



山东南山铝业股份有限公司 泄漏/渗漏风险辨识与评价一览表

评价单位：山东南山铝业股份有限公司

序号	作业活动	风险	可能导致的事件/污染	判别依据	作业条件危险性评价				危险级别	现有控制措施	有效性
				(I~V)	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
		酸与管道等发生反应生成氢气遇明火	爆炸	V	3	1	15	45	4	1. 编制有酸洗管理制度；编制应急预案	有效
2	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
		碱液溅射	土壤、水污染	V	6	6	3	108	3	1. 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
3	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	1. 配置洗眼器、硼酸水等应急物资，定期开展应急演练。	有效
4	赤泥堆放过程	雨季雨量大，应对措施不到位，造成	土壤、水污染	V	1	1	40	40	4	1. 编制相关管理制度； 2. 编制应急预案，定期演练、	有效



		溃坝								配备应急物资。	
		防渗损坏	土壤、水污染	V	1	1	15	15	5	1. 监测井定期监测。	有效
5	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
6	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
		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
		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
7	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
		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
8	轧制过程	轧制油发生泄漏	火灾/土壤、水污染	V	1	6	7	42	4	1. 编制设备管理制度，定期进行维护保养、检修。	有效
		油雾收集装置故障	火灾/爆炸/空气污染	V	1	6	7	42	4	1. 编制设备管理制度，定期进行维护保养、检修。	有效
9	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
		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、	有效



											防爆开关等安全设备； 3. 编制化学品安全管理规定。	
10	油品存放	油品、稀料挥发遇明火	火灾/爆炸	V	1	3	15	45	4		1. 编制油品管理制度，油品统一存放，配置相应安全设施。	有效
11	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
12	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及操作规程。	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）										

山东南山铝业股份有限公司

2023年5月28日