、应急措施，相关人员清楚“五定”措施。

4.3.2 全员参与

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

4.3.3 培训内容

企业隐患排查治理体系培训主要包括：

- 隐患排查治理体系相关法律、法规、标准、制度；
- 一般隐患和重大隐患界定；
- 隐患排查方法；
- 隐患排查治理整改措施、预防控制措施、应急措施；
- 其他信息。

4.3.4 培训记录

企业培训过程应保留培训记录，培训记录包括：

- 培训计划；
- 培训课件和/或教材影像资料；
- 培训签到表；
- 培训考核记录；
- 其他相关资料。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

按DB37/T 3010-2017中第5章的规定执行。企业可结合自身的生产经营实际情况和风险可接受标准，从事故隐患的危害大小、整改难易程度等方面明确分级标准。事故隐患可分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.1 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：未正确佩戴劳动防护用品、转动部位护罩缺失、警示标识缺失、地面湿滑有积雪等。

5.1.2 重大事故隐患

以下情形构成重大事故隐患：

- 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗；
- 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标；
- 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行；
- 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。甲、乙类化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求；
- 具有甲、乙类火灾危险性物质、爆炸品以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质、爆炸品的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准规定要求；
- 为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室、区域控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求；
- 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用；装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的；
 示例：硝酸生产装置未设置自动控制系统、安全仪表系统；
- 装置区、罐区及装卸区未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统，消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求；
 示例 1：硝酸生产装置区、液氨、液体硝酸铵储罐区及装卸区不符合要求。
 ——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
 示例 2：硝酸生产装置区域存在架空电力线路穿越现象。
 ——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；
 示例 3：生产硝酸、液体硝酸铵装置未经正规设计。
 ——使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备；
- 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或设置数量、能力低于标准要求的 1/2 的；

示例 1: 生产硝酸、硝酸铵装置区、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。

——爆炸危险场所未按规定安装使用防爆电气设备；

示例 1: 生产硝酸、液体硝酸铵装置区、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。

——生产装置未按规定设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，未按规定配置消防双电源；

示例 1: 硝酸、液体硝酸铵生产装置区的相关设施不符合要求。

——生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求；

示例 1: 硝酸、液体硝酸铵生产装置区、罐区及装卸区的防雷防静电装置未检测。

——压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件；

示例 1: 硝酸、液体硝酸铵生产装置区、罐区及装卸区涉及的特种设备超期未检测。

——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；

——国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；

——未按规定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；

——其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

——政府检查认定为重大隐患的。

5.2 隐患分类

5.2.1 生产现场管理类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

——设备设施，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、数量足够，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，变配电室出入口未设置高度不低于 400 mm 的挡板；

——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。

5.2.2 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 生产经营单位资质、行政许可情况；例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品；未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案内容与实际不符；
- 安全生产管理机构及人员，例如未按照《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、安全管理人员未经过安全培训；
- 安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面；
- 安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际
- 安全生产教育、培训；例如企业未按照法规要求对相应人员开展“三级”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“四不放过”进行管理；未制定变更管理的相关要求，未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议；
- 作业管理，例如未按照GB 30871 要求制定管理制度、进行作业；
- 应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应急器材；
- 职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、未及时全面的对职业病危害因素进行监测；
- 基础管理其他方面。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 隐患排查项目清单

企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。清单内容应至少包括5.2的内容。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，生产现场类排查清单，参见附录A。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，包括工程措施、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：氧化工序工程措施设置有超温、超压报警联锁，紧急切断，设置有安全阀，设置有紧急降温系统；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、防静电鞋等；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、每周或每天。原则上公司级隐患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排查每天或每班。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单（详见附录B）。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，即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，例如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，即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、每周或每天。原则上公司级隐患排查每半年或每季度，车间级隐患排查每月进行，班组级隐患排查每周进行，岗位级隐患排查每天或每班。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查方式

6.2.1.1 排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.2.1.2 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、岗位级。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。
- 企业应根据自身特点将季节性隐患排查与综合隐患排查结合进行，突出季节性特点。
- 应根据风险点的管控等级确定隐患排查的责任人及排查频次，应对风险点管控措施进行可执行性、有效性的排查确认。

6.2.2 排查要求

6.2.2.1 企业应根据本单位的组织机构设置情况制定年度的隐患排查计划（参见附录 B），并明确隐患排查名称、排查时间、责任单位等。进行隐患排查的频次应满足如下要求：

- 企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次针对性的季节性隐患排查；
- 企业应根据风险点等级及管控内容确定排查频次；
- 当发生重大泄漏、火灾爆炸等安全事故时，如果企业本身涉及到事故中相同或相似的生产设施时，应及时进行事故类比隐患专项排查；
- 对于区域位置、工艺技术不会经常发生变化的专业，可依据实际变化情况确定排查间隔。但应确保实际发生变化时及时进行隐患排查。

6.2.2.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的事故隐患排查：

- 适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施；
- 组织机构发生大的调整；
- 操作条件或工艺改变；
- 人员发生变动后，特别是特种作业人员发生变动；
- 外部环境发生重大变化；

- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预期会发生重大自然灾害。

6.2.3 组织实施

6.2.3.1 排查组织

企业应根据自身组织架构确定不同的排查级别和频次。排查级别一般包括公司级、车间级、班组级、岗位级。

示例 1:

- 公司级隐患排查由公司主要负责人负责组织，安全管理部门具体实施；
- 部门级隐患排查由各专业部门负责组织排查，部门专业人员参与或多部门联合参与；
- 安全管理部门负责劳保用品、职业卫生、危化品、易制爆化学品、安全装置、特殊作业安全检查、关键装置、重点部位、应急管理的隐患排查；
- 设备管理部门负责设备操作维护、电气特种设备、构建筑物、机械设备的隐患排查；
- 保卫部门负责消防安全、交通安全的隐患排查；
- 电气仪表部门负责电气、仪表设备的隐患排查；
- 生产部门负责工艺安全、工艺纪律的隐患排查；
- 车间级隐患排查由车间主任负责组织，各专业职能人员参与；
- 班组级隐患排查由班组长负责组织，班组骨干参与；
- 岗位级隐患排查由带班长负责组织，本岗位人员参与。

6.2.4 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、季节、日常等隐患排查类型的周期。

- 企业综合及季节排查原则上每季度 1 次，车间综合隐患排查每月 1 次；
- 部门专业专项排查原则上每季度 1 次，车间专业人员隐患排查每月 1 次；
- 生产部门专业人员日常检查每月 1 次，车间主任、专业人员日常检查每周 1 次；
- 岗位操作人员每班次巡查不少于 1 次，并按照工艺操作要求及时填写生产记录。

6.2.5 确定排查项目

隐患排查应根据不同的时间阶段、结合产品生产过程及外部大环境确定隐患排查的项目。

6.2.5.1 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。

6.2.5.2 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）、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。

6.2.5.3 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、运输以及跑冒滴漏；
- 设备设施运行是否正常（声响、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。

6.2.6 排查结果记录

按照隐患排查治理要求，各级人员在参加隐患排查时，应按照隐患排查表内容进行排查，并填写隐患排查台账（参见附录C）。

6.3 隐患治理

6.3.1 隐患治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，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，整改建议措施应采取“工程优先、管理其次、防护为辅”原则；
- 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

6.3.2 隐患治理要求

- 实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。重大隐患由公司级负责组织整改；一般隐患由隐患所在单位负责组织整改；
- 隐患治理应遵循“四不推”、“五定”原则。“四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门；“五定”即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施；
- 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。

6.3.3 隐患治理流程

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

6.3.4 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据6.4.3隐患治理流程，进行隐患治理；由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。

6.3.5 重大隐患治理

6.3.5.1 隐患评估

企业应编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.3.5.2 重大事故隐患治理方案应包括：

- 事故隐患的现状及其产生原因；
- 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- 治理的目标和任务；
- 采取的方法和措施；
- 经费和物资的落实；
- 负责治理的机构和人员；
- 治理的时限和要求；
- 防止隐患进一步发展的安全措施和应急预案。

6.3.5.3 治理实施

重大隐患应由该隐患所在单位组织人员按照重大隐患治理方案进行实施。

- 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，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，提出充分的风险控制措施，并落实相应的责任人和整改完成时间；
- 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；
- 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；

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、整改情况和相应的评估或评价报告。

6.3.6 隐患治理验收

- 公司级文件下达整改的隐患，由安全管理部门负责登记，组织专业人员追踪整改、复查，负责整改的单位要在规定的期限完成整改，并填写隐患整改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照片、文件复印件等）报安全管理部门备查；
- 企业专业部门下达整改的隐患，由各专业部门负责登记，并复查整改情况；负责整改的单位要按专业部门的要求完成整改，并填写隐患整改实施情况报告书、应将整改后相关证明材料（照片、文件复印件等）报安全管理部门备查；并将隐患排查情况形成报告报企业安全管理部门备案；
- 车间下达整改的隐患，由各车间负责登记，并复查验收整改情况。

7 成果与应用

7.1 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，例如隐患原始记录单、隐患整改通知、隐患整改实施情况报告书、整改后相关证明材料（照片、文件复印件等）；
- 隐患排查项目清单等内容的文件成果。

注1：重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

7.2 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

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

8 持续改进

8.1 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。评审活动每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审，应保存评审记录。

8.2 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；
- 风险点管控级别及管控措施发生变化；
- 其它情形出现应当进行评审。

8.3 沟通

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

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

为强化隐患排查治理体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度。

一 考核目标

排查到位、及时治理消除、实现闭环管理。

二 考核原则

(一) 分级管理、逐级考核

班组对车间负责，车间、部室对公司负责；公司考核所属部室、车间，部室、车间制订内部考核办法，自主考核。

(二) 严格结合、确保实效

1. 与基层管理相结合，把培训、排查、治理等工作纳入车间、班组量化考核。
2. 与巡回检查、设备维护、安全责任制、交接班等岗位八项制度基础管理相结合，融入生产管理全程。
3. 与职业健康管理体系、安全生产标准化相结合，相统一，避免两张皮。
4. 与内部市场化相结合，实行隐患排查治理定额定价，和安全绩效挂钩兑现。

三 考核内容

1. 车间、部室未建立隐患排查治理考核办法，考核办法不切实际，或没有和安全绩效工资挂钩的，按比例扣罚单位当月安全绩效抵押金。
2. 未根据风险分析记录逐一编制隐患排查表的，按风险点项次考核。
3. 隐患排查表内容未按风险点、危险源辨识等级分别编制的，或隐患排查频次不符合实际的，按风险点项次考核。
4. 未按规定组织排查的，重大隐患未制定整改方案，整改方案和措施缺乏针对性，跟踪表（每月跟踪一次）记录不完善，或未做跟踪记录的，或与实际不相符的；隐患排查、治理原始记录不规范，排查治理基础表、跟踪表、治理验收表等档案材料不完善、不规范的，按项次考核。
5. 隐患整改计划、监控运行措施等编制、审批、学习情况不规范，或岗位员工不熟悉；隐患整改跟踪不到位的，业务部门指导不到位、督办、验收不到位、不及时，按项次考核。
6. 隐患漏排、漏报的，未按期整改和及时报告的，隐患整改、验收不认真的，按项次直接考核责任人，达到红黄牌处罚标准的，直接按红黄牌标准进行考核。
7. 已排查认定的隐患，未及时制定治理方案（措施）或治理措施、计划制订不细致、不科学的，给予技术负责人处罚；对于治理责任不落实及采取措施不严密或落实不到位的，给予负责人处罚；对于事故隐患不报、谎报或者未及时报告的，经查实后，给予单位负责人和技术负责人分别处罚。
8. 对事故隐患未进行整改、未采取防范、监控措施不力的单位，按照隐患不同级别予以相应处罚。
9. 错过整改机会未及时对事故隐患进行治理，直接参照红牌标准予以考核。
10. 隐患排查治理不力导致系统停车或事故发生的，严格按照《生产安全事故管理规定》进行责任追究和处理。
11. 公司对部室、车间定期进行评比排名奖罚。

附录 B
(资料性附录)
隐患排查治理清单

B.1 生产现场管理作业活动类隐患排查治理清单

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
1	作业活动	氧化开车	2	**车间	1	检查电气仪表、阀门正常开车	电器绝缘不合格、不能正常开车	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√			√	
								(管理措施)	1 是否制定《氧化操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
								(应急处置)	1 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
1	作业活动	氧化开车	2		2	暖管, 温度升高过快, 致使管道爆裂	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√			√		
							(管理措施)	1 是否制定《氧化操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√	
							(应急处置)	1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√						√	
1	作业活动	氧化开车	2	车间	3	做空投模拟试验影响开车	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√			√		
							(管理措施)	1 是否制定《氧化操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√	√				√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√					√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√					√	
							(应急处置)	1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√					√	
1	作业活动	氧化开车	重大	车间	4	氨蒸发系	阀门、法兰	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√		√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周 一次/ 车间	
															名称
	活动	风险			统投	泄漏	(管理措施) 1 是否制定《氧化操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√				√		
							(应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√				√		
1	作业活动	氧化开车	2	车间	5	做氨空比	(工程技术) 1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√			√		
						中毒, 环境污染	(管理措施) 1 是否制定《氧化操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√				√		
							(应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√				√		
1	作业活动	氧化开车	2	车间	6	准备, 连锁系统	(工程技术) 1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
					投运或切除		(管理措施)	1 是否制定《氧化操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√	√			√			
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√				√		
							(应急处置)	1 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√				√		
1	作业活动	氧化开车	重大风险	车间	7	氧化炉点火	氢气连接软管连接不牢固，发生泄漏，铂网中毒	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√			√	
								(管理措施)	1 是否制定《氧化操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√	√				√	
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√	
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√				√	
							(应急处置)	1 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√				√		
1	作业	氧化开车	2	车间	8	蒸汽系统	汽包超压	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
	活动				切换	设备损坏	(管理措施) 1 是否制定《氧化操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察		√	√				√	
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√	√				√	
							(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√	√				√	
							(应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全		√	√				√	
1	作业活动	氧化开车	2	车间	9	连锁系统不能正常动作, 影响开车	(工程技术) 1 是否制定开车方案 2 氢气点火系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入		√	√	√			√	
							(管理措施) 1 是否制定《氧化操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察		√	√				√	
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√	√				√	
							(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√	√				√	
							(应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全		√	√				√	
2	作业活动	氧化停车	2	车间	1	氨浓度过高致铂网减量	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫, 防护罩, 保护接地, 漏电保护		√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
						损坏, 温度过低产生铵盐	(管理措施) 氧化减量遵循先减氨后减风的原则, 严格控制氨空比。不能长时间低温运行, 设有炉温低低联锁 装置	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个体防护) 穿戴好劳保护用品, 进入现场正确佩戴安全帽, 耳塞, 防护手套	√	√				√		
							(应急处置) 按紧急停车处置	√	√				√		
					2	停止液氨蒸发器压力过高, 氨泄漏	(工程技术) 氧化停车操作步骤, 安全生产操作规程	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作, 双人确认	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个体防护) 穿戴好劳保护用品, 进入现场正确佩戴安全帽, 防护面具	√	√				√		
							(应急处置) 氨气泄漏, 迅速关闭阀门, 开消防水进行稀释, 人员被氨灼伤用大量清水冲洗	√	√				√		
					3	锅炉系统蒸汽烫伤,	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理	√	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单														
风险点				排查内容与排查标准					日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					保持水循环, 降温减压	机械伤害	(管理措施) 1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作, 双人确认	√	√				√	
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√	
							(个人防护) 穿戴好劳保防护用品, 进入现场正确佩戴安全帽	√	√				√	
							(应急处置) 加强巡检, 及时排酸, 发现问题及时联系处理	√	√				√	
					4	检查相关阀门, 系统排污、排酸	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测, 3 设备定期维护管理	√	√	√			√	
						机械伤害, 腐蚀	(管理措施) 1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作, 双人确认	√	√				√	
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√	
							(个人防护) 穿戴好劳保防护用品, 进入现场正确佩戴安全帽	√	√				√	
							(应急处置) 加强巡检, 及时排酸, 发现问题及时联系处理	√	√				√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间					
															序号	名称			
3	作业活动	机组开车	重大风险	车间	1	开车前准备	电气仪表检查不到位,油位不正常	(工程技术)	1 设备设施保温是否完好 2 防护罩是否完 3 压力、压差指示是否在工艺范围 4 相关连锁、报警是否投入 5 连锁阀门开关值现场与远传是否一致	√	√	√			√				
								(管理措施)	1 是否制定《风机操作规程》 2 是否定期巡检	√	√				√				
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√					√			
								(个体防护)	1 戴安全帽、穿防砸鞋 2 防毒面具、滤毒罐是否完好	√	√					√			
								(应急处置)	异常情况按紧急停车按钮,报告车间进行维修	√	√					√			
					2	暖管压缩机油空投实验	联锁不动作,机械伤害	(工程技术)	1 设备设施保温是否完好 2 防护罩是否完 3 压力、压差指示是否在工艺范围 4 相关连锁、报警是否投入 5 连锁阀门开关值现场与远传是否一致	√	√	√						√	
								(管理措施)	1 是否制定《风机操作规程》 2 是否定期巡检	√	√						√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√						√		
								(个体防护)	1 戴安全帽、穿防砸鞋 2 防毒面具、滤毒罐是否完好	√	√						√		
								(应急处置)	异常情况按紧急停车按钮,报告车间进行维修	√	√						√		
					3	投运	油系统	投运程序错误,	(工程技术)	1 设备设施保温是否完好 2 防护罩是否完 3 压力、压差指示是否在工艺范围 4 相关连锁、报警是否投入 5 连锁阀门开关值现场与远传是否一致	√	√	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
						操作顺序不当	(管理措施) 1 是否制定《风机操作规程》 2 是否定期巡检	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 1 戴安全帽、穿防砸鞋 2 防毒面具、滤毒罐是否完好	√	√				√		
							(应急处置) 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修	√	√				√		
					4	开冷凝泵、投密封气, 开射水泵	(工程技术) 1 设备设施保温是否完好 2 防护罩是否完 3 压力、压差指示是否在工艺范围 4 相关联锁、报警是否投入 5 联锁阀门开关值现场与远传是否一致	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 是否制定《风机操作规程》 2 是否定期巡检	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 1 戴安全帽、穿防砸鞋 2 防毒面具、滤毒罐是否完好	√	√				√		
							(应急处置) 异常情况按紧急停车按钮, 报告车间进行维修	√	√				√		
					5	启动机组	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫, 加设防护罩	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 运行时要每两小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 保证双人操作, 双人确认	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							(培训教育)	每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置)	发现异常，按紧急停车开关，联系电仪检查	√	√				√		
3	作业活动	机组停车	重大风险	车间	1	减速减量，按停车按钮	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，加设防护罩	√	√	√				√	
							(管理措施)	1 运行时要每两小时进行巡回检查一次，并填写记录 2 保证双人操作，双人确认	√	√				√		
							(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训考核合格后持证上岗；利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置)	发现异常，按紧急停车开关，联系电仪检查	√	√				√		
					2	蒸汽放空泄	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，加设防护罩	√	√	√				√	
			(管理措施)	1 运行时要每两小时进行巡回检查一次，并填写记录 2 保证双人操作，双人确认			√	√				√				
			(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训考核合格后持证上岗；利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、			√	√				√				

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
					压		应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗									
						(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√				√			
						(应急处置)	开启紧急联锁停车开关	√	√				√			
					3	停射水	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，加设防护罩	√	√	√			√		
						注意操作	(管理措施)	1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次，并填写记录 2 保证双人操作，双人确认	√	√				√		
						机械损坏，蒸汽烫伤	(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训考核合格后持证上岗；利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗	√	√				√		
							(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置)	开启紧急联锁停车开关	√	√				√		
					4	停盘车，停油泵	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，加设防护罩	√	√	√			√		
						注意操作	(管理措施)	1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次，并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作，双人确认	√	√				√		
						机械损坏，蒸汽	(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训考核合格后持证上岗；利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
						烫伤	应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗									
						(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√				√			
						(应急处置)	开启紧急联锁停车开关	√	√				√			
					5	停车后的检查	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，加设防护罩	√	√	√			√		
							(管理措施)	1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次，并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作，双人确认	√	√					√	
							(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训考核合格后持证上岗；利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√					√	
							(个体防护)	穿工作服，进入现场戴安全帽，耳塞，防护手套	√	√					√	
							(应急处置)	开启紧急联锁停车开关	√	√					√	
4	作业活动	酸吸收车	较大风险	车间			1	检查电气仪表正常，泄漏阀门	接线盒漏电，溶液泄漏机械	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，防护罩，保护接地，漏电保护	√	√	√		
						(管理措施)	1 开车前要进行现场检查，并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作	√	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月一次/ 部门	每季度一次/ 部门级	每季度一次/ 公司	每周一次/ 车间	
															名称
					到 位， 检查 液 位， 水压	伤害	3 保证双人操作，双人确认 4 检查电机绝缘，检查液位正常，防护罩完整								
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于20课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
						(个体防护)	正确穿戴和使用劳保防护用品，戴安全帽，穿绝缘鞋	√	√				√		
						(应急处置)	关掉电源，如有被酸灼伤，立即用大量清水冲洗，必要时就医	√	√				√		
					2	开泵 前检 查 运行	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，防护罩，保护接地，漏电保护	√	√	√			√		
						(管理措施)	1 使用前要先手动盘车，转动顺畅后，开泵 2 泵、机组运转过程中人与其保持安全距离	√	√				√		
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于20课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
						(个体防护)	进入现场要穿好耐酸碱工作服，正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√		
						(应急处置)	如有被酸灼伤，立即用大量清水冲洗，必要时就医	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					3	联锁误指示,阀门不能正常动作,影响开车	(工程技术) 1 选用正规厂家 2 硝酸工艺操作指导书 3 空投实验确认表 (管理措施) 1 运行时要进行每两小时巡回检查一次,观察液位及系统压力,并填写记录 2 保证双人操作,双人确认 3 按照空投实验表确认执行 (培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格,每年培训教育时间不少于20课时;对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训,操作人员经培训教育考核合格后持证上岗 (个体防护) 进入现场要穿好耐酸碱工作服,正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套 (应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮,报告车间进行维修 2 被酸灼烧立即用大量清水冲洗,严重者再就医	√	√	√				√	
					4	吸收塔建立液位,影响开车进度,系统	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫,防护罩,保护接地,漏电保护	√	√	√				√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					调整二次空气流量	运行	(管理措施) 1 运行时要每两小时进行巡回检查一次，观察液位及系统压力，并填写记录 2 保证双人操作，双人确认 3 进行安全工艺操作培训，熟练掌握工艺操作规程，严格执行操作法	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个人防护) 进入现场要穿好耐酸碱工作服，正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 设应急冲洗水或洗眼器	√	√				√		
					5	点火前 5 分钟攀高开后系统加水喷淋	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 运行时要进行每两小时巡回检查一次，观察液位及系统压力，并填写记录 2 保证双人操作，双人确认	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个人防护) 进入现场要穿好耐酸碱工作服，正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 1 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修 2 消防器材是否完好、灭火器材是否配备齐全	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管 控 措 施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	2 小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周 一次/ 车间	
															名称
					6	流程 检查 不到 位,生 产波 动	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理	√	√	√			√		
					采酸		(管理措施) 1 运行时要进行每两小时进行巡回检查一次,观察液位及系统压力,并填写记录 2 保证双人操作,双人确认	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核。	√	√				√		
							(个体防护) 正确穿戴和使用劳保防护用品,戴防酸面罩,穿绝缘鞋,戴防酸手套	√	√				√		
							(应急处置) 如有被酸灼伤,立即用大量清水冲洗,必要时就医	√	√				√		
5	作 业 活 动	酸 吸 收 车 间	较 大 风 险	车 间	1	停止 加 水, 酸 泄 漏 降 低 各 塔 液 位	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 观察液位及系统压力,并填写记录 2 保证双人操作,双人确认	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 穿好耐酸碱工作服,正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 如有泄漏,立即关闭外排水阀门,加水稀释,加碱中和至合格	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施		交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
																名称
					2	液位降至合格泵后停泵	泵泄漏,机械伤害	(工程技术) 安全防护罩	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 密切注意液位变化及系统压差并填写记录 2 保证双人操作, 双人确认	√	√					√		
							(培训教育) 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√					√		
							(个体防护) 穿好耐酸碱工作服, 正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√					√		
							(应急处置) 如有泄漏, 立即关闭外排水阀门, 加水稀释, 加碱中和至合格	√	√					√		
					3	压差合格泵后处理液位	泵泄漏,机械伤害	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理	√	√	√				√	
							(管理措施) 1 密切注意液位变化及系统压差并填写记录 2 保证双人操作, 双人确认	√	√					√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√					√		
							(个体防护) 穿好耐酸碱工作服, 正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√					√		
							(应急处置) 如有泄漏, 立即关闭外排水阀门, 加水稀释, 加碱中和至合格	√	√					√		
					4	检查	泄漏,	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表	√	√	√				√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施		交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
																序号
					液位及阀门开关情况	阀门不能正常动作		2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理								
							(管理措施)	1 密切注意液位变化及系统压差并填写记录 2 保证双人操作，双人确认	√	√				√		
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护)	穿好耐酸碱工作服，正确佩戴防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置)	如有泄漏，立即关闭外排水阀门，加水稀释，加碱中和至合格	√	√				√		
6	作业活动	精馏开车	较大风险	车间	1 检查接线相关泵、电、介质泄漏、机械伤害、影响开车是否正常	接线盒漏电，介质泄漏，机械伤害，影响开车正常	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫，防护罩 5 压力、温度报警联锁装置 6 漏电保护器、保护接地	√	√	√				√	
							(管理措施)	1 开车前要进行现场检查，并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作，双人确认 4 进行安全工艺操作培训，熟练掌握工艺操作规程，严格执行操作法	√	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√				√		
					2	过 高 溢 罐 或 超 低 致	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 设备定期维护管理 3 加设密封垫, 防护罩	√	√	√			√		
						相关 容器 液位	(管理措施) 1 运行时要进行每 1 小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 保证双人操作, 双人确认	√	√				√		
						影响 系统 稳定	(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√				√		
					3	启动 泵, 触 电、 建立 泄漏 真	(工程技术) 选用正规厂家, 加设密封垫, 防护罩	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 使用前要先手动盘车, 转动顺畅后, 开泵 2 泵、机组运转过程中人与其保持安全距离 3 保证双人操作, 双人确认	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月一次/ 部门	每季度一次/ 部门级	每季度一次/ 公司	每周一次/ 车间	
															名称
						空, 升温	(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√				√		
					4	管线 蒸汽 预 热、 升温	(工程技术) 选用正规厂家, 设备定期维护管理	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 运行时要进行每 1 小时进行巡回检查一次, 并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作, 双人确认 4 进行安全工艺操作培训, 熟练掌握工艺操作规程, 严格执行操作法, 发现蒸汽异常及时通知调度调节蒸汽量	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套	√	√				√		
							(应急处置) 蒸汽、硝酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√				√		
					5	镁提 浓, 开 泵	(工程技术) 选用正规厂家, 加设密封垫, 防护罩	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 使用前要先手动盘车, 转动顺畅后, 开泵 2 泵、机组运转过程中人与其保持安全距离 3 保证双人操作, 双人确认	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
							闭卷考试和操作考核								
					6	调整温度转成品	酸泄漏、烫伤,机械伤害	(个人防护) 操作人员佩戴好防酸面罩及耐酸碱手套	√	√				√	
							(应急处置) 酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√					√	
							(工程技术) 选用正规厂家, 加设密封垫, 防护罩	√	√	√				√	
							(管理措施) 1 运行时要进行每1小时进行巡回检查一次, 并填写记录 3 保证双人操作, 双人确认	√	√					√	
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于20课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√					√	
7	作业活动	精馏停车	较大风险	车间	1	系统减量, 加水脱硝	酸泄漏	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理 4 加设密封垫, 防护罩 5 压力、温度报警联锁装置	√	√	√			√	
							(管理措施) 1 运行时要每两小时巡回检查一次, 观察液位及系统压力, 并填写记录 2 严格按照安全操作规程、生产指导书进行操作 3 保证双人操作, 双人确认	√	√					√	
							(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于20课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√					√	
							(个人防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套	√	√					√	
							(应急处置) 如有被酸灼伤, 立即用大量清水冲洗, 必要时就医	√	√					√	
					2	停硝	镁泄	(工程技术) 1 加设密封垫, 防护罩	√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					镁循环	漏,防护罩缺失	2 漏电保护器、保护接地								
						(管理措施)	1 每两小时巡回检查一次,观察液位及系统压力,并填写记录 2 保证双人操作,双人确认	√	√				√		
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
						(个体防护)	操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套,穿防酸靴	√	√				√		
						(应急处置)	如有被酸灼伤,立即用大量清水冲洗,必要时就医	√	√				√		
					3	加热	镁泄漏,蒸汽泄漏	(工程技术)	1 压力表、温度表定期检测 2 压力、温度联锁报警装置	√	√	√		√	
						(管理措施)	1 每两小时巡回检查一次,观察液位及系统压力,并填写记录 2 保证双人操作,双人确认	√	√				√		
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
						(个体防护)	操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套,穿防酸靴	√	√				√		
						(应急处置)	如有被酸灼伤,立即用大量清水冲洗,必要时就医	√	√				√		
					4	停循环泵、防护	镁泄漏,防护	(工程技术)	1 加设密封垫 2 加设防护罩 3 压力、温度定期监测	√	√	√		√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					镁泵罩及管线处理	罩缺失	(管理措施) 1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察防止管线结晶	√	√				√		
							(培训教育) 三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时； 开工前进行开工培训； 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员进入现场需佩戴防酸面罩、耐酸碱手套，穿防酸靴	√	√				√		
							(应急处置) 如有被酸灼伤，立即用大量清水冲洗，必要时就医	√	√				√		
8	作业活动	液氨卸车	重大风险	车间	1	溜车，静电	(工程技术) 现场有溜车挡，安全警示，防火帽	√	√	√			√		
						引发火灾	(管理措施) 严格按照卸车安全管理规定，卸车确认表逐项确认落实	√	√				√		
						靠熄火	(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格 对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育	√	√				√		
							(个体防护) 操作人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具等	√	√				√		
							(应急处置) 放置防溜车档，关闭防火帽	√	√				√		
					2	资质附件，紧急	无证上岗，违章作	(工程技术) 检查驾驶员、押运员证件在有效期内、安全附件能有效使用、压力容器有效期、紧急切断阀灵敏、静电接地良好	√	√	√			√	
							(管理措施) 卸车确认表逐项落实，卸车过程，押运员、驾驶员及岗位人员不得脱岗	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					切断	业，紧急切断阀失效	训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时； 对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训， 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育								
					安全附件失效	(个体防护)	相关人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具等	√	√				√		
					安全附件失效	(应急处置)	修复符合后卸车	√	√				√		
					3	装卸	(工程技术) 选用正规厂家，加设密封垫，防护罩	√	√	√			√		
					连接	臂连接不牢固、脱落，静电导出仪故障	(管理措施) 1 定期检查静电导除仪，可燃气体报警装置，紧急切断连锁， 2 保证双人操作，双人确认 3 押运员、监护人坚守岗位	√	√				√		
					连接	臂连接不牢固、脱落，静电导出仪故障	(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗； 对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育	√	√				√		
					连接	臂连接不牢固、脱落，静电导出仪故障	(个体防护) 相关人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具，防护手套	√	√				√		
					连接	臂连接不牢固、脱落，静电导出仪故障	(应急处置) 如有泄漏现场人员立即关闭紧急切断阀，穿戴好防护用品，开消防水进行稀释	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					4	（工程技术）	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 设备定期维护管理，压力检测装置，压力、温度连锁报警装置	√	√	√			√		
					升压罐加液氨	（管理措施）	1 控制液位在 80%以内，规范取样 2 保证双人操作，双人确认 3 押运员、监护人坚守岗位	√	√				√		
					升压液氨取样分析卸车	（培训教育）	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时； 对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训 操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育	√	√				√		
						（个体防护）	相关人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具，防护手套	√	√				√		
						（应急处置）	如有泄漏现场人员立即关闭紧急切断阀，穿戴好防护用品，穿防化服、戴空气呼吸器开消防水进行稀释，并关闭外排水阀门	√	√				√		
					5	卸车完毕，关闭	（工程技术）	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 液氨装卸操作规范	√	√	√			√	
						（管理措施）	1 严格遵守工艺安全操作规程及液氨装卸操作规范	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
					阀门，断开装卸臂		2 保证双人操作，双人确认 3 押运员、监护人坚守岗位									
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育	√	√				√			
						(个人防护)	相关人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具等	√	√				√			
						(应急处置)	如有泄漏应急人员穿戴好防护用品，开消防水进行稀释	√	√				√			
				6	引领氨车离开现场	车辆伤害	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 液氨装卸操作规范	√	√	√			√			
						(管理措施)	1 严格遵守工艺安全操作规程及液氨装卸操作规范 2 保证双人操作，双人确认 3 押运员、监护人坚守岗位	√	√				√			
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对岗位人员进行液氨卸车安全管理规定、重大危险源管理规定培训教育	√	√				√			

一、现场管理类隐患排查治理清单																							
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间									
															序号	名称							
						(个人防护)	相关人员穿戴劳保护品，带安全帽，配置防毒面具等	√	√				√										
						(应急处置)	如有泄漏应急人员穿戴好防护用品，开消防水进行稀释	√	√				√										
9	作业活动	硝酸装车	1	车间	1	装车前的检查	车辆及驾驶员资质不足	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 流量联锁报警装置 4 危化品装卸车安全管理规定	√	√	√		√									
								(管理措施)	1 装车前检查车辆及人员资质 2 填写危化品装卸登记表	√	√				√								
								(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训	√	√					√							
								(个人防护)	穿防酸衣，戴防酸帽、防酸手套	√	√						√						
								(应急处置)	押运员不在现场，禁止装车	√	√							√					
														(工程技术)	现场设有溜车档	√	√	√				√	
														(管理措施)	1 装车前由岗位操作工放置溜车档 2 严格按照严格按照危险化学品装卸车安全操作规程执行	√	√					√	
							(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核	√	√					√								

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
							合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训									
						(个人防护)	穿防酸衣、戴防酸帽、防酸手套	√	√				√			
						(应急处置)	待各防护设施准备妥当方可装车	√	√				√			
					3	检查 阀门、 液位计， 开阀门取 样	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测	√	√	√			√		
					(管理措施)		1 对照检查表严格逐项排查，并记录 2 严格遵守工艺安全规程与操作法 3 押运员、监护人坚守岗位	√	√					√		
					(培训教育)		对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训	√	√					√		
					(个人防护)		穿防酸衣，戴防酸帽、防酸手套	√	√					√		
					(应急处置)		如有泄漏现场人员立即关闭紧急切断阀，穿戴好防护用品，开消防水进行稀释如有灼伤，要及时用大量清水冲洗，再用稀碱液冲洗，必要时就医	√	√					√		
					4	误操作,硝酸溢 罐	(工程技术)	1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 流量联锁报警装置	√	√	√			√		
					(管理措施)		1 装车现场有专人监护	√	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月一次/ 部门	每季度一次/ 部门级	每季度一次/ 公司	每周一次/ 车间	
															名称
							2 押运员不在现场，禁止装车 3 严格执行罐车装车安全操作规定								
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训	√	√				√		
						(个体防护)	穿防酸衣，戴防酸帽、防酸手套	√	√				√		
						(应急处置)	如有泄漏应急人员穿戴好防护用品，开消防水进行稀释	√	√				√		
				5	引领酸车离开现场	车辆伤害	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 硝酸装车操作规范	√	√	√			√		
						(管理措施)	1 严格遵守工艺安全操作规程及硝酸装车操作规范 2 保证双人操作，双人确认 3 押运员、监护人坚守岗位	√	√				√		
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训	√	√				√		
						(个体防护)	穿防酸衣，戴防酸帽、防酸手套	√	√				√		
						(应急处置)	如有泄漏应急人员穿戴好防护用品，开消防水进行稀释	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															名称
					6	清理现场 防护设施不全	(工程技术) 1 选用正规厂家的电器仪表 2 对各电器仪表定期检测 3 流量连锁报警装置	√	√	√			√		
							(管理措施) 1 严格遵守工艺安全规程与操作法 2 正确穿戴防酸劳保用品	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗；对操作程序定期进行培训	√	√				√		
							(个体防护) 穿防酸衣，戴防酸帽、防酸手套	√	√				√		
							(应急处置) 如有泄漏应急人员穿戴好防护用品，开消防水进行稀释，现场配备喷淋装置	√	√				√		
10	作业活动	涉氨容器检修	2	**车间	1	制定检修方案不清楚	(工程技术) 检维修作业票证	√	√	√			√		
							(管理措施) 办理检维修作业相关票证，完善检维修作业技术交底	√	√				√		
							(培训教育) 对参加检维修人员进行本次作业的安全教育培训	√	√				√		
							(个体防护) 正确穿戴和使用劳保防护用品	√	√				√		
							(应急处置) 准备必备的应急救援器材	√	√				√		
					2	泄压排空 泄漏中毒，	(工程技术) 压力检测装置，压力、温度连锁报警装置	√	√	√			√		
							(管理措施) 按照本岗位工艺安全操作规程和工艺操作指导书操作	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															名称	
						火灾	(培训教育) 对操作人员进行作业前培训, 学习氨的化学特性, 掌握泄漏应急处置方法	√	√				√			
							(个体防护) 操作工穿戴相应的劳动防护用品	√	√				√			
							(应急处置) 如有泄漏, 用大量雾状水稀释	√	√				√			
					3	蒸汽烫伤	(工程技术) 工艺安全操作规范要求	√	√	√			√			
							(管理措施) 按照工艺安全操作指导书操作	√	√				√			
						置换清洗	(培训教育) 对操作人员进行作业前培训, 学习氨的化学特性, 掌握泄漏应急处置方法	√	√				√			
						中毒, 机械伤害	(个体防护) 正确穿戴和使用绝缘防护用品	√	√				√			
							(应急处置) 如有泄漏, 用大量雾状水稀释	√	√				√			
					4	加盲板隔离, 通风	(工程技术) 盲板抽堵作业执行规范	√	√	√			√			
							(管理措施) 按照盲板抽堵作业规范操作	√	√				√			
							(培训教育) 对操作人员进行特殊作业安全操作规范培训教育	√	√				√			
							(个体防护) 正确穿戴和使用劳保护品	√	√				√			
							(应急处置) 发现问题及时联系维修人员解决处理	√	√				√			
					5	取样分析	(工程技术) 化工检验操作规程	√	√	√			√			
							(管理措施) 按照分析检验规程操作	√	√				√			
							(培训教育) 对分析人员进行检验作业安全操作培训教育	√	√				√			

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
						伤害	(个体防护) 正确穿戴和使用绝缘防护用品	√	√				√			
						(应急处置)	如被灼伤立即用大量清水冲洗，必要时就医	√	√				√			
					6	现场施工	(工程技术) 执行检维修作业各类票证	√	√	√			√			
					(管理措施)		严格执行检维修作业方案，办理受限空间作业票证，现场设有专人监护，操作人员需持证上岗	√	√				√			
					(培训教育)		对检修人员进行安全技术交底教育 检维修作业培训教育，现场作业人员安全教育，操作人员需持证上岗	√	√				√			
					(个体防护)		正确穿戴和使用绝缘防护用品	√	√				√			
					(应急处置)		如被灼伤立即用大量清水冲洗，必要时就医	√	√				√			
					7		验收，试漏，现场清理	(工程技术) 压力检测装置，压力、温度联锁报警装置	√	√	√			√		
					(管理措施)	严格执行验收规范，保持现场清洁		√	√				√			
					(培训教育)	对操作人员进行作业前培训 学习氨的化学特性，掌握泄漏应急处置方法		√	√				√			
					(个体防护)	操作工穿戴相应的劳动防护用品		√	√				√			
					(应急处置)	发现问题及时联系维修人员解决处理		√	√				√			
11	作业	中和操作	重大	**车间	1	氨蒸发器	仪表、电气	(工程技术)	1 仪表电气阀门正常，符合工艺要求 2 输送管道无漏点、法兰连接合格	√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间					
															序号	名称			
活动	风险				开车的准备	管道阀门管道故障	(管理措施)	1 现场和中控都有显示、定时巡检两项对照、定期校验，及时记录 2 开车前检查、定期检查维护、发现问题及时处理	√	√				√					
							(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√					
							(个体防护)	静电防护服，护目镜，耳塞	√	√				√					
							(应急处置)	异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修	√	√				√					
					3	液氨蒸发器投运过程	循环水温低；液氨液位不正常	(工程技术)	现场和 DCS 中控都设有液位、温度显示	√	√	√					√		
								(管理措施)	现场和中控都有显示、定时巡检两项对照，及时记录	√	√						√		
								(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√						√		
								(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√						√		
					4	液氨蒸发器系统	系统压力不正常	(工程技术)	1 现场和中控都设有压力显示 2 设有自动控制系统	√	√	√						√	
								(管理措施)	1 中控连锁自动控制 2 定期检查仪表属性、定时巡检两项对照，及时记录	√	√							√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准						日常检查		专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					运行		(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗	√	√				√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置) 发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
					5	检查	(工程技术) 1 仪表电气阀门正常，符合工艺要求 2 输送管道无漏点、法兰连接合格	√	√	√			√		
						仪表、电气管道、阀门故障	(管理措施) 1 现场和中控都有显示、定时巡检两项对照、定期校验，及时记录 2 开车前检查、定期检查维护、发现问题及时处理	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗	√	√				√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置) 发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
					6	检查	(工程技术) 1 制定了明确的操作规程 2 配备标准的劳保用品	√	√	√			√		
						公用介质 (压缩空气、压缩空	(管理措施) 1 制定了明确的操作规程，及时记录 2 开车前检查确认，保证达标后再投料	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
															序号	名称
					循环水	气、循环水等)不符合要求	(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗	√	√					√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√					√		
							(应急处置) 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修	√	√					√		
					7	原料	(工程技术) 1 制定了明确的原材料工艺指标和操作规程 2 严格执行操作规程 3DCS 控制系统、现场温度、压力显示	√	√	√				√		
						取样分析	(管理措施) 1 开车前按操作规程要求进行原料分析，及时记录 2 保证达标后再投料	√	√					√		
						氨、硝酸)质量不达标	(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗	√	√					√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√					√		
							(应急处置) 异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修	√	√					√		
					8	中和投料过程	循环水温低;液	(工程技术) 现场和中控都设有液位显示	√	√	√			√		
							(管理措施) 现场和中控都有显示、定时巡检两项对照，及时记录	√	√					√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培	√	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施			交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
						氨液位不正常		训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗								
						(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套		√	√					√	
						(应急处置)	异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修		√	√					√	
					9	中和系统运行	系统压力不正常	(工程技术)	1 现场和中控都设有压力显示 2 设有自动控制系统	√	√	√			√	
						(管理措施)	1 中控连锁自动控制 2 定期检查仪表属性、定时巡检两项对照，及时记录		√	√					√	
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考试合格后持证上岗		√	√					√	
						(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套		√	√					√	
						(应急处置)	异常情况按紧急停车按钮，报告车间进行维修		√	√					√	
12	作业活动	硝酸铵溶液蒸发、尾气	2	**车间	1	仪表、电气管道阀门管道	蒸发开车准备	(工程技术)	1 仪表电气阀门正常，符合工艺要求 2 输送管道无漏点、法兰连接合格	√	√	√			√	
						(管理措施)	1 现场和中控都有显示、定时巡检两项对照、定期校验，及时记录 2 开车前检查、定期检查维护、发现问题及时处理		√	√					√	
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20		√	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
		洗涤操作				故障	课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗								
						(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
						(应急处置)	发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
					2	系统压力、温度不正常、管线结晶、仪表报警功能不正常	(工程技术) 1 现场和中控都设有压力显示 2 设有 DCS 自动控制系统	√	√	√			√		
						(管理措施)	1 中控连锁自动控制 2 定期检查仪表属性、定时巡检两项对照，及时记录	√	√				√		
						(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行开车前的工艺安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
						(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
						(应急处置)	发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
					3	硝酸铵溶液蒸发、洗涤开车	(工程技术) 1 现场和中控都设有压力显示 2 设有 DCS 自动控制系统	√	√	√			√		
						(管理措施)	1 中控连锁自动控制	√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
															序号
					发、常、管	洗涤线结晶、仪表报警功能不正常	2 定期检查仪表属性、定时巡检两项对照，及时记录								
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置) 发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
					4	硝铵管线	(工程技术) 1 现场设有洗眼器、消防水炮等安全设施 2 设有 DCS 自动控制系统	√	√	√			√		
						泄漏、压力、温度、报警功能不正常	(管理措施) 1 严格遵守工艺安全规程与操作法 2 正确穿戴劳保用品	√	√				√		
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格 每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证上岗	√	√				√		
							(个人防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套	√	√				√		
							(应急处置) 发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		
13	作	液体	重	车间	1	检查	资质	(工程技术) 装卸车辆符合国家标准、随车防火、灭火设施齐全	√	√	√		√		
	业	硝酸	大			资	不足、	(管理措施) 1 按公司装卸车管理制度，装车前检查车辆及人员资质	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																		
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2 小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间			
					序号	名称												
	活动	铰装车	风险		质、安全设施	车辆配备灭火器等防火设施不齐		2 正确填写危化品装卸登记表										
							(培训教育)	对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时； 对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证	√	√				√				
							(个体防护)	安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套，防酸面罩	√	√				√				
							(应急处置)	发现异常，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√				
					2	指定车辆停靠，加防溜车档	现场防护设施不当	(工程技术)	现场设有溜车档、洗眼器、消防水炮等安全设施	√	√	√					√	
					(管理措施)			1 装车前由岗位操作工放置溜车档 2 检查静电导出仪是否正常、定期检查测量、发现问题及时处理 3 穿戴防静电劳保用品 4 严格按装车操作规程执行	√	√						√		
					(培训教育)			对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证	√	√							√	
					(个体防护)			安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套，防酸面罩	√	√				√				
					(应急处置)			发现异常，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√				

一、现场管理类隐患排查治理清单																	
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间			
															序号	名称	
					3	取样 误操作、取 样阀 泄漏	(工程技术) 现场设有洗眼器、消防水炮等安全设施	√	√	√			√				
							(管理措施) 1 严格遵守工艺安全规程与操作法 2 正确穿戴劳保用品 3 现场杜绝火源及有机物质等易燃物	√	√					√			
							(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培 训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育 培训，操作人员经培训教育考核合格后持证	√	√					√			
							(个体防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套，防酸面罩	√	√						√		
							(应急处置) 发现异常，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√						√		
							4	操作 失误、 车辆 液位 显示 不准 造成 冒罐 泄漏、	(工程技术) 现场设有洗眼器、消防水炮等安全设施、槽车液位计	√	√	√				√	
					(管理措施) 1 进行上岗前员工进行安全操作技能培训 2 装车现场有专人监护 3 按操作规程操作 4 穿戴防静电劳保用品	√			√						√		
					(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培 训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育 培训，操作人员经培训教育考核合格后持证	√			√						√		
					(个体防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套，防酸面罩	√			√							√	
									√	√						√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月一次/ 部门	每季度一次/ 部门级	每季度一次/ 公司	每周一次/ 车间	
															名称
						装车 管线 泄漏	(应急处置) 发现异常, 停止操作, 用消防水喷淋, 检查修复	√	√				√		
					5	防护 设施 不全、 液体 硝酸 铵管 线泄 漏	(工程技术) 现场设有洗眼器、消防水炮等安全设施 (管理措施) 1 严格遵守工艺安全规程与操作法 2 正确穿戴劳保用品 (培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 利用班前、班后会进行日常培 训教育, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育 培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证 (个体防护) 安全帽, 静电防护服, 护目镜, 耳塞, 防护手套, 防酸面罩 (应急处置) 发现异常, 停泵, 停止操作, 用消防水喷淋, 检查修复	√	√	√			√		
					6	指引 导向 缺失, 偏离 方向	(工程技术) 设置指引导向标 (管理措施) 1 保证双人操作, 双人确认 2 押运员、监护人坚守岗位 (培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格, 利用班前、班后会进行日常培训教育, 每年培训教育时间不少于 20 课时; 对岗位人员进行 安全操作技能、应知应会教育培训, 操作人员经培训教育考核合格后持证 (个体防护) 安全帽, 静电防护服, 护目镜, 耳塞, 防护手套, 防酸面罩 (应急处置) 发现异常, 停止操作, 用消防水喷淋, 检查修复	√	√	√			√		
								√	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 序号	危险源或潜在事件	管控措施	交接班、作业前检查/班组	2小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月一次/ 部门	每季度一次/ 部门级	每季度一次/ 公司	每周一次/ 车间	
															名称
					7	液体硝酸铵管	(工程技术) 现场设有洗眼器、消防水炮等安全设施	√	√	√			√		
						日常巡检	(管理措施) 1 严格遵守工艺安全规程与操作法 2 正确穿戴劳保用品	√	√				√		
						线泄漏、循环泵	(培训教育) 对岗位人员进行公司、车间、班组三级安全教育培训合格，利用班前、班后会进行日常培训教育，每年培训教育时间不少于 20 课时；对岗位人员进行安全操作技能、应知应会教育培训，操作人员经培训教育考核合格后持证	√	√				√		
						填料	(个体防护) 安全帽，静电防护服，护目镜，耳塞，防护手套，防酸面罩	√	√				√		
						泄漏	(应急处置) 发现异常，关闭气源，停止操作，用消防水喷淋，检查修复	√	√				√		

B.2 生产现场管理设备设施类隐患排查治理清单

一、现场管理类隐患排查治理清单																	
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
					序号	名称											
1	设备设施	液氨储罐	2	**车间	1	基础、鞍座	无下沉、倾斜、风化,无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√	√	√			√		
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察 3 定期做沉降观测	√				√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√			
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
								(应急处置)	1 消防器材是否完好 2 灭火器材是否配备齐全	√				√			
					2	槽体壁厚、焊缝、接口法兰	壁厚符合标准,无裂缝	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√	√	√			√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√			
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
								(应急处置)	1 如有泄漏,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√			
					3	压力表,温度计,液位计	鉴定期内、精度量程合适、	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√			√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;	√				√			

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
							指示正确无泄漏	工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核							
						(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√					√	
						(应急处置)	1 如有泄漏，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门，开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑		√					√	
					4	接地、避雷针	在规定的范围内	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√	√	√		√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√	
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√	
								(应急处置)	1 如有泄漏，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门，开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√	
					5	安全阀	资料齐全，在鉴定期内、有铅封	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√	√	√		√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√	
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√	
								(应急处置)	1 如有泄漏，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门，开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√	
					6	紧急安装	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投	√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						切断阀	好,无泄漏,调整精准灵敏	入							
						(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察		√					√	
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√					√	
						(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√					√	
						(应急处置)	1 如有泄漏,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑		√					√	
					7	防护围堤	符合规范,完好	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√	√	√			√	
						(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察		√					√	
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√					√	
						(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√					√	
						(应急处置)	1 如有泄漏,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑		√					√	
					8	爬梯护栏平台、安全通道	完好、无破损,无锈蚀	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√	√	√			√	
						(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察		√					√	
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√					√	
						(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间				
					序号	名称													
							(应急处置)	1 如有泄漏, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门, 开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√					
2	设备设施	氮氧化反应器	3	车间	1	基础、托架	无下沉、倾斜、风化, 无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√	√	√			√				
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√				
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√				
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√				
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器材是否配备齐全	√					√				
					2	设备管道、焊缝、壳体	壁厚符合标准, 无裂缝	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√	√	√						√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√							√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√				
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√				
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门, 开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√				
					3	压力表, 温度计, 流量计	鉴定期内、精度量程合适、指示	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统连锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√						√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√							√		
(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√								√									

一、现场管理类隐患排查治理清单																		
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施			交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间	
					序号	名称												
						正确 无泄 漏	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好			√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑			√					√		
					4	接 地 气 体 报 警 仪	定期 监测, 在规 定范 围内	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入			√	√	√			√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察			√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核			√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好			√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑			√					√		
					5	取 样 口,视 镜	密封 无泄 漏	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入			√	√	√			√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察			√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核			√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好			√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑			√					√		
					6	紧 急 切 断	安 装 好,无	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统连锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入			√	√	√			√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						阀	泄漏,调整精准灵敏	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					7	现场应急照明	畅通,好用	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√	√	√			√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					8	爬梯护栏平台、安全通道	完好、无破损,无锈蚀	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√	√	√			√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																				
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间					
					序号	名称														
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√						
3	设备设施	液体硝酸铵溶槽	重大风险	车间	1	基础、托架	无下沉、倾斜、风化,无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√	√	√			√					
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√					
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√					
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√					
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√					√					
					2	设备管道、焊缝、壳体	壁厚符合标准,无裂缝	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√	√	√						√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√									√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√					
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√					
								(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√					
					3	压力表,温度计,流量计	鉴定期内、精度量程合适、指示	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√	√	√						√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√									√	
(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√								√				√						

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						正确无泄漏	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	压力表设最高红线，液位按规定要求控制在 80%以内	√					√		
					4	接地，消防喷淋取样口，人口法兰	定期监测，在规定时间内密封无泄漏	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√		√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器，穿防化服进入现场关闭泄漏阀门，疏散人员向上风方向跑	√					√		
							(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√			√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
					5	紧急切断阀	安装好，无泄漏，调整精准灵敏	(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器，穿防化服进入现场关闭泄漏阀门，疏散人员向上风方向跑	√					√		
							(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
					6	现场应急照明	畅通,好用	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√		
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√	
				(应急处置)				如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√						√	
				(工程技术)				1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√				√	
				(管理措施)				1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√	
					7	爬梯护栏平台、安全通道	完好、无破损,无锈蚀	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√		
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√	
				(应急处置)				如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√						√	
				(工程技术)				1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√	√	√				√	
				(管理措施)				1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√	
					8	基础、托架	无下沉、倾	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√		
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√						√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							斜、风 化,无 锈蚀	完好								
						(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√						√		
						(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√	√	√				√		
						(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√		
4	设备设施	液氨蒸发器	3	车间	1	基础及地道壁厚及焊缝符合标准要求,无锈蚀。	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√						√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√					√		
							(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
2	法兰	1. 法兰、垫片、螺栓材质正确。	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√							√				

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						2. 安装完好,无泄漏。	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√		
					3	压力表,温度计,流量计	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	压力表设最高红线,液位按规定要求控制在 80%以内	√					√		
					4	附件(安全阀液位计、压力表)	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
					5	接地	接地规范、完好,在规定范围内	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
								(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√	
5	设备设施	冷凝分离漂器	3	车间	1	基础及地脚螺栓	1. 无下沉、倾斜、风化。 2. 设备、管道壁厚及焊缝符合标准要求,无锈蚀。	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√					√	
2	法兰	1. 法兰、垫	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√							√				

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						片螺	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						栓材	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
						质正	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
						2. 安	(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√	
						装完	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						好,无	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						泄漏。	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
						3	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
						压力	(应急处置)	压力表设最高红线,液位按规定要求控制在 80%以内	√					√	
						表,温	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						度计,	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						流量	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
						计	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
						指示	(应急处置)	压力表设最高红线,液位按规定要求控制在 80%以内	√					√	
						正确	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						无泄	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						漏	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
						1. 选	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
						型正	(应急处置)	压力表设最高红线,液位按规定要求控制在 80%以内	√					√	
						确,定	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						定期	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						内。	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
						2. 精	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
						度、量	(应急处置)	压力表设最高红线,液位按规定要求控制在 80%以内	√					√	
						程合	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																	
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
					序号	名称											
							适、指示正确无泄漏。	(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√					√		
							5	接地	接地规范、完好,在规范围内	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					
						(管理措施)				1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
						(培训教育)				三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√		
						(个人防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√		√		
						(应急处置)	如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器,穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,疏散人员向上风方向跑	√				√					
6	设备设施	酸吸收塔	3	车间	1	基础、托架	无下沉、倾斜、风化,无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√		
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√				√			
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√		√			
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√				√			
					2	管道、焊缝、壳体	壁厚符合标准,无裂	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声、光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关联锁是否投入	√					√		
								(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√			

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						缝	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					3	压力 表,温 度计, 流量 计	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					4	接地 气体 报警 仪	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																	
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
					序号	名称											
					5	取 样 口	密封 无泄 漏	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√				√			
				(管理措施)				1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√		
				(培训教育)				三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√		
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√					√	
				(应急处置)				1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√							√	
					6	法 兰	安 装 好,无 泄 漏, 调 整 精 准 灵 敏	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√				√			
				(管理措施)				1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√		
				(培训教育)				三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√		
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√					√	
				(应急处置)				1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√							√	
					7	现 场 应 急 照 明	照 明 充 足	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√				√			
				(管理措施)				1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√		
				(培训教育)				三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																		
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间			
					序号	名称												
					8	爬梯护栏平台、安全通道	完好、无破损,无锈蚀	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√			
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门,开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√			
								(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√			
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√			
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√			
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√			
7	设备设施	硝酸储罐	重大风险	车间	1	基础、托架	无下沉、倾斜、风化,无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√			
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√			
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√			
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√			
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√					√			
					2	管道、焊缝、壳体	壁厚符合标准,无裂	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√							√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√			

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						缝	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					3	流量计 鉴定期内、精度量程合适、指示正确无泄漏	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					4	接地,避雷针 定期监测,在规范范围内	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防酸服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					5	取样	密封	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施防护罩是否完好 3 相关联锁是否	√				√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						口,法兰	无泄漏	投入							
							(管理措施)	1 是否制定《装车操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					6	防护围堤	安装好,无泄漏	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					7	现场应急照明、警示标示	畅通,好用	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√	
							(个体防护)	防毒面具、滤毒罐、防酸服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间				
					序号	名称													
					8	爬梯护栏平台、安全通道	完好、无破损,无锈蚀	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√				
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√				
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√				
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√				
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√				
8	设备设施	汽轮机、压缩机、蒸汽透平机	较大风险	车间	1	基础、托架	无下沉、倾斜、风化,无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√				
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√				
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√				
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√			√				
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器器材是否配备齐全	√					√				
					2	管道、焊缝、壳体	壁厚符合标准,无裂缝	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√								√	
								(管理措施)	1 是否制定《岗位操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√							√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√					√				
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√	√	√			√				

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							完好									
						(应急处置)	1 如有异常, 立即启动紧急停车, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					3	压力 表、温 度计、 流量 计	鉴定 期内、 精度 量程 合适、 指示 正确 无泄 漏	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√	
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√				√	
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					4	接地, 避雷 针	定期 监测, 在规 定范 围内	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√	
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√				√	
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					5	法兰 无泄 漏	密封 无泄 漏	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专	√						√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
								项监察							
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核		√					√	
						(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好		√	√	√			√	
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑		√					√	
					6	防护围堤	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√					√	
					(管理措施)		1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√	
					(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√	
					(个体防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√				√	
					(应急处置)		1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					7	现场应急照明、警示标示爬梯护栏平台、安全通道	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√	
					(管理措施)		1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√	
					(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√						√	
					(个体防护)		防毒面具、滤毒罐、防酸服、空气呼吸器是否完好	√	√	√				√	
					(应急处置)		1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
						(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投	√						√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
								入								
					8	基础、托架	无下沉、倾斜、风化、无锈蚀	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
				(培训教育)				三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√							√
				(个体防护)				1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√	√	√					√
				(应急处置)				1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和和稀释 3 疏散人员向上风方向跑跑	√							√
				(工程技术)				设观测点、做水平仪测量	√							√
9	设备设施	精馏塔	较大风险	车间	1	基础, 地脚螺栓	无下沉, 倾斜, 风化, 螺栓无锈蚀	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器器材是否配备齐全	√				√		
					2	设备管道焊缝、接口法兰	壁厚符合标准, 无裂纹	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1 是否制定《岗位操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							完好									
						(应急处置)	1 如有异常, 立即启动紧急停车, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					3	压力表, 温度表	定期、精度合适、指示正确无漏	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					4	接地	在规范围内, 接地有效	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					5	护栏平台	无破损	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																				
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间					
					序号	名称														
								项监察												
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√					
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√				
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√				
					6	安全通道、现场应急照明,	畅通无阻,常用			(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√							√	
										(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√							√	
										(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√		
										(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√							√	
										(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√							√	
10	设备设施	高压反应水冷凝器	较大风险	车间	1	基础、托架	无下沉,倾斜,风化	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√					
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√				
					(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√							
					(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√								√					
					(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√								√					
	2	壁厚、焊缝、	壁厚符合	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√							√							

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						接口法兰	标准,无裂缝	(管理措施)	1 是否制定《岗位操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有异常,立即启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					3	压力表,液位计	鉴定期内、精度合适、指示正确无漏	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统连锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					4	接地	在规范范围内,接地有效	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
							完好								
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					5	爬梯、护栏、护罩	完好、无破损、无锈蚀	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√
					6	安全通道、现场应急照明	畅通,照明充足	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√
					7	防护围堤	符合规范,完好	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√

一、现场管理类隐患排查治理清单																		
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间			
					序号	名称												
11	设备设施	汽包	较大风险	车间	1	基础	无下沉, 倾斜, 风化	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√			
								(个体防护)	防毒面具、滤毒罐、防酸服、空气呼吸器是否完好	√					√			
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√			
					2	槽体壁厚、焊缝、接口法兰	壁厚符合标准, 无裂缝	(工程技术)	1 设观测点、做水平仪测量	√							√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√			
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√			
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√			
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器材是否配备齐全	√					√			
					3	压力表、温度计、	鉴定期内、	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√							√	
								(管理措施)	1 是否制定《岗位操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√			
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√			
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√				
							(应急处置)	1 如有异常, 立即启动紧急停车, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√				

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						度表、液位计	精度合适、指示正确无漏	(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					4	接地	在规范围内,接地有效	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					5	安全阀	资料齐全,在定期内、有铅封、	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																							
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间								
					序号	名称																	
					6	爬梯、 护栏、 平台	完好 无破 损、 无锈 蚀	(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√								
								(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√				√									
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√									
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√									
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√									
								(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√									
								12	设备 设施	氨缓 冲罐	较大 风险	车间	1	基础	无下 沉、 倾斜	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√				√	
																(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√	
																(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√	
																(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√	
(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好，灭火器材是否配备齐全	√				√																	
2						槽体 壁厚 符合 要求	(工程技术)	1 压力容器监察技术规程 2 声光报警系统是否正常 3 设备设施保温是否完好 4 相关连锁是否投入	√				√										
							(管理措施)	1 是否制定《岗位操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√										
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√										
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√				√										

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							完好									
						(应急处置)	1 如有异常,立即启动紧急停车,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					3	焊缝	无脱落、无裂缝	(工程技术)	1 是否定期检查与检测 2 系统联锁是否正常 3 声光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					4	压力表	选型正确,鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
								(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
								(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					5	压力表	选型正确,	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						鉴 定	(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
						精 度	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
						量 程	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
						合 适	(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
						指 示	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√		
						正 确	(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√		
						无 泄	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
						漏	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
						6 接地	(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车按钮, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
						在 规 定 范 围 内, 接 地 有 效	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√		
						7 温度	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
						控 制 工 艺 指 标, 温 度 计 效	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
								场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑								
					8	安全阀	资料	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√
								(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√
					9	紧急切断阀	安	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√
						(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					10	手动阀门	各	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√	
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√
								(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
					11	漏	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√			
						安全通道畅通；现场应急照明充足	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√				√			
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√			
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√			
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
							(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√			
13	设备设施	稀硝酸储罐	较大风险	车间	1	基础	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√		
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√			
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√			
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
							(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好，灭火器材是否配备齐全	√				√			
					2	壁厚、焊缝、接口	壁厚符合标准，	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√				√		
(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√							√							

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
					法兰	无裂	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					3	压力表、液位计	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					4	接地	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					5	爬梯、完好、	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
					护栏、防护罩	无破损	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
				(培训教育)			三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√		
				(个人防护)			1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√							√	
				(应急处置)			1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√							√	
				6	安全通道、现场应急照明	畅通, 照明充足	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职专项监察	√						√	
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√							√
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
				7	防护围堤	符合规范, 完好	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√	
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√							√
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车按钮, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进	√					√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
								入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑								
14	设备设施	漂白塔	较大风险	车间	1	基础	无下沉, 倾斜, 风化	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√	
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器材是否配备齐全	√				√		
					2	壁厚、焊缝、接口法兰	壁厚符合标准, 无裂缝	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√		
								(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√		
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防护服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√		
					3	压力表, 液位计	定期进行、精度合适、指示正确	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√				√		
								(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√		
(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√					√							
(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√							√							

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						无泄漏	完好								
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					4	接地	在规范围内,接地有效	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					5	爬梯、护栏、防护罩	完好、无破损	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
							(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					6	安全通道、现场应急	畅通,照明充足	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																							
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间								
					序号	名称																	
					照明	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√										
						(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√											
						(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√											
					7	防护围堤	符合规范, 完好	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√				√									
								(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√									
								(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√									
								(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√									
								(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车按钮, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√				√									
								15	设备设施	中和蒸罐	较大风险	车间	1	基础	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√					√	
															(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√																	
(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√																	
(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器材是否配备齐全	√				√																	

一、现场管理类隐患排查治理清单																	
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间		
					序号	名称											
					2	法兰	1. 法兰、垫片、螺栓材质正确。	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√			
								(管理措施) 1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√		
								(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√		
								2. 安装完好, 无泄漏。	(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√	
								(应急处置) 1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					3	调节阀门	1. 资料齐全、在鉴期内、有铅封。 2. 前后各动开正常、无泄漏。	(工程技术) 1 是否制定开车方案 2 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入	√					√			
								(管理措施) 1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√		
								(培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√		
								(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√		
								(应急处置) 1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√		
					4	附件	1. 选型正确	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√					√			
								(管理措施) 1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						确, 鉴 定 期 内。 2. 精 度、量 程 合 适、指 示 正 确 无 泄 漏。	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车按钮, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
16	设备设施	初蒸 发 闪 蒸 槽	较大风险	车间	1	基础 设备 壁厚 及 焊 缝 符 合 标 准 要 求。	(工程技术)	设观测点、做水平仪测量	√						√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好, 灭火器材是否配备齐全	√					√		
					2	法兰 、 垫 片 螺 栓 材	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√					√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训;	√	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
							质正	工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核							
						2. 安	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
						装完	(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
						好,无	(工程技术)	1 是否制定开车方案 2 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						泄漏。	(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
						1. 资	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
						料齐	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
						全、在	(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
						定									
						期									
						内、有									
						铅									
						封。2.									
						前									
						后									
						各									
						动									
						开									
						常									
						、泄									
						漏。									
						1. 选	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√	
						型正	(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
						鉴	(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
						期	(个人防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
						内。									
						2. 精									

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间	
					序号	名称										
							度、量程合适、指示正确无泄漏。	(应急处置) 1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
17	设备设施	硝酸液槽	较大风险	车间	1	基础	1. 无下沉、倾斜、风化。	(工程技术) 设观测点、做水平仪测量	√					√		
							2. 设备壁厚及焊缝符合标准要求。	(管理措施) 1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√				√			
								(培训教育) 三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√			
								(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
								(应急处置) 1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√				√			
					2	法兰	1. 法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈、密封面完好。	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√			
							2. 安装完好,无	(管理措施) 1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√				√			
								(培训教育) 三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√		√			
								(个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√				√			
								(应急处置) 1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现	√				√			

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
							泄漏。	场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑							
					3	调节阀门	1. 资料齐全、在鉴定期内、有铅封。2. 前后各手阀门正常、无泄漏。	(工程技术) 1 是否制定开车方案 系统连锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关连锁是否投入 (管理措施) 1、是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察 (培训教育) 三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核 (个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好 (应急处置) 1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					4	附件	1. 选型正确，在鉴定期内。2. 精度、量程合适、指示正确无泄漏。	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入 (管理措施) 1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察 (培训教育) 三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核。 (个体防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好 (应急处置) 1 如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
									√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																
风险点				排查内容与排查标准						日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小 时巡 检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间	
					序号	名称										
						期、有铅封。2. 前后各手阀门正常、无泄漏。	(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					4	附件	1. 选型正确, 定期内。	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关连锁是否投入	√				√		
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√		
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√		
							(应急处置)	1 如有泄漏, 启动紧急停车按钮, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√		
					5	接地	接 地	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√				√		
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√		
							(培训教育)	三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训;	√	√	√			√		

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接 班、作 业前 检查/ 班组	1 小时 巡检/ 班组	每周/ 车间	每月 一次/ 部门	每季 度一 次/ 部 门级	每季 度一 次/ 公 司	每周一次/车间				
					序号	名称													
						定 范 围内		工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核											
						(个人防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√					
						(应急处置)		1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√					
19	设备设施	液体硝酸铵泵	较大风险	车间	1	基础	(工程技术)	1. 无下沉、倾斜、风化。 2. 设备壁厚及焊缝符合标准要求。	设观测点、做水平仪测量	√					√				
							(管理措施)		1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√				
							(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√				
							(个人防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√			
							(应急处置)		1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√							√		
					2	法兰	(工程技术)	1. 法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈、密封面完好。	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√								√	
							(管理措施)		1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√								√	
							(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√				
							(个人防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√							√		
							(应急处置)		1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现	√								√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						泄漏。		场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑							
					3	调节阀 正常，无 泄漏。	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1、是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
							(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停泵，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门，加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					4	附件	1. 选 正 鉴 期 内。 2. 精 度、 量 程 适、 指 示 正 确 无 泄 漏。	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√				√	
							(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√	
							(培训教育)	三级安全教育，每年再培训时间不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√	
							(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
							(应急处置)	1 如有泄漏，启动紧急停车按钮，现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
					5	接地 规范、	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关联锁是否投入	√					√	
							(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专	√					√	

一、现场管理类隐患排查治理清单																			
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间				
					序号	名称													
							完好	项监察											
						(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√					
						(个体防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√					
						(应急处置)		1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√					
20	设备设施	中和反应器	较大风险	车间	1	基础	(工程技术)	1. 无下沉、倾斜、风化。 2. 设备壁厚及焊缝符合标准要求。	设观测点、做水平仪测量	√					√				
							(管理措施)		1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√					√				
							(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√				
							(个体防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√						√			
							(应急处置)		1 定期做沉降观测 2 消防器材是否完好,灭火器材是否配备齐全	√							√		
					2	法兰	(工程技术)		1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入	√								√	
							(管理措施)		1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√								√	
							(培训教育)		三级安全教育,每年再培训时间不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√			√				
(个体防护)		1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否	√									√							

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
						2. 安装完好,无泄漏。	完好								
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					3	1. 资料齐全、在鉴定期内、有铅封	(工程技术)	1 是否制定开车方案 系统联锁是否正常 3 声、光报警系统是否正常 4 设备设施保温是否完好 5 相关联锁是否投入	√					√	
						(管理措施)	1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察	√						√	
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√	
						2. 前后手阀关常、无泄漏。	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停泵,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门,加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	
					4	1. 选型正确,鉴定期内。	(工程技术)	1 声光报警系统是否正常 2 相关联锁是否投入	√					√	
						(管理措施)	1 是否定期巡检 2 是否有人专职、专项监察	√						√	
						(培训教育)	三级安全教育,每年再培训时间不少于 20 课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核	√	√	√				√	
						2. 精度、量程合适、指	(个体防护)	1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好	√					√	
						(应急处置)	1 如有泄漏,启动紧急停车按钮,现场人员戴空气呼吸器 2 穿防化服进入现场关闭泄漏阀门开消防水进行稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√						√	

一、现场管理类隐患排查治理清单															
风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业性检查		综合性检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	检查项目		检查标准	管控措施	交接班、作业前检查/班组	1小时巡检/班组	每周/车间	每月一次/部门	每季度一次/部门级	每季度一次/公司	每周一次/车间
					序号	名称									
							示 正 确 无 泄 漏。								
					5	接地	接 地 规 范、 完 好、 在 规 定 范 围 内	(工程技术) 1 声光报警系统是否正常 2 设备设施保温是否完好 3 相关连锁是否投入 (管理措施) 1 是否制定《压力容器操作规程》 2 是否定期巡检 3 是否有人专职、专项监察 (培训教育) 三级安全教育, 每年再培训时间不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试和操作考核 (个人防护) 1 气体报警仪是否完好 2 防毒面具、滤毒罐、防化服、空气呼吸器是否完好 (应急处置) 1 如有泄漏, 启动紧急停泵, 现场人员戴空气呼吸器 2 穿防酸服进入现场关闭泄漏阀门, 加碱液中和稀释 3 疏散人员向上风方向跑	√					√	
									√					√	
									√	√	√			√	
									√					√	
									√					√	

B.3 基础管理类隐患排查治理清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
一、安全生产行政许可情况								
1	许可证件	危险化学品生产企业应取得安全生产许可证； 危险化学品经营企业应取得危险化学品经营许可证； 应领取危险化学品使用许可证的化工企业应取得安全使用许可证	√	√				
		相关许可证应在有效期内（均为3年）	√	√				
		严禁超范围生产（经营、使用）危险化学品	√	√				
2	建设项目安全审查	危险化学品建设项目应按规定通过安全条件审查	项目建设时					
		危险化学品建设项目应按规定通过安全设施设计审查						
		危险化学品建设项目建设内容严禁超出审查意见书批准范围						
		应按规定组织危险化学品建设项目试生产						
		企业应按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收，并验收合格，竣工验收档案齐全						
3	重大危险源备案	涉及危险化学品重大危险源企业应按规定辨识、评估	√	√				
		危险化学品重大危险源档案应齐全		√				
		应报当地安监部门备案	√	√				
4	危险化学品登记	企业应取得危险化学品登记证书，并在有效期内	√	√				
		登记证书应包含生产的全部危险化学品	√	√				
		生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，应按规定办理登记内容变更手续	√	√				
		应在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂与化学品相符的安全标签，应有化学品安全技术说明书	√	√				
5	安全标准化	应通过危险化学品企业安全生产标准化达标考评	√	√				
		标准化证书应在有效期内，应每年至少进行1次自评，并形成自评报告	√	√				

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		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
二、安全生产管理机构和人员情况								
6	安全生产管理机构	1 应依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员	√	√				
		2 专职安全生产管理人员的配备数量应符合规定比例	√	√				
		3 安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等应符合规定要求	√	√				
7	企业负责人和安全生产管理人员	1 主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员应取得安全资格证书并在有效期内，应接受年度再培训；学历、专业经历等应符合国家及省有关规定要求	√	√				
		2 主要负责人应对落实本单位安全生产主体责任全面负责，应履行省政府令第 303 号规定的职责	√	√				
		3 分管负责人、专职安全生产管理人员应熟悉本单位的安全生产情况，应掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求	√	√				
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况								
8	安全生产责任制	1 应建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配	√	√				
		2 主要负责人的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实	√	√				
		3 其他人员的安全生产责任制应符合国家及省有关法规规定和企业实际，应认真落实	√	√				
		4 应分别按照各岗位签署安全生产责任状（书）	√	√				
		5 应建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案	√	√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
9	安全生产规章制度	1 应对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实	√	√				
		2 应建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作	√	√				
		3 应主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容	√	√				
		4 应建立健全符合《危险化学品生产企业安全生产基本条件》规定的各项安全生产规章制度，各项制度应符合国家及省有关法律法规和标准规定，应符合本企业实际	√	√				
		5 应至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订	√	√				
		6 应定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习	√	√				
		7 应建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案	√	√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
四、安全生产教育、培训情况								
10	全员培训	企业应当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		√			√	√
		企业采用新工艺、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		√			√	√
		企业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，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		√			√	√
		企业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。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训		√			√	√
		企业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		√	√	√	√	√
11	培训档案	企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。企业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		√	√	√	√	√
		企业管理部门、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。企业负责人应每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活动		√	√	√	√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
五、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险								
12	安全投入	企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式平均逐月提取	√	√				
13	安全生产费用	企业应按照规定的安全费用使用范围,合理使用安全费用,建立安全费用台帐	√	√				
14	工伤保险	企业应当依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费	√	√				
六、事故管理、变更管理与承包商管理								
15	事故管理	生产经营单位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		√				
		生产经营单位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。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救并在接到报告后1小时内向事故发生地县级以上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		√				
		企业应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。整改和预防措施应包括: 1) 工程技术措施 2) 培训教育措施 3) 管理措施 企业应建立事故档案和事故管理台帐		√				

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
16	变更管理	<p>企业应严格执行变更管理，并满足：</p> <p>1 建立变更管理制度，履行下列变更程序：</p> <p>1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制</p>		变更和管理同时进行				
17	承包商管理	<p>在承包商管理方面，企业应满足：</p> <p>1 企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书</p> <p>2 企业应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</p>		√				
七、作业管理								
18	风险分析	危险性作业活动前，应根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施，消除或降低作业风险		√		√	√	√
19	作业许可	1 应建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作业等危险性作业活动实施作业许可管理		与作业同时进行				
		2 应按规定程序进行作业许可证的会签审批；应明确作业过程中所有相关人员的职责，明确安全作业规程或标准，制定相应的安全防范措施；应对涉及到的人员进行培训并具备相应资质						

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查		
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级	
20	救护器材	作业现场应配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材		√					
21	作业纪律	作业人员应持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律							
22	作业监护	作业活动监护人员应具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位		与作业同时进行					
八、应急管理									
23	应急管理制度	1 制定应急管理制度，并及时修订、评审		√					
		2 应急管理制度内容完善，至少包含：应急职责、应急组织、应急队伍、应急程序、应急预案及演练、应急物资及器材等管理内容		√					
		3 应急管理制度有效落实		√					
		4 生产车间建立能满足本单位应急救援需要的兼职应急救援队伍（小组），有明确的分工，并为应急救援人员配备相应的装备		√					
24	应急预案管理	1 编制车间级应急预案、班组及岗位现场处置方案，并及时修订、评审		√			√		
		2 每个班组（岗位）至少有一个现场处置方案		√				√	
		3 重大危险源、关键装置、重点部位的处置方案张贴在现场，职工掌握内容		√				√	√
		4 发生事故后对预案进行符合性评价、修订		发生事故及时评价修订					

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			每年/企业级	每季度/部门级	每年/企业级	每季度/部门级	每月/车间级	每天/班组级
25	预案演练	1 单位制定年度应急演练计划，并按计划完成演练	√	√			√	√
		2 车间级预案每年至少开展两次演练，建立演练档案（含演练通知、演练方案、演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等）		√			√	
		3 现场处置方案每季度至少演练一次，演练做到全员参与。演练档案至少含演练记录、演练总结、预案符合性评价、影像资料、参与人员签名等		√			√	
26	应急物资器材管理	1 建立应急救援物资（器材）台账，内容包括名称、型号、数量、存放地点、保管负责人等		√				
		2 应急救援物资、器材完好，做到“四定”管理（定人、定点、定措施、定期检查）		√			√	
		3 应急救援物资、器材，做到帐实相符		√				√
		4 应急救援物资、器材定期检查、维护保养，有检查、维保记录，处于备用状态		√			√	√
27	应急培训	1 车间班组按照规定对员工进行应急知识培训，有培训计划、培训记录、考核结果和培训档案		√			√	√
		2 员工掌握应急知识、技能，对现场处置方案熟悉（现场提问、实际操作）		√			√	√

附录 C
(资料性附录)
隐患排查治理台账

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