

塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查 治理体系实施指南

Implementation guidelines for investigation and treatment system of production
safety accident potential hazards in enterprises about plastic additive industry

2024 - 01 - 29 发布

2024 - 02 - 29 实施

目 次

前言II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本内容 1

 4.1 组织机构 1

 4.2 制度建设 2

 4.3 组织培训 2

 4.4 全员参与 3

5 隐患分级与分类 3

 5.1 隐患分级 3

 5.2 隐患分类 3

6 工作程序和内容 5

 6.1 编制排查项目清单 5

 6.2 隐患排查 5

 6.3 隐患治理 8

7 成果与应用 9

 7.1 文件管理 9

 7.2 效果 10

8 持续改进 10

9 信息化管理 10

附录 A（资料性） 隐患排查清单 11

附录 B（资料性） 隐患排查表 13

附录 C（资料性） 隐患排查记录 44

附录 D（资料性） 隐患排查治理台账 45

参考文献 46

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。

本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。

塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本文件提供了塑料助剂行业企业实施生产安全事故隐患排查治理体系建设和运行的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、成果与应用、信息化管理和持续改进的指南。

本文件适用于塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设和运行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

DB37/T 2883—2016、DB37/T 3010—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本内容

4.1 组织机构

4.1.1 成立小组

企业宜结合实际情况，明确隐患分级与隐患排查治理的主管部门，成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长、各部门/车间负责人为成员的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组，小组成员包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表、工程等各类专业技术人员及岗位人员，根据规模和运行方式建立部门/车间级或班组/岗位级隐患排查治理小组，必要时外聘相关专业的专家或机构参与、指导企业开展生产安全事故隐患排查治理体系的建设工作。

4.1.2 主要职责

4.1.2.1 主要负责人职责：

- 是本单位生产安全事故隐患排查治理体系的第一责任人，全面负责隐患排查治理的管理工作；
- 组织建立生产安全事故隐患排查治理体系，保证体系正常运行，落实隐患排查治理措施；
- 组织制定并督促落实生产安全事故隐患排查治理体系管理制度；
- 组织开展生产安全事故隐患排查治理体系培训工作；
- 定期召开生产安全事故隐患排查治理体系工作会议，推进体系持续运行；
- 保证隐患排查治理资金投入。

4.1.2.2 分管负责人职责：

- 全程参与和组织协调生产安全事故隐患排查治理体系的建设工作；

- 负责组织分管范围内隐患分级、隐患排查治理及验收的管理工作；
- 负责分管范围内隐患排查治理体系建设指导、监督、检查；
- 组织分管范围内生产安全事故隐患排查治理体系的培训教育工作，督促落实风险管控措施。

4.1.2.3 主管部门职责：

- 负责编制生产安全事故隐患排查治理体系管理制度，制定作业指导书，明确企业生产安全事故隐患排查治理体系适用范围、隐患分类标准、隐患排查方式与内容、隐患排查治理与验收和考核标准等内容；
- 负责制定和实施企业生产安全事故隐患排查治理体系培训计划；
- 建立企业生产安全事故隐患排查治理体系数据库并定期更新；
- 对各部门/车间生产安全事故隐患排查治理体系工作开展情况进行监督检查和考核。

4.1.2.4 职能部门职责：

- 生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等职能部门，负责职能范围内生产安全事故隐患排查治理体系工作的组织协调、业务指导、专业培训和检查督导；
- 监督检查职能范围内隐患排查治理情况。

4.1.2.5 部门/车间职责：

- 根据企业制度编制本部门/车间隐患排查治理计划；
- 开展隐患分级分类，完善并落实隐患治理任务；
- 制定本部门/车间生产安全事故隐患排查治理体系考核标准，监督检查班组、岗位隐患排查治理工作有效落实；
- 定期对隐患排查治理情况进行分析总结，不断改进提高。

4.1.2.6 班组/岗位职责：

- 参加班组/岗位生产安全事故隐患排查治理体系建设和运行工作；
- 负责班组/岗位日常隐患排查、治理、验收等具体工作；
- 负责班组/岗位特殊作业、系统开停车、检维修等非常规活动期间的隐患排查和治理，及时汇总并上报隐患排查情况，形成隐患排查治理台账。

4.2 制度建设

按照DB37/T 3010—2017中4.2的规定执行。

4.3 组织培训

4.3.1 培训计划

企业宜将生产安全事故隐患排查治理体系知识培训纳入安全培训教育计划，分层次、分阶段培训学习，组织员工学习并掌握本单位的隐患排查治理体系管理制度、岗位隐患排查内容、隐患排查频次等，并保留培训记录。

隐患排查治理培训计划可明确培训目的、时间、地点、内容、培训单位和培训讲师，培训实施过程符合体系化管理控制要求。

4.3.2 培训内容

培训内容至少包括：

- 生产安全事故隐患排查治理体系相关法律法规、标准、规范、制度；
- 塑料助剂各生产操作规程和生产过程中已采取的工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等风险管控措施；
- 塑料助剂行业工艺特点；

——其他关于生产安全事故隐患排查治理体系相关资料。

4.3.3 培训记录

企业培训过程保留培训记录，培训记录包括：

- 培训计划；
- 培训教材或课件、影像资料等；
- 培训签到表；
- 培训考核、效果评价记录；
- 其他相关资料。

4.4 全员参与

4.4.1 公司级隐患排查（主要负责人）

由企业主要负责人组织，各分管负责人、职能部门负责人及专业技术人员参加，重点排查全员安全生产责任制落实情况、重大风险安全措施落实情况、重大生产安全事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。

4.4.2 公司级隐患排查（分管负责人）

由分管负责人组织，相关职能部门负责人及专业技术人员参加，重点排查分管范围岗位安全生产责任制落实情况、较大及以上风险安全措施落实情况、重大事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。

4.4.3 部门/车间级隐患排查

由部门/车间主要负责人组织，管理人员参加，重点排查本部门/车间岗位安全生产责任制、一般及以上风险安全措施落实情况，安全生产培训教育、变更管理、特殊作业管理等。

4.4.4 班组/岗位级隐患排查

在交接班和当班岗位巡查过程中，由班组长组织，班组岗位人员参加，重点排查本岗位低风险及以上风险安全措施落实情况、操作规程及工艺指标执行情况、设备设施完整性、劳动防护用品执行情况等。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 一般隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大隐患

DB37/T 2883—2016中6.1.3和DB37/T 3010—2017中第5章内容适用于本条款。

对于重大隐患的判定见《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）的相关要求。

5.2 隐患分类

5.2.1 生产现场类隐患

5.2.1.1 设备设施类隐患

设备设施类隐患包括：

- 往复真空泵、输送泵等机泵设备带病运行；
- 精馏装置、物料储罐等设备设施安全防护设施缺陷；
- 物料储罐、反应釜、蒸汽管道等保温防护措施缺陷等。

5.2.1.2 场所环境类隐患

场所环境类隐患包括：

- 作业场所狭窄；
- 作业场所通风不良；
- 外部安全防护距离和防火间距不足等。

5.2.1.3 电气仪表类隐患

电气仪表类隐患包括：

- 加成、酯交换、精馏等工艺操作过程中超温超压监测失效；
- 爆炸危险场所的仪表、仪表线路不防爆或防爆等级不满足区域防爆要求等。

5.2.1.4 消防及应急类隐患

消防及应急类隐患包括：

- 应急救援器材配备不齐全或失效；
- 消防通道不畅通；
- 消防栓供水压力不满足应急要求等。

5.2.1.5 人员操作行为类隐患

人员操作行为类隐患包括：

- 违章指挥；
- 违章作业；
- 违反劳动纪律。

5.2.2 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括：

a) 单位资质类隐患：

- 无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。

b) 机构人员类隐患：

- 未按照要求设置安全生产管理机构及配置人员；
- 企业负责人、安全管理人员未经过安全培训。

c) 管理制度类隐患：

- 安全生产管理制度不健全或内容不符合实际；
- 企业未建立全员安全生产责任制或内容不健全；

- 未按照特殊作业管理制度或进行作业；
 - 未建立事故档案和按照事故“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。
- d) 教育培训类隐患：
- 企业未按照法规要求对相应人员开展安全培训教育；
 - 特种作业人员未取得特种作业人员资格证。
- e) 安全投入类隐患：
- 未结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度；
 - 未按照要求进行提取和使用安全投入。
- f) 应急管理类隐患：
- 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。
- g) 职业卫生管理类隐患：
- 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；
 - 未及时全面对职业病危害因素进行监测。
- h) 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 基本要求

依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应排查项目的清单（见附录A）。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单，专业性、季节性和节假日前的安全检查清单和检查记录可单独制定。

6.1.2 基础管理类隐患排查清单

依据相关法律法规、技术标准、规程等要求，编制基础管理类隐患排查清单（参见表A.1），至少包括：排查项目、排查内容、排查标准和排查频次等信息。

6.1.3 生产现场类隐患排查清单

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，组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单（参见表A.2）。至少包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容、排查标准、排查频次等信息。

排查内容包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。

6.2 隐患排查

6.2.1 排查方式

6.2.1.1 基本内容

排查方式主要包括基础管理类隐患排查、综合性隐患排查、日常性隐患排查、专业性隐患排查、重点时段及节假日前隐患排查、季节性隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性隐患排查和企业各级负责人履职隐患排查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

根据自身组织机构设置情况确定不同的排查组织级别和频次，各级别排查频次见《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）相关要求。排查组织级别一般包括公司级（主要负责人）、公司级（分管负责人）、部门/车间级、班组/岗位级。

各级、各类隐患排查内容可用隐患排查表的形式体现（见附录B）。

6.2.1.2 基础管理类隐患排查

基础管理类隐患排查是针对企业资质证照、安全生产管理机构及人员配备、安全生产管理制度及操作规程建立落实情况、教育培训、安全投入、应急救援等方面进行排查，具体排查内容可在基础管理类隐患排查表（参见表B.1）体现。

6.2.1.3 综合性隐患排查

综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以基础管理类内容、现场管理、设备管理、工艺管理、电气管理、危险化学品管理、应急管理、消防管理等为重点，由公司主要负责人牵头、主管部门组织、各职能部门、车间管理人员共同参与、全面排查的综合性隐患排查，具体排查内容可在综合性隐患排查表（参见表B.2）体现。

6.2.1.4 日常性隐患排查

日常性隐患排查主要对风险点根据等级进行管控措施落实情况的排查，分为公司级（主要负责人）日常隐患排查、公司级（分管负责人）日常隐患排查、部门/车间级日常隐患排查、班组/岗位级日常隐患排查。

日常性隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查 and 巡查。

日常性隐患排查具体排查内容可在日常性（主要负责人）隐患排查表（参见表B.3）、日常性（分管负责人）隐患排查表（参见表B.4）、日常性（部门/车间）隐患排查表（参见表B.5）、日常性（班组/岗位）隐患排查表（参见表B.6）体现。

6.2.1.5 专业性隐患排查

专业性隐患排查主要是指对生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等系统，分专业、分系统进行排查，主要包括电气设备专业性隐患排查、防火防爆防尘防毒专业性隐患排查、特种设备专业性隐患排查、危险化学品专业性隐患排查、安全设施专业性隐患排查、机械设备专业性隐患排查、仪器仪表专业性隐患排查、厂房建构筑物专业性隐患排查、仓储场所专业性隐患排查、危废暂存库专业性隐患排查等形式。

专业性隐患排查内容可在电气设备专业性隐患排查表（参见表B.7）、防火防爆防尘防毒专业性隐患排查表（参见表B.8）、特种设备专业性隐患排查表（参见表B.9）、危险化学品专业性隐患排查表（参见表B.10）、安全设施专业性隐患排查表（参见表B.11）、机械设备专业性隐患排查表（参见表B.12）、仪器仪表专业性隐患排查表（参见表B.13）、厂房建构筑物专业性隐患排查表（参见表B.14）、仓储场所专业性隐患排查表（参见表B.15）、危废暂存库专业性隐患排查表（参见表B.16）等专业性隐患排查表中体现。

6.2.1.6 季节性隐患排查

季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- 春季隐患排查表（参见表 B. 17）以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- 夏季隐患排查表（参见表 B. 18）以防雷、防高温、防台风、防洪、防暑降温为重点；
- 秋季隐患排查表（参见表 B. 19）以防雷、防火、防静电、防凝保温为重点；
- 冬季隐患排查表（参见表 B. 20）以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

6.2.1.7 重点时段及节假日前隐患排查

重点时段及节假日前隐患排查主要是依据重点时段及节假日前隐患排查清单（参见表 B. 21），在重点时段和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行排查，特别是对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点排查。

6.2.1.8 事故类比隐患排查

事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后举一反三的安全检查。

6.2.2 排查要求

6.2.2.1 企业宜根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合企业生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查做到全面覆盖、责任到人，日常巡检和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合：

- 基础管理类隐患排查至少每季度排查一次；
- 综合性隐患排查至少每季度排查一次；
- 日常性（主要负责人）隐患排查至少每季度排查一次；
- 日常性（分管负责人）隐患排查至少每月排查一次；
- 日常性（部门/车间）隐患排查至少每周排查一次；
- 日常性（班组/岗位）隐患排查。岗位人员宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，巡检间隔不大于 2 h，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的巡检间隔不大于 1 h，班组长每天至少一次与岗位人员共同对现场进行隐患检查，并汇总岗位巡检排查隐患内容至当日隐患排查表内；
- 专业性隐患排查至少每季度排查一次；
- 季节性隐患排查至少每季度排查一次；
- 重点时段及节假日前隐患排查在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；
- 当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，举一反三，及时进行事故类比隐患排查。

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隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
- 外部安全生产环境发生重大变化的；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识的；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害的。

6.2.3 组织实施

企业宜根据生产运行特点，制定年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等，相关部门/车间对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织隐患排查。

对排查出的事故隐患，宜进行评估分级，填写隐患排查记录（见附录C），按规定登记上报。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般包含：

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

6.3 隐患治理

6.3.1 基本内容

隐患治理遵循以下基本要求：

- 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；
- 隐患治理遵循“定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定整改期间防范措施”和“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”的原则；
- 隐患治理做到方法科学、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，落实管控责任，防止隐患发展为事故。

6.3.2 治理流程

按DB37/T 2883—2016中7.4.2的规定执行。

6.3.3 一般隐患治理

对于一般隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，必须立即整改，整改情况要安排专人进行确认；对于难以立即排除的一般隐患，企业宜及时进行分析，制定整改方案并限期整改。

6.3.4 重大隐患治理

6.3.4.1 隐患评估

经判定或评估属于重大隐患的，企业宜及时组织评估，并编制重大隐患评估报告。评估报告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、治理期限等内容。

6.3.4.2 治理方案

重大隐患治理方案包括：

- 隐患现状及其产生原因；
- 隐患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；
- 防止整改期间发生事故的安全措施。

6.3.4.3 治理实施

对于隐患的治理实施主要包括以下内容：

- 对于重大隐患，现场采取有效的安全防范措施，防止事故发生；
- 重大隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，企业负责人安排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，加强维护和保养，防止事故发生；
- 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；
- 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大隐患，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，企业向应急管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。书面申请包括治理方案的内容、项目、整改情况、相应的评估或评价报告。

6.3.5 验收

6.3.5.1 闭环管理

隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理，并将排查出的隐患在隐患排查治理台账（见附录D）中进行登记。

6.3.5.2 重大隐患验收

重大隐患治理工作结束后，企业对治理情况组织复查评估，填写隐患排查治理台账。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

6.3.5.3 公司级隐患排查验收

公司级下达整改的隐患，需登记建档，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、将整改后相关证明材料（照片、文件复印件等）存档。

6.3.5.4 专业性隐患排查验收

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、将整改后相关证明材料（照片、文件复印件等）存档。

6.3.5.5 车间隐患排查验收

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 文件台账

企业在生产安全事故隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，宜建立完成生产安全事故隐患排查治理体系的文件台账，包括：

- 生产安全事故隐患排查治理体系制度；

- 基础管理类隐患排查清单（参见表 A.1）；
- 生产现场类隐患排查清单（参见表 A.2）；
- 隐患排查表；
- 隐患排查治理记录（参见表 C.1）；
- 隐患排查治理台账（参见表 D.1）；
- 隐患评估报告书；
- 事故隐患治理方案；
- 隐患整改验收复核等内容的文件。

7.1.2 档案管理

上述记录可由相关责任人签字确认，分类建档管理。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、电子记录、图片、会议纪要、正式文件等，归入隐患整改档案。

涉及不能立即整改的事故隐患，其排查记录、隐患评估报告书、事故隐患治理方案、隐患整改通知、隐患整改期间安全防范措施等记录，单独建档管理；待整改完成后，再将完整的隐患整改记录存档至企业隐患整改档案中。

7.2 效果

通过生产安全事故隐患排查治理体系的建设，企业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

按照DB37/T 2883—2016中第10章的规定执行。

9 信息化管理

按照山东省危险化学品安全生产信息化建设与应用工作方案的相关要求进行管理，通过建设线上线下一相融合的信息化系统，具备动态监控风险管控措施落实、隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、机制运行效果评估、异常状态自动预警及考核、隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理全程跟踪等功能，保障正常运行。

附录 A
(资料性)
隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单见表A. 1。

表A. 1 基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	综合性检查		专业性检查					
			名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称	名称
			排查周期/组织级别（每季度/公司级）	排查周期/组织级别（每月/车间级）	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别	排查周期/组织级别
1	(教育培训)	主要负责人和安全生产管理人员接受培训，按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。	(√)							
		生产单位主要负责人和安全生产管理人员具备与所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。	(√)							
		按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。	(√)	(√)						
		开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。	(√)	(√)						

基础管理类隐患排查清单见表A. 2。

表A. 2 生产现场类隐患排查清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业性检查		综合性检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件 (标准)	管控措施	名称(示例 交接班)	名称(示例 巡检)	...	名称	...	名称	...	
					序号	名称			排查周期/ 组织级别 (示例: 每小时/岗位级)	排查周期/ 组织级别 (示例: 每周/车间级)		排查周期/ 组织级别		排查周期/ 组织级别		排查周期/ 组织级别
	作业活动或设备设施				1			(工程技术)	(√)	(√)						
								(管理措施)	(√)	(√)						
								(培训教育)	(√)	(√)						
								(个体防护)	(√)	(√)						
								(应急处置)	(√)	(√)						
							...	...								
							...	...								
					...	...	...	...								

附录 B
(资料性)
隐患排查表

基础管理类隐患排查表见表B. 1。

表B. 1 基础管理类隐患排查表

检查人员：

审核人：

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查记录	隐患描述	隐患级别	备注
1	生产经营单位资质证书	1. 企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证、危险化学品登记证等。 2. 营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证书。				
2	安全生产管理机构及人员	1. 企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 2. 配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要。 3. 是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。				
3	安全生产责任制	1. 是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全职责，并逐级签订安全目标责任书、安全承诺书。 2. 是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。				
4	安全生产管理制度	1. 安全生产例会等安全生产会议管理制度。 2. 安全隐患排查治理管理制度。				

表 B.1 基础管理类隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查记录	隐患描述	隐患级别	备注
5	教育培训	1. 是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 2. 从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业。 3. 对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员。				
6	安全生产管理档案	1. 是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、培训教育档案、安全设施管理档案、特种设备档案；关键装置重点部位档案、承包商和供应商档案、职业卫生档案和从业人员健康监护档案。 2. 危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案。				
7	安全生产投入	1. 是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必需的资金投入。 2. 危险化学品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照标准平均逐月提取。				
8	应急管理	1. 危险化学品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。 2. 是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。				
		1. 是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 2. 是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。				

表 B.1 基础管理类隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查记录	隐患描述	隐患级别	备注
9	职业卫生基础管理	1. 是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 2. 为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。				
10	相关方安全管理	1. 是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。 2. 是否与选用的承包商签订安全管理协议，是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。 3. 进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。				
11	变更管理	1. 建立变更管理制度，履行变更程序。 2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。				
12	基础管理其他方面	1. 是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。 2. 是否对动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，并严格履行审批手续。				
13	...					

综合性隐患排查表见表B. 2。

表B. 2 综合性隐患排查表

检查人员：

审核人：

序号	内容	标准	是否符合	隐患描述	备注
1	现场管理	1. 现场通道顺畅无杂乱物品，通道标识规范清楚。 2. 现场卫生良好，干净整洁，地面无油污、积尘。 3. 工位器具定置管理、摆放有序，物品摆放不超出定位线。 4. 工作人员按要求穿戴劳动防护用品，穿着整齐、规范。 5. 工作人员按规定作业程序、标准作业，工作认真，不违反劳动纪律。			
2	设备管理	1. 设备管理制度齐全、流程清晰、执行到位。 2. 设备布局合理、间距适当，维护保养、润滑等落实到位。 3. 现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4. 设备各类安全防护装置齐全、有效。 5. 设备基础、机泵泵体、阀门、法兰等完好，无异常杂音、振动。 5. 设备各类标牌平整、清晰、齐全，生产设备有明显的状态标志。 6. 备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。			
3	工艺管理	1. 各生产装置操作规程按规定及时修订，人员经培训上岗。 2. 岗位操作人员熟悉本岗位工艺指标，遵守操作规程，落实双人复核确认。 3. 操作记录及时、真实，完整、字迹工整、清晰、无随意涂改。			

表 B.2 综合性隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

序号	内容	标准	是否符合	隐患描述	备注
4	电气管理	1. 生产现场各类电器配件无灰尘、腐蚀及松动现象。 2. 防爆区电气设施符合防爆要求，不使用非防爆设备。 3. 生产现场按要求配备绝缘工具，接电线、跨接线良好。 4. 变、配电室卫生干净、无杂物，落实防火、防水、防小动物措施。			
5	关键装置、重点部位	1. 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 2. 设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全、运行良好。 3. 安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 4. 消防器材完好、有效，安全通道、消防通道畅通。 5. 应急物资、器材准备充分，应急预案按期演练。			
6	危险化学品生产、储存管理	1. 安全生产许可证在有效期内。 2. 危化品输送管道设置明显标志，定期进行检查、检测。 3. 编制“一书一签”，安全标签内容符合国家标准要求。 4. 危化品储存数量及工艺运行指标符合要求。 5. 储存场所设置通风、防潮、防火、防爆、防静电等安全设施。 6. 废弃的危险化学品包装物进行了无害化处理。			
7	危险化学品使用管理	1. 各生产岗位设置危险化学品危害告知牌，内容符合要求。 2. 有毒、可燃气体报警装置完好有效。 3. 岗位人员严格按照操作规程进行操作，遵守工艺、安全规章制度。 4. 易制毒、易制爆化学品严格按照“五双”进行管理。 5. 有毒有害物品的使用场所和操作人员，配有专用的防护用品、操作人员配备劳保用品。			

表 B.2 综合性隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

序号	内容	标准	是否符合	隐患描述	备注
8	消防管理	1. 消防器材、设施配置到位，齐全有效合理。 2. 消防通道畅通无阻。 3. 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。 4. 厂区内消防栓开启灵活，出水正常，出水口扣盖、橡胶垫圈齐全完好。 5. 消防水管管径及消防栓的数量和地点应符合国家标准，水管保温良好。 6. 消防柜内器材放置在干燥、清洁处，消防枪、消防水带等附件完好无损。 7. 应急照明设置到位，完好有效。 8. 易燃易爆危险物品和场所及其他重要场所落实防火防爆措施。			
9	劳动防护用品	1. 岗位人员正确佩戴使用劳动防护用品。 2. 定期发放劳动防护用品。 3. 劳动防护用品有安全标志，不超过使用期限。 4. 安全帽、安全带等劳动防护用品应储存于干燥、通风的仓库内。			
10	安全设施	1. 避雷设施完好，冲击接地电阻小于 10 Ω。 2. 各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常，各联锁装置运行正常，并定期试验。 3. 各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，并定期维护。 4. 各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，并定期标定。 5. 喷淋等安全设施处于备用状态。			

表 B.2 综合性隐患排查表（续）

检查人员：		审核人：			
序号	内容	标准	是否符合	隐患描述	备注
11	特殊作业	1. 对特殊作业人员进行安全培训。 2. 动火、高处作业等特种作业人员持证上岗。 3. 现场配备完好可靠的可燃、有毒气体报警仪、氧含量分析仪、消防器材、照明器材及应急救援器材等。 4. 作业人员佩戴好劳动防护用品。 5. 作业前应办理审批手续，做好危险有害因素辨识和安全交底工作。 6. 现场监护人员坚守现场，发现违章行为及时制止。			
12	厂房建筑	1. 各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 2. 建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取防范措施。 3. 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。 4. 地沟及地沟盖完好无损。			
责任落实：					

日常性（主要负责人）隐患排查表见表B.3。

表B.3 日常性（主要负责人）隐患排查表

检查人员：

审核人：

序号	内容		标准	是否符合	隐患描述	备注
1	***储存、输送系统（重大风险）	卸车	1. 车辆安装阻火器进入厂区。 2. 车辆静止 15 分钟后开始卸车作业。 3. 挡车块、警示线、路锥放置完好。 4. 卸车人员佩戴好劳动防护用品，对驾乘人员进行安全告知。			
		*储罐	1. 罐体基础及围堰无裂缝，罐体无腐蚀、变形。 2. 现场可燃有毒气体报警仪工作正常，远传设施有效。 3. 温度计、压力表、液位计现场正常显示，安全阀完好有效。 4. 人体静电释放器、镀锌带铁、接电线、避雷针状态正常。			
		鹤管	1. 万向臂无锈蚀，润滑良好、转动灵活，调节伸缩杆伸缩灵活。 2. 管壁控制球阀开关灵敏、无渗漏，连接法兰垫片完好无渗漏。 3. 管道无锈蚀、无裂纹，可燃有毒气体报警仪工作正常。 4. 基础牢固，卸车管道无泄漏，静电跨接完好。			
2	...	...	...			
责任落实：						

日常性（分管负责人）隐患排查表见表B. 4。

表B. 4 日常性（分管负责人）隐患排查表

检查人员：

审核人：

序号	内容		标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	***储存、 输送系统 （重大风 险）	卸车	1. 车辆安装阻火器进入厂区。 2. 车辆静止 15 分钟后开始卸车作业。 3. 挡车块、警示线、路锥放置完好。 4. 卸车人员佩戴好劳动防护用品，对驾乘人员进行安全告知。			
		*储罐	1. 罐体基础及围堰无裂缝，罐体无腐蚀、变形。 2. 现场可燃有毒气体报警仪工作正常，远传设施有效。 3. 温度计、压力表、液位计现场正常显示，安全阀完好有效。 4. 人体静电释放器、镀锌带铁、接电线、避雷针状态正常。			
		鹤管	1. 万向臂无锈蚀，润滑良好、转动灵活，调节伸缩杆伸缩灵活。 2. 管壁控制球阀开关灵敏、无渗漏，连接法兰垫片完好无渗漏。 3. 管道无锈蚀、无裂纹，可燃有毒气体报警仪工作正常。 4. 基础牢固，卸车管道无泄漏，静电跨接完好。			

表 B.4 日常性（分管负责人）隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

序号	内容		标准	是否 符合	隐患描述	备注
2	加成系统 (较大风险)	工艺反应	1. 压力表、温度表及液位计处于正常范围内。 2. 班长复核物料添加情况。 3. 操作期间劳动防护用品佩戴齐全。 4. DCS 控制与现场控制保持一致。			
		加成釜	1. 釜体无锈蚀、无脱瓷，壁厚未减少。 2. 反应釜电机电源线完好，无异常噪音，接地良好，护罩完好。 3. 减速机润滑良好，无异常噪音，机械密封完好无泄漏。 4. 所有阀门（气动调节阀）开关顺畅，密封良好，跨接良好。 5. 仪表（压力表、真空压力表）显示准确有效。			
		输送泵	1. 电源线完好，电机和泵无异常噪音。 2. 机封完好，联轴器护罩完好。 3. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 4. 附属管道无腐蚀、渗漏，静电跨接、接地线无缺损、虚接。			
		加成过滤机	1. 密封完好，滤板无裂痕。 2. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 3. 紧固螺栓良好，机体密封条、底阀无破损渗漏。			
3	...	...	...			
责任落实：						

日常性（部门/车间）隐患排查表见表B. 5。

表B. 5 日常性（部门/车间）隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容		标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	***储存、 输送系统 （重大风 险）	卸车	1. 车辆安装阻火器进入厂区。 2. 车辆静止 15 分钟后开始卸车作业。 3. 挡车块、警示线、路锥放置完好。 4. 卸车人员佩戴好劳动防护用品，对驾乘人员进行安全告知。			
		*储罐	1. 罐体基础及围堰无裂缝，罐体无腐蚀、变形。 2. 现场可燃有毒气体报警仪工作正常，远传设施有效。 3. 温度计、压力表、液位计现场正常显示，安全阀完好有效。 4. 人体静电释放器、镀锌带铁、接电线、避雷针状态正常。			
		鹤管	1. 万向臂无锈蚀，润滑良好、转动灵活，调节伸缩杆伸缩灵活。 2. 管壁控制球阀开关灵敏、无渗漏，连接法兰垫片完好无渗漏。 3. 管道无锈蚀、无裂纹，可燃有毒气体报警仪工作正常。 4. 基础牢固，卸车管道无泄漏，静电跨接完好。			

表 B.5 日常性（部门/车间）隐患排查表（续）

检查人员：		审核人：		检查日期：		
序号	内容		标准	是否符合	隐患描述	备注
2	加成系统 (较大风险)	工艺反应	1. 压力表、温度表及液位计处于正常范围内。 2. 班长复核物料添加情况。 3. 操作期间劳动防护用品佩戴齐全。 4. DCS 控制与现场控制保持一致。			
		加成釜	1. 釜体无锈蚀、无脱瓷，壁厚未减少。 2. 反应釜电机电源线完好，无异常噪音，接地良好，护罩完好。 3. 减速机润滑良好，无异常噪音，机械密封完好无泄漏。 4. 所有阀门（气动调节阀）开关顺畅，密封良好，跨接良好。 5. 仪表（压力表、真空压力表）显示准确有效。			
		输送泵	1. 电源线完好，电机和泵无异常噪音。 2. 机封完好，联轴器护罩完好。 3. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 4. 附属管道无腐蚀、渗漏，静电跨接、接地线无缺损、虚接。			
		加成过滤机	1. 密封完好，滤板无裂痕。 2. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 3. 紧固螺栓良好，机体密封条、底阀无破损渗漏。			

表 B.5 日常性（部门/车间）隐患排查表（续）

检查人员：审核人：检查日期：

序号	内容		标准	是否符合	隐患描述	备注
3	结晶系统 (一般风险)	结晶釜	1. 电机电源线完好，电机、减速机运转正常无异常声音。 2. 电机护罩完好且螺栓齐全，高压油管无裂纹、渗漏。 3. 机械密封油位在高低限范围内。 4. 视孔灯明亮照度充足，各类管道无渗漏。			
4	干燥装置 (一般风险)	干燥机	1. 干燥机电机与减速机运转正常无异常声音，护罩完好且螺栓齐全。 2. 机械密封高压油管无裂纹、渗漏，机械密封油位在高低限范围内。 3. 仪表显示正常在高低限范围内。 4. 氮气管道、阀门完好无泄漏，抽甲醇管道、阀门完好无渗漏。			
5	...	...	...			
责任落实：						

日常性（班组/岗位）隐患排查表见表B. 6。

表B. 6 日常性（班组/岗位）隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容		标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	***储存、 输送系统 （重大风 险）	卸车	1. 车辆安装阻火器进入厂区。 2. 车辆静止 15 分钟后开始卸车作业。 3. 挡车块、警示线、路锥放置完好。 4. 卸车人员佩戴好劳动防护用品，对驾乘人员进行安全告知。			
		*储罐	1. 罐体基础及围堰无裂缝，罐体无腐蚀、变形。 2. 现场可燃有毒气体报警仪工作正常，远传设施有效。 3. 温度计、压力表、液位计现场正常显示，安全阀完好有效。 4. 人体静电释放器、镀锌带铁、接电线、避雷针状态正常。			
		鹤管	1. 万向臂无锈蚀，润滑良好、转动灵活，调节伸缩杆伸缩灵活。 2. 管壁控制球阀开关灵敏、无渗漏，连接法兰垫片完好无渗漏。 3. 管道无锈蚀、无裂纹，可燃有毒气体报警仪工作正常。 4. 基础牢固，卸车管道无泄漏，静电跨接完好。			

表 B.6 日常性（班组/岗位）隐患排查表（续）

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容		标准	是否符合	隐患描述	备注
2	加成系统 (较大风险)	工艺反应	1. 压力表、温度表及液位计处于正常范围内。 2. 班长复核物料添加情况。 3. 操作期间劳动防护用品佩戴齐全。 4. DCS 控制与现场控制保持一致。			
		加成釜	1. 釜体无锈蚀、无脱瓷，壁厚未减少。 2. 反应釜电机电源线完好，无异常噪音，接地良好，护罩完好。 3. 减速机润滑良好，无异常噪音，机械密封完好无泄漏。 4. 所有阀门（气动调节阀）开关顺畅，密封良好，跨接良好。 5. 仪表（压力表、真空压力表）显示准确有效。			
		输送泵	1. 电源线完好，电机和泵无异常噪音。 2. 机封完好，联轴器护罩完好。 3. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 4. 附属管道无腐蚀、渗漏，静电跨接、接地线无缺损、虚接。			
		加成过滤机	1. 密封完好，滤板无裂痕。 2. 所有阀门开关顺畅、密封良好、跨接良好，仪表显示准确有效。 3. 紧固螺栓良好，机体密封条、底阀无破损渗漏。			

表 B.6 日常性（班组/岗位）隐患排查表（续）

检查人员：		审核人：		检查日期：		
序号	内容		标准	是否符合	隐患描述	备注
3	结晶系统 (一般风险)	结晶釜	1. 电机电源线完好，电机、减速机运转正常无异常声音。 2. 电机护罩完好且螺栓齐全，高压油管无裂纹、渗漏。 3. 机械密封油位在高低限范围内。 4. 视孔灯明亮照度充足，各类管道无渗漏。			
4	干燥装置 (一般风险)	干燥机	1. 干燥机电机与减速机运转正常无异常声音，护罩完好且螺栓齐全。 2. 机械密封高压油管无裂纹、渗漏，机械密封油位在高低限范围内。 3. 仪表显示正常在高低限范围内。 4. 氮气管道、阀门完好无泄漏，抽甲醇管道、阀门完好无渗漏。			
5	包装系统 (低风险)	包装机	1. 电机电源线完好运转正常无异常声音。 2. 电机护罩完好且螺栓齐全。 3. 包装机筛网完好无损坏。			
6		摇摆 颗粒机	1. 电机电源线完好运转正常无异常声音。 2. 电机护罩完好且螺栓齐全。 3. 仪表显示正常且在高低限范围内。			
7	...	...	...			
责任落实：						

电气设备专业性隐患排查表见表B.7。

表B.7 电气设备专业性隐患排查表

检查人员：审核人：检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	发变 配电室	1. 发变配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求。 2. 电气设备、元件固定可靠，无异音、无超温超额运行，接地设置规范。 3. 电气安全用具和灭火器材配备齐全且检验合格。 4. 配电柜防护符合安全要求，接地牢固可靠，有专人定期吹扫。 5. 发变配电室无漏雨现象，卫生清洁，内部无杂物。 6. 配电室标识齐全，有正压通风装置，房门设置挡鼠板，窗户安装防护网。 7. 发电机、变压器运行正常，无异音、超温、超负荷现象。			
2	...	...			
责任落实：					

防火防爆防尘防毒专业性隐患排查表见表B. 8。

表B. 8 防火防爆防尘防毒专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	厂区及 建筑物	1. 消防通道、紧急疏散通道要通畅。 2. 厂区内物料堆放符合要求。 3. 各种照明设施要完好。			
2	消防 设施	1. 火灾探测报警系统功能完好。 2. 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求。 3. 消防供水系统稳定可靠。			
3	作业 现场	1. 作业现场符合防火要求。 2. 各种动力设备的防护装置与设施完好。 3. 有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点。 4. 火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）要符合防火防爆要求。 5. 高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好。			
4	...	...			
责任落实：					

特种设备专业性隐患排查表见表B. 9。

表B. 9 特种设备专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	基础 信息	1. 有特种设备安全管理机构及制度，并配置专职管理人员。 2. 特种设备管理及操作人员必须取得资格证，并进行定期复审及再培训。 3. 建立事故应急救援预案及处置措施，每年进行一次应急演练并记录。 4. 特种设备档案采用一台一档，规范保存。 5. 定期对设备进行维护保养及检验，确保设备在检验有效期内且稳定运行。 6. 安全附件定期维护保养检验，压力表、温度计设置上下限位，标识明确。			
2	锅炉	1. 设备必须注册登记且在检验有效期内。 2. 在岗工作人员必须持有司炉工证且在有效期内。 3. 安全附件及安全保护装置均在检验有效期内，限位标识明确，铅封完好。 4. 仪器仪表显示参数清晰，与液位计、温度计、压力表一致，且配置相应保护及报警装置。 5. 水（油）位、压力、温度在工艺范围内，记录及时、准确、有效。 6. 本体、管道、阀门无破损，无渗漏损坏，安全阀运行良好，每年进行一次定期检验。 7. 介质应每年定期进行检验，在线介质在检验有效期内。			
3	...	...			
责任落实：					

危险化学品专业性隐患排查表见表B. 10。

表B. 10 危险化学品专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	购买	1. 按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对非危险化学品的理化特性和危害进行登记。 2. 不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。			
2	装卸 运输	1. 危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应防护用具。 2. 运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质。 3. 危险化学品装卸前，应按有关对车辆进行静电导出、通风、静止等操作。			
3	储存	1. 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库。 2. 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与垛距符合标准要求。 3. 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间分库贮存，并在醒目处标明物品名称、性质和灭火方法。 4. 库房工作人员在工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开。 5. 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。			
4	...	...			
责任落实：					

安全设施专业性隐患排查表见表B. 11。

表B. 11 安全设施专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	灭火器	1. 铅封、喉管（喷嘴）完好。 2. 压力指示在绿色区域内。 3. 罐体完好。 4. 使用年限符合规定要求。			
2	消火栓	1. 消火栓完好，阀门无渗漏现象。 2. 消火栓内水压达标。 3. 水带完好通水无破损。 4. 水枪完好密封垫无缺失。 5. 阀门手柄完好，开关灵敏。			
3	消防 沙池	1. 消防锨数量与标识一致，器材完好。 2. 消防桶数量与标识一致，器材完好。 3. 消防沙满池。			
4	...	...			
责任落实：					

机械设备专业性隐患排查表见表B. 12。

表B. 12 机械设备专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	机泵类	1. 机泵基座牢固可靠，底座采用螺栓紧固可靠，保证螺栓齐全且规格统一。 2. 电机无异常声音，外壳无超温、护罩无损坏。 3. 电机及外壳接地可靠，选用≥6 mm² 电缆线并用线鼻固定。 4. 电机及泵体润滑充分，定期加注、更换润滑油/脂，保证润滑油位在上下限位间。 5. 机泵阀门、管道连接牢靠，螺栓、垫片使用符合规定，无松动渗漏现象。			
2	釜类	1. 安装基座牢固可靠，支耳固定牢固，标识明确。 2. 釜体保温良好，伴热及冷却装置正常。 3. 驱动电机及减速机运行正常，无异音，超温，机油渗漏现象。 4. 附属仪器仪表显示正常，压力表、温度计设置上下限位，标识明确。 5. 釜体完好，无开焊渗漏，各部位密封可靠，无跑冒滴漏。 6. 搅拌固定紧固，阀门、管道连接牢靠，螺栓、垫片使用符合规定，无松动、渗漏现象。			
3	...	...			
责任落实：					

仪器仪表专业性隐患排查表见表B. 13。

表B. 13 仪器仪表专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	压力表	1. 本体无锈蚀，无异常振动。 2. 表头无渗漏、表面清洁且在检验有效期内。 3. 根部阀无渗漏、锈蚀，引压管无锈蚀、渗漏。 4. 根部法兰无锈蚀、渗漏。 5. 管道、阀门保温良好，限位标识明确。			
2	温度计 热电偶	1. 信号线无受力、破损、无靠近热源。 2. 信号穿线管、接线盒密封良好。 3. 限位标识明确且在检验有效期内。			
3	气体 报警仪	1. 标识明确且在检验有效期内。 2. 声光报警装置运行正常，仪表数值显示准确可靠。 3. 零点无漂移，按规定响应时间。 4. 本体卫生清洁，进线采用防爆挠性管密封，布线规范。			
4	...	...			
责任落实：					

厂房建构筑物专业性隐患排查表见表B. 14。

表B. 14 厂房建构筑物专业性隐患排查表

检查人员：审核人：检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	耐火等级检查	1. 厂房建筑物符合耐火等级要求，各罐组之间的防火间距符合规定要求。 2. 安全疏散门向外开，甲、乙、丙类厂房的安全疏散门不少于两个。 3. 储罐区位置远离点火源，与其他建筑物的间距符合规定要求。			
2	防雷检查	1. 厂房建筑物防雷设施符合防雷要求。 2. 各厂房内设备放空管引出厂房外高出 2 米以上。 3. 放空管道在避雷针保护范围内。 4. 罐区内的防雷设施符合防雷要求，且定期进行防雷检测。			
3	现场检查	1. 各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求。 2. 建筑物、构筑物经常进行维护，无变形开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 3. 罐区围堤高度符合要求，无渗漏，排水阀常关。			
4	防护设施	1. 厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求。 2. 防护设施无明显缺陷、无腐蚀，现场有警示标识。			
5	...	...			
责任落实：					

仓储场所专业性隐患排查表见表B. 15。

表B. 15 仓储场所专业性隐患排查表

检查人员：审核人：检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	基础	1. 路面平坦，无积油积水，无绊脚物，配备防鼠、防虫设施。 2. 门窗应牢固，不易被破坏、排水管网应畅通。 3. 仓库内作业点、储存区照明灯具完好、有效，安全通道配备应急照明灯。 4. 仓库内货架各个结合处必须固定、牢固。			
2	制度	1. 逐级落实安全生产责任制，明确岗位职责。 2. 建立出入库检查、登记制度，定期核对物品存放情况。 3. 贮存危险化学品的库房及场所应设专人管理。 4. 涉及易制爆、毒危险化学品应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。			
3	消防	1. 按照相关要求设置消防安全标志和在明显位置设置应急疏散图。 2. 仓库内严禁使用明火。 3. 保障消防通道、安全出口和消防车道畅通，严禁堆放物品。 4. 定期组织消防设施和器材的检测、维修、保障完好有效。			
4	...	...			
责任落实：					

危废暂存库专业性隐患排查表见表B. 16。

表B. 16 危废暂存库专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	基础	1. 地面无积液，无洒落物，污水池无积水。 2. 门窗应牢固，不易被破坏，导流渠应畅通。 3. 库内照明灯具完好、有效。 4. 库房无漏雨渗雨情况。 5. 地面防渗基础无损坏，无泄漏。 6. 液体废弃物有防泄槽，无泄漏。			
2	存储	1. 室内危险废物实现分区、分类储存，储存物品实现定置摆放。 2. 储存物品的堆放牢固、合理，便于移动，无超高堆垛。 3. 库房内严禁使用明火及非防爆通讯工具。 4. 现场作业必须佩戴相应的劳动保护用品。 5. 尾气收集排放风机正常运行。 6. 危险废物包装容器上标识明确，危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道）。			
3	...	...			
责任落实：					

春季季节性隐患排查表见表B. 17。

表B. 17 春季季节性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	防火 防爆	1. 各种消防器材的配置种类、数量及完好程度符合要求。 2. 消防物资储备符合要求。 3. 消防通道、紧急疏散通道畅通。 4. 消防水系统运转正常，压力满足生产要求。 5. 安全出口、紧急疏散标志位置明显且完好。 6. 各类动火作业均办理票证并得到批准、现场落实安全措施。 7. 各办公设施内用电设备管理良好。			
2	防风	1. 桥架及建筑物附属设施牢靠，房顶无杂物、废弃物。 2. 室外路灯、变电设施及周围物品设施符合电气规范。 3. 厂房门窗完好，纱窗清洁、无破损。			
3	防静电	1. 可能产生静电的场所，进出人员应配置个人防静电防护用品。 2. 静电消除器设置、安装符合要求，能够正常使用，员工进入车间应触摸静电消除器。 3. 各装置设备和管道的静电接地点和跨接点必须牢固好用。			
4	...	...			
责任落实：					

夏季季节性隐患排查表见表B. 18。

表B. 18 夏季季节性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	防洪 防汛	1. 建立防洪防汛工作领导小组，制定值班制度，明确职责。 2. 制定防洪防汛应急救援预案，并定期组织演练。 3. 组织“夏季四防”安全培训，宣传相关经验知识。 4. 厂房屋顶不漏水，厂区排水系统畅通完好。 5. 防洪防汛物资，如沙袋、铁锹、排水泵等防汛物资完好备用。 6. 生产现场低凹处防洪措施完好，下水道提前进行疏通。			
2	防火 防爆	1. 各种消防器材的配置种类、数量及完好程度符合要求。 2. 消防物资储备符合要求。 3. 消防通道、紧急疏散通道畅通。 4. 消防水系统运转正常，压力满足生产要求。 5. 安全出口、紧急疏散标志位置明显且完好。 6. 各类动火作业均办理票证并得到批准、现场落实安全措施。 7. 各办公设施内用电设备管理良好。			
3	...	...			
责任落实：					

秋季季节性隐患排查表见表B. 19。

表B. 19 秋季季节性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	防火	1. 各种消防器材的配置种类、数量及完好程度符合要求。 2. 各类动火作业均办理票证并得到批准、现场落实安全措施。 3. 消防水系统运转正常，压力满足生产要求。 4. 安全出口、紧急疏散标志位置明显且完好。 5. 各办公设施内用电设备管理良好。			
2	防爆	1. 压力容器、管道定期检测合格。 2. 生产运行严格执行工艺指标。 3. 检测仪器灵敏可靠。 4. 易燃易爆物品按规定放置。 5. 生产场所电器、照明符合防爆要求。			
3	防静电	1. 可能产生静电的场所，进出人员应配置个人防静电防护用品。 2. 静电消除器设置、安装符合要求，能够正常使用，员工进入车间应触摸静电消除器。 3. 各装置设备和管道的静电接地点和跨接点必须牢固好用。 4. 定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。			
4	...	...			
责任落实：					

冬季季节性隐患排查表见表B. 20。

表B. 20 冬季季节性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	防火 防爆	1. 各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求。 2. 消防物资储备符合要求。 3. 消防通道、紧急疏散通道畅通。 4. 消防水系统运转正常，压力满足生产要求。 5. 安全出口、紧急疏散标志位置明显且完好。 6. 各类动火作业均办理票证并得到批准、现场落实安全措施。 7. 各办公设施内用电设备管理良好。			
2	防冻 保温	1. 供水管道完好，无跑、冒、滴、漏等现象。 2. 室内外仪器仪表有防冻措施。 3. 设备、管道等有保暖措施，并完好。			
3	防滑	1. 厂区地面积雪、积冰及时清理。 2. 车间及办公场所的楼梯扶手良好。 3. 各楼梯洁净无杂物。			
4	...	...			
责任落实：					

重点时段及节假日前隐患排查表见表B. 21。

表B. 21 重点时段及节假日前专业性隐患排查表

检查人员：

审核人：

检查日期：

序号	内容	标准	是否 符合	隐患描述	备注
1	保卫 消防	1. 门卫严格执行《门卫管理制度》和《公司物资出门证管理制度》。 2. 消防设施按规定配置并且完好可靠，消防水系统效用正常。 3. 厂区现场监控正常运行。			
2	物资 备用	1. 生产物资准备充足，能够保障正常生产，事故应急救援物资准备充足。 2. 安全设施完整有效，备用设备到位。 3. 通讯器材完好，保证通讯 24 小时畅通。			
3	生产 现场	1. 安全生产状况良好，生产现场无“三违”现象，车间现场环境整洁有序。 2. 员工的劳动防护用品配备齐全并正确佩戴。 3. 配电用电情况运行正常。			
4	值班带班 情况	1. 节假日期间各值班岗位人员安排到位。 2. 值班带班人员保证通讯 24 小时畅通。			
5	劳动 纪律	1. 厂区内无吸烟、酒后上岗现象，无迟到、早退现象。 2. 上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗、干与生产无关的事。 3. 上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。			
6	...	...			
责任落实：					

附 录 C
(资料性)
隐患排查记录

隐患排查记录见表C. 1。

表C. 1 隐患排查记录

被检查部门：

序号	安全隐患	隐患分级	整改措施	整改责任人	整改完成时间	备注
整改要求		望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。				
检查人员：				日期	年 月 日	
编制：		审核：		批准：		

附录 D
(资料性)
隐患排查治理台账

隐患排查治理台账见表D. 1。

表D. 1 隐患排查治理台账

序号	单位	隐患名称	排查日期	原因分析	整改措施	整改负责人	计划完成日期	整改期间安全措施	隐患等级	隐患分类	整改情况	完成时间	整改确认人	备注
填表单位：填表人：日期： 年 月 日														

参 考 文 献

- [1] GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范
 - [2] 《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] 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）
-