

阆中双瑞能源有限公司

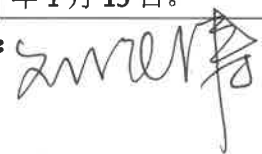
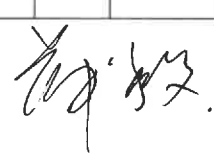
HSE 隐患整改计划及整改情况验收表（2024 年重大危险源交叉检查）

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	消防安全重点单位档案：（1）《消防安全自查评估报告》和《消防安全形势分析报告》中应完善问题整改情况和下一步工作措施；（2）自查整改和设备故障中的自查中发现设施设备损坏、整改时间不应过长，建议根据实际情况先换修再走公司流程审批。	一般	安全生产管理档案	分析不到位	2024/6/6	安全环保部应建立健全消防安全档案，定期组织对公司消防安全进行分析，分析要实事求是、内容要详实，对分析总结存在的问题应及时制定整改完善计划并实施；安全环保部协调采购中心，优化涉及关键装置、重点部位物资的采购程序，确保采购及时性。	/	2024/6/23	母龙心	/					
2	消防控制室系统故障原因在与维保单位沟通后，确认为办公大楼湿式报警阀间，控制箱防护等级过低，控制模块电路板遇水短路应及时更换。	一般	生产设备设施及工艺	检查不到位	2024/6/6	安全环保部组织专业技术人员排查消防控制箱故障原因，提升或完善密封保护等级，对不能满足使用要求的应及时更换。	/	2024/6/28	母龙心	/					

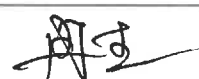
3	抽查 2024 年 1 月生产运行部应急处置方案培训资料，参加人数与部门总人数不一致，无补训记录。	一般	安全教育培训	培训不到位	2024/6/6	生产运行部应做好培训计划统筹安排，组织和实施培训计划和内容，确保计划得到有效实施，达到预期培训效果。	/	2024/6/16	王超	/				
4	抽查 2024 年 4 月 25 日充装站应急演练资料，演练整改资料和评价中提出的问题不一致。	一般	应急救援	培训不到位	2024/6/6	充装站应做好应急管理，按照演练计划、准备、实施、评估总结、持续改进等相关资料进行归档完善。	/	2024/6/16	马海天	/				
5	LNG 罐区 PV-60202 调节阀维护保养不到位，执行机构锈蚀严重。	一般	生产设备设施及工艺	检查不到位	2024/6/6	机电仪车间应做好设备完好性管理，定期组织排查装置区设备设施完好性检查，加强维护保养，做到预防性维护和检修，确保设备设施完好、有效。	/	2024/6/16	云华	/				
6	原料天然气切断阀静电跨接线断裂。	一般	生产设备设施及工艺	检查不到位	2024/6/6	定期对法兰静电跨接检查、检测、维护，及时更换失效跨接，确保有效。	/	2024/6/16	云华	/				
7	LNG 储罐 SIS 进料阀联锁逻辑组态画面与提供的 SIS 联锁逻辑图和因果表不一致。	一般	生产设备设施及工艺	设计缺陷	2024/6/6	机电仪车间组织生产运行部梳理 SIS 联锁逻辑图，对照完善联锁逻辑图和因果表，报企管法务部审查，经主要负责人批准后实施。	/	2024/9/10	云华	/				
8	LNG 储罐的 PID 图、DCS 画面、操作规程的液位计数值三者不一致。	一般	生产设备设施及工艺	检查不到位	2024/6/6	机电仪车间组织生产运行部，翻阅最终版本档案资料，对照修改工艺报警、工艺联锁值，报企管法务部审查，经主要负责人批准后实施。	/	2024/9/10	云华	/				

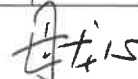
9	LNG 储罐液位高联锁仅有 SIS 联锁无 DCS 联锁。	一般	生产设备设施及工艺	意识不到位	2024/6/6	机电仪车间组织生产运行部，拟制 LNG 储罐 DCS 联锁逻辑图和因果图，报设计单位审查可行性分析、签章，按设计单位报告组态、调试、培训、投入正常使用。	/	2024/9/10	云华	/						
10	变更管理制度未明确审批权限。	一般	安全生产管理制度	意识不到位	2024/6/6	企管法务部组织对变更管理制度梳理，完善变更管理职责和程序，经主要负责人批准后实施。	/	2024/7/12	侯立志	/						
11	抽查企管法务部存档的 2024011001 变更记录，申请日期 2024 年 1 月 10 日，投用日期 2024 年 1 月 11 日，培训日期 2024 年 1 月 15 日。	一般	安全生产管理制度	意识不到位	2024/6/6	企管法务部应审查生产变更的档案资料，督促和指导变更申请部门完善变更申请、风险评估、审批、实施等有关资料，具备投用条件后可执行变更投用批准。	/	2024/6/21	侯立志	/						

批准:

审查:





拟制:

刘永宗

2024 年 6 月 18 日