

# 宁夏葡萄酒生产企业安全隐患排查操作技术规范

点击此处添加标准名称的英文译名



在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

— XX — XX 发布

XXXX — XX — XX 实施



## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区食品检测研究院提出。

本文件由宁夏回族自治区市场监督管理局归口。

本文件起草单位：宁夏回族自治区食品检测研究院（国家市场监管重点实验室（枸杞和葡萄酒质量安全））、西北农林科技大学、宁夏农产品质量标准与检测技术研究所、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会、宁夏农垦酒业公司、宁夏张裕龙谕酒庄有限公司、宁夏西鸽酒庄有限公司、中粮长城葡萄酒（宁夏）有限公司、宁夏回族自治区标准化研究院。

本文件主要起草人：马桂娟、李瑞雪、张瑶、张学玲、朱捷、孙翔宇、崔萍、刘宗智、姜广文、宣望成、苗雯、商华、葛谦、沈红江。

本文件为首次发布。



# 宁夏葡萄酒生产企业安全隐患排查操作技术规范

## 1 范围

本文件规定了葡萄酒生产企业安全生产隐患排查操作技术规范的术语与定义、基本要求、隐患分级和分类、隐患排查、整改、文件管理和持续改进等内容。

本文件适用于指导宁夏回族自治区葡萄酒生产企业（以下简称：葡萄酒企业）安全生产隐患排查工作。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；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 33000—2016 企业安全生产标准化基本规范

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 隐患

葡萄酒生产企业因违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在葡萄酒生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

### 3.2

#### 隐患排查

葡萄酒生产企业及负有安全生产监督管理职责的部门组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对隐患进行全面彻底的检查，并对检查出的隐患，登记及建立隐患信息档案并进行改进的全过程。

### 3.3

#### 一般隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

### 3.4

#### 重大隐患

危害和整改难度较大，应当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。

## 4 基本要求

### 4.1 组织机构

4.1.1 葡萄酒企业应成立主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人以及生产、技术、设备等各类

专业技术人员的安全生产领导组，推进安全隐患排查的建设、监督、实施工作。组织机构的目标职责应符合 GB/T 33000—2016 的相关规定。

4.1.2 主要负责人作为本单位安全隐患排查建设和职业卫生工作的第一责任人，应确保隐患排查建设实施相关的资源投入，监督考核各级人员的隐患排查工作和职业卫生工作。

4.1.3 分管负责人职责如下：

- a) 应依据隐患排查和职业卫生相关要求，协助主要负责人编制隐患排查项目清单和排查计划，并监督实施分管范围内的隐患排查工作和职业卫生工作；
- b) 应根据生产运行特点，协助主要负责人完善建立隐患排查体系相关制度，并组织实施；
- c) 确定分管范围内部门和基层人员岗位职责，监督考核各项隐患排查工作。

4.1.4 其它人员按照隐患排查相关制度和岗位责任制的相关要求，履行其职责。

## 4.2 制度建设

葡萄酒企业应根据自身组织机构特点和生产管理要求，建立健全隐患排查制度。各层级、各岗位依据企业制度和记录要求开展隐患排查工作。制度建设包括但不限于以下内容：目标责任考核与奖惩管理制度、隐患排查制度、教育培训制度、设备设施管理制度、特种作业人员管理制度、有限空间作业管理制度、应急与事故管理制度、持续改进管理制度、职业卫生管理制度和文件、记录和档案管理制度。

## 4.3 人员管理

4.3.1 葡萄酒企业应制定与安全生产管理要求相适应的人员培训计划，按计划分阶段、分层级组织实施全员培训并考核。培训内容应包括但不限于企业隐患排查制度、隐患排查相关法律法规和标准、隐患识别与消除等安全生产教育培训。

4.3.2 葡萄酒企业安全生产隐患排查体系应和人员职业卫生管理紧密结合，组织人员进行职业卫生培训，同时定期对人员职业病危害进行评价并归档。

4.3.3 葡萄酒企业应按照目标责任考核、奖惩机制等制度对人员进行考核评价，记录归档人员考核情况。

## 5 隐患分级与分类

### 5.1 隐患分级

5.1.1 安全隐患依据可能造成的后果严重性，分为一般隐患和重大隐患。

5.1.2 重大隐患是指可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。依据葡萄酒企业特点，以下情形应当判定为重大隐患但不限于以下情形：

- a) 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
- b) 违反法律法规等有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的隐患；
- c) 叉车等特种作业人员未持证上岗；
- d) 在储酒罐、污水处理池、下水道等有限空间作业进行作业，未落实审批制度；
- e) 对消毒间、灌装车间等重点危险区域未设置明显安全警示标志；
- f) 白兰地储藏未规范设置乙醇浓度检测报警装置；
- g) 白兰地罐体及输酒管路未规范设置温度监测系统；
- h) 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查制度。

## 5.2 隐患分类

5.2.1 隐患排查项目清单分为生产现场类隐患和基础管理类隐患。

5.2.2 生产现场类隐患包括工作环境、厂区建筑、生产设备设施、电气仪表、有限空间作业、警示标志、安全防护和消防安全、库房、生产原材料及备件供应、应急管理、辅助电力系统等内容。

5.2.3 基础管理类隐患包括生产经营单位资质证照、安全生产管理机构、安全生产管理制度、设备安全操作规程、岗位安全责任制、安全教育培训、安全生产管理档案、应急管理、职业健康、相关方安全管理和基础管理其他方面的内容。

## 6 隐患排查

### 6.1 排查方式

6.1.1 安全隐患排查工作应与日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，可按照日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查等方式进行。

6.1.2 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。

6.1.3 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。

6.1.4 专业或专项隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备设施、运输、消防与公用工程、有限空间作业场所环境等分别进行的专业排查或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。

6.1.5 季节性排查是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- a) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
- b) 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温等为重点；
- c) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
- d) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等为重点。

6.1.6 重大活动和节假日前隐患排查主要是指重大活动和节假日前对生产、备品备件和应急物资储备、生产和备用设备状态、保卫、消防、应急工作等进行排查，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、备件及各类物资储备和应急工作等进行重点检查；

6.1.7 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；

### 6.2 排查周期

葡萄酒企业应根据隐患排查计划与隐患排查项目清单，开展日常排查、综合性排查、专业或专项排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查和专家诊断性排查。日常排查、综合性排查和节假日排查的生产现场类隐患排查项目清单见附录A。其它类型隐患排查的项目清单可根据企业安全生产特点和需求进行编制。基础管理类隐患排查项目清单见附录B，应至少纳入综合性排查的范围。隐患排查至少满足以下要求：

- a) 违反法律法规等有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的隐患；
- b) 日常排查由岗位操作人员和管理人员在各自责任范围内进行检查。按照岗位性质，进行岗位班前、班中及班后隐患排查；
- c) 综合性排查应由各部门或相应级别负责人组织开展。企业级综合性安全检查每季度不少于一次，部门级综合性安全检查每月不少于一次；

- d) 专业及专项检查由工艺、设备、电气、消防、仪表、特种设备等专业技术人员或相关部门组织开展，可与综合性隐患排查结合进行，至少每半年组织一次；
- e) 季节性隐患排查应根据季节性特征及企业的生产实际，至少每季度开展一次；
- f) 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；
- g) 事故类比隐患排查应当获知同类或同区域内企业发生伤亡及险情等事故时及时开展；
- h) 专家诊断性检查可与季节性隐患排查、专业及专项检查或综合性检查相结合进行。

## 7 整改

葡萄酒企业应对安全检查所排查出的隐患项目，进行原因分析，并下达隐患整改通知，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。企业的主管部门应对各级组织和人员检查出的问题和整改情况定期检查。

对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案包括但不限于以下内容：评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（包括资金概预算情况等）、治理时间表和责任人、竣工验收报告。企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。企业对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

## 8 文件管理

8.1 葡萄酒企业在安全生产隐患排查建设、实施与持续改进的过程中，应完整保存隐患排查全过程的记录资料，全过程记录报告隐患排查情况，并分类建档管理。

8.2 文件资料应电子化管理，建立企业内部隐患排查数据库，实现隐患排查全过程信息化管理。

## 9 持续改进

9.1 葡萄酒企业应适时和定期对隐患排查运行情况进行评估，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

葡萄酒企业应根据法律法规、生产设备及工艺发生变化、企业组织结构发生变化、企业自身要求等情况，及时有效调整隐患排查项目清单、教育培训计划、相关的隐患排查制度和文件记录等相关内容。

## 附 录 A

(资料性)

## 生产现场类隐患排查项目清单

生产现场类隐患排查项目清单见表A.1。

表 A.1 生产现场类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查类型		
			日常 排查	综合性 排查	节假日 排查
1	工作环境	厂房内通风、照明情况要求良好。噪声、粉尘有控措施。现场卫生良好，干净整齐，工位器具定置摆放有序	√	√	
		门、窗、门锁、窗销、水管、水龙头完好。各类墙体无开裂、变形现象。装饰层、装饰物、吊顶、吊灯无脱落的可能	√	√	
		办公室内不违规存放易燃易爆品。人员通行通道畅通无障碍物，地面平整不湿滑。杂物碎纸及时清理，不堆积在电源开关附近	√	√	√
		生产污水，雨水排水系统完好、下水管道无堵塞		√	
2	厂区建筑	各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通风、防汛设施完好。路面平整，地沟及沟盖板完好无损		√	√
		原料处理车间、发酵车间、灌装车间的地面是否采用抗腐蚀材料		√	
		原料处理车间、发酵车间的地面是否有一定坡度，是否合理布置排水沟		√	
		贮酒室是否设有通风口或通风设备		√	
3	生产设备 设施	葡萄原料挑拣中是否佩戴手套等防护用具	√	√	
		葡萄原料运输传送皮带是否存在断丝、裂纹等情况	√		
		葡萄破碎、除梗、输送等作业是否清理作业现场	√		
		葡萄除梗破碎、辅料添加、管路清洗、出渣、压榨、装载等作业是否按照相关操作规程开展作业	√		
		检查除梗破碎机、压榨机、泵、水处理机、过滤机、叉车等生产设备在工作时是否正常运转	√	√	
		检查除梗破碎机、压榨机、泵、水处理机、过滤机、叉车等生产设备是否按规定进行保养维护	√	√	
		检查原酒罐、储酒罐等运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声	√	√	
		灌顶清洗作业是否在审批监督下进行，是否穿戴防护用具	√		
		高压水枪的使用是否合规，输出压力是否稳定合理	√		
		检查原酒罐、储酒罐在生产过程中的运转状态，外观是否异常	√	√	

表 A.1 生产现场类隐患排查项目清单 (续)

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查类型		
			日常 排查	综合性 排查	节假日 排查
3	生产设备 设施	检查生产过程中冷冻设备、热处理设备的运行状态，温度、压力等是否在范围之内	√	√	
		检查蒸汽杀菌管路、输酒管以及其它生产设备所用管线管路工作状态，有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况	√	√	
		检查生产工作区域空调等温控湿度控制系统的设施是否正常运转	√	√	
		原料处理车间、发酵车间、灌装车间中涉及的受热、受压器件是否损坏，工艺阀门工作状态，开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况	√	√	
		灌顶清洗作业是否在审批监督下进行，是否穿戴防护用具	√	√	
		检查生产车间各设备是否留有以确保操作及维修的合适间距		√	
		空气压缩机、离心机、制冷机组等是否布置于底层；布置在二层及以上时，是否采取相应的防震措施		√	
		葡萄除梗破碎等生产设备在停用状态时，应断电、上锁		√	√
		备用泵、输酒管等设备设施完好，随时可投入使用		√	√
		断电维修、检测试运行等情况是否按照相关程序开展作业	√	√	
		安排检维修人员，严格落实检维修各项措施			√
4	电气	检查电气设备的工作状态、电机声音有无异常、保护接地是否牢靠	√	√	
		车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全		√	
		电线、接头、接线板无私搭乱接、超负荷使用		√	
		无老化破损。线路布置安全合理	√	√	
		安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施			√
5	仪表	检查仪表的工作状态	√	√	
		检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，有无锈蚀、松动等潜在危险	√	√	
		安排检维修人员、设备设施，严格落实检维修各项措施			√
6	安全防护	应急灯具是否齐全可靠，是否定期维护保养，处于备用状态等		√	
		报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全		√	
		节假日前办公、生活电器电源切断、门窗上锁			√
7	有限空间 作业	储酒罐清洗维护、下水道疏通等有限空间作业严格执行相关规定和规程进行作业，并做好个人防护工作	√	√	
		有限空间作业监护人不得离开现场	√	√	

表 A.1 生产现场类隐患排查项目清单（续）

序号	排查项目	排查内容与排查标准	排查类型		
			日常 排查	综合性 排查	节假日 排查
8	警示标志	对发酵车间、灌装车间等区域的警示标志和告知牌是否放置正确	√	√	
		灌装设备在消毒期间是否警示或设置严禁人员进入标示	√		
		生产车间内供水管道、蒸汽管道及供冷管道是否按规定标注颜色		√	
		检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查	√	√	
9	人员管理	检查各级人员的安全生产责任制的完成情况		√	
		员工劳动防护用品穿戴是否符合要求	√	√	
		检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象	√	√	
10	消防安全	贮酒室和其它生产工作区域是否放置合理数量的灭火器材，灭火器材置于设定位置，摆放稳固，压力或重量正常		√	√
		消防设施完好，数量充足，能方便取用		√	√
		消防通道畅通，无杂物		√	√
		部门人员了解本部门的火灾危险性及预防措施，正确使用消防器材		√	
11	库房	仓库通风良好，物品堆放符合相关规定	√	√	
		采取防雨、防风、防盗措施		√	√
		人员通行通道畅通无障碍物	√	√	√
12	生产原材料及备件供应	保证生产所用原料、辅料等物资			√
		设备检修相关零配件配备情况			√
13	应急管理	应急救援体系能正常运转，发生事故能第一时间响应		√	√
		应急救援器材配置完整、齐全		√	√
		人员熟悉应急预案、处置方案相关内容，并能执行		√	√
14	辅助电力系统	线路规范、固定良好；无违规用电现象	√	√	
		线路无埋压、浸泡现象	√	√	
		开关箱、配电箱外观、门锁完好，并已锁	√	√	√
		接地、接零、漏电保护措施到位	√	√	
		配电室内无杂物，进出口无堵塞	√	√	
15	安全保卫	制定各部门值班人员表并下发			√
		科学安排节假日值班、巡查工作			√
16	其他	辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工	√	√	√

附 录 B  
(资料性)

基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单见表B.1。

表 B.1 基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准
1	生产经营单位资质证书	相应的生产资质齐全，并依据企业名称、地址、经营范围等事项发生变更时，依法申请变更登记
2	安全生产管理机构	建立安全生产管理机构，并配备与生产要求相适应的安全管理人员
3	安全生产管理制度	制定安全生产规章制度，并定期对其进行评估和完善
		组织人员宣贯学习安全生产规章制度，并归档相关学习资料
4	设备安全操作规程	编制设备安全操作规程。在设备更新升级、法律法规等要求发生变化时及时补充完善相关内容
		严格执行“培训时满、考核合格再上岗”的原则，对新员工进行培训考核。归档人员培训考核资料
5	岗位安全责任制	制定安全生产责任制度。依据法律法规、标准规范、规章制度等要求发生变化时，及时修订相关内容
		开展岗位安全生产责任相关培训，定期对人员进行考核，并归档人员考核结果
6	安全教育培训	建立安全教育培训的管理制度
		依据安全生产相关需求，制定安全教育培训计划
		按照培训计划，分层次对人员进行安全教育培训。归档相关培训资料。
		对主要负责人、安全管理人员进行培训教育，并取得资格证书。
		叉车等特种设备的作业人员持证上岗情况，以及证件到期复审情况
		在进行受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业前，作业证的申办情况
		对转岗、及脱岗六个月以上者的人员进行安全培训教育
		对外来施工单位进入作业现场前开展安全教育培训以及作业现场监督管理工作
对外来参观、学习人员的安全教育和告知		
7	安全生产管理档案	建立文件和记录管理制度，并定期对其进行评估和完善
		归档保存安全生产和职业卫生过程中的会议、排查记录等相关资料
8	应急管理	建立事故应急救援制度，配备应急管理人员
		建立专兼职应急救援队伍，并定期组织相关人员进行训练
		按规定制定安全生产事故应急预案，并定期评审、修订和完善
		建立救援器材、救援物资台账
		配备应急救援器材、设备和物资。按规定对应急救援器材进行经常性的检查、维护、保养和管理等
		按规定进行应急演练，对应急演练进行评估和总结

表 B.2 基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准
9	职业健康	按规定申报危害因素岗位
		对作业场所存在的职业病危害因素进行定期监测，并现场告知结果
		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
		职业危害作业场所设置职业危害警示标识
		按规定在劳动合同中写明，告知员工职业危害因素
		按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检
		建立员工健康监护档案
10	相关方安全管理	进行岗前和在岗职业健康体检
		建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度
11	基础管理其他方面	对相关方有关安全资质和能力确认
		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