

医药化学原药（异丙安替比林）生产 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 (propyphenazone) and trade hidden risks of
work safety accidents

2018 – 04 – 28 发布

2018 – 05 – 28 实施

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山东新华制药股份有限公司。

本标准主要起草人：逯之玮、梁明杰、孟圆圆、张颖、梁维、张国防、马永、刘凯、韩充、张荣利、李俊才、宋尚娟。

引 言

本指南是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和医药化学原药行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省医药化学原药行业安全生产特点编制而成。

本指南用于规范和指导山东省医药化学原药行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。

医药化学原药（异丙安替比林）生产行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本指南规定了医药化学原药企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、成果、持续改进等。

本指南适用于山东省内医药化学原药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

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 第16号）

《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

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

《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令 第298号）

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

3 术语和定义

DB37/T 2882-2016界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

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

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

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

——其他各部门（车间）要成立的以各部门（车间）负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组，各部门（车间）负责人为组长对部门（车间）事故隐患排查治理工作全面负责，各

部门（车间）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 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D)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,应进行正向奖励。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 组织培训

4.3.1 企业各层级应根据体系有效实施的需要,确定培训需求和培训目标,编制培训计划,培训计划中应包括培训方式、培训对象、日程安排、考核方式、培训教材和培训效果评价等。

4.3.2 企业对员工进行生产安全事故隐患排查治理体系的培训,应按国家及行业的要求建立培训记录和档案,并按职业安全健康管理体系或安全标准化的要求进行文件管理,避免损坏和遗失。

4.4 全员参与

从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与隐患排查治理工作;企业应当根据隐患级别,确定相应的治理责任单位和人员。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。

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。

示例1:未正确佩戴劳动防护用品、转动部位护罩缺失、防火门未关闭、地面湿滑有积雪等。

5.1.2 重大事故隐患

危害和整改难度较大,无法立即整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。医药化学原药行业企业重大事故隐患的情形应参照DB37/T 3010-2017第5章及《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三[2017]121号)的规定执行,以下情形可判定为重大事故隐患:

- a) 从事医药化学原药生产，使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的；
- b) 具有甲、乙类火灾危险性的医药化学原药生产车间、危化品储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的；
- c) 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。
- d) 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。
- e) 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。
- f) 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
- g) 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。
- h) 液化烃、液氯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统的。
- i) 氯气等剧毒气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区)外的公共区域。
- j) 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求；
- k) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；
- l) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按规定设置可燃气体或有毒气体监测报警装置的；作业场所未按规定设置通风设施的；
- m) 爆炸和火灾危险区域的电气设备(电机、灯具、开关等)不防爆，或防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、规定要求的；
- n) 医药化学原药装置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；
- o) 医药化学原药生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源；
- p) 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；
- q) 医药化学原药企业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；
- r) 医药化学原药行业企业未制定操作规程和工艺控制指标；
- s) 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；
- t) 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；精细化工企业未按规定文件要求开展反应安全风险评估；
- u) 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存的；
- v) 其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.2 隐患分类

5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷

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

5.2.2 生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- 设备设施，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、数量不足，未设置应急照明，应急疏散通道堵塞；
- 供电设施，例如一级负荷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。

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：某加氢工艺其工程措施设置有超温、超压报警连锁切断氢气，设置有安全阀、爆破片，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加氢工艺的专项培训，作业人员取得加氢工艺的操作证；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，即管控措施的对应法律、法规、标准、政府要求和企业管理制度、操作规程；
- 排查方法，可通过综合性隐患排查、专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法进行；
- 排查周期，可根据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天。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，参见附录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、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.2.1.2 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、部门级、车间级、班组级、岗位级。

6.2.1.3 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 E，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；
- 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。

6.3 组织实施

6.3.1 排查组织

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、部门级、车间级、班组级、岗位级。例如：

- 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、易制毒化学品、安全装置、特殊作业安全检查、关键装置、重点部位的隐患排查；
- 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、剧毒品、交通安全的隐患排查；
- 电气仪表部门负责电气、仪表仪器的隐患排查；
- 质量保证部门负责工艺安全、工艺纪律的隐患排查；
- 人力资源部门负责劳动纪律的隐患排查；
- 生产调度部门负责应急管理的隐患排查；
- 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。

6.3.2 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年1-2次，车间专业人员隐患排查每月1-2次；
- 生产部门专业人员日常检查每月1-2次，车间主任、专业人员日常检查每周1-2次；
- 岗位操作人员每班巡查不少于2次，并按照工艺操作要求及时填写批生产记录（BPR）。

6.3.3 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。

6.3.3.1 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。

6.3.3.2 车间级隐患排查项目，至少包括以下内容：

——常规排查项目：包括人、机、物、法、环、管理制度、作业管理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、防火、防爆、防尘、防毒、防伤害、安全设施及职业病危害防护设施运行情况；

——较大风险以上风险点的管控措施；

——专业管理的隐患排查项目。

6.3.3.3 班组、岗位隐患排查项目，至少包括以下内容：

——事故应急物品是否定置存放、可靠好用；

——危化品储存、使用、运输以及加出料是否正常；

——设备设施运行是否正常（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。

6.3.4 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中（参见附录C）和现场管理隐患排查台账（参见附录D）。

6.4 隐患治理

6.4.1 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。

6.4.2 隐患治理要求

6.4.2.1 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。

6.4.2.2 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。

6.4.2.3 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。

6.4.3 隐患治理流程

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

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

6.4.4 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。

6.4.5 重大隐患治理

6.4.5.1 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。

6.4.5.2 治理方案

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。

6.4.5.3 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。

6.4.5.4 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。

6.4.5.5 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。

6.4.5.6 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。

6.4.5.7 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。

6.4.6 隐患治理验收

6.4.6.1 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。

6.4.6.2 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。

6.4.6.3 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

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

- 隐患排查治理制度；
- 隐患排查治理台账，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。

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

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

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

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

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理清单及台账

A.1 现场管理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	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级	公司级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月	每季度
XHZY-104017	作业活动	脱甲基工序	较大风险	**车间	1-1	中间体备料,用电动葫芦转移到指定位置	物料吊装上升过程中可能会发生物料坠落造成物体打击人身伤害	工程技术	1、防脱钩是否完好; 2、是否有重量限制标志; 3、是否有重量显示; 4、是否设置吊物警戒线,人员不允许进入	√	√	√			√		
								管理措施	1、是否制定《电动葫芦操作规程》,不允许将重物长时间悬在空中,不允许同时按相反的两个按钮。严禁人站立在吊物下方; 2、是否有经过专业培训的人员进行此项操作;	√	√				√		
								培训教育	班组是否每年进行一次设备专项培训,包含此项内容,有培训案卷	√	√				√		
								个体防护	戴安全帽、穿防砸鞋	√	√				√		
								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、使用中刹车失灵,物体急剧下落,应立即按上升按钮,使重物上升少许,再按下降按钮,反复多次,使重物缓慢降落,报车间检修	√	√				√		

一、现场管理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	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月
					1-2	将***XL 高纯盐酸打入脱甲基罐	盐酸过量输送到脱甲基罐中盐酸打满泄漏后化学灼伤操作人员	工程技术	1、流量计是否定期进行维护、校检； 储罐上是否设置磁翻板液位计；	√	√	√			√	
							管理措施	1、是否严格按照 SOP 操作，打料前先对罐体、管路、阀门、泵进行检查，确定其正常状态，核对物料液位，检查开关正确； 2、是否双人打料操作，打料人员在打料期间严禁离开，注意观察液位变化； 3、是否按时填写 BPR 记录，操作时间填写准确； 4、是否投料前要进行巡回检查，反应过程每两小时进行巡回检查一次，并填写记录。	√	√			√			
							培训教育	三级安全教育，每年再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	正常操作佩戴过滤式防毒口罩、防护眼镜、防护手套；处理异常要穿防酸衣。	√	√			√			
							应急处置	1、物料输送过量，停泵，将多余的物料转入备用罐中； 2、物料输送过量进入真空系统，停泵，真空系统更换吸收液； 3、异常跑损造成人员化学灼伤，脱去衣物，用大量清水清洗 30 分钟后就医，	√	√			√			
					1-3	开脱甲基真	打料泵按	工程技术	规范开关的下方接线，接线口密封完好；	√	√	√			√	

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	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
					序号	名称			岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级	公司级
									每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月	每季度
						空系统	钮盒漏电触电	管理措施	1、是否使用前要先手动盘车，转动顺畅后，开泵。 2、是否有异常声响及时停泵，报车间维修； 3、是否泵运转过程中人与泵保持安全距离。 操作时人员不得离开现场，及时观察物料进出的变化 4、是否下雨天开关泵按钮，佩戴绝缘手套。	√	√				√	
								培训教育	是否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	是否正常操作佩戴防护手套； 处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜。 配备绝缘手套，雨天使用。	√	√				√	
								应急处置	漏电停止使用通知电工维修	√	√				√	
					1-4	开紧急排气吸收和盐酸排气吸收系统	循环水泵机封损坏或磨损 酸溢出伤人	工程技术	检查设备定期维护管理记录	√	√				√	
								管理措施	是否使用前检查，操作时人员不得离开现场，及时观察物料进出的变化。	√	√				√	
								培训教育	检查培训记录，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	是否佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜	√	√				√	
								应急处置	询问是否会应急处置。标准：法兰腐蚀停止打料及时更换	√	√				√	
					1-5	投 L-3630 中间体***kg	拆卸和上紧罐盖力臂扳手滑脱	工程技术	1、是否配备和使用专用扳手； 2、是否检查罐卡的完好性，螺纹清晰，螺帽完好无明显磨损；	√	√				√	
								管理措施	是否双人操作	√	√				√	

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		危险源或潜在事件	管控措施		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级	公司级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月	每季度
						磕碰造成挤伤或扭伤； 操作人员被盐酸气化学灼伤； 人员坠落到罐内	培训教育	检查培训记录，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	佩戴防护手套，穿防砸鞋		√	√					√		
						应急处置	用力过猛或注意力不集中造成，如造成人身伤害，进行简单包扎后就医； 化学灼伤清洗就医。		√	√					√		
						电动葫芦挂钩松脱或料包挂绳断裂落物掉落致使伤人	工程技术	防脱挂钩是否完好，定期检测		√	√	√			√		
							管理措施	是否按电动葫芦 SOP 操作，操作前检查防脱挂钩是否完好，吊物前点动试车，严禁超载，料布袋完全在防脱钩内，电动葫芦下严禁站人。		√	√	√			√		
							培训教育	培训时间是否不少于 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	是否佩戴防护手套，穿防砸鞋		√	√	√			√		
							应急处置	询问是否会应急处置。标准：及时停止吊装作业，并将人员远离次区域更换绳索及维修电动葫芦		√	√	√			√		
						风机引风口风量小盐酸气体外溢	工程技术	1、使用前是否确保其他风口是密闭的，保证风量； 一个月清洗风筒一次并检查记录		√	√	√			√		
							管理措施	是否按照 sop 要求进行操作，操作时注意观察风量变化		√	√	√			√		
						人员检查过程造成人员化学	培训教育	检查培训，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

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		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级	公司级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月	每季度
							灼伤	个体防护	是否穿戴防护用品，戴防护眼镜	√	√	√			√		
							应急处置	检查风机风口风量是否合适，并穿戴防护用品，戴防护眼镜，风机磨损及时维修	√	√	√			√			
					1-6	罐口密闭性检测和氮气置换并检测自动排气和紧急排气系统	氯甲烷系统未正常开启 罐内超压，可能会从薄弱环节泄压，酸气外溢，人员化学灼伤	工程技术	1、压力表，压力远传至控制室，压力设置报警 0.46MPa 是否有效并可靠；安全阀排放至吸收系统	√	√	√			√		
							管理措施	是否使用前检查阀门在工作范围内	√	√	√			√			
							培训教育	培训时间是否不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试。	√	√	√			√			
							个体防护	是否正常操作佩戴防护手套；处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜。	√	√	√			√			
							应急处置	是否大量用水清洗并就医	√	√	√			√			
					1-7	启动氯甲烷系统，开盐酸回流冷凝器进出降温水阀门	自控阀失灵，（故障关闭阀） 罐内超压，可能会从薄弱环节泄漏，盐酸化学灼伤，氯甲烷中毒	工程技术	罐设置安全阀；紧急排放系统；远程控制喷淋系统是否可靠有效；保证自控阀的洁净气源，每月清理一次氮气过滤器并及时记录；自控阀门 12 个月维护校验一次并有报告。吸收罐密度是否低于 1.07。罐设置压力报警是否报警压力 0.46MPa。	√	√	√	√		√	√	
							管理措施	是否在生产前对系统进行检测	√	√	√	√		√	√		
							培训教育	培训时间是否不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试	√	√	√	√		√	√		
							个体防护	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜；处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜，穿防酸衣	√	√	√	√		√	√		
							应急处置	询问应急处置方法。标准：气源失效有备用的气源系统。阀门故障，停止蒸汽加热，开紧急排气阀，泄压	√	√	√	√		√	√		

一、现场管理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	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月
					1-8	缓慢升温至***X℃、压力***XMPa、反应2小时	搅拌突然停止造成超温超压物料跑损,设备损坏,人员伤亡,环境污染	工程技术	1、罐设置是否安全阀;2、紧急排放系统是否安全可靠有效;3、远程控制喷淋系统是否完好;4、罐设置压力报警是否正确	√	√	√	√		√	√
								管理措施	是否会进行停止升温,检查搅拌	√	√	√	√		√	√
								培训教育	培训时间是否不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试	√	√	√	√		√	√
								个体防护	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜;处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜,穿防酸衣	√	√	√	√		√	√
								应急处置	是否停止蒸汽加热,开紧急排气阀泄压,待搅拌具备正常开启条件时,点动开启	√	√				√	
					1-9	反应温度控制在**℃,压力控制在**MPa,反应11小时	搅拌或者温度计套管、罐底阀腐蚀穿孔造成盐酸泄漏可能造成现场人员化学灼伤	工程技术	1、罐底阀每季度进行更换并有记录 2、设置有罐底阀泄漏报警并检查可靠 3、设置有远程喷淋是否完好 4、是否设置有搅拌泄漏防护罩	√	√	√	√		√	√
								管理措施	是否每三批次进行下罐检查及检查记录	√	√	√	√		√	√
								培训教育	-	√	√	√	√		√	√
								个体防护	1、是否操作人员穿戴防护眼镜 2、是否异常情况处理时操作人员穿防酸服,戴空气呼吸器	√	√	√	√		√	√
								应急处置	是否会倒罐操作	√	√	√	√		√	√
					1-10	反应温度控制在**℃,	开脱甲基罐进出降	工程技术	是否设备定期维护管理	√	√	√			√	
								管理措施	是否操作前检查阀门开关正确;安装法兰防护罩及交	√	√	√			√	

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		排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期	排查周期
										岗位级	班组级	车间级	车间级	专业部门	班组级	车间级	公司级
					序号	名称				每班	每天	每周	每周	每月	每周	每月	每季度
						压力控制在**MPa，反应11小时		温水阀，开降温水储罐循环泵、管路、法兰等有泄漏 热水烫伤人员		接班检查							
						培训教育	培训时间是否不少于 20 课时，开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试	√	√	√				√			
						个体防护	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜；处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜，穿防酸衣	√	√	√				√			
						应急处置	是否对设备进行检修，如有人员烫伤，用大量清水冲洗 30 分钟后就医	√	√	√				√			

A. 2 现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账

风险点				排查内容与排查标准					计划过程				排查过程						整改过程				验收过程				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
XHZY-104017	作业活动	脱甲基工序	较大风险	**车间	1-1	中间体备料,用电动葫芦转移到指定位置	物料吊装上升过程中可能会发生物料坠落造成物体打击人身伤害	工程技术	1、防脱钩是否完好; 2、是否有重量限制标志; 3、是否有重量显示; 4、是否设置吊物警戒线,人员不允许进入	日常检查 综合检查	1、日常检查岗位每班1次,班组每天1次, 2、综合检查班组每周1次。																
						管理措施		1、是否制定《电动葫芦操作规程》,不允许将重物长时间将重物悬在空中,不允许同时按相反的两个按钮。严禁人站立在吊物下方。 2、是否有经过专业培训的人员进行此项操作;																			
	培训教育	班组是否每年进行一次设备专项培训,包含此项内容,有培训案卷																									
	个体防护	戴安全帽、穿防砸鞋																									
	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、使用中刹车失灵,物体急剧下落,应立即按上升按钮,使重物上升少许,再按下降按钮,反复多次,使重物缓慢降落,报车间检修																									
					1-2	将***XL高纯盐酸打入脱甲基	盐酸过量输送	工程技术	1、流量计是否定期进行维护、校验; 储罐上是否设置磁翻板液位计;	日常检查 综合检查	1、日常检查岗位每班																

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																																																		
风险点					排查内容与排查标准					计划过程				排查过程					整改过程					验收过程																										
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况																							
					序号	名称																																												
						罐		到脱甲基罐中盐酸打满泄漏后化学灼伤操作人员	(管理措施)																			1、是否严格按照 SOP 操作，打料前先对罐体、管路、阀门、泵进行检查，确定其正常状态，核对物料液位，检查开关正确； 2、是否双人打料操作，打料人员在打料期间严禁离开，注意观察液位变化； 3、是否按时填写 BPR 记录，操作时间填写准确。 4、是否投料前要进行巡回检查，反应过程每两小时进行巡回检查一次，并填写记录。	检查	1 次，班组每天 1 次，车间每周 1 次； 2、综合检查班组每周 1 次。																				
								(培训教育)	三级安全教育，每年再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)	正常操作佩戴过滤式防毒口罩、防护眼镜、防护手套； 处理异常要穿防酸衣。																																															
		(应急处置)	1、物料输送过量，停泵，将多余的物料转入备用罐中； 2、物料输送过量进入真空系统，停泵，真空系统更换吸收液； 3、异常跑损造成人员化学灼伤，脱去衣物，用大量清水清洗 30 分钟后就医，																																															
				1-3	开脱甲基真空系统	打料泵按	(工程技术)	规范开关的下方接线，接线口密封完好；	日常检查	1、日常检查岗																																								

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																											
风险点				排查内容与排查标准						计划过程				排查过程						整改过程					验收过程		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
						钮盒漏电触电	术)			综合检查	位每班1次, 班组每天1次, 2、综合检查组每周1次。																
							(管理措施)	1、是否使用前要先手动盘车, 转动顺畅后, 开泵。 2、是否有异常声响及时停泵, 报车间维修; 3、是否泵运转过程中人与泵保持安全距离。 操作时人员不得离开现场, 及时观察物料进出的变化 4、是否下雨天开关泵按钮, 佩戴绝缘手套。																			
							(培训教育)	是否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)	是否正常操作佩戴防护手套; 处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜。 配备绝缘手套, 雨天使用。																			
							(应急处置)	漏电停止使用通知电工维修																			
					1-4	开紧急排气吸收和盐酸排气吸收系统	循环水泵机封损坏或磨	(工程技术)	检查设备定期维护管理记录	日常检查综合检查	1、日常检查岗位每班1次, 班组每																
								(管理措施)	是否使用前检查, 操作时人员不得离开现场, 及时观察物料进出																		

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																											
风险点				排查内容与排查标准						计划过程				排查过程						整改过程					验收过程		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
								损	施)																		
								酸溢	的变化。																		
						出伤人	(培训教育)	检查培训记录，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。		天 1 次，																	
							(个体防护)	是否佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜		2、综合																	
							(应急处置)	询问是否会应急处置。标准：法兰腐蚀停止打料及时更换		检查组每周																	
					1-5	投 L-3630 中间体 ***kg	拆卸和上紧罐盖力臂扳手滑脱磕碰造成挤伤或扭伤；操作人员被盐酸气化学	(工程技术)	1、是否配备和使用专用扳手；2、是否检查罐卡的完好性，螺纹清晰，螺帽完好无明显磨损；																		
							(管理措施)	是否双人操作		1、日常																	
							(培训教育)	检查培训记录，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。	日常检查	检查组每天 1 次，																	
							(个体防护)	佩戴防护手套，穿防砸鞋	综合	检查组每周 1 次。																	
							(应急处置)	用力过猛或注意力不集中造成，如造成人身伤害，进行简单包扎																			

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																											
风险点					排查内容与排查标准							计划过程				排查过程					整改过程				验收过程		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改单位	整改人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
						灼伤； 人员坠落到罐内	置)	后就医； 化学灼伤清洗就医。																			
						电动葫芦挂钩松脱或料包挂绳断裂落物掉落致使伤人	(工程技术)	防脱挂钩是否完好，定期检测																			
							(管理措施)	是否按电动葫芦 SOP 操作，操作前检查防脱挂钩是否完好，吊物前点动试车，严禁超载，料包袋完全在防脱钩内，电动葫芦下严禁站人。		1、日常检查岗位每班1次，班组每天1次，车间每周1次；																	
							(培训教育)	培训时间是否不少于 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、综合检查班组每周1次。																	
							(个体防护)	是否佩戴防护手套，穿防砸鞋																			
							(应急处置)	询问是否会应急处置。标准：及时停止吊装作业，并将人员远离次区域更换绳索及维修电动葫芦																			
						风机引风口风量小	(工程技术)	1、使用前是否确保其他风口是密闭的，保证风量；一个月清洗风筒一次并检查记录	日常检查综合检查	1、日常检查岗位每班1次，																	
							(管	是否按照 sop 要求进行操作，操	检查																		

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																																																	
风险点					排查内容与排查标准							计划过程				排查过程						整改过程				验收过程																							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况																						
					序号	名称																																											
								盐酸气体外溢人员检查过程造成人员化学灼伤	理措施)																			作时注意观察风量变化																					
									(培训教育)																			检查培训，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)	是否穿戴防护用品，戴防护眼镜																																									
							(应急处置)	检查风机风口风量是否合适，并穿戴防护用品，戴防护眼镜，风机磨损及时维修																																									
1-6					罐口密闭性检测和氮气置换并检测自动排气和紧急排气系统	氯甲烷系统未正常开启罐内超压，可能会从薄弱环节泄压，酸气	(工程技术)	1、压力表，压力远传至控制室，压力设置报警 0.46MPa 是否有效并可靠；安全阀排放至吸收系统	日常检查综合检查	1、日常检查岗位每班 1 次，班组每天 1 次，车间每周 1 次；2、综合检查班组每周 1 次。																																							
							(管理措施)	是否使用前检查阀门在工作范围内																																									
							(培训教育)	培训时间是否不少于 20 课时；开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试。																																									
							(个体防护)	是否正常操作佩戴防护手套；处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜。																																									

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																																																	
风险点				排查内容与排查标准						计划过程				排查过程						整改过程				验收过程																									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况																						
					序号	名称																																											
							外溢, 人员化学灼伤	(应急处置)	是否大量用水清洗就医																																								
					1-7	启动氯甲烷系统, 开盐酸回流冷凝器进出降温水阀门	自控阀失灵, (故障关闭) 罐内超压, 可能会从薄弱环节泄漏, 盐酸化学灼伤, 氯甲烷中毒	(工程技术)	罐设置安全阀; 紧急排放系统; 远程控制喷淋系统是否可靠有效; 保证自控阀的洁净气源, 每月清理一次氮气过滤器并及时记录; 自控阀门 12 个月维护校验一次并有报告。吸收罐密度是否低于 1.07。罐设置压力报警是否报警压力 0.46MPa。																			日常检查综合检查专业检查	1、日常检查岗位每班 1 次, 班组每天 1 次, 车间每周 1 次; 2、综合检查班组每周 1 次, 车间每月一次; 3、专业检查车间每周一次。																				
		(管理措施)	是否在生产前对系统进行检测																																														
		(培训教育)	培训时间是否不少于 20 课时; 开工前进行开工培训; 工艺和设备培训并闭卷考试																																														
		(个体防护)	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜; 处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜, 穿防酸衣																																														
				(应急处置)	询问应急处置方法。标准: 气源失效有备用的气源系统。阀门故障, 停止蒸汽加热, 开紧急排气阀, 泄压至<0.1MPa, 用氮气压入到备用罐中, 对阀门进行检修																																												

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																												
风险点				排查内容与排查标准						计划过程				排查过程						整改过程				验收过程				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改单位	整改人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况	
					序号	名称																						
					1-8	缓慢升温至***X℃、压力***XMPa、反应2小时	搅拌突然停止造成超温超压物料跑损,设备损坏,人员伤亡,环境污染	(工程技术)	1、是否设置安全阀;2、紧急排放系统是否安全可靠有效;3、远程控制喷淋系统是否完好;4、罐设置压力报警是否正确	日常检查综合检查专业检查	1、日常检查岗位每班1次,班组每天1次,车间每周1次;2、综合检查班组每周1次,车间每月一次;3、专业检查车间每周一次。																	
							(管理措施)	是否会进行停止升温,检查搅拌																				
							(培训教育)	培训时间是否不少于20课时;开工前进行开工培训;工艺和设备培训并闭卷考试																				
							(个体防护)	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜;处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜,穿防酸衣																				
							(应急处置)	是否停止蒸汽加热,开紧急排气阀泄压,待搅拌具备正常开启条件时,点动开启																				
					1-9	反应温度控制在**℃,压力控制在**MPa,反应11小时	搅拌或者温度计套管、罐底阀腐蚀穿孔	(工程技术)	1、罐底阀每季度进行更换并有记录 2、设置有罐底阀泄漏报警并检查可靠 3、设置有远程喷淋是否完好 4、是否设置有搅拌泄漏防护罩	日常检查综合检查专业检查	1、日常检查岗位每班1次,班组每天1次,车间每周																	
							(管理措施)	是否每三批次进行下罐检查及检查记录																				

二、现场管理类隐患排查治理台账

二、现场管理类隐患排查治理台账																												
风险点					排查内容与排查标准							计划过程				排查过程					整改过程				验收过程			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况	
					序号	名称																						
								造成盐酸泄漏可能造成现场人员化学灼伤	（施） （培训教育） （个体防护） （应急处置）																			- 1、是否操作人员穿戴防护眼镜 2、是否异常情况处理时操作人员穿防酸服，戴空气呼吸器 是否会倒罐操作
1-10	反应温度控制在**℃，压力控制在**MPa，反应 11 小时	开脱甲基罐进出降温水阀，开降温水储罐循环泵、管路、法兰等有	（工程技术）	是否设备定期维护管理	日常检查综合检查	1、日常检查岗位每班 1 次，班组每天 1 次，车间每周 1 次； 2、综合检查班组每周 1 次。																						
			（管理措施）	是否操作前检查阀门开关正确；安装法兰防护罩及交接班检查																								
			（培训教育）	培训时间是否不少于 20 课时，开工前进行开工培训；工艺和设备培训并闭卷考试																								
			（个体防护）	是否正常操作佩戴防护手套和防护眼镜；处理异常泄漏时佩戴过滤式防毒面具、防护眼镜，穿防酸衣																								

二、现场管理类隐患排查治理台账																											
风险点					排查内容与排查标准						计划过程				排查过程					整改过程					验收过程		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		排查类型	排查周期	责任单位	责任人	排查结果	隐患描述	隐患级别	排查人	排查时间	形成原因分析	整改措施	整改责任单位	整改责任人	整改期限	资金额	验收时间	验收人	验收情况
					序号	名称																					
												泄漏 热水 烫伤 人员	(应 急处 置)	是否对设备进行检修，如有人员烫伤，用大量清水冲洗 30 分钟 30 分钟后就医													

A.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	√					
		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	企业应取得危险化学品登记证书，并在有效期内	√					

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			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
	学品登记	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	√					
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	√					

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
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	√					
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	√					

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
		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	√					
		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。		√				

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
11	培训档案	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（工段、区、队）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。		√				
		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。		√				
12	安全投入	企业应当按照国家有关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	√					
		企业应当按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。	√					
		企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。	√					

五、企业安全生产费用的提取、使用以及工伤保险

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查		日常性检查	
			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
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	企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。		√				
17	承包商管理	在承包商管理方面，企业应满足： 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。 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。		√				
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		√				

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
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		√				
		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		√				
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						
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。		√				

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
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。		√				
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。公司级演练应至少每年组织一次。		√				
		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。		√				

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
		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）。		√				

A.4 基础管理类隐患排查治理台账

基础管理类隐患排查台账																				
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
	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																		
		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																		

基础管理类隐患排查台账

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
		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																		

基础管理类隐患排查台账																				
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
	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																			

基础管理类隐患排查台账

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
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																		
9	安全生产规章	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																		

基础管理类隐患排查台账

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
	制度	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																		

基础管理类隐患排查台账																				
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
		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																		
	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																		

基础管理类隐患排查台账

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
		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（工段、区、队）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																		

基础管理类隐患排查台账

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
		核情况。																		
12	日常活动	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。																		
		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生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。																		
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。																		

基础管理类隐患排查台账

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
	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；																		

基础管理类隐患排查台账																				
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
		3) 管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台账。																		
16	变更管理	企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立变更管理制度，履行下列变更程序： 1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理； 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。																		

基础管理类隐患排查台账

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
17	承包商管理	在承包商管理方面，企业应满足： 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。 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。																		
	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																		

基础管理类隐患排查台账

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
		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																		
		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																		
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																		
	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																		

基础管理类隐患排查台账

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
		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。																		
		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。																		
24	应急管理	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。																		
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。公司级演练应至少每年组织一次。																		
		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、																		

基础管理类隐患排查台账																				
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
		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																		

基础管理类隐患排查台账																				
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
		处置方案熟悉（现场提问、实际操作）。																		

附 录 B
(参考性附录)
医药化工行业年度隐患排查计划（样例）

排查类型	序号	内 容	时 间	组织实施	协 助 单 位
综合性 隐患排查	1	春季安全大检查	2-3 月	主要负责人	安全管理部等相关单位
	2	夏季安全大检查	6-7 月	主要负责人	安全管理部等相关单位
	3	冬季安全大检查	11-12 月	主要负责人	安全管理部等相关单位
节假日 隐患排查	4	春节期间安全检查	1 月或 2 月	分管副总经理	安全管理部等相关单位
	5	国庆节期间安全检查	9-10 月	分管副总经理	安全管理部等相关单位
专业性 隐患排查	6	安全目标管理考核	1 月	安全目标考核小组	安全管理部等相关单位
	7	电器装置、特种设备、机械设备、 构筑物、设备维护操作安全检查	10-12 月	机械动力部	安全管理部等相关单位
	8	安全监测仪器检查	5 月	机械动力部	相关单位
	9	消防器材、设施安全检查	5 月	保卫部	相关单位
	10	剧毒化学品检查	9 月	保卫部	安全管理部等相关单位
	11	交通安全检查	11-12 月	保卫部	安全管理部等相关单位
	12	危化品、易制毒化学品检查	3 月	安全管理部	保卫部等相关单位
	13	关键装置、重点部位及重大危险源 检查	5-6 月	安全管理部	机械动力部等相关单位
	14	职业卫生、劳保护品检查	8 月	安全管理部	工会、人力资源部等
	15	特殊作业安全和特殊作业票证管理	7-8 月	安全管理部	机械动力部等相关单位
	16	安全设施安全检查	4-5 月	安全管理部	保卫部等相关单位
	17	车间级安全标准化考评	10-11 月	安全管理部	保卫部等相关单位
	18	应急管理检查	11-12 月	安全管理部	生产运行部等相关单位
	19	精、麻药品安全检查	10 月	发展规划部	质量保证部等相关单位
	20	劳动纪律	5 月 10 月	人力资源部	安全管理部等相关单位
	21	工艺纪律	11 月	质量保证部	安全管理部等相关单位
计划外 隐患排查	22	新、改、扩建工程的新作业环境条件、 新工艺、新设备等投产前后的检查	全年	生产运行部或 安全管理部	公司相关单位
		其他外部影响进行的专项检查			

附 录 C
(参考性附录)
医药化工各风险管控等级隐患排查层级表（样例）

风险点 等级	日常检查			专业检查		综合检查		
	岗位级	班组级	车间级	车间级	公司级	班组级	车间级	公司级
重大风险	√	√	√	√	√	√	√	√
较大风险	√	√	√	√		√	√	
一般风险	√	√	√			√		
低风险	√	√				√		

附 录 D
(参考性附录)
隐患排查治理体系运行管理考核制度

为确保公司隐患排查治理工作能够有效运行，确保各项风险管控措施能够落实到位，使风险能够得到有效的控制，各级人员安全生产职责得到有效的落实，制定此制度。

一、考核范围

公司所有单位和员工。

二、考核领导小组

组长：总经理

副组长：安全总监

组 员：各相关管理部室负责人

三、考核要求

考核由专业部室每月提出考核意见报考核领导小组讨论通过，考核计入当月奖金。

1、车间、班组和岗位未制定风险点隐患排查表的，对单位及主要负责人进行考核。

2、未按照公司要求开展隐患排查治理的单位，对单位及主要负责人进行考核。

3、排查出的隐患未有效整改，未实现闭环的单位，对单位及主要负责人进行考核。

4、未及时对隐患进行统计和上报的单位，对单位及主要负责人进行考核。

5、公司领导和管理部室人员对所分管风险点没有按照要求进行检查，每次从相关人员当月奖金中进行考核，连续三次未完成检查任务人员，进行考核，并通报批评。

6、未制定本单位的隐患排查治理相关考核要求，或未按照考核要求执行的单位，对单位及主要负责人进行考核。
