

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 1 页	共 6 页

一、 名词解释:

1、设备故障：设备(系统)或零部件丧失或降低其规定功能的事件或现象。分为主要设备故障和一般设备故障二级管理，主要设备故障是指可以导致装置切断进料或装置停工影响程度的设备故障。

2、设备隐患：设备(系统)存在局部缺陷，未进行修理或虽经过修理，但仍然威胁安全生产和设备正常使用的设备缺陷。分为主要设备隐患和一般设备隐患二级管理，主要设备隐患是指可以导致装置切断进料或装置停工影响程度的设备隐患。

3、设备事故：由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电讯、仪器（表）、容器、运输设备、管道等设备及建（构）筑物等损坏造成损失或影响生产的事故称为设备事故。

4、设备事故分为报厂轻微事故；报厂一般事故；上报集团公司一般事故；上报集团公司重大事故；上报集团公司特大事故。

(1) 报厂轻微事故：一次事故造成轻伤一人。一次事故直接经济损失在1-3万元（不含3万元）。一次事故造成一套装置切断进料，或产品进不合格罐4小时以上，或跑油（料）在0.5-2吨（不含2吨），或串油造成经济损失1-3万元（不含3万元）之间。

(2) 报厂一般事故：一次事故造成轻伤2人及以上；一次事故直接经济损失在3-10万元（不含10万元）；一次事故造成1—2套装置切断进料，或影响日产量50%以上，或跑油（料）在2-10吨（不含10吨），或串油造成经济损失3-10万元（不含10万元）之间。

(3) 上报集团公司一般事故：一次造成1-9人重伤；一次造成1-2人死亡；一次直接经济损失在10-100万元（不含100万元）；一次事故造成3套及以上生产装置或全厂停产，影响日产量的50%及以上。一次事故跑、冒、漏油（料）在10吨以上。

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 2 页	共 6 页

(4) 上报集团公司重大事故：一次事故造成 10 人及以上重伤；一次事故造成 3-9 人死亡；一次事故造成直接经济损失 100-500 万元之间（不含 500 万元）。

(5) 上报集团公司特大事故：一次事故造成 10 人及以上死亡；一次事故直接经济损失 500 万元及以上。

二、 管理职能

1、主管设备副经理（设备副总工程师）职责：主持全厂设备事故、设备故障、设备隐患的管理工作，审批设备事故及故障隐患管理相关制度，提出对机动处设备事故及故障隐患管理执行情况的考核，负责审定由机动处上报的对检维修物资备料方面的考核意见，参与设备事故的原因分析会，了解主要设备故障隐患的原因分析及整改实施动态。

2、设备事故管理归口部门为安全环保处。属上报集团公司设备事故，由厂部组织事故调查，并提出处理意见。属报厂设备事故，由机动处组织事故调查，并提出处理意见。

3、设备故障和隐患管理的归口部门为机动处。负责审核回复各车间在“设备基础资料信息平台”上报的设备故障隐患信息，开好每周一次的设备问题周例会。负责审核 ERP 系统中的故障维修工单(审 1 及审 2)直至下达。对于主要设备故障和隐患，由机动处组织故障分析和审定整改措施，督促实施。负责每月提出对物资处检维修备料、各车间设备故障隐患管理执行情况、检维修保运单位服务质量提出考核意见。负责全厂设备故障隐患的统计与分析。

4、各车间职责：负责实时在“设备基础资料信息平台”上登记本单位设备事故、设备故障和隐患的动态信息，做 ERP 工单时(计划及待审)填写完整的故障通知单信息。负责对发生的设备事故按“四不放过”程序进行事故原因分析和整改，完善相应记录报告。负责对主要设备故障隐患填写“设备（动力）故障纠正情况报告”。负责组织本单位设备故障原因分析、现场抢修工作

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 3 页	共 6 页

的管理。负责对检维修保养单位服务质量提出考核意见报机动处。

5、检维修保养单位职责：对检维修工作质量负责，接受各车间的服务质量评价和考核。配合各类设备事故、设备故障和隐患的原因分析和责任认定。实施设备事故、设备故障隐患的检维修或抢修恢复。

三、设备事故管理内容与要求

1、设备事故的处理和调查

(1) 发生设备事故的单位应及时采取紧急措施，防止事故扩大，同时用电话报告生产调度处、机动处和安全环保处，以便组织现场处理和调查。

(2) 发生设备事故同时有人员伤亡的，应采取措施保护事故现场，并向安全环保处、保卫处报告，等待现场调查，直至允许清场。

(3) 上报集团公司设备事故的调查处理，由设备副经理(或设备副总)主持，安全环保处、机动处及有关处室和事故单位派人组成调查组，调查事故发生原因、直接责任者和经济损失等情况，为作出处理决定提供科学分析依据。

(4) 设备事故的调查由机动处组织进行，按照“四不放过”的原则认真分析，查明原因，根据设备损坏程度、事故性质和经济损失等情况，对责任人员提出处理意见，分报厂部、安全环保处审批执行。

(5) 发生设备事故，由设备责任单位，在 24 小时内写出“事故快报”(附件 1)，呈报机动处、安全环保处。属于上报集团公司的设备事故，安全环保处应在 24 小时内上报集团公司。设备事故发生 25 个工作日内，机动处组织设备事故的调查处理，事故责任单位填报“‘四不放过’登记表”(附件 3)，交机动处审批。机动处根据调查结果出具“事故报告”(附件 2)。事故报告应分交安全环保处、机动处、事故发生单位存档备查。

(6) 设备所在单位和设备事故责任单位，应在“设备技术管理月报”中记录设备事故。设备所在单位应在“设备基础资料信息平台”、设备技术档案中

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 4 页	共 6 页

记录设备事故。

2、设备故障管理与要求

(1) 设备故障管理是为了保障设备安稳长运行，分析设备在生产过程中产生故障的原因，以预防和避免重复故障及事故的发生。

(2) 一般设备故障由车间组织调查处理。主要设备故障由机动处和车间一起进行调查和处理。

(3) 车间应在“设备技术管理月报”中记录设备故障和处理结果。

(4) 车间应在“设备技术档案”中记录设备故障和处理结果。

(5) 车间应在“设备基础资料信息平台”上记录设备故障及处理动态。对于需要提出 ERP 检维修工单的设备故障，完善对应的故障通知单信息。

(6) 车间对主要设备故障及其处理情况填写“设备（动力）故障纠正情况报告”（附件 4），报机动处备案。

3、设备隐患管理与要求

(1) 为了保证设备安全生产，应对设备隐患进行分析，安排处理或监护运行，以防止发生设备故障或事故。

(2) 车间应在“设备技术管理月报”中反映设备隐患情况。

(3) 车间应在“设备技术档案”中记录重大设备隐患、监护措施、处理结果。

(4) 车间应在“设备基础资料信息平台”上记录设备隐患及处理动态。

4、设备故障、设备隐患、设备事故管理一般工作流程

(1) 设备岗位——发生一般设备故障隐患——车间通知设备维护部门现场处理——车间通报机动处（调度处）——车间计入记录、报表、档案

(2) 设备岗位——发生主要设备故障隐患——车间（应急处理）——车间报告机动处（调度处）——机动处组织原因分析，协助制定整改措施——车间督办落实整改——（相关单位计入记录、报表、档案）

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 5 页	共 6 页

(3) 设备岗位——发生设备事故——车间（应急处理）——车间报告生产调度处、机动处、安全环保处——机动处组织调查整改（安全环保处外报集团公司）——（相关单位计入记录、报表、档案）

5、设备故障及事故管理基础资料

(1) 车间设备管理岗位

① 设备巡检记录（设备使用维护记录），记录设备日常运行、使用、缺陷、保养情况。

② 关键设备开展特护活动并有特护记录。

③ 设备事故“四不放过”凭证资料。（附件3）

④ 在设备技术档案中记录设备事故、故障、隐患历史记录。

⑤ 对设备事故、故障、隐患制定防范和监护措施，防止重复事故的发生。

⑥ “设备技术管理月报”中记录设备事故、故障和隐患。

⑦ “设备（动力）故障纠正情况报告”（附件4）。

⑧ “设备基础资料信息平台”，ERP系统PM模块通知单（线上登记）。

⑨ “事故报告”（附件2）。

(2) 机动处管理

① “事故报告”（附件2）。

② “设备（动力）故障纠正情况报告”（附件4）。

③ “设备基础资料信息平台”，ERP系统PM模块通知单（线上审批）。

④ 设备特护记录。

四、相关文件

1、石化股份武分发[2008]177号 《武汉石化安全环保管理制度》汇编

2、2004年版《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》

五、记录/报表/报告

1、武汉石化事故快报（附件1）

中国石油化工股份有限公司武汉分公司机动处		三级文件 分发号:	
标 题	设备事故及故障管理制度	QG/WHF JD-15-2009	
		版本/	A/0
		第 6 页	共 6 页

- 2、事故报告（附件 2）
- 3、武汉石化“四不放过”登记表（附件 3）
- 4、设备（动力）故障纠正情况报告（附件 4）
- 5、“设备基础资料信息平台”，ERP 系统 PM 模块通知单（线上监控）。
- 6、JD01 设备技术管理月报
- 7、JD04 设备特护记录
- 8、JD08 设备技术档案
- 9、JD13 设备巡检记录（设备使用维护记录）

附加说明

本制度由机动处提出并归口

本制度编写部门： 机动处

本制度起草人： 喻瑶琦

本制度审核人： 杨 锋

本制度批准人： 朱晓明

本制度解释权归机动处

日期：二 0 0 九年六月二十五日

武 汉 石 化 事 故 快 报

填报单位 _____
填报时间 _____
填 报 人 _____

说 明

- 一、《事故快报》用钢笔逐项填写，要求字迹工整，内容简明。
- 二、事故类别是指诱导因素导致的事故：种类事故调查由相关职能部门负责。
 - 1、人身、爆炸、火灾、放射事故的调查由安全环保处负责；
 - 2、设备事故的调查由机动处负责；
 - 3、生产事故的调查由生产调度处负责；
 - 4、道路交通事故的调查由武装保卫处负责；
 - 5、水上、铁路交通事故的调查由运销处负责。
- 三、《事故快报》上报时间，以事故发生后的 8 小时内上报。

发生事故单位				事故类别		
事故发生时间				事故发生地点		
人员伤亡情况	轻伤： 人； 重伤： 人； 死亡： 人。					
伤亡者姓名	性别	年龄	工龄	工种	直接致害原因	受伤部位
事故经过：（附事故现场示意图、简单工艺流程图、设备简图、并注明设备、设施的型号或外形尺寸）						
事故原因初步分析：						
防范措施：						
填报单位负责人：					年 月 日	
参加调查单位：						

事 故 报 告

- 一、 发生事故的直属企业名称
- 二、 发生事故的单位名称
- 三、 发生事故的时间
- 四、 事故类别
- 五、 事故经过（附事故现场示意图、工艺流程图、设备图）
- 六、 事故伤亡情况

伤亡人数：

伤亡者姓名、性别、年龄、工种、本工种年龄、文化程度、直接致辞害原因、伤害部位及程度。

- 七、 事故直接经损失和间接经济损失（附计算依据）
 - 八、 事故原因
 - 九、 事故教训及防范措施
 - 十、 事故责任分析及处理情况（包括直接责任、主要责任、领导责任、管理者责任的分析及对事故责任者的处理意见）
 - 十一、 附件
- 包括相关图片、资料、记录和口录、证明材料及调查组人员签名等。

附件 3

武汉石化事故（事件）“四不放过”登记表

发生事故（事件）的单位：

发生时间：

事故简况			
事故原因			
事故负责者和群众受教育情况	责任和 处理 情况		
	教育 情况		
防范措施	项 目	完 成 日 期	责 任 人

登记单位（盖章）：

负责人（签字）：

登记日期：

设 备 （动力） 故 障 纠 正 情 况 报 告

故障名称：	故障发生时间/地点：
故障描述及分析：	
纠正措施：	
实施情况：	
故障发生单位负责人： 年 月 日	
机动处跟踪及验证：	
机动处： 年 月 日	