

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3297—2018

葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

Guidelines for the system of screening for and elimination of wine manufacturing
industry hidden risks of work safety accidents

地方标准信息服务平台

2018 – 06 – 12 发布

2018 – 07 – 12 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司。

本标准主要起草人：顾志超、张忠杰、李修峰、金磊、段勇军、孙永波、周攀、单红梅、彭斌、王浩、张德军。

地方标准信息服务平台

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》《工贸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隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省葡萄酒制造行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省内葡萄酒制造行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

地方标准信息服务平台

葡萄酒制造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

本标准规定了葡萄酒制造行业企业隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于山东省内葡萄酒制造行业企业（以下简称：企业）生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T 2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

企业应建立以企业主要负责人为组长的双重预防体系建设领导小组，领导小组成员包括：分管负责人、各职能部门负责人以及安全、财务、生产、技术、设备等各类专业技术人员，明确领导机构中各成员职责。确定安全管理部门为双重预防体系建设办公室，具体负责组织制定双重预防体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。

4.1.1 领导小组组长职责

组长应对隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：

- a) 提高认识，统一思想，搞好宣传发动与全员培训；
- b) 确保隐患排查治理体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障；
- c) 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对隐患排查治理体系建设情况实施奖惩。

4.1.2 领导小组副组长职责

- a) 负责对编制隐患排查清单、确定隐患排查类型、组织级别和排查周期、实施隐患排查治理等工作统一部署协调；
- b) 负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案，相关制度的审核；

- c) 组织对实施方案、制度的培训，并组织实施；
- d) 确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

4.1.3 领导小组成员职责

- a) 按照隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求进行落实；
- b) 负责职责范围内的隐患排查清单编制、组织实施隐患排查治理等工作；
- c) 根据风险管控清单的更新和企业组织机构的调整及时对隐患排查治理体系持续更新，确保与现场相符；
- d) 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程。

4.1.4 双重预防体系建设办公室职责

- a) 负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草和制度建设；
- b) 组织对隐患排查清单的审核，监督隐患排查治理体系有效运行；
- c) 负责管控措施落实排查相关资料的设计、制作、下发；
- d) 负责隐患排查治理体系建设资料的建档管理；
- e) 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。

4.1.5 岗位操作人员职责

- a) 落实上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求；
- b) 负责日常隐患排查工作的落实，做好检查、整改、记录、上报等工作。

4.2 制定实施方案

企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程，明确各部门、各基层单位工作职责等。

4.3 宣传发动

可与风险管控体系建设宣传工作一同进行。宣传内容主要包括安全生产的法律法规中对隐患排查治理工作的规定，企业员工应履行的工作职责，开展隐患排查治理的目的意义、目标任务、方法步骤等，引导全体员工深刻认识隐患排查治理工作的重要性。

4.4 制度建设

4.4.1 隐患排查治理制度

企业应建立隐患排查治理制度，根据企业自身组织机构特点，明确排查主体、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

4.4.2 完善管理考核机制

可与风险管控体系运行管理考核机制一并制定并有效实施，重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容，实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。

4.5 全员培训

企业应将隐患排查治理体系建设与运行的培训纳入年度安全培训计划，制定培训方案，明确培训学时、培训内容、考核方式等，并按计划分阶段、分层级组织实施全员培训。培训内容应包含隐患排查清单编制的方法和标准，以及隐患排查、治理流程，重大隐患判定、治理方案制定和信息报告等内容。培训结束后应进行考试，按照层级制定考试内容，考试宜采用闭卷方式进行。

企业应保留培训计划、培训内容、培训签到表、培训影像资料像、试卷及考核评价、培训效果评价等记录。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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

5.1.1 一般事故隐患

是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

5.1.2.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.1.2.2 重大事故隐患包含但不限于以下情形：

- 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 涉及危险化学品重大危险源难以整改的隐患；
- 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在4人及以上的隐患；

示例1：原酒罐区、燃气锅炉房等。

- 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
- 人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统；
- 液氨车间、仓库、控制室与员工宿舍在同一座建筑物内；
- 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；
- 污水处理池清理、进入酒罐作业等有限空间作业未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业；
- 白兰地原酒罐区电气装置未按防爆要求设计安装的；
- 白兰地原酒装卸过程未进行静电接地，人员未穿防静电服的；
- 白兰地原酒罐区未规范设置乙醇浓度检测报警装置；
- 设区的市以上负有安全监管职责的部门认定的。

5.2 隐患分类

按DB37/T 2883-2016中6.2执行。

6 工作程序和内容

6.1 编制隐患排查清单

6.1.1 基本要求

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

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

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、规程要求编制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录A。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患是指生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度及安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理等方面存在的问题和缺陷，主要体现在企业的管理因素方面。基础管理类隐患排查清单至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。

6.2 制定排查计划

企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，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内容。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括：

- a) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查；
- b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；
- c) 专业或专项隐患排查主要是指：
 - 1) 对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；
 - 2) 根据行业特点对涉氨制冷、有限空间作业、防火防爆、特种作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；
 - 3) 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。
- d) 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患排查，主要包括：
 - 1) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
 - 2) 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；
 - 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
 - 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
- e) 重大活动和节假日隐患排查主要是指重大活动和节假日前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；

- f) 专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；
- g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查；
- h) 根据上级要求开展相应隐患排查活动。

6.3.2 排查要求

按DB37/T 2883—2016 7.3.2的要求执行。

6.3.3 组织级别

企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

- 日常隐患排查的组织级别为班组（岗位）级；
- 综合性隐患排查的组织级别为总公司、分公司（厂）级、部门（车间）级；
- 专业性隐患排查的组织级别为部门（车间）级，按照专业类别划分；
- 连续运行装置开停车、涉氨制冷、防火防爆、有限空间作业、特种作业等专项排查的组织级别为部门（车间）级，按照专业类别及职责划分；
- 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门（车间）级，按照职责划分；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级；
- 重大活动和节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门（车间）级。

6.3.4 排查周期

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

- 班组（岗位）每班进行班前、班中及班后岗位日常隐患排查；
- 部门（车间）每周至少一次对责任范围内进行综合性隐患排查；
- 相关部门（车间）每季度至少一次组织相关专业技术人员进行专业或专项隐患排查；

示例1：动力及配电室人员每季度至少做一次针对电气设施的专业隐患排查；设备科至少每季度组织一次针对特种设备的专项隐患排查。

- 总公司、分公司（厂）每月至少一次对责任范围内进行综合性隐患排查；
- 当获知同类或同区域内企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时开展事故类比隐患专项检查；
- 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；
- 葡萄加工发酵季节，岗位、班组、车间、分公司、总公司应按照风险级别分别做好相应检查；
- 重大活动及节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

6.3.4.2 按 DB/37T 3011-2017 第 6.3.4.2 条执行。

6.3.5 确定排查项目

按DB/37T 3011-2017 第6.3.5条执行

6.3.6 排查结果记录

各层级应对照确定的隐患排查表进行隐患排查并做好记录，隐患排查记录宜保留影像资料。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

隐患治理应符合DB37/T 2883—2016第7.4.1条的要求并保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

6.4.2 隐患治理流程

按DB37/T 3011-2017 第6.4.2条执行。

6.4.3 一般隐患治理

由企业各级（公司、部门、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。隐患整改前应对隐患整改过程各项活动进行风险辨识，采取管控措施，防止整改期间发生事故。

6.4.4 重大隐患治理

6.4.4.1 隐患评估

经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、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。

6.4.4.2 治理方案

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

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

6.4.4.3 治理实施

按DB37/T 3011-2017 第6.4.4.3条执行。

6.4.5 隐患治理验收

6.4.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。

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

7 文件管理

按 DB37/T 3011-2017 第 7 条执行。

8 隐患排查治理效果

应符合 DB37/T 2883—2016 第 9 条的要求，同时应包括：

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

9 信息化管理

企业应将隐患排查信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台。

10 持续改进

10.1 应按 DB37/T 2883—2016 第 10 条的规定执行。

10.2 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(资料性附录)
生产现场类隐患排查项目清单

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）							
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施	
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科	
1	操作及作业活动	葡萄梗破碎作业	五级	班组（岗位）	1	联系中控室确认入料罐号，开启气动阀门	阀门未开或开启错误，引发管道爆炸	工程技术措施	入料管道设置压力超限自动停机保护装置	√	√										
								管理措施	开启设备前，与中控室确认入料罐号，检查气动阀门开启状态	√	√										
								培训教育措施	设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练	√	√										
			四级	班组（岗位）	2	开启设备	设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致仍继续作业	工程技术措施	选用合格设备、材料	√	√										
								管理措施	设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作	√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）									
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施			
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	安全科			
								培训教育措施	设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练	√	√												
								个体防护措施	现场配备绝缘手套、木棍等器材	√	√												
					应急处置措施	制定电气伤害现场应急处置方案	√	√															
			四级	班组（岗位）	3	设备运行过程巡检	上下楼梯巡检设备运行状态时，从楼梯滑倒摔伤	管理措施	谨慎上下台阶，注意防止滑倒	√	√												
							应急处置措施	制定外部创伤应急处置方案	√	√													
			五级	班组（岗位）	4	清洗机器	冲洗破碎机滚筒时，机器不停止，开启机门，操作不慎，易发生机械绞	管理措施	工作中禁止人员打开机盖；维修保养时，做好断电挂牌禁止合闸，做好现场监管	√	√												
							培训教育措施	对相关人员进行安全培训	√	√													

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）									
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施			
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科			
							伤事故	应急处置措施	制定机械伤害现场应急处置方案	√	√												
			四级	班组（岗位）	5	关闭设备，清理现场	设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致仍继续作业	工程技术措施	选用合格设备、材料	√	√												
								管理措施	设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象；不能湿手操作	√	√												
								培训教育措施	设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练	√	√												
								个体防护措施	现场配备绝缘手套、木棍等器材	√	√												
								应急处置措施	制定电气伤害现场应急处置方案	√	√												
2	操作及作业活动	发酵过程辅料添加作业	四级	班组（岗位）	1	1、罐底辅料添加时，先连接酒泵电源及管路	管件、工具摆放不牢固	工程技术措施	安装符合国家标准标准的踢脚板	√	√												
								管理措施	高处平台放置物品必须进行固定，严禁高空抛掷工具	√	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）							
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施	
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科	
			四级	班组（岗位）	2	2、打开酒泵电源按钮打酒，将辅料均匀加入	泵类设备电源未接地、绝缘或接地不充分仍继续作业	工程技术措施	选用合格设备、材料	√	√										
								管理措施	设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象	√	√										
								培训教育措施	设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练	√	√										
								个体防护措施	现场配备绝缘手套、木棍等器材	√	√										
								应急处置措施	制定电气伤害现场应急处置方案	√	√										
			四级	班组（岗位）	3	罐底辅料添加完毕后，关闭酒泵，清理现场	泵类设备电源未接地、绝缘或接地不充分仍继续作	工程技术措施	选用合格设备、材料	√	√										
								管理措施	设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象	√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）										
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施				
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科				
			四级	班组（岗位）	4	将果胶酶运送至罐顶	罐顶辅料添加作业上下楼梯及罐顶生产活动	管理措施	罐顶作业时，严禁剧烈活动，上下楼梯时需注意安全，防止高空坠落，滑倒摔伤	√	√													
			四级	班组（岗位）	5	配置果胶酶溶液	果胶酶等生物辅料生物活性	管理措施	接触有过敏反应者立即停止作业，并将此项工作纳入此员工的劳动禁忌；调离此工作项目	√	√													
								个体防护措施	配备口罩、乳胶手套	√	√													

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）						
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科
								应急处置措施	制定化学品伤害应急处置方案	√	√									
			四级	班组（岗位）	6	将果胶酶溶液通过添加泵泵入入料管路	添加泵没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分仍继续作业	工程技术措施	选用合格设备、材料	√	√									
								管理措施	设备运行前期应检查设备电源接地良好，线路无破皮裸露现象	√	√									
								培训教育措施	设备操作规程培训，现场应急处置方案学习演练	√	√									
								个体防护措施	现场配备绝缘手套、木棍等器材	√	√									
								应急处置措施	制定电气伤害现场应急处置方案	√	√									
3	操作及	检维修作业	三级	车间（部门）	1	制定维修计划和方案	未制定方案和技术交	管理措施	制定方案计划	√	√	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）							
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施	
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科	
	作业活动		三级	车间（部门）	2	断电维修	为执行操作牌或能量锁定	培训教育措施	做好参加维修人员安全技术交底与操作规程培训	√	√	√									
								管理措施	正在维修，禁止合闸操作牌，或锁定电盘	√	√	√									
								个体防护措施	检修防护用品	√	√	√									
			三级	车间（部门）	3	检测试运行	未按操作规程或缺乏沟通	应急处置措施	制定机械伤害现场处置方案	√	√	√									
								工程技术措施	设置急停按钮	√	√	√									
								管理措施	试运行前建立现场维修人员与操作人员沟通机制，未进行现场确认，禁止开机	√	√	√									
								应急处置措施	制定机械伤害现场处置方案	√	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）					
编号	类型	名称	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	交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施
					序号	名称			岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科
4	设备设施	燃气锅炉	四级	班组（岗位）	4	现场清理	现场清理不及时	管理措施	对现场进行检查，完善检修现场考核办法	√	√								
								培训教育措施	对检修人员进行培训	√	√								
			二级	分公司（厂级）	1	受热、受压元件损坏造成人员伤害	受热、受压元件损坏造成人员伤害	管理措施	设备运行前检查受热、受压设备，如有不正常情况及时修复	√	√	√	√		√		√		
								培训教育措施	加强设备操作安全管理培训	√	√	√	√		√		√		
								应急处置措施	制定人身伤害现场应急处置方案	√	√	√	√		√		√		
				二级	分公司（厂级）	2	燃烧系统工作状态不稳定	管理措施	将锅炉设备检查纳入日常安全检查内容	√	√	√	√		√		√		
								培训教育措施	加强设备操作安全管理培训	√	√	√	√		√		√		
								应急处置措施	制定人身伤害现场应急处置方案	√	√	√	√		√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）						
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科
5	设备设施	白兰地原酒罐区	直判重大风险	总公司级	3	门孔、接板	门孔、接板位置不正常造成锅炉不稳定	工程技术措施	采用安全合格的器件	√	√	√	√			√				
								管理措施	将锅炉设备门孔、接板检查纳入日常安全检查内容	√	√	√	√			√				
								培训教育措施	加强设备操作安全管理培训	√	√	√	√			√				
					1	罐体温度	罐体温度过高可能导致爆炸、火灾事故	工程技术措施	采取罐体水滴水膜技术对罐体进行降温保护	√	√	√	√		√			√	√	
								管理措施	将罐体温度控制纳入日常安全检查内容岗位人员24小时监测罐体温度	√	√	√	√		√			√	√	
								培训教育措施	开展班前、班后会岗位安全培训，提高岗位人员安全意识和应急救援能力	√	√	√	√		√			√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）							
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施	
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科	
			直判重大风险	总公司级	2	输酒管路温度	输酒管路温度过高可能发生爆炸、火灾事故	个体防护措施	防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品	√	√	√	√		√			√	√		
								应急处置措施	制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案	√	√	√	√		√			√	√		
								工程技术措施	采取输酒管路喷淋技术对管路进行降温保护	√	√	√	√		√			√	√		
								管理措施	将输酒管路温度控制纳入日常安全检查内容岗位人员 24 小时监测管路温度	√	√	√	√		√			√	√		
								培训教育措施	开展班前、班后会岗位安全培训，提高岗位人员安全意识和应急救援能力	√	√	√	√		√			√	√		
								个体防护措施	防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品	√	√	√	√		√			√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专项排查（每季度至少一次涵盖所有专项排查）									
编号	类型	名称	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		交接班检查	每日巡查	每周检查	每月检查	每月检查	电气	特种设备	涉氨制冷	防火防爆	有限空间作业	安全设施			
					序号	名称				岗位	班组	部门（车间）	分公司（厂）级	总公司级	车间、设备科	设备科/动力科/安全科	动力科/安全科	车间/安全科	车间/安全科	车间/安全科			
			直判重大风险	总公司级	3	罐区酒气浓度	罐区酒气浓度在爆炸范围内可能发生爆炸、火灾事故	应急处置措施	制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案	√	√	√	√		√			√	√				
								工程技术措施	设置酒气浓度检测分析系统实时监测罐区酒气浓度	√	√	√	√		√			√			√	√	
								管理措施	将罐区酒气浓度检测纳入日常安全检查内容岗位人员 24 小时监测罐区酒气浓度	√	√	√	√		√			√			√	√	
								培训教育措施	开展班前、班后会岗位安全培训，提高岗位人员安全意识和应急救援能力	√	√	√	√		√			√			√	√	
								个体防护措施	防静电服、绝缘鞋、防火服等劳动防护用品	√	√	√	√		√			√			√	√	
								应急处置措施	制定白兰地原酒罐区发生爆炸、火灾专项应急救援预案	√	√	√	√		√			√			√	√	

附 录 B
(资料性附录)
基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与标准	专项或专业排查		综合性隐患排查	
			特种设备	电气		
			部门/每季度		每月/公司级	每月/分公司级
1	生产经营单位资质证书	生产经营单位应依法取得相应的生产资质，并确保在合法有效期内，建立、健全企业资质证照管理制度。			√	√
2	组织机构和人员	按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。			√	√
		根据规定和企业实际，设立安全生产领导机构。			√	√
		安全生产领导机构每月至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求及问题、工作跟踪情况。			√	√
3	安全生产责任制	建立、健全安全生产责任制、职业病防治责任制、双体系责任制，并对落实情况进行考核。			√	√
		各层级人员应按照安全生产法律法规赋予的职责，签订责任书。	√		√	√
		各级人员应掌握本岗位的安全生产职责，做好责任制培训。	√		√	√
4	安全生产管理制度	按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度。			√	√
		将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。	√		√	√
		基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。	√		√	√
		向员工强调、学习或下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。	√		√	√
		员工操作要严格按照操作规程执行。	√		√	√
		每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求和规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。			√	√
		根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。			√	√
		建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。			√	√
		确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。			√	√
		对主要安全生产管理相关资料实行档案管理。	√		√	√
5	教育培训	建立安全教育培训的管理制度。			√	√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项或专业排查		综合性隐患排查	
			特种设备	电气		
			部门/每季度		每月/公司级	每月/分公司级
		确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。	√	√	√	
		按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	√	√	√	
		主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。		√	√	
		对新员工进行“三级”安全教育。	√	√	√	
		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。	√	√	√	
		从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。	√	√	√	
		企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。	√	√	√	
		对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的教育和告知，并由专人带领。	√	√	√	
		采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	√	√	√	
		6	安全生产管理档案	建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。		√
建立、健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有关记录的电子档案，支持查询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检查。	√			√	√	
每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。	√			√	√	
根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程。				√	√	
7	安全生产投入	建立安全生产投入管理制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。		√	√	
		按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用，企业宜投保安全生产责任保险。		√	√	

序号	排查项目	排查内容与标准	专项或专业排查		综合性隐患排查	
			特种设备	电气		
			部门/每季度		每月/公司级	每月/分公司级
8	应急管理	建立事故应急救援制度；按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。			√	√
		建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员；定期组织应急救援队伍和人员进行训练。	√		√	√
		按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施；根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。	√		√	√
		定期评审应急预案，并进行修订和完善。			√	√
		按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资；对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。	√		√	√
		按规定组织安全生产事故应急演练；对应急演练的效果进行评估。			√	√
9	职业卫生基础管理	制定职业病防治计划和实施方案；建立、健全职业卫生管理制度和操作规程、工作场所职业病危害因素监测及评价制度；建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。			√	√
		存在有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制；按有关规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，并将结果存档、报告和公布。	√		√	√
		对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区；指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。	√		√	√
		指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态；对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。	√		√	√
		与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明；合同有效期间工作变更并有职业病危害变化的，依照前款规定，如实告知从业人员，并协商变更原劳动合同相关条款。			√	√

序号	排查项目	排查内容与标准	专项或专业排查		综合性隐患排查	
			特种设备	电气		
			部门/每季度		每月/公司级	每月/分公司级
10	相关方安全管理	对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施；对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	√		√	√
		按规定及时、如实地向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目。			√	√
		下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。			√	√
		建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。			√	√
		对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。	√		√	√
		不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全环保协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。	√		√	√
11	基础管理其他方面	根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。	√		√	√
		企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	√		√	√
		安全生产法律法规及标准规范规定的基础管理其他方面要求，严格按照法律法规及标准规范规定执行。	√		√	√