



中华人民共和国烟草行业标准化指导性技术文件

YC/Z 582—2019

烟草企业安全风险分级管控和事故 隐患排查治理指南

Guide of safety risk classification management and accident hazard hunt
for tobacco enterprises

2019-05-14 发布

2019-06-15 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	3
4.1 企业双重预防机制	3
4.2 双重预防机制基本要求	3
5 双重预防机制建设的保障措施	3
5.1 组织保障	3
5.1.1 组织机构	3
5.1.2 职责分工	3
5.2 制度保障	4
5.2.1 专项制度	4
5.2.2 其他制度	4
5.3 安全投入和其他保障	5
5.3.1 资金	5
5.3.2 人员	5
5.3.3 信息化	5
6 安全风险分级管控	5
6.1 风险单元划分	5
6.1.1 工作流程	5
6.1.2 实施要求和方法	5
6.2 风险辨识	6
6.2.1 工作流程	6
6.2.2 实施要求和方法	6
6.3 风险评价	7
6.3.1 工作流程	7
6.3.2 实施要求和方法	7
6.4 风险管控	8
6.4.1 工作流程	8
6.4.2 实施要求和方法	8
6.4.2.1 风险告知和预警	8
6.4.2.2 风险控制措施的确定	9
6.4.2.3 风险分级管控	9
6.5 记录和建档	10

6.5.1	风险分级管控清单和风险告知卡	10
6.5.2	风险管控方案和档案	10
6.5.3	风险分布图	11
7	事故隐患排查治理	11
7.1	隐患判定、分级和分类准则	11
7.1.1	隐患判定	11
7.1.2	隐患分级	11
7.1.3	隐患分类	11
7.2	确定隐患排查重点部位和清单	11
7.2.1	工作流程	11
7.2.2	实施要求和方法	12
7.2.2.1	隐患排查重点部位	12
7.2.2.2	隐患排查清单	12
7.3	隐患排查	14
7.3.1	工作流程	14
7.3.2	实施要求和方法	14
7.3.2.1	隐患排查实施	14
7.3.2.2	隐患排查通报	15
7.4	隐患治理和验收	15
7.4.1	工作流程	15
7.4.2	实施要求和方法	15
7.4.2.1	隐患治理	15
7.4.2.2	治理有效性验收	16
7.4.2.3	隐患治理通报	16
7.5	隐患分级管理	16
7.5.1	隐患分级排查	16
7.5.2	隐患分级治理和验收	16
7.6	记录和建档	16
7.6.1	隐患台账和档案	16
7.6.2	统计分析	17
附录 A (资料性附录)	安全风险分级管控和事故隐患排查治理相关工作关系示意图	18
附录 B (资料性附录)	安全风险分级管控相关工作流程示意图	19
附录 C (资料性附录)	隐患排查治理相关工作流程示意图	22
附录 D (资料性附录)	烟草企业常见能量级别风险严重性分析示例	25
附录 E (资料性附录)	烟草企业使用风险评价矩阵法(LS法)示例	28
附录 F (资料性附录)	烟草企业使用作业条件分析法(LEC法)示例	31
附录 G (资料性附录)	烟草企业重大事故隐患判定准则	34
附录 H (资料性附录)	烟草企业 A 级一般隐患判定准则	36
附录 I (资料性附录)	烟草企业隐患统计上报分类标准	47
附录 J (资料性附录)	烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理相关工作示例	54
参考文献	63

前 言

本指导性技术文件按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本指导性技术文件由国家烟草专卖局提出。

本指导性技术文件由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 4)归口。

本指导性技术文件起草单位:红塔烟草(集团)有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司云南省公司、湖南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、黑龙江烟草工业有限责任公司、中国烟草总公司贵州省公司、中国烟草总公司安徽省公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司重庆市公司、安徽中烟工业有限责任公司。

本指导性技术文件主要起草人:杨煜文、蔡汉力、冯汝坤、丁建锋、季绍武、刘春华、韦博元、王鹏飞、褚娴娟、孙胤、金毅强、文旗、黄志民、李育蕾、宋涛、李明镜、程利锋、穆伟佳、雷建生、姚杰、李春华、崔晨、程卫、王浩、何涛。

引 言

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，构建事故应急救援最后一道防线，遏制重特大安全事故，是党中央、国务院的重大决定。本指导性技术文件编制的目的是为烟草企业双重预防机制的建立、实施、保持和改进提供工作指南。

安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制应融入企业安全生产标准化建设，成为安全生产标准化建设的核心环节。为此，本指导性技术文件与 YC/T 384.1《烟草企业安全生产标准化规范 第 1 部分：基础管理规范》关于安全风险分级管控和事故隐患排查治理的要求保持一致，并对各项工作的实施要求和方法进行了细化和深化。

安全风险分级管控和事故隐患排查治理，具有不可分割的关系；风险得不到充分识别和管控，就会产生事故隐患，事故隐患得不到有效治理，就会导致事故和伤害发生。为此，本指导性技术文件将两项工作作为一个系统，针对双重预防机制的各项工作，提出了具体实施流程、要求和方法，并提供了相关示例。

由于各类烟草企业的生产工艺、生产经营场所及其设备设施、作业活动的差异，各企业可能存在的安全风险和事故隐患，及其相应的管理职责、流程、方法不尽相同，各企业应结合实际情况建立、实施、保持和改进本单位双重预防机制，确保安全风险分级管控和事故隐患排查治理的系统性、规范性和有效性。

烟草企业安全风险分级管控和事故 隐患排查治理指南

1 范围

本指导性技术文件规定了烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建立、实施、保持和改进要求。

本指导性技术文件适用于烟草行业各级生产经营单位,烟草多元化投资的其他生产经营单位可参照使用。

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。

GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 23694 风险管理 术语

YC/T 384.1 烟草企业安全生产标准化规范 第1部分:基础管理规范

3 术语和定义

GB/T 23694 和 YC/T 384.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风险源 risk source

可能单独或共同引发风险的内在要素。

注1: 风险源可以有形的,也可以是无形的。

注2: 引发安全风险的风险源,即危险源,是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合;其中,第一类危险源是指生产经营过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质;第二类危险源是指导致能量或危险物质的约束和限制措施破坏或失效,从而造成事故的各种触发因素,包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。

3.2

风险 risk

不确定性对目标的影响。

注1: 通常用潜在事件、后果或者两者的组合来区分风险;

注2: 通常用事件后果(包括情形的变化)和事件的发生的可能性的组合来表示风险。

3.3

安全风险 security risk

发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。