

泄漏风险辨识与评价一览表

填报单位：山东南山铝业股份有限公司

填表时间：2019年5月4日

序号	作业活动	风险	可能导致的事故/污染	判别依据 (I~V)	作业条件危险性评价				危险级别	现有控制措施	有效性
					L	E	C	D			
1	酸洗作业过程	管道破损或接口不良造成硫酸泄漏	土壤污染	V	6	1	3	18	5	1. 编制有酸洗管理制度；2. 编制应急预案并定期演练；3. 配备防护服、防护眼镜等防护用品；4. 配置应急砂、水泵等应急物品	有效
2		酸与管道等发生反应生成氢气遇明火	爆炸	V	3	1	15	45	4	编制有酸洗管理制度；编制应急预案	有效
3	液碱使用过程	管道、储罐泄漏	土壤、水污染	V	6	3	3	54	4	1. 危险部位定期测厚；2. 建有围堰，备有；3. 编制应急预案并定期演练；4. 配置应急物资	有效
4		碱液溅射	土壤、水污染	V	6	6	3	108	3	配备护眼器等劳保用品，配置洗眼器、硼酸水等应急物资	有效
5	液碱卸车过程	管道连接不良，碱液喷射	土壤、水污染	V	6	3	3	54	4	配置洗眼器、硼酸水等应急物资，定期开展应急演练	有效
6	赤泥堆放过程	雨季雨量大，应对措施不到位，造成溃坝	土壤、水污染	V	1	1	40	40	4	编制管理制度；编制应急预案，定期演练、配备应急物资	有效
7		防渗损坏	土壤、水污染	V	1	1	15	7.5	5	监测井定期监测	有效
8	氯气使用过程	管道、储罐泄漏	空气污染	V	1	6	7	42	4	1. 编制管理制度；2. 编制应急预案，定期演练；3. 配备呼吸器、扑氯器、防护服等应急物资	有效
9	气焊、气切割作业	乙炔瓶倾斜、躺放、日光暴晒	爆炸	V	2	3	7	42	4	1. 编制管理制度；2. 安环部等定期检查	有效
10		气瓶搬运过程中粗暴作业，造成气瓶泄漏	爆炸	V	2	3	7	42	4	1. 编制管理制度；2. 定期、不定期检查	有效
11		管路老化漏气	爆炸	V	6	3	3	54	4	编制管理制度，定期更换	有效

泄漏风险辨识与评价一览表

填报单位：山东南山铝业股份有限公司

填表时间：2019年5月4日

序号	作业活动	风险	可能导致的事故/污染	判别依据 (I~V)	作业条件危险性评价				危险级别	现有控制措施	有效性
					L	E	C	D			
12	二氧化碳自动灭火器管理过程	喷射人员疏散不急	大气污染	V	1	6	15	90	3	1. 岗前、岗中培训、演练；2. 定期对消防系统进行检测	有效
13		管道、储罐发生泄漏	大气污染	V	1	6	40	240	2	1. 岗前、岗中培训、演练；2. 定期对消防系统进行检测	有效
14	轧制过程	轧制油发生泄漏	火灾/土壤、水污染	V	1	6	7	42	4	编制设备管理制度，定期进行维护保养、检修	有效
15		油雾收集装置故障	火灾/爆炸/空气污染	V	1	6	7	42	4	编制设备管理制度，定期进行维护保养、检修	有效
16	漆料搬运加料过程	搬运过程泄漏遇明火	火灾/爆炸	V	1	6	15	90	3	1. 编制化学品安全管理规定；2. 搬运路线固定；3. 搬运避开上下班等人流较多时段	有效
17		加料搅拌过程遇明火	火灾/爆炸	V	1	6	15	90	3	1. 配备防静电衣物；2. 配置自动灭火系统、静电桩、防爆开关等安全设备；3. 编制化学品安全管理规定	有效
18	油品存放	油品、稀料挥发遇明火	火灾/爆炸	V	1	3	15	45	4	编制油品管理制度，油品统一存放，配置相应安全设施	有效
19	天然气使用过程	管道、法兰发生泄漏，遇明火	火灾/爆炸	V	1	6	15	90	3	1. 每班巡检，2. 配置报警器，3. 编制应急预案并定期演练	有效
20	检验过程	检验用化学品搬运、储存、使用不当	土壤、水污染	V	3	6	3	54	4	1. 编制危险化学品管理制度，操作规程	有效
21	危废储运过程	危险废物搬运运输过程包装破碎，泄漏	土壤、水污染	V	1	2	3	6	5	1. 编制应急预案；2. 配置应急物资；	有效
判别依据		I. 不符合法律法规及其他要求；II. 曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；III. 相关方合理抱怨或要求；									
		IV. 直接观察到的危险；V. 定量评价（LEC法）									