

阆中双瑞能源有限公司

HSE 隐患整改计划及整改情况验收表（2024 年“五·一”节前 HSE 检查）

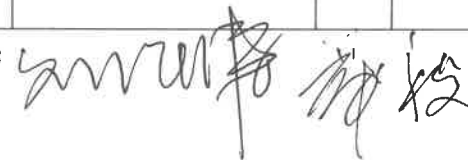
序号	隐患描述	隐患等级	隐患分类	形成原因	排查时间	整改治理计划				整改治理效果				备注	
						整改措施	整改资金	整改完成时间	整改负责人	应急预案	验收时间	验收结论	整改责任人		验收人
1	承包商四川时代检测有限公司的入厂培训项目，不满足《承包商安全管理规定》要求的全部内容。	一般	安全教育培训	制度执行不力	2024/4/23	安全环保部组织外来承包商入厂安全教育培训，培训内容应包括：必须遵守的安全规章制度、生产工艺危险性、安全防范措施和作业活动注意事项等内容。	/	2024/5/8	母龙心	/					
2	机电仪车间存档的江西中天防雷检测公司《承包商作业监督检查表》与公司要求的专用表格不一致。	一般	承包商基础管理	档案管理缺失	2024/4/23	机电仪车间应指定专人，按照公司最新表格和管理要求，建立完善承包商档案资料，及时整理、归档。	/	2024/5/12	云华	/					
3	机电仪车间设备设施清单中岗位地点填写为“充装站”，其作业活动填写为“充装站检修”，作业活动范围太宽泛，不具有代表性。	一般	安全生产管理档案	管理缺失	2024/4/23	作业活动应为单一的具体的作业项目或者是某一类作业项目，且作业活动应为经常性或发生频率较高的作业活动。	/	2024/5/12	云华	/					

4	机电仪车间未制定部门全员参与的双重预防机制建设实施方案。	一般	安全生产管理档案	管理缺失	2024/4/23	部门应结合岗位人员配置，制定全员参与的双重预防机制建设实施方案，方案应包含工作目标、任务、实施步骤、进度安排等内容。	/	2024/5/20	云华	/						
5	四川侨源气体公司液氮运送车川 ABG56L 的阻火器在停车时未处于关闭状态。	一般	承包商现场管理	检查不到位	2024/4/23	生产运行部应指定专人，对现场外来车辆和人员进行安全检查，确认各种安全措施落实到位，部门管理人员应加强对操作人员的培训教育，经常性检查和考核操作人员安全行为。	/	2024/5/12	王超	/						
6	生产运行部存档的部门个人培训档案仅更新到3月24日。	一般	安全教育培训	责任心不到位	2024/4/23	生产运行部应指定专人，建立健全部门全员个人培训教育档案，定期更新台账，确保培训档案的真实性。	/	2024/5/12	王超	/						
7	生产运行部存档的制冷剂卸车安全检查表内容与公司卸车安全检查表不一致。	一般	安全生产管理档案	档案管理缺失	2024/4/23	生产运行部修订完善制冷剂卸车安全检查表有关内容，组织操作人员培训，检查和指导操作人员规范、如实填写记录。	/	2024/5/12	王超	/						
8	中控室报警处置记录本存在用语不规范情况，如3月11日V-504有低液位报警，中控人员在处置措施栏记录为“正常提示报警”。	一般	安全生产管理制度	制度执行不力	2024/4/23	生产运行部应加强员工对异常工况处置的培训，定期检查 and 考核异常报警信息，督促和指导操作人员规范、如实填写，确保记录准确无误。	/	2024/5/12	王超	/						

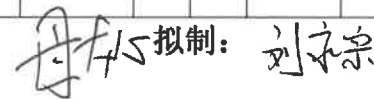
9	4月23日早班的交班记录本上,无循环水清洗预膜作业进展及注意事项等相关交接记录。	一般	安全生产管理制度	制度执行不力	2024/4/23	生产运行部管理人员应督促当班操作人员,对非正常操作事项应在现场交接,交接内容应清晰、明了,并督促内外操如实记录。	/	2024/5/12	王超	/						
10	分析小屋存放的一具氢气瓶上,悬挂的检验报告为高纯氮。	一般	台账设备现场管理	管理不到位	2024/4/23	气瓶出入库应由专人进行检查、验收,气瓶介质或种类应分类标识,严禁乱标、错标。	/	2024/5/12	李知书	/						
11	生产运行部存档的《安全生产责任清单》上生产运行部副经理为王超。	一般	安全生产责任制	责任制不落实	2024/4/23	根据岗位标准,及时更新《岗位责任清单》,清单上的人员应与职务相符。	/	2024/5/12	王超	/						
12	生产运行部存档的安全技术说明书(丙烷、乙烯)为非最新版本。	一般	安全生产管理制度	制度执行不力	2024/4/23	定期更新“一书一签”,确保版本内容与公司存档的一致。	/	2024/5/12	王超	/						
13	2#消防水池上放置的2个救生圈,其中一个老化、脆裂。	一般	消防安全	检查不到位	2024/4/23	生产运行部申购救生圈,其外观、重量、材料和性能应符合有关标准。	/	2024/6/15	王超	/						
14	LNG 储罐东侧风向标破损。	一般	生产设备设施及工艺	检查不到位	2024/4/23	更换破损风向标,定期加强检查和维护。	/	2024/5/12	王超	/						
15	丙烷、异戊烷卸车臂处未增设灭火器材。	一般	生产设备设施及工艺	隐患排查不到位	2024/4/23	卸车臂在危险化学品卸车操作时,可能造成火灾事故,应按要求配置2具8公斤的干粉灭火器。	/	2024/6/15	王超	/						

16	充装站 2024.3.15 培训记录表《空呼与低温服的实操培训》中“考试考核情况与有效性评定”填写为“经现场穿戴，培训有效。”，考核结论未量化，不具有代表性。	一般	安全教育培训	培训不到位	2024/4/23	实操性培训应采用量化的考核指标，考核指标应具有科学性和实操性，通过考核指标的参培人员可判定为“培训有效”。	/	2024/5/12	马海天	/						
17	充装站未建立每日防火巡查记录。	一般	消防安全	制度执行不到位	2024/4/23	充装站应建立部门每日防火巡查机制，定期督促操作人员按时巡查并如实记录。	/	2024/5/1	马海天	/						
18	乙烯储罐西侧水封井旁混泥土地面下沉严重。	一般	生产设备设施及工艺	自然沉降	2024/4/23	组织排查下沉原因，及时修复下沉基面。	/	2024/5/30	侯立志	/						
19	厂大门吊顶部分脱落，骨架锈蚀。	一般	生产设备设施及工艺	自然损坏	2024/4/23	企管法务部组织排查损坏原因，委外维修或更换吊顶，确保吊顶安全可靠。	/	2024/5/15	侯立志	/						
20	生产厂区草坪绿植超过规定高度。	一般	消防安全	管理不到位	2024/4/23	综合办公室督促物业公司，加派人手及时清除超高绿植，清理、清除割除草，签约单位加强作业管理，综合办公室加强作业监管，确保作业安全。	/	2024/5/30	游上	/						
21	电瓶车停车棚不满足充电场所安全要求。	一般	生产设备设施及工艺	管理不到位	2024/4/23	综合办公室组织专业技术人员，对照《电动车辆充电安全管理细则》，完善充电场所安全技术要求，及时告知从业人员，严格遵守有关安全管理要求。	/	2024/7/30	游上	/						

批准:



审查:

 拟制: 刘宗

2024年4月26日