

**生物制品有限公司**

**风险管控体系手册**

**生物制品有限公司安全生产风险分** **级管控体系实施手册**

**编制** **：**

**审核** **：**

**批准** **：**

**目录**

生物制品有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册 [1](#bookmark1)

一 .企业概况 [6](#bookmark2)

二.安全生产风险分级管控制度 [7](#bookmark3)

2.1 目 的 [7](#bookmark4)

2.2 标准和依据 [8](#bookmark5)

2.3 范围、总体目标要求、职责 [9](#bookmark6)

2.3.1 范围 [9](#bookmark7)

2.3.2 总体目标要求 [9](#bookmark8)

2.3.3 工 作 目 标 [9](#bookmark9)

2.3.4 基本原则 [9](#bookmark10)

2.4 安全生产风险分级管控工作领导小组 [10](#bookmark11)

2.4.1 成立领导小组 [10](#bookmark12)

2.4.2 职责 [10](#bookmark13)

2.5 术语及管理要求 [11](#bookmark14)

2.5.1 风险 [11](#bookmark15)

2.5.2 风险点 [11](#bookmark16)

2.5.3 危险源 [11](#bookmark17)

2.5.4 危险源识别 [11](#bookmark18)

2.5.5 风险评估 [12](#bookmark19)

2.5.6 风险分级 [12](#bookmark20)

2.5.7 风险管控措施 [12](#bookmark21)

2.5.8 风险分级管控 [12](#bookmark22)

2.5.9 风险信息 [13](#bookmark23)

2.5.10 风险管控信息清单 [13](#bookmark24)

2.6 具体工作目标 [13](#bookmark25)

2.6.1“ 一图” [13](#bookmark26)

2.6.2“ 一单一表” [13](#bookmark27)

2.6.3“ 一卡一单” [14](#bookmark28)

2.7 风险点识别 [14](#bookmark29)

2.7.1 风险点确定 [14](#bookmark30)

<2.7.1.1> 风险点划分原则 [14](#bookmark31)

<2.7.1.2> 风险点排查 [14](#bookmark32)

<2.7.1.3> 风险点范围 [14](#bookmark33)

2.7.2 风险辨识与评估 [15](#bookmark34)

<2.7.2.1> 危险源辨识的内容 [15](#bookmark35)

<2.7.2.2> 危险有害因素辨识 [16](#bookmark36)

2.7.3 风险辨识与评估方法 [19](#bookmark37)

<2.7.3.1> 评估原则 [19](#bookmark38)

<2.7.3.2> 评估方法 [20](#bookmark39)

<2.7.3.3> 评估与分级 [26](#bookmark40)

<2.7.3.4> 确定重大风险 [27](#bookmark41)

<2.7.3.5> 分级管控 [27](#bookmark42)

2.8 风险管控 [28](#bookmark43)

2.8.1 风险管控措施 [28](#bookmark44)

2.8.2 风险管控 [29](#bookmark45)

2.9 风险分级管控考核方法 [30](#bookmark46)

2.10 持续改进 [31](#bookmark47)

2.10.1 档案管理 [31](#bookmark48)

2.10.2 动态评估 [31](#bookmark49)

2.11 资金保障 [31](#bookmark50)

2.12 沟通 [31](#bookmark51)

2.14 风险辨识频次 [31](#bookmark52)

2.15 风险岗位应急处置管理制度 [32](#bookmark53)

2.15.1 目 的 [32](#bookmark54)

2.15.2 适用范围 [32](#bookmark55)

2.15.3 管理规定 [32](#bookmark56)

<2.15.3.1> 工作原则 [32](#bookmark57)

<2.15.3.2> 组织机构与职责 [32](#bookmark58)

<2.15.3.3> 应急预案的编制 [33](#bookmark59)

<2.15.3.4> 应急管理培训 [33](#bookmark60)

<2.15.3.5> 应急演练 [33](#bookmark61)

<2.15.3.6> 应急通讯设备及物资保障 [33](#bookmark62)

<2.15.3.7> 安全检查 [33](#bookmark63)

<2.15.3.8> 应急处置 [33](#bookmark64)

<2.15.3.9> 评审、总结 [34](#bookmark65)

2.16 风控危险作业管理制度 [34](#bookmark66)

2.16.1 目 的 [34](#bookmark67)

2.16.2 适用范围 [34](#bookmark68)

2.16.3 管理职责 [35](#bookmark69)

2.16.4 内容与要求 [35](#bookmark70)

<2.16.4.1> 危险作业的定义 [35](#bookmark71)

<2.16.4.2> 危险作业规定 [35](#bookmark72)

<2.16.4.3> 危险作业的审批手续及权限 [36](#bookmark73)

<2.16.4.4> 从事危险作业人员的基本条件 [36](#bookmark74)

<2.16.4.5> 危险作业安全要求 [36](#bookmark75)

<2.16.4.6> 危险作业安全管理 [36](#bookmark76)

<2.16.4.7> 监 护 [37](#bookmark77)

<2.16.4.8> 安全交底 [38](#bookmark78)

2.17 风控工作考核制度 [38](#bookmark79)

2.17.1 目 的 [38](#bookmark80)

2.17.2 适用范围 [38](#bookmark81)

2.17.3 管理职责 [38](#bookmark82)

2.17.4 体系建立与考核 [38](#bookmark83)

2.17.5 考核及奖励内容 [39](#bookmark84)

<2.17.5.1> 员工考核 [39](#bookmark85)

<2.17.5.2> 部门考核 [40](#bookmark86)

<2.17.5.3> 企业考核 [41](#bookmark87)

2.18 风险动态评估制度 [41](#bookmark88)

2.18.1 目的 [41](#bookmark89)

2.18.2 适用范围 [42](#bookmark90)

2.18.3 管理职责 [42](#bookmark91)

2.18.4 管理要求 [42](#bookmark92)

2.19 安全风险辨识公示制度 [43](#bookmark93)

2.19.1 目的 [43](#bookmark94)

2.19.2 适用范围 [43](#bookmark95)

2.19.3 安全风险公示的主要内容 [43](#bookmark96)

2.19.4 安全风险公示的具体要求 [43](#bookmark97)

2.20 专项资金使用管理制度 [44](#bookmark98)

2.20.1 目的 [44](#bookmark99)

2.20.2 适用范围 [44](#bookmark100)

2.20.3 职责 [44](#bookmark101)

2.20.4 具体要求 [44](#bookmark102)

2.21 安全生产检查制度 [44](#bookmark103)

2.21.1 总则 [44](#bookmark104)

2.21.2 适用范围 [45](#bookmark105)

2.21.3 职责 [45](#bookmark106)

2.21.4 检查的组织及频次 [45](#bookmark107)

<2.21.4.1> 日常检查 [45](#bookmark108)

<2.21.4.2> 周检查 [45](#bookmark109)

<2.21.4.3> 月度检查 [45](#bookmark110)

<2.21.4.4> 季节性检查 [46](#bookmark111)

2.21.5 检查的主要内容 [46](#bookmark112)

2.21.6 档案管理 [47](#bookmark113)

2.21.7 更新与频次 [47](#bookmark114)

2.22 教育培训制度 [47](#bookmark115)

2.22.1 目的 [47](#bookmark116)

2.22.2 适用范围 [48](#bookmark117)

2.22.3 培训要求 [48](#bookmark118)

2.22.4 考核奖惩 [48](#bookmark119)

2.23 持续改进管理制度 [48](#bookmark120)

2.23.1 评审 [48](#bookmark121)

2.23.2 更新 [49](#bookmark122)

2.23.3 沟通 [49](#bookmark123)

三.风险点统计台账 [50](#bookmark124)

四 .作业活动清单(工作危害分析法(JHA )辨识危险源) [53](#bookmark125)

五.设备设施清单(安全检查表法(SCL )辨识危险源) [62](#bookmark126)

六.安全风险分级清单 [71](#bookmark127)

七.安全风险分级管控清单 [118](#bookmark128)

八 .岗位风险告知卡 [313](#bookmark129)

九 .岗位风险管控排查表(风险巡查) [385](#bookmark130)

十.企业风险公告(风险四色图) [449](#bookmark131)

十一.重大危险点统计表 [450](#bookmark132)

**一.企业概况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称：** | 生物制品有限公司 | | |
| **统一社会信用代码：** |  | **所属行业：** | 农副食品加工业 |
| **企业性质：** | 民营企业 | **注册资本：** |  |
| **占地面积(平方):** |  | **建筑面积(平方):** |  |
| **主营业收入(万):** |  | **标准化投入(万):** | 5 |
| **企业地址** |  | | |
| **法人名称：** |  | **法人电话：** |  |
| **企业安全负责人：** |  | **负责人电话** |  |

**二.安全生产风险分级管控制度**

**2.1** **目** **的**

为贯彻落实《国务院安委办出台意见推进构建风险管控隐患治理双重预防 机制》的意见，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进 一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、 智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患 自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的 工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。

一是着力构建企业双重预防机制。各地区指导推动各类企业制定科学的安 全风险辨识程序和方法，组织专家和全体员工，全方位、全过程辨识生产工艺、 设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。科学评定安 全风险等级，建立企业安全风险数据库，绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。根据评估结果，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有 效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。建立完善安全风险公告制度，加强 风险教育和技能培训，在重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知 卡。建立完善隐患排查治理体系，实现隐患排查治理的闭环管理。

二是健全完善双重预防机制的政府监管体系。国务院有关部门制定完善安 全风险分级管控和隐患排查治理的通用标准规范、行业规范，各省级安委会结合 本地区实际制定实施细则。各地区、各有关部门组织对企业安全生产状况进行整 体评估，针对不同风险等级的企业，实行差异化、精准化动态监管。组织对公共 区域内的安全风险进行全面辨识和评估，绘制区域“红橙黄蓝”四色安全风险空 间分布图。加强安全风险源头管控，严格高风险项目建设安全审核把关，明确高 危行业企业最低生产经营规模标准，推进提升企业整体安全保障能力。

三是强化政策引导和技术支撑。综合运用法律、经济和行政手段，支持、 推动建设一批重大安全风险防控工程、保护生命重点工程和隐患治理示范工程， 大力推进实施安全生产责任保险制度，加强企业安全生产诚信制度建设和部门联 合惩戒，深入推进企业安全生产标准化建设。抓紧建立功能齐全的安全生产监管 综合智能化平台，加强远程监测、自动化控制、自动预警和紧急避险等设施设备 的使用，逐步实现企业风险管控和隐患排查治理情况的信息化管理。

意见要求各地区、各有关部门和单位切实加强组织领导，强化示范带动、 教育培训、舆论引导和督促检查，确保各项工作任务落到实处。

**2.2标准和依据**

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令[2021]第88号修订

2021 年9月1日起施行

《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29 号，2019 年04月23日起施行

《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令第52 号，中华 人民共和国主席令第48 号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议第三次修订，2018年12 月 2 9 日第十三届全国人民代表大会常务委 员会第七次会议第四次修订，2018年12 月 2 9 日起施行

《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591 号，国务 院令第645 号修订，2013年12 月 7 日起施行

《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通 知》 (安委办〔2016〕3 号)

《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218-2018)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(2015修正)

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014[2018年版]

《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

《风险管理术语》 GB/T 23694-2013

《风险管理指南》GB/T 24353-2022

《风险管理风险评估技术》GB/T 27921-2011

《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T 45001-2020

《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016

《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158

《安全评价通则》 AQ 8001-2007

《职业健康安全管理体系》ISO 45001-2018 等

**2.3范围、总体目标要求、职责**

**2.3.1** **范** **围**

适用于金属非金属矿山企业，化工、医药及危险化学品企业，冶金、有色、 建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等企业安全风险的辨识、评估、分级、管 控。

国家已制定相关行业风险管控实施指南的，按其执行。

**2.3.2总体目标要求**

准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安 全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、 标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。尽快建立健 全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，完善技术工程支撑、智 能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自 查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工 作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。并结合 企业的实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管 控模式，从源头识别风险、控制风险，通过隐患排查及时查找出风险管控措施的 缺失、漏洞和失效环节，并治理消除，全面提升本质安全水平，有效防范遏制企 业生产安全事故的发生。

**2.3.3工作目标**

<2.3.3.1>建立安全生产风险管控制度。

<2.3.3.2>开展安全风险辨识与评估，建立安全风险辨识评估清单。

<2.3.3.3>制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。

<2.3.3.4>设置安全风险分布图、安全风险公告栏和风险告知卡。

**2.3.4基本原则**

按照“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则进行体系建设， 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进、全面实施、持续改进”的原 则，充分发挥各部门负责人员的主导作用，全面落实企业主体责任。

**2.4安全生产风险分级管控工作领导小组**

**2.4.1** **成立领导小组**

(1)企业可以成立了自己的安全生产风险分级管控工作领导小组，全面负 责自己企业的风控机制建设，负责组织两个机制建设的策划、指导、协调、监督 与考核等工作，确保机制建设的顺利开展。

(2)也可以咨询或者外聘机构为企业建立完善风险分级管控体系，并成立 风控预防体系建设工作领导小组。领导小组名单如下：

组 长： XXX

副组长： XXX

成 员 ：XXX 、XXX 、XXX

领导小组办公室设在办公室， XXX 兼任办公室主任， XXX、XXX、XXX 为办公 室成员，负责双重预防体系建设方案编制、制度建设、推进落实、监督考核等工 作。

**2.4.2职责**

(1)组长职责：组长为“风控”体系建设的第一责任人，全面负责“风控” 体系建设工作，组织制定“风控”体系建设工作制度和工作实施方案，组织开展 安全风险辨识，组织落实安全风险管控措施，组织制定重大隐患治理方案，明确 小组其他人员职责，批准较大以上安全风险清单、督查“风控”工作开展情况， 协调解决有关问题。

(2)副组长职责：负责“风控”体系建设工作，制定“风控”体系建设工作 制度和实施方案，组织制定科学的安全风险辨识程序和方法，组织安全风险辨识、 评估，确定风险分级，组织制定并落实安全风险管控措施，组织制定“风控”体 系建设培训计划并组织实施，监督并检查隐患排查和治理情况。

(3)成员职责：具体落实“风控”体系建设过程中的具体工作，完成各自区 域内的风险识别、风险分级并制定具体的管控措施，明确责任人，制作岗位安全 风险告知卡，在所监管区域的重要区域和岗位设置警示标识。

(4)其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，我企业所有 部门及人员积极按照我企业部署，必要时成立本部门风险管控工作小组，完成本 部门、本业务范围内的风险辨识、风险分级及风险管控，进行隐患排查和治理， 负责本部门员工的具体培训工作。

**2.5术语及管理要求**

**2.5.1** **风险**

风险伴随生产经营活动固有的潜在危险，以生产安全事故发生的可能性与 严重性的组合来表达，可能性，是指事故发生的概率；严重性，是指事故发生后 所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。

**2.5.2风险点**

风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、

区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

**2.5.3危险源**

可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行

为，或它们的组合。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素 时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因 素四类。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、

压力容器等等。

-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作 业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

**2.5.4危险源识别**

识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

风险，按其引发事故原因要素分为人因风险、物因风险、环境风险和管理 风险。人因风险，例如失误，违章指挥、违章作业、执行不力、执行不到位等人 为因素引发事故的风险。物因风险，例如设备、设施、工具、器械、能量等物质 因素(缺陷、故障、隐患)引发事故的风险。环境风险，如环境条件不良、异常 等因素引发事故的风险。管理风险，例如制度缺失、责任不明、规章不健全、监

督不力、培训不到位、证照不全等因素导致事故的风险。

**2.5.5风险评估**

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加

以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

**2.5.6风险分级**

通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根 据评估结果划分等级。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。按其程度分为 重大风险、较大风险、 一般风险和低风险，用“红、橙、黄、蓝”四种颜色来表

示。

**2.5.7风险管控措施**

根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制方法和手段。通过管控措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。

在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括

工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。

应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训， 使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控

制措施。

**2.5.8风险分级管控**

按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确 定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则：风险越大，管控级别越高；上 级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

低(蓝色)风险：4级风险，轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，各 职能部门应引起关注并负责控制管理，所属班组岗位具体落实：不需要另外的控制措施，应 考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以

维持现状，保留记录。

一般(黄色)风险：3级风险，显著危险，需要控制整改，对于该级别的风险，应引起

关注并负责控制管理，各职能部门具体落实：应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风 险，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估， 确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

较大(橙色)风险：2级风险，高度危险，应制定措施进行控制管理。对于该级别的风 险，应重点管控，由“风控”领导小组和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正 在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配 给资源、限期治理。

重大(红色)风险：1级风险，重大风险，极其危险，应增加补充建议措施并落实，将 风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，如不能立即增加(调整) 控制措施或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。

**2.5.9风险信息**

风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需

管控措施、责任部门、责任人等一系列信息的综合。

**2.5.10风险管控信息清单**

各类风险信息的集合即为安全风险分级管控清单。

**2.6具体工作目标**

**2.6.1“—图”**

完成企业风险分布图。包括风险分布四色图、风险公告栏、岗位/设备风险 告知卡。 一图的主要内容，包括主要危险因素名称、部位名称、风险等级、主要 防范措施、应急处置措施、易发生的事故类型、责任人等，并根据安全风险等级， 分别以红、橙、黄、蓝四色标绘，并在显著位置张贴告知。

**2.6.2“—单一表”**

建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点 名称、作业步骤、危险源、事故类型、风险评估、风险等级等内容。并且分别以

红、橙、黄、蓝四色颜色来显示。

建立“安全风险分级管控一览表”。 “一表”的内容，包括风险点类型、

风险点名称、作业步骤、危险源、事故类型、管控措施、风险等级、管控责任人、 管控层级等内容，并且分别以红、橙、黄、蓝四色颜色来显示风险等级。

**2.6.3“—卡一单”**

建立“岗位风险告知卡”。 “一卡”的内容，包括风险点名称、所在部门/ 岗位、风险等级(颜色标注)、导致后果、管控层级、责任人、危险因素、管控 措施、应急措施、安全标志等，并且上传该岗位的风险图片综合后制作成岗位风 险告知卡张贴所在岗位使用。

建立“岗位风险管控排查表”。 “一表”的内容，包括排查表的日期、风 险点名称、风险等级、管控级别、排查人、排查内容、检查项目及步骤、排查方 法、排查频次周期等。表格还需增加异常情况记录，方便在排查时候发现新的风 险或者隐患可以记录在表上，供后续查看及制定风险管控清单。

**2.7风险点识别**

**2.7.1** **风险点确定**

**<2.7.1.1>风险点划分原则**

企业应分层次逐级划分风险点，遵循大小适中、便于分类、功能独立、易 于管理、范围清晰的原则。

**<2.7.1.2>风险点排查**

排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、装置、设备设施、作业活 动或上述几种方法的结合等进行。

**<2.7.1.3>风险点范围**

风险点主要分为静态风险点和动态风险点。

**1.静态风险点：**

建立《设备设施清单》。

(1)部位、场所、区域

如生产车间、库房等。

(2)设备设施

生产设备设施、公辅设备设施、配电设施、消防设施等设备设施。

**2.动态风险点**

将涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，建立《作业活

动清单》。作业活动主要按区域位置、装置、作业任务或部门划分。主要包括： (1)日常操作：巡检、生产作业、物料装卸等作业活动等。

(2)异常情况处理：如设备故障处理、紧急停电等。

(3)开停车：开车、停车及检修交付前的安全条件确认。

(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供

配电作业、临时用电作业、电工作业等其他作业等。

(5)管理活动：变更管理、现场检查、应急演练等。

**2.7.2风险辨识与评估**

**<2.7.2.1>危险源辨识的内容**

危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的 分布和可能发生的位置等。

危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源辨识分为全

面辨识和专项辨识。企业应定期对下列因素开展辨识：

**1.全面辨识**

(1)生产工艺和生产技术

规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行、拆除等阶段，

其中安全条件评价、安全设施设计、安全竣工验收、安全现状评价等专业 评价由中介机构完成。

(2)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设 备设施及其检验检测情况。

设备设施包括：普通设备设施、特种设备以及能源隔离、机械防护等涉及 安全生产的设备设施。设备设施辨识包括：设备的安装、使用、维护保养、检测、 废弃、拆除与处置，设备和附件及其检验检测情况。

(3)建筑物、构筑物、生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、 场所和气象条件：

①建筑物、构筑物。

②企业所在地区气候、地质、气象条件及环境可能产生的影响等。

③作业场所(如场所中的人员、车辆、临时存放物等)

(4)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为：

岗位操作人员经职业健康检查有无职业禁忌，个体防护是否符合国家标准 规范，工作过程是否依据岗位操作规程进行标准作业。

(5)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全

生产管理制度的制定和落实情况：

①安全生产责任制、操作规程、安全培训教育和应急救援等安全制度的制

定、修订及落实情况。

②制度执行情况包括辨识所有进入作业场所的人员活动是否违反安全操 作规程和安全生产管理等各项制度。

(6)其他可能产生风险的因素等。

**2.专项辨识**

(1)在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，如改建扩建工程项 目、工艺、设备、管理、原材料、人员等发生变更。

(2)高危作业实施前，如：

①一般设备检维修、临时施工和零星作业。

作业前，作业负责人会同相关负责人，对施工的材料、设备、工器具准备 情况；对作业环境及其他安全防护措施落实情况；对作业人员身体状况、精神状 态和劳动防护用品佩戴等情况进行安全风险分析。作业完毕试运转前，作业负 责人会同相关负责人，对施工质量、现场清理和人员撤离、安全设施恢复等情 况进行验收。

②重点设备检维修或大中修。

由所在车间负责人组织设备、电气、仪表等专业人员配合实施安全风险分 析。

(3)新技术、新材料试验或者推广应用前

新技术、材料改造项目试验和推广前，企业应针对实际情况成立专项部门 负责完成危险源辨识，必要时可以由专业评价机构完成。

(4)发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，事故及潜在的紧急情况， 由各车间结合现场处置方案予以落实。生产事故发生后，对事故发生单位的装 置、工艺、人员、应急等进行辨识评估。

**<2.7.2.2>危险有害因素辨识**

**1.危害因素的识别：**

(1)依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861) 的规定，

对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，如，

造成火灾和爆炸等各类事故的原因；工作环境中造成职业病的化学、物理性危害 因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

(2)考虑物质固有的危险性：燃烧性、爆炸性、毒害性、腐蚀性、放射性

等。

(3)从机械能、电能、化学能、热能和辐射等能量的角度考虑。例如：机 械能可造成机械伤害、物体打击、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；

热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致火灾、爆炸、中毒、腐 蚀。

**2.危害因素造成的事故类别和后果及事故原因：**

事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、 灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、

其它伤害等。常见的事故类型如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事故类型** | **能量源** | **能量载体** |
| 1 | 物体打击 | 产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、  场所、操作 | 落下、抛出、破裂、飞散  的物体 |
| 2 | 车辆伤害 | 车辆、使车辆移动的牵引设备、坡道 | 运动的车辆 |
| 3 | 机械伤害 | 机械的驱动装置 | 机械的运动部分、人体 |
| 4 | 起重伤害 | 起重、提升机械 | 被吊起的重物 |
| 5 | 触电 | 电源装置 | 带电体、高跨步电压区域 |
| 6 | 灼烫 | 热源设备、加强设备、炉、灶、发热体 | 高温物体、高温物质 |
| 7 | 淹溺 | 江、河、湖、海、池塘、洪水、储水容器 | 水 |
| 8 | 火灾 | 可燃物 | 火焰、烟气 |
| 9 | 高处坠落 | 高差大的场所、人员借以升降的设备、装置 | 人体 |
| 10 | 坍塌 | 土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、  构筑物 | 边坡土(岩)体、物料、  建筑物、构筑物、载荷 |
| 11 | 容器爆炸 | 压力容器 | 内容物 |
| 12 | 其他爆炸 | 可燃性气体、蒸汽和粉尘 |  |
| 13 | 中毒和室  息 | 产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容  器、场所 | 有毒有害物质 |
| 14 | 其他伤害 | 放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电 | 射线；人群；职业危害因  素场所；建筑物、构筑物、 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事故类型** | **能量源** | **能量载体** |
|  |  |  | **人体** |

生产系统的危险源辨识应覆盖企业地上和地下以及承包商占用的场所和区 域的所有作业环境、设备设施、生产工艺、作业人员及作业活动，充分考虑“三 种状态”下的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或者故障类

型。

危险源辨识重点应考虑以下四个方面：

(1)能量的种类和危险物质的危险性质；

(2)能量或危险物质的能量；

(3)能量或危险物质意外释放的强度；

(4)意外释放的能量或危险物质的影响范围。

针对辨识出的危险源，对照安全管理法规、技术规范、事故案例、未遂事 件等辨识人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等事故原因， 即：

(1)人的不安全行为应考虑作业过程所有的常规活动和非常规活动。非常 规活动是指异常状态、紧急状态的活动；

(2)物的不安全状态应考虑正常、异常、紧急三种状态；

(3)不良环境应考虑内部环境和外部环境；

(4)管理缺陷应考虑与法律法规的符合性、自身管理需要及更新情况。

常见的事故原因见下表；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **事故原因** |
| **1** | **人的不** **安全行** **为** | **(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；**  **(2)造成安全装置失效；**  **(3)使用不安全设备；**  **(4)手代替工具操作；**  **(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；**  **(6)冒险进入危险场所；**  **(7)攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)**  **(8)在起吊物下作业、停留；**  **(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；** **(10)有分散注意力行为；**  **(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；** **(12)不安全装束；**  **(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **类型** | **事故原因** |
|  |  | (14)作业前联系确认不到位；  (15)其他。 |
| 2 | 物的不 安全状 态 | (1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷  (2)设备、设施、工具、附件有缺陷；  (3)设备或工具布局问题；  (4)个人防护用品用具防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官防护用品、 听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；  (5)其他。 |
| 3 | 不良环 境 | (1)照明光线不良  (2)通风不良；  (3)作业场所狭窄；  (4)作业场地杂乱；  (5)交通线路的配置不安全；  (6)操作工序设计或配置不安全；  (7)地面滑；  (8)贮存方法不安全；  (9)环境温度、湿度不当；  (10)其他。 |
| 4 | 管理缺 陷 | (1)技术和设计上有缺陷；  (2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识； (3)劳动组织不合理；  (4)对现场工作缺乏检查或指导错误；  (5)没有安全操作规程或不健全；  (6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力； (7)其他。 |

危害因素引发的后果：包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、 影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

**2.7.3风险辨识与评估方法**

**<2.7.3.1>评估原则**

在对风险点和各类危险源进行风险评估时，应结合自身可接受风险实际， 制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录 C) 和评估级别，进行风险评估。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：

①有关安全生产法律、法规；

②设计规范、技术标准；

③本企业的安全管理、技术标准；

④本企业的安全生产方针和目标等；

⑤相关方的投诉。

**<2.7.3.2>评估方法**

宜选择风险矩阵法(LS); 作业条件危险性法(LEC); 风险程度分析法(MES); 工作危害分析法 (JHA); 经验法等方法对风险进行定性评估，根据评估结果按 从严从高的原则判定评估级别。方法如下；

**(1)工作危害分析法** **(JHA)**

**1.方法概述**

通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防， 是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分 析。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

**2.作业活动划分**

按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划

分。包括但不限于：

日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；

异常情况处理：停水、停电、停气(汽)、停风、停止进料的处理，设备 故障处理；

开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；

作业活动：动火、受限空间等特殊作业；采样分析、人工加料(剂)、

车辆装卸车、包装、库房叉车转运、清罐内污油等危险作业；场地清理、设备管 线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；

管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；

按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》。

**3.工作危害分析** **(JHA) 评价步骤**

评价步骤如下：

将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； 根据GB/T 13861 的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

根据GB 6441 规定，分析造成的后果，量化取值；

分析造成事故(件)的可能性，量化取值；

根据风险判定准则评估风险，判定等级；

将分析结果，填入《工作危害分析 (JHA) 评价记录》中。

工作危害分析(JHA)记录表

单位： 工作岗位： 工作任务： 分析日期： 年 月 日

分析人员： 审核人：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作  步骤 | 危害或  潜在事  件 | 发生事件  后果的严  重性 | 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控 制措施 | | | | | 风险评价 | | | | 建议  改进  措施 |
| 偏差发 生频率 | 员工胜  任程度 | 安全检 查 | 防范控制 措施 | 制度、操作  规程及执行  情况 | L | S | R | 等 级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(2)安全检查表法** **(SCL)**

**1.方法概述**

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及 与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对 设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安 全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

**2.编制工作要求：**

确定编制人员。包括熟悉风险点的工段长、安全员、技术员、设备员等各 方面人员；

熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的

安全卫生设施。

确定标准依据。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过 去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；

编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控

制措施等要素。

**3.安全检查表** **(SCL) 分析步骤**

分析评价步骤如下：

列出《设备设施清单》;

依据《设备设施清单》,按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查 表逐个分析潜在的危害；

对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性和后果严重性，并量化 取值；

对每个危险源，按照《安全检查表分析 (SCL) 评价记录》进行全过程的系

统分析和记录。

安全检查分析表 (SCL)

部门：

分析人员：

岗位：

设备名称及位号： 日 期 ： 年 月 日

审核人 ：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 工作检查 项目步骤 | 标准 | 发生事件后 果的严重性 | 事件发生的可能性：以往发生频率及现有控制措施 | | | | | 风险评价 | | | | 建议  改进  措施 |
| 偏差发  生频率 | 员工胜 任程度 | 安全  检查 | 防范控 制措施 | 制度、操作 规程及执行 情况 | L | S | R | 等 级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(3)作业条件危险性分析评价法** **(LEC)**

作业条件危险性评价法，即 LEC 法 (D=LEC), 通过对危险源进行L 值(发 生事故的可能性大小)、E 值(暴露于危险环境的频繁程度)和C值(发生事故可能 出现的结果)打分之积，得出D值(风险值)。依据D 值大小判定岗位风险级别。 作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评 价的半定量评价方法。D 值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表。

**作业条件危险性赋分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故发生可能性分值L | | | |
| 分 值 | 事故发生的可能性 | 分 值 | 事故发生的可能性 |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，很不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，很少可能 | —— | — — |
| 暴露于危险环境的频繁程度分值E | | | |
| 分 值 | 暴露于危险环境的频繁程度 | 分 值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |
| 事故造成的结果分值C | | | |
| 分 值 | 事故造成的后果 | 分 值 | 事故造成的后果 |
| 100 | 十人以上死亡 | 7 | 严重伤残 |
| 40 | 数人死亡 | 3 | 有伤残 |
| 15 | 一人死亡 | 1 | 轻伤，需救护 |

**风险值(D)分级标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 风险值 | 风险级别 |
| 1 | D≥320 | 重大风险(红色) |
| 2 | 160≤D<320 | 较大风险(橙色) |
| 3 | 70≤D<160 | 一般风险(黄色) |
| 4 | D<70 | 低风险(蓝色) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析表(LEC)** | | | | | | | | | | | | |
| 风险点  (受限空间作业) | | | 作业步骤  (场所/设施/部位) | | 危险液 | 可能导歌的事故类型 | 风险评估(LEC法) | | | | | |
| 编号 | 类型 | 名称 | 序号 | 名称 | 可能性  (L) | 频次  (E) | 严重性  (C) | 风险值  (D) | 风险等级 | 颜色 |
| 1 | 作业活动 | 受限空间作 业 | 1 | 安全分析合格，人  员签字办理受限空  间作业证 | 受限空间作业是否按  要求办理作业票证 | 物体打击，机械伤害 触电 | 10 | 3 | 40 | 1200 | 一级 |  |
| 2 | 作业活动 | 资限空间作 业 | 2 | 个人防护用品完好 并正确穿戴 | 检查作业人员是否穿  戴劳保用品，是否有  违章作业，现场是否  存在安全隐 | 物体打击，机械伤害， 触电 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 四级 |  |
| 3 | 作业活动 | 贾限空间作 业 | 3 | 监护人离开 | 作业人员维续在要限 空间内 | 物体打击，机械伤害， 触电 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 四级 |  |

**(4)风险评价法** **(LS)**

风险评价是分析评价项目风险程度并且确定其是否在可接受范围的程度， 是发生特定危害事件的可能性及后果的结合，即风险度=可能性 (L)\* 严重程度 (S)

表一：事件发生的可能性(L)判别准则

|  |  |
| --- | --- |
| 等级 | 标 准 |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有  监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场  有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去  曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效  执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严  格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

表二：事件发生后果的严重程度 (S) 判别准则

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 财 产 损  失/万元 | 停工 | 公司形象 |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | >10 | 装置停工 | 国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | >5 | 装置暂时停工 | 行业内 、  省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业 的安全方针、制度、规  定等 | 截肢、骨折、听  力丧失、慢性病 | >3 | 部分设备损坏 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作  程序、规定 | 轻微受伤、间歇  不舒服 | <1 | 受影响不大，几  乎不停工 | 公司及周  边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有  受损 |

表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| 20-25 | 重大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作  业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-19 | 较大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控  制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | 一般 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加  强培训及沟通 | 2年内治理 |
| <8 | 低 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但  需定期检查，保存记录 | 有条件、有经费  时治理 |

风险分级

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定方法  风险等级 | 重大 | 较大 | 一般 | 低 |
| 采用LEC法 | D级 | C级 | B级 | A级 |
| 采用LS法 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 |
| 危险色度 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 |

注：以下情形直接确定为重大风险：

——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财 产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

——涉及危险化学品重大危险源的；

——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；

——经风险评价确定为最高级别风险的。

**<2.7.3.3>评估与分级**

**(1)评估**

根据确定的评估方法与风险判定准则进行风险评估，判定风险等级。风险 等级判定应遵循从严从高的原则。

**(2)分级**

综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为 重大、较大、 一般和低四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。

D 级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险班组、岗位管控。

C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，车间、班组、岗位管控，需要 控制整改。

B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，企业、车间、班组、岗位管控，

应制定建议改进措施进行控制管理。

A 级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，企业、车间、班组、岗位管控， 应增加补充建议措施并落实，将风险降低至可接受，重大风险清单内，并建立 过程记录文件，如不能立即增加(调整)控制措施，或控制措施不能有效落实， 必须立即停止相关生产作业活动。

**(3)风险点级别确定**

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

**<2.7.3.4>确定重大风险**

根据企业生产特点，属于以下情况之一的，应判定为重大风险： (1)违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

(2)发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、 一般财

产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

(3)涉及危险化学品重大危险源的；

(4)具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； (5)经风险评价确定为最高级别风险的

(6)企业认为安全风险管控难度大需要采取特殊管控措施的。

**<2.7.3.5>分级管控**

根据风险级别可以进行分级管控部门对应如下表；

|  |  |
| --- | --- |
| 风险级别 | 管控部门 |
| 重大风险\红色 | 公司级、部门、班组、岗位 |
| 较大风险\橙色 | 公司级、部门、班组、岗位 |
| 一般风险\黄色 | 部门、班组、岗位 |
| 低风险\蓝色 | 班组、岗位 |

**2.8风险管控**

**2.8.1** **风险管控措施**

(1)按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和 管控人员；

(2)对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案；

(3)主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的 落实情况；

(4)班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管 控措施预知、设备设施检查等安全确认；生产经营活动结束后，应当对作业场所、 设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查；

(5)制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、

个防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。

风险控制措施类别对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 风险控制  措施类别 | 内容 |
| 工程技术措施 | (1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本 上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远 程控制等；  (2)预防：当消除危险有害因素困难时，可采取预防性措  施，预防危险危害发生。如，安全屏护、漏电保护、安全电压等；  (3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采 取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高 毒物，采取降温措施等；  (4)隔离：在无法消除、预防和减弱情况下，应将从业人  员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；  (5)联锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，  应通过联锁装置终止危险危害发生。 |
| 管理措施 | 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露  时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等 |
| 培训教育 | 对岗位员工进行系统化安全知识培训，包括入企三级培训、 转复岗培训、特种作业人员取证培训等。培训主要内容包括法律 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等 |
| 个体防护 | 依据岗位危险源和职业危害因素，按照劳动防护用品配备  标准和规范，为岗位员工配备合格的个体防护用品，包括防护服、  耳塞、听力防护罩、眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等 |
| 应急处置 | 紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场处置 方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训 等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不 良后果等。 |

(6)风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济 合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。

(7)不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评估 出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

(8)风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：制定管控措施时，应以 工程技术、安全管理措施为主，个体防护、教育培训、应急处置为辅，管控措施

应具体可行，不应笼统、宽泛。

①措施的可行性和有效性；

②是否使风险降低到可以接受的程度；

③是否产生新的风险；

④是否已选定了最佳的解决方案；

⑤是否会被应用于实际工作中。

**2.8.2风险管控**

风险分级管控措施见下表；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 色标 | 管控要求 | 管控层级 |
| 重大风险 | 红 | 应制定措施进行控制管理，当风险涉  及正在进行的作业时，如不能立即采取充  分的控制措施，降低风险，立即停产处理，  防止事故发生。 | 企业、安全部  门、车间、班组 |
| 较大风险 | 橙 | 应制定措施进行控制管理。当风险涉 及正在进行的工作时，应采取应急措施， 并根据需求为降低风险制定目标、指标、  管理方案或配给资源、限期治理，直至风 | 企业、安全部  门、车间、班组 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 险降至可接受或可容许程度后才能开始或  继续工作。 |  |
| 一般风险 | 黄 | 需要控制整改。应制定管理制度、规 定进行控制，努力降低风险；应仔细测定 并限定预防成本，在规定期限内实施降低  风险措施。在严重伤害后果相关的场合，  必须进一步进行评估，确定伤害的可能性  和是否需要改进的控制措施。 | 车间、班组 |
| 低风险 | 蓝 | 不需要另外的控制措施，应考虑投资  效果更佳的解决方案或不增加额外成本的  改进措施，需要监视来确保控制措施得以  维持现状，保留记录。员工可根据是否在  生产场所或实际需要来确定是否制定控制  措施及保存记录。需要控制措施的纳入风  险监控。 | 班组 |

注：上级负责管控的风险，下级应同时负责管控并逐级落实具体措施。按 照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。风 险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面识别制定。如果现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制 措施，结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。

(1)设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、 温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措 施。

(2)作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、 作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。

风险控制措施实施前应考虑可行有效性；制定措施后风险是否降低；是否 有新的风险出现等。

对较大及以上等级的风险，应当制定专门管控方案。管控方案主要包括管 控目标或任务、管控组织及职责、较大及以上风险基本信息、控制措施、资金保 障等内容。

**2.9风险分级管控考核方法**

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，企业应对风险分级管控制

定实施内部激励考核方法。激励考核办法按照风控建设工作考核制度执行。

**2.10持续改进**

**2.10.1** **档案管理**

应完整保存体现风险管控过程的记录资料，单独建档并保留纸质记录。

风险管控文件资料包括：相关制度、危险源辨识与风险评价表、风险分级 管控清单(台账)等；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施 及其实施和改进记录等分类建档保存。

**2.10.2动态评估**

企业每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应立即开 展评估，评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安 全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

**2.11** **资金保障**

企业主要负责人和财务部负责人负责风险管控及隐患治理所需资金的保障 工作。

**2.12沟通**

结合企业安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于 与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管 控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进 行培训。

**2.14风险辨识频次**

应当按照“金属冶炼企业应当每年开展一次全面辨识，其他工贸企业及其 其他行业应当每三年至少开展一次全面辨识”的规定对风险进行辨识评估，每一 轮全面辨识和专项辨识评价后，应结合评估实际情况修订各类台账、清单，并按 规定及时更新。

**2.15风险岗位应急处置管理制度**

**2.15.1** **目** **的**

为提高企业应对突发事故的应急处置能力对突发事故做出科学、有效、快 速的反应，保障职工的生命健康安全，减少因事故带来的损失，制定本制度。

**2.15.2适用范围**

企业所有区域内的风险岗位(包括但不限于生产车间、库房、配电设施、 办公用房、其他用房等)。

**2.15.3管理规定**

**<2.15.3.1>** **工作原则**

(1)预防为主：立足安全防护、加强预警，重点保护风险较大的区域或作 业等。

(2)快速反应：在事故发生时，按照快速反应机制，及时进行相关处置， 必要时迅速启动应急预案，提供必要的物资，果断决策、迅速处置，最大程度地 减少事故所带来的危害和影响。

(3)以人为本：把保障职工安全作为首要任务，及时采取措施。

(4)分级负责：按照“谁主管谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立和完 成安全责任制。根据部门和岗位职能，各司其职，加强部门间的协调与配合，形 成合力，共同履行应急处置工作的管理职责。

(5)常备不懈：加强培训，规范应急处置措施与操作流程，完善各岗位安 全操作规程，定期进行预案演练，确保应急预案切实有效，实现生产安全事故应 急处置的科学化、程序化与规范化。

**<2.15.3.2>组织机构与职责**

企业应急指挥部全面负责安全事故的应急处置管理工作，企业安全管理委 员会负责日常工作与综合协调。

**<2.15.3.3>应急预案的编制**

应急救援预案的编写与修订由主要负责人负责，根据实际演练情况，适当 修订《应急救援预案》,做到最科学救援方法。

**<2.15.3.4>应急管理培训**

企业每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、 危险辨识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、 逃生自救等。

企业各班组定期组织各岗位操作人员学习本岗位安全操作规程、安全常识、 应急救援器材的使用知识、事故处置措施与方法、基本救护知识、避险常识、逃 生自救等，全面提高员工的应急处置能力。

**<2.15.3.5>应急演练**

企业根据年度应急演练计划进行应急预案演练，强化职工应急意识，提高 应急队伍的反应速度和实战能力。

**<2.15.3.6>应急通讯设备及物资保障**

根据应急预案做好应急通讯装备、应急救援设备、器材、防护用品、工具、 材料、药品等保障工作。建立《应急物资台账》,并定期检查。

**<2.15.3.7>安全检查**

各级管理人员要定期对各风险岗位的设备设施及作业活动，进行安全检查， 发现问题立即整改，作业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时应停止作 业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所并立即上报给上级领导。

**<2.15.3.8>应急处置**

事故发生后，立即启动应急预案，开展应急救援工作；现场应急处置、救 援人员应配备相应的防护装备，采取安全防护措施，保证自身安全；要采取一切 必要措施，杜绝事故扩大化，要立即通知有关单位，进行组织救援，并及时汇报。

**<2.15.3.9>评审、总结**

应急救援行动或演练结束后，各部门必须认真对应救援行动进行评审、总 结。

**[2](2.15.3.10)****[.](2.15.3.10)****[15](2.15.3.10)****[.3](2.15.3.10)****[.](2.15.3.10)****[10](2.15.3.10)** **善后处置**

在应急处置工作结束后，事故单位要迅速采取措施，抓紧抢修受损坏的设 备设施，尽快恢复正常工作，统计各种数据，查明原因，对事故造成的损失和影 响以及恢复重建能力进行分析评估，仿真制定恢复重建计划，迅速组织实施。办 公室要妥善安置遇难或伤亡人员家属，组织负责做好伤亡人员的详细统计资料， 要按照规定给予抚恤、补助或补偿，并提供其他必要的援助。要及时与政府劳动 和社会保障部门、保险机构联系，做好有关单位、伤亡人员和其他保险理赔工作。 其他有关部门要提供必要的人员和技术、物资和装备以及资金的支持，并将善后 处置的有关情况报应急指挥部和安委会。

**<2.15.3.11>** **事** **故** **调** **查**

在应急处置工作结束后，安全管理部门应立即组织有关人员的专家组成事 故调查组，在当地政府及其有关部门配合下，对事故的发生和处置过程进行全面 的调查，查清事故的发生的原因及人员伤亡和财产损失情况，总结经验教训，根 据问责制的有关规定，对相关责任人员做出处理。

**2.16风控危险作业管理制度**

**2.16.1** **目** **的**

根据安全管理有关规定，为加强安全管理，保障员工的生命安全与健康， 特制定本制度。

**2** **.** **16** **.2适用范围**

企业通常范围内的以下作业：

1)高处作业；

2)临时用电作业；

3)动火作业；

4)吊装作业；

5)受限空间作业；

6)动土作业；

7)断路作业；

8)设备检维修作业；

9)有中毒或窒息危险作业。

**2.16.3管理职责**

(1)主要负责人或其指定部门负责人危险作业的审批和检查 (2)各作业部门负责本部门危险作业的现场安全管理和监护。

**2.16.4内容与要求**

**<2.16.4.1>危险作业的定义**

凡对操作者本人及周围其他人员和设施的安全有重大危险的作业，称为危 险作业。

**<2.16.4.2>危险作业规定**

(1)凡时间允许的情况下，危险作业应事先提出申请，经有关部门同意后 办理审批手续；特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续，安全 员负责监督检查。

(2)危险作业的审批视危险程度而定，特别危险作业由主要负责人审批， 其他危险作业由安全管理部门审批。

(3)危险作业审批前，有关人员必须亲临现场通过必要的检查或检测数据， 落实好相应的防护和救护措施后方可批准。

(4)危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术，身体状态良好，禁止 女工、老、弱、病、残人员参加。

(5)危险作业现场必须有明显标志，有专人监护，做到可干可不干的一律 不干；能够到安全地点或安全期间干的一定转移到安全地点或延迟到安全期间 干；能用比较安全的方法代替的一定采用较安全方式作业。

**<2.16.4.3>危险作业的审批手续及权限**

(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应 的安全负责人现场检查，审查批准后方可实施。

(2)危险作业的审批权限。

①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部 门审批。

②在轻质物面上的作业由部门主管审批。

③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业

由主要负责人审批。

④有中毒窒息等危险作业由主要负责人审批。

⑤临时用电作业由部门主管审批。

⑥其他危险作业由安全管理部门审批。

**<2.16.4.4>从事危险作业人员的基本条件**

(1)年满18周岁

(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。

(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。

(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦 或精神不振的镇静剂药物。

**<2.16.4.5>危险作业安全要求**

(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全 要求。

(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一 定要有专职的监护人员且监护人员禁止离岗或从事其他工作。

(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部 门经检查合格后方可结束作业。

**<2.16.4.6>危险作业安全管理**

(1)在危险作业前，作业负责人和安全员要负责对技术进行安全技术交底、 作业现场的安全检查、现场的安全监督，对违反规定的作业人员可责令立即改正

或停止作业。重大危险作业的技术方案及安全技术措施方案由主要负责人或主要 负责人指定的人员负责审批。

(2)指定现场监护人员，监护人员要准备好应急救援器材并坚守岗位，如 监护中途需要离开或更换其他人员进行监护，必须对接替者重新进行安全技术交 底。在作业过程中，监护人员如发现安全隐患，应立即通知作业人员停止作业， 作业人员离开作业点，待处置安全后再重新作业。

(3)危险作业安全保障措施：

①高处作业：作业点必须按照标准设置安全防护措施，确有困难无法设置 安全防护设施的，必须采取临时保障措施以保证作业人员的安全。作业人员要系 好安全带，带好工具袋和安全绳，工具物料应使用安全绳吊运，严禁随意抛掷。 遇有大风、雷暴、雨雪天气时，应停止户外的高处作业。作业场所要有足够的照 明措施。

②临时用电作业：作业人员必须持有电工证的人员担任，严禁无证人员作 业。作业时要佩戴好绝缘防护用品，使用合格的绝缘工具、用具，挂设禁止合闸 等标识标牌，线缆要做好防护，接头用绝缘胶布包好，严禁电线接头裸露。所接 回路应装设好漏电开关。

③动火作业：作业前应做好动火分析，做好动火作业方案并经审批，作业 前清除作业现场及周围的可燃物，如动火点附近有电线电缆等，应做好可靠防护， 必要时应停电后再作业。准备好相应的灭火器材后再进行动火作业；检查好焊机、 气割等作业设备，禁止设备“带病”工作。

④有中毒或窒息的危险作业：严格执行先通风、再检测、后作业的原则组

织作业，未经批准严禁作业。

⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做 好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作 业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备 好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员 要坚守岗位，救援人员随时待命， 一旦发现任何异常，立即撤离。 一旦发生事故，

要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。

**<2.16.4.7>监护**

所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更

换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。

**<2.16.4.8>安全交底**

在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。

**2.17风控工作考核制度**

**2.17.1** **目** **的**

企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进， 确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。

**2.17.2适用范围**

企业的所有工作人员和管理人员。

**2.17.3管理职责**

1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总 责。

2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。

3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。

**2.17.4体系建立与考核**

1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体 系”建设和运行的考核依据。

2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检 查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意 见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。

3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、 按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。

4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求 规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。

5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部 门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设

工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未

有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。

6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生 产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风 险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给 予责任部门负责人处罚。

7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、 风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资 料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治 理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。

8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏 和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给 予责任部门负责人处罚。

9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训 计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任 部门负责人处罚。

10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方 法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。 检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。

11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个 体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补 充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责 任部门负责人处罚。

12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员 工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经 确认后给予一些实质性奖励。

**2.17.5考核及奖励内容**

**<2.17.5.1>** **员工考核**

(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视

情对员工进行批评教育或考核：

不会辨识所在工作岗位存在危险源的；

不知悉所在工作岗位存在危险源的；

不掌握本岗位危险源具体管控措施的；

不落实本岗位危险源具体管控措施的；

本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

(2)员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬 或奖励：

辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；

提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；

本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。

**<2.17.5.2>部门考核**

(1)部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负 责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员(包括安全管理员、班组 长)进行考核：

未组织开展风险点和危险源的辨识工作；

未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；

未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；

未对已辨识的危险源清单进行公示公告；

未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；

员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；

制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源 及制定的控制措施。

制定的工程技术措施未实施或失效；

制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；

制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用 品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；

制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未 对应急演练发现的问题进行总结和改进；

未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；

其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控 体系建设工作受阻或不能正常运行。

(2)部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员(包 括部门负责人、安全管理员、班组长、员工)进行奖励：

增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力 和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；

增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；

增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等 级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；

改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的 新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；

改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备， 使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；

采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。

**<2.17.5.3>企业考核**

(1)企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、 安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准 化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度 安全绩效考核。

(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4 的分 值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：

抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少

5人不掌握的；

未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；

应判定为重大风险而未判定的；

三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；

二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。 (3)对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。

月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被 评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。

**2.18风险动态评估制度**

**2.18.1** **目** **的**

企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险 辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。

**2.18.2适用范围**

企业所有经营活动中的风险动态管理。

**2.18.3管理职责**

1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态

评估工作。

2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估

工作负直接领导责任。

3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。

4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制

和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。

**2.18.4管理要求**

1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。

2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及 有经验的员工参加。

3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：

(1)从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。

(2)从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获 得相关信息。

(3)定期检查周边环境，至少每半年检查一次。

(4)企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。

(5)企业使用的安全标准变化情况。

4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的

辨识和评估，并制定相应的管控措施。

5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管

控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。

6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。

7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。

**2.19安全风险辨识公示制度**

**2.19.1** **目** **的**

为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗 位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到 位，特制定本制度。

**2.19.2适用范围**

企业及所有经营活动中的风险点。

**2.19.3安全风险公示的主要内容**

1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应 急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。

2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。

3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。

**2.19.4安全风险公示的具体要求**

1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落

实到位。

2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。

3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。

4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。

5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致 不清晰等情况应及时更换。

6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完

好情况进行检查。

7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予 处理。

**2.20专项资金使用管理制度**

**2.20.1** **目** **的**

为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。

**2.20.2适用范围**

企业风控体系建设的全过程。

**2.20.3职责**

1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和 有效实施。

2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。

3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。

**2.20.4具体要求**

1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款 专用。

2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用， 建立使用台账。

3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。 4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。

**2.21安全生产检查制度**

**2.21.1** **总** **则**

为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责 任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。

**2.21.2适用范围**

适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。

**2.21.3职责**

企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负

责。负责建立健全安全生产检查制度。

安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进 行如实记录并保存档案。

其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。

**2.21.4检查的组织及频次**

**<2.21.4.1>日常检查**

频次：每班进行

组织人：生产车间或部门负责人/班组长

参加人员：当班人员

检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所 操作设备设施的安全状况。

**<2.21.4.2>周检查**

频次：每周进行

组织人：车间/部门负责人

参加人员：安全员、相关岗位人员

检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。

**<2.21.4.3>月度检查**

频次：每月进行

组织人：安全管理部门

参加人员：安全员、相关岗位人员

检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业； 企业环境。

**<2.21.4.4>季节性检查**

频次：每季度一次。

组织人：主要负责人或安全管理部门

参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员

检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防 风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案 的落实情况。

**2.21.5检查的主要内容**

1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。

2.配电系统：

检查配电线路、配电箱(柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜(箱) 内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接 点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺 栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。

3.办公及附属设施：

检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，

使用是否达到安全要求等。

4.作业现场：

安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、

违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。

5.消防设施：

消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正 常等。

6.安全制度、台账：

检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否 切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全 知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是 否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。

**2** **.21** **.6档案管理**

在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记

录资料，并分类建档管理。包括：

(1)安全生产检查管理制度；

(2)各项检查表(主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查 表、节假日检查表等);

(3)安全生产检查台账(主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检 查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等)内容的文件成果。

**2** **.21** **.7更新与频次**

适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性 和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应 不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内

容等，主要包括：

(1)法律法规及标准规程变化或更新；

(2)政府规范性文件提出新要求；

(3)企业组织机构及安全管理机制发生变化；

(4)企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； (5)企业自身提出更高要求；

(6)事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； (7)其它情形出现应当进行评审。

**2.22教育培训制度**

**2.22.1** **目** **的**

为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道 操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及 避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、 减少生产安全事故的目的，特制定本制度。

**2.22.2适用范围**

本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。

**2.22.3培训要求**

1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨 识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、 隐患排查清单等内容的教育培训工作。

2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控” 的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。

3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的 “双控”培训教育。

4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与

本岗位相关的重大风险管控措施等。

5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评

估技术。

6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合 格方可上岗作业。

7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。

**2.22.4考核奖惩**

“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。

**2.23持续改进管理制度**

**2.23.1** **评审**

企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持 续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的 需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

**2.23.2更新**

根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等 级和类别、风险信息等内容，主要包括：

法律法规及标准规程变化或更新；

政府规范性文件提出新要求；

组织机构及安全管理机制发生变化；

设备设施增减等；

自身提出更高要求；

事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

其他情形出现应当进行评审。

**2.23.3沟通**

安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培 训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟 悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全 生产事故发生、保证安全生产。

**三.风险点统计台账**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点名称** | **类型** | **可能导致的主要事故类型** | **区域位置/责任人** | **备注** |
| 1 | 配电室 | 设备设施 | 触电，火灾，其他伤害 | 岗位职工， |  |
| 2 | 粉碎机 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 3 | 蒸锅 | 设备设施 | 触电，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 4 | 配电箱 | 设备设施 | 触电，火灾 | 岗位职工 |  |
| 5 | 电气线路 | 设备设施 | 触电，火灾 | 岗位职工 |  |
| 6 | 纯化水设备 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 7 | 蒸锅 | 设备设施 | 触电，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 8 | 灭火器 | 设备设施 | 火灾，容器爆炸，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 9 | 升降机 | 设备设施 | 触电，火灾，高处坠落，物体打击，机械伤害，其他爆 炸，车辆伤害 | 岗位职工 |  |
| 10 |  | 设备设施 | 触电，高处坠落，火灾，机械伤害，物体打击，其他伤 害，容器爆炸，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 11 | 热水罐 | 设备设施 | 其他伤害，容器爆炸，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 12 | 螺杆式压缩机 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害，容器爆炸 | 岗位职工 |  |
| 13 | 超微粉碎机组 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 14 | 精馏塔 | 设备设施 | 火灾，容器爆炸，中毒和室息，其他爆炸，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 15 | 混料作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 16 | 烘干作业 | 作业活动 | 火灾，灼烫，中毒和窒息，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 17 | 挤压造粒(条) | 作业活动 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 18 |  | 作业活动 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 司炉作业 | 作业活动 | 火灾，其他爆炸，容器爆炸，灼烫，瓦斯爆炸，中毒和 室息，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 20 |  | 作业活动 | 火灾，触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 21 | 包装作业 | 作业活动 | 其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 22 | 出入库 | 作业活动 | 车辆伤害，机械伤害，其他伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 23 | 材料装卸 | 作业活动 | 车辆伤害，火灾，中毒和室息，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 24 | 检修转动设备 | 作业活动 | 物体打击 | 岗位职工 |  |
| 25 |  | 作业活动 | 其他爆炸，火灾，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 26 | 巡检工作 | 作业活动 | 触电，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 27 | 临时用电作业 | 作业活动 | 触电，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 28 |  | 作业活动 | 触电 | 岗位职工 |  |
| 29 | 动火作业 | 作业活动 | 触电，其他伤害，火灾，机械伤害，容器爆炸，中毒和 窒息，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 30 | 断电作业 | 作业活动 | 触电 | 岗位职工 |  |
| 31 | 送电作业 | 作业活动 | 触电 | 岗位职工 |  |
| 32 | 办公作业 | 作业活动 | 车辆伤害，触电，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 33 | 司炉作业 | 作业活动 | 火灾，其他爆炸，容器爆炸，灼烫，瓦斯爆炸，中毒和 室息，机械伤害 | 班长，岗位职工 |  |
| 34 | 疏散机 | 设备设施 | 火灾，触电，机械伤害，灼烫，坍塌，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 35 | 热循环烘箱 | 设备设施 | 触电，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 36 | 检修作业 | 作业活动 | 触电，火灾，其他爆炸，中毒和窒息，高处坠落，灼烫 其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 37 | 受限空间作业 | 作业活动 | 触电，灼烫，高处坠落，其他伤害，中毒和室息，火灾 | 班长，岗位职工 |  |
| 38 | 电气线路 | 设备设施 | 触电，火灾 | 岗位职工 |  |
| 39 | 变压器 | 设备设施 | 触电，火灾，物体打击 | 班长，岗位职工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 配电箱 | 设备设施 | 触电，火灾 | 岗位职工 |  |
| 41 | 粉碎机 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 42 | 热循环烘箱 | 设备设施 | 触电，灼烫 | 岗位职工 |  |
| 43 | 纯化水设备 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 44 | 混合机 | 设备设施 | 触电，火灾，中毒和室息，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 45 | 混合机 | 设备设施 | 触电，火灾，中毒和窒息，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 46 | 制粒机 | 设备设施 | 触电，火灾，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 47 | 外循环浓缩器 | 设备设施 | 触电，火灾，机械伤害，坍塌，其他伤害，灼烫，容器爆 炸 | 岗位职工 |  |
| 48 | 离心机 | 设备设施 | 车辆伤害，物体打击，触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 49 | 分离机 | 设备设施 | 触电，火灾，其他伤害，坍塌 | 岗位职工 |  |
| 50 | 多功能提取罐 | 设备设施 | 火灾，容器爆炸，其他伤害，坍塌 | 岗位职工 |  |
| 51 | 锅炉 | 设备设施 | 火灾，中毒和窒息 |  |  |

**四.作业活动清单(工作危害分析法** **(JHA)** **辨识危险源)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作** **业** **危** **害** **分** **析** **法** **辨** **识** **分** **析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 1 |  |  |  |
| 安全装置 | 2 |  |  |  |
| 办公作业 | 3 | 日常办公 | 辐射、地面湿滑 | 其他伤害 |
| 4 | 开关电器 | 电气开关绝缘差，线路老化 | 触电 |
| 5 | 行走 | 行走不慎摔伤、扭伤 | 其他伤害 |
| 6 | 外出 | 发生交通事故 | 车辆伤害 |
| 包装作业 | 7 | 劳保穿戴 | 防护用品损坏、失效 | 其他伤害 |
| 8 | 清理现场 | 物料撒落、地面湿滑 | 其他伤害 |
| 9 | 码垛 | 操作不规范，压伤脚面 | 其他伤害 |
| 材料装卸 | 10 | 车辆进入生产区按指示标志 行驶 | 超速；盲目行驶；与设备设施发生碰撞造成物料泄漏、 撞伤人员 | 车辆伤害，火灾，中毒和窒息 |
| 11 | 进行外来人员培训告知 | 人员安排不合适，人员不具备相关能力 | 其他伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 12 | 车辆按指定地点停车 | 车辆未按照规定路线行驶，造成厂房/设备及车辆损坏 | 车辆伤害 |
| 13 | 车辆停稳后，熄火 | 车辆未熄火；车辆溜车；存在泄漏；车辆紧急切断阀 失灵；卸车工未按规定检查车辆 | 车辆伤害，火灾，中毒和窒息 |
| 14 | 行车吊运 | 按照安全操作规程操作行车，操作人员持证上岗 | 机械伤害，其他伤害 |
| 15 | 做好卸车记录 | 卸车记录不规范或未进行记录 | 其他伤害 |
| 出入库 | 16 | 作业前安全检查 | 人员检查，证件是否齐全 | 车辆伤害 |
| 17 | 作业前安全检查 | 设备检查，检查叉车的安全防护装置是否齐全 | 机械伤害，车辆伤害 |
| 18 | 作业前安全检查 | 启动前检查刹车、油门、液压系统、轮胎胎压是否正 常 | 车辆伤害 |
| 19 | 作业时 | 未观察叉车前后有人、有物，发生碰撞 | 车辆伤害 |
| 20 | 作业时 | 超速行驶或违规行驶引发事故，行驶过程叉车不得带 人，转弯时人员跌落 | 车辆伤害 |
| 21 | 作业时 | 叉的位置不对，叉起时引发物料倾翻，叉车上升后叉 齿下方站人，液压系统失灵压人 | 车辆伤害 |
| 22 | 作业结束 | 应将叉车制动，降下升降机，停熄发动 | 其他伤害 |
| 23 | 作业结束 | 物料垛码放过高 | 物体打击 |
| 除粉尘 | 24 | 打开电源、开启气阀 | 阀门老化，存在泄漏，电气开关绝缘差，线路老化 | 火灾，触电 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 25 | 启动电机开关、运行 | 1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | 机械伤害，触电 |
| 26 | 关气阀、停电机 | 电气开关绝缘差，线路老化 | 火灾，触电 |
| 电控系统 | 27 |  |  |  |
| 动火作业 | 28 | 作业前准备 | 检修的设备、管线清洗置换不合格 | 火灾，机械伤害，容器爆炸 |
| 29 | 作业前准备 | 检修的设备、管线不与外界隔绝 | 火灾，机械伤害，容器爆炸 |
| 30 | 作业前准备 | 动火作业周围客井没封堵、易燃杂物没清理 | 火灾，容器爆炸，机械伤害 |
| 31 | 作业前准备 | 监护人不到位 | 其他伤害 |
| 32 | 作业前准备 | 消防器材不到位 | 火灾 |
| 33 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 其他伤害 |
| 34 | 作业过程中 | 焊接把线、电焊把子漏电 | 其他伤害，触电 |
| 35 | 作业过程中 | 不正确接电焊机或不按规定接地线 | 触电，其他伤害 |
| 36 | 作业过程中 | 焊接时焊烟大、超标 | 其他伤害 |
| 37 | 作业过程中 | 气割 | 灼烫 |
| 38 | 作业过程中 | 氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米 | 容器爆炸，火灾，中毒和室息，其他伤害 |
| 39 | 作业过程中 | 防护用品穿戴不全 | 中毒和窒息 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
| 断电作业 | 40 | 办理作业票证 | 1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理 | 触电 |
| 41 | 唱票 | 1.未执行唱票作业2.未按照作业票证要求配备安全防 护设施 | 触电 |
| 42 | 断电作业 | 1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照  作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专  业人员操作6.未拆除安全警示标志 | 触电 |
| 43 | 挂牌上锁 | 1、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志 | 触电 |
| 烘干作业 | 44 | 搬运上道工序形成的半产  品，物料组件，进入箱(炉)  中 | 组件坠落 | 物体打击 |
| 45 | 开启箱(炉)进行烘干焙烧 | 残余物料蒸发泄漏造成火灾爆炸、中毒室息；热风泄 露造成灼烫 | 火灾，灼烫，中毒和室息 |
| 46 | 搬运物料组件，移出箱(炉) | 组件坠落 | 物体打击 |
| 混料作业 | 47 | 投料前的检查 | 1.控制面板的开关，必须置于正常位置，否则开机时  会造成人员伤害2.模具上有异物会造成管弹出伤人3  固定模具的螺母松动造成人员伤害4钨针未正对焊  缝，造成制管失败和人员受伤 | 物体打击，机械伤害 |
| 48 | 开机 | 按照安全操作规程的顺序开机 | 触电 |
| 49 | 开机过程中的检查 | 1.开机前未进行检查 2.违规操作； 3 | 机械伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  |  |  | 未佩戴保用品； 4.防护措施失效 |  |
| 50 | 异常处理 | 人员伤害 | 机械伤害 |
| 51 | 交接班工作 | 下班时未关好水电气、没做好交接造成交接班人员受 伤 | 机械伤害，物体打击 |
| 基础 | 52 |  |  |  |
| 挤压造粒(条) | 53 | 开启电源、上模具、启动电 机开关、送料 | 1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | 触电，机械伤害 |
| 54 | 卸模具、停电机、关掉电源 | 1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | 触电，机械伤害 |
| 检修转动设备 | 55 | 更换配件 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 |
| 56 | 更换轴承 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 |
| 57 | 更换密封 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 |
| 58 | 更换电机 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 |
| 59 | 更换叶轮 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 |
| 检修作业 | 60 | 人员安排 | 人员安排不合适，人员不具备相关能力 | 触电，火灾，其他爆炸，中毒和室息，高处坠落 |
| 61 | 工器具准备 | 梯子、电焊机、氧气乙炔瓶、吊装工具、运输工具、 检维修工具、盲板等存在缺陷 | 灼烫，火灾，其他爆炸，中毒和室息，高处坠落 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 62 | 办理作业票证 | 检维修涉及的高处作业、动火作业、临时用电、受限  空间、盲板抽堵等特殊作业的未办理相关票证或办理  不规范；作业证超期 | 触电，灼烫，中毒和窒息，高处坠落 |
| 63 | 临时用电 | 未办理临时用电作业票证，电器作业人员未持证上  岗，线路设置不规范；电器开关未设置一机一闸一保  护；接地不规范，设备线路绝缘不好，漏电 | 触电 |
| 64 | 现场清理 | 现场未及时清理，或清理不彻底，造成人员磕碰和材 料浪费 | 其他伤害 |
| 临时用电作业 | 65 | 接电焊机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 触电，其他伤害 |
| 66 | 接切割机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 触电，其他伤害 |
| 67 | 接临时线路 | 电源线有断裂、破损裸露 | 触电，其他伤害 |
| 螺杆压缩 | 68 | 开启总电源、开启急停、开 螺杆机、运行 | 1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | 机械伤害，触电 |
| 69 | 关螺杆机和急停、关总电源 | 1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | 触电，机械伤害 |
| 设备本体 | 70 |  |  |  |
| 设备检修作业 | 71 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 其他伤害 |
| 72 | 作业前准备 | 检修的设备管线清洗置换不合格 | 其他爆炸，火灾，其他伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  | 73 | 作业前准备 | 检修的设备管线不与外界隔绝 | 其他伤害 |
| 74 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时间施工 | 其他伤害 |
| 75 | 作业过程中 | 在检查维修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力 不集中 | 其他伤害 |
| 受限空间作业 | 76 | 作业前准备 | 不按规定要求办理作业许可证 | 中毒和窒息，其他伤害 |
| 77 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时间施工，延时 | 中毒和室息，其他伤害 |
| 78 | 作业前准备 | 未开受限空间作业票私自进入作业 | 中毒和窒息，其他伤害 |
| 79 | 容器内作业 | 在容器内切割作业后切割物件落下，温度高 | 灼烫，火灾 |
| 80 | 容器内作业 | 容器内焊接作业，烟雾大 | 中毒和窒息 |
| 81 | 容器内作业 | 容器内高处作业不系安全带 | 高处坠落 |
| 82 | 容器内作业 | 进入容器内前未对容器内空气情况进行检测和判断 | 中毒和室息，其他伤害 |
| 83 | 容器内作业 | 进入容器内安装作业使用照明行灯不符合规定要求， 线路绝缘不好 | 触电 |
| 84 | 容器内作业 | 容器内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不 牢，造成脱落 | 其他伤害 |
| 85 | 容器内作业 | 容器内施工粉尘四溢 | 中毒和窒息，其他伤害 |
| 86 | 电气设备的使用 | 电气设备的使用 | 触电，灼烫 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
| 司炉作业 | 87 | 穿戴劳保 | 未按照要求穿戴劳保 | 灼烫，中毒和窒息，机械伤害 |
| 88 | 锅炉检查 | 燃气管线漏气 | 火灾，其他爆炸 |
| 89 | 锅炉检查 | 热媒泵泄漏 | 火灾 |
| 90 | 锅炉点炉 | 未吹扫置换 | 容器爆炸 |
| 91 | 锅炉点炉 | 锅炉点火失败未重复吹扫作业 | 容器爆炸 |
| 92 | 锅炉运行 | 燃气泄漏 | 瓦斯爆炸，火灾 |
| 93 | 锅炉运行 | 导热油泄露 | 火灾，灼烫 |
| 94 | 锅炉运行 | 锅炉压力超压 | 容器爆炸 |
| 95 | 锅炉运行 | 停电 | 容器爆炸 |
| 96 | 锅炉运行 | 热媒泵故障 | 容器爆炸 |
| 97 | 锅炉运行 | 途中熄火 | 其他爆炸 |
| 98 | 锅炉停炉 | 导热油未冷却关闭热媒泵 | 容器爆炸 |
| 99 | 锅炉停炉 | 未切断燃气管线阀门 | 火灾，容器爆炸 |
| 送电作业 | 100 | 办理作业票证 | 1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理 | 触电 |
| 101 | 送电作业 | 1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照 作业票证步骤执行作业4.未通告送电作业内容5.非专 | 触电 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **作业危害分析法辨识分析** | | | | |
| 作业活动名称 | 序号 | 作业步骤 | 危险源 | 可能导致的事故类型 |
|  |  |  | 业人员操作6.未拆除安全警示标志 |  |
| 停送电操作 | 102 | 用电设备检查 | 用电设备未停机 | 触电 |
| 103 | 停电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 触电 |
| 104 | 送电前检查 | 用电设备开关未处于断开状态 | 触电 |
| 105 | 送电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 触电 |
| 巡检工作 | 106 | 车间巡检 | 1.设备运行噪声大，长时间接触可能对作业人员听力 造成损伤； 2.未佩戴劳保用品。 | 其他伤害 |
| 107 | 开关设备 | 配电柜电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电 击 | 触电 |

**五.设备设施清单(安全检查表法** **(SCL)** **辨识危险源)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| 变压器 | 1 | 变压器 | 低压变压器应装在可以隔离、降低振动及噪音的基座 上，铁心及线圈应妥加固定以承受线路故障情况下所 产生的机械应力，并能承受16460精简版16460-6  V2.02002/11/25在装运途中所发生的振动及冲击  力。 除另有规定者外，低压变压器的阻抗应依IEC  726 。 | 触电，火灾 |
| 2 | 变压器杆 | 承重符合要求 | 物体打击 |
| 超微粉碎机组 | 3 | 基础 | 长期作业固定在水泥基础上 | 机械伤害 |
| 4 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度方向一致 | 机械伤害，物体打击 |
| 5 | 转子 | 转子转动灵活，保障正常工作 | 机械伤害 |
| 6 | 电机 | 运转正常无异响异味，减速机油位正常 | 其他伤害 |
| 7 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 8 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是 否平行 | 触电 |
| 纯化水设备 | 9 | 纯化水设备 | 操作人员没有检查设备的机械、电器，漏电 | 触电 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 10 | 纯化水设备 | 按安全保养定期换有 | 机械伤害 |
| 11 | 纯化水设备 | 操作人员不注意靠近空压机被烫伤 | 其他伤害 |
| 电气线路 | 12 | 插头 | 插头完整连接紧密 | 触电 |
| 13 | 插座 | 插排完好无破损连接紧密 | 触电 |
| 14 | 电气线路 | 无破损漏电现象 | 触电，火灾 |
| 多功能提取罐 | 15 | 基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 坍塌 |
| 16 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损坏 | 容器爆炸 |
| 17 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 容器爆炸，其他伤害 |
| 18 | 连接部位 | 连接部位无泄漏无渗透，连接管道无振动无磨损 | 火灾，容器爆炸 |
| 分离机 | 19 | 基础 | 符合设计规范 | 坍塌 |
| 20 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合规范要求 | 坍塌 |
| 21 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾，触电 |
| 22 | 电源开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 |
| 23 | 管线 | 管线无泄漏、无严重腐蚀 | 其他伤害 |
| 粉碎机 | 24 | 基础 | 长期作业固定在水泥基础上 | 机械伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 25 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度方向一致 | 物体打击，机械伤害 |
| 26 | 转子 | 转子转动灵活，保障正常工作 | 机械伤害 |
| 27 | 电机 | 运转正常无异响异味，减速机油位正常 | 其他伤害 |
| 28 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 29 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是 否平行 | 触电 |
| 锅炉 | 30 | 建筑本体 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 |
| 31 | 消防设施 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 |
| 32 | 报警系统 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 |
| 33 | 通风系统 | 《建筑设计防火规范》 | 中毒和窒息 |
| 混合机 | 34 | 机体支撑框架 | 支撑框架牢固可靠 | 其他伤害 |
| 35 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 36 | 减速机 | 运转正常无异响异味 | 其他伤害 |
| 37 | 防护网、安全设施 | 防护网完好安全设施完好 | 机械伤害 |
| 38 | 电气元件线路 | 自动控制电气元件线路漏电设施正常、自动化控制运 行正常 | 触电，火灾，中毒和窒息 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| 精馏塔 | 39 | 支撑框架 | 支撑框架牢固可靠无松动 | 火灾，中毒和窒息，其他爆炸 |
| 40 | 塔体 | 塔体完好无滴漏、各连接设备牢固可靠 | 火灾，容器爆炸 |
| 41 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 其他爆炸，中毒和窒息 |
| 42 | 支撑支座 | 牢固、齐全，基础完整，无严重裂缝，无不均匀下沉， 紧固螺栓完好 | 火灾，中毒和窒息，其他爆炸 |
| 43 | 手动阀门 | 手动阀门开关正常，无泄漏 | 其他伤害 |
| 44 | 调节阀组 | 完好、调节灵敏 | 其他伤害 |
| 45 | 法兰 | 连接紧密无泄漏 | 火灾 |
| 46 | 温控仪表 | 指示准确 | 其他伤害 |
| 块状粉碎机 | 47 | 基础 | 长期作业固定在水泥基础上 | 机械伤害 |
| 48 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度方向一致 | 物体打击，机械伤害 |
| 49 | 转子 | 转子转动灵活，保障正常工作 | 机械伤害 |
| 50 | 电机 | 运转正常无异响异味，减速机油位正常 | 其他伤害 |
| 51 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 52 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是 否平行 | 触电 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
| 离心机 | 53 | 转鼓涨圈或插块 | 转鼓涨圈或插块锁紧，压紧手柄能压下 | 其他伤害 |
| 54 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 55 | 插座 | 电源插座完好 | 触电 |
| 56 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 |
| 57 | 滤包卡箍 | 不允许有任何松动。 | 机械伤害，其他伤害 |
| 58 | 手动盘车 | 运转是否正常，所有扣紧手柄锁紧。 | 车辆伤害，物体打击 |
| 螺杆式压缩机 | 59 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 60 | 皮带传动装置 | 皮带良好无破损，无异味，防护罩牢固可靠 | 机械伤害 |
| 61 | 配套管线 | 管线无腐蚀无泄漏 | 其他伤害 |
| 62 | 压缩空气罐 | 安全附件运作正常、固定牢固、罐体完整无腐蚀 | 容器爆炸 |
| 63 | 电气设备 | 无破损漏电现象 | 触电 |
| 灭火器 | 64 | 灭火器底部是否有腐蚀损坏 等其它现象 | 灭火器底部完好 | 容器爆炸，物体打击 |
| 65 | 罐体壁厚 | 罐体表面无裂缝，无锈蚀，焊缝无漏点，厚度符合 防腐良好 | 物体打击，容器爆炸 |
| 66 | 压力 | 干粉灭火器的标准压力值为：1.2—1.5mpa | 火灾，容器爆炸 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 67 | 有效期 | 干粉灭火器的报废期限为10年 | 火灾 |
| 配电室 | 68 | 变压器 | 完好整洁，护栏完好 | 触电，其他伤害 |
| 69 | 按钮 | 启动正常 | 其他伤害 |
| 70 | 线路 | 无老化、不漏电 | 触电，火灾 |
| 71 | 接地 | 符合标准接地规范要求 | 触电，火灾 |
| 72 | 高低压控制箱 | 启动正常 | 触电，火灾 |
| 配电箱 | 73 | 配电箱 | 各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开  关电器应标明用途，箱体应统一编号。停止使用的配  电箱应切断电源，箱门上锁。 | 触电，火灾 |
| 74 | 壳体 | 无破损 | 触电 |
| 75 | 接地线 | 接地良好 | 触电 |
| 热水罐 | 76 | 连接螺栓 | 各部位连接螺栓无松动现象 | 其他伤害 |
| 77 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵活旋转 |  |
| 78 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损坏 | 容器爆炸，灼烫，其他伤害 |
| 79 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 容器爆炸，灼烫，其他伤害 |
| 热循环烘箱 | 80 | 箱体 | 完好、无漏电 | 触电 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 81 | 箱门 | 完好 | 灼烫 |
| 82 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 |
| 83 | 加热器 | 加热器符合标准 | 灼烫 |
| 84 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 |
| 升降机 | 85 | 机壳 | 润滑良好、无断裂 | 高处坠落，物体打击，机械伤害 |
| 86 | 轴部件 | 主动轴承完好，能正常工作 | 物体打击，机械伤害 |
| 87 | 减速器 | 运转正常无异响异味，减速机油位正常 | 其他爆炸 |
| 88 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无锈蚀。 | 机械伤害，物体打击 |
| 89 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 90 | 电源线路、开关 | 防爆性能符合要求，无损坏。 | 触电，火灾 |
| 91 | 制动装置 | 制动装置正常工作 | 物体打击，机械伤害 |
| 92 | 防护装置 | 使用全封闭装置打包 | 物体打击，车辆伤害 |
| 疏散机 | 93 | 基础 | 安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固、配套；  地脚螺栓无松动。 | 高处坠落，坍塌，其他伤害 |
| 94 | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无倾斜和裂纹；设备转动、传动灵 活、稳固；设备防护符合相关规定 | 机械伤害，触电，灼烫，坍塌 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 95 | 电控系统 | 操作台按钮颜色标准；按钮标识齐全、准确；电气有  良好的接地保护，电气防护符合相关要求。 | 火灾，触电 |
| 96 | 安全装置 | 机械传动部位均设有防护装置，且符合相关要求；电  气联锁装置灵敏、有效。 | 其他伤害 |
| 外循环浓缩器 | 97 | 基础 | 安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固、配套；  地脚螺栓无松动。 | 机械伤害，坍塌，其他伤害 |
| 98 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合规范要求 | 坍塌 |
| 99 | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无倾斜和裂纹；设备转动、传动灵 活、稳固；设备防护符合相关规定 | 坍塌，灼烫，触电，机械伤害 |
| 100 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 灼烫，容器爆炸，其他伤害 |
| 101 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵活旋转 |  |
| 102 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾，触电 |
| 103 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 |
| 压滤机 | 104 | 基础 | 安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固、配套；  地脚螺栓无松动。 | 高处坠落 |
| 105 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合规范要求 | 高处坠落 |
| 106 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 容器爆炸，其他伤害，灼烫 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **安全检查表法辨识分析** | | | | |
| 设备设施名称 | 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 可能导致的事故类型 |
|  | 107 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾 |
| 108 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 |
| 109 | 减速机 | 运转正常无异响异味，减速机油位正常 | 其他伤害 |
| 110 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无锈蚀。 | 机械伤害，物体打击 |
| 蒸锅 | 111 | 锅体 | 锅体坚固可靠 | 灼烫 |
| 112 | 加热器 | 加热器符合标准 | 灼烫 |
| 113 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 |
| 制粒机 | 114 | 机体地基 | 地基固定螺栓牢固可靠、无下沉‘倾斜。 | 其他伤害 |
| 115 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | 触电 |
| 116 | 防护网、安全设施 | 安全设施完好 | 机械伤害 |
| 117 | 电源线路、开关 | 防爆性能符合要求，无损坏。 | 触电，火灾 |
| 118 | 接线端盖 | 接线端盖完好，无破损，符合防爆要求 | 触电，火灾 |

**六.安全风险分级清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电室)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 配电室 | 1 | 变压器 | 完好整洁，护栏完好 | 触电，其他伤害 | 0.5 | 6 | 40 | 120 | 一般  风险 |  |
| 配电室 | 2 | 按钮 | 启动正常 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 配电室 | 3 | 线路 | 无老化、不漏电 | 触电，火灾 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 低风  险 |  |
| 配电室 | 4 | 接地 | 符合标准接地规范要求 | 触电，火灾 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 低风  险 |  |
| 配电室 | 5 | 高低压控制 箱 | 启动正常 | 触电，火灾 | 0.2 | 6 | 40 | 48 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(多功能提取罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 多功能提 取罐 | 1 | 基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 多功能提 取罐 | 2 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损坏 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 多功能提 取罐 | 3 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 容器爆炸，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 多功能提 取罐 | 4 | 连接部位 | 连接部位无泄漏无渗透， 连接管道无振动无磨损 | 火灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(分离机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 分离机 | 1 | 基础 | 符合设计规范 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 分离机 | 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合 规范要求 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 分离机 | 3 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 分离机 | 4 | 电源开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 分离机 | 5 | 管线 | 管线无泄漏、无严重腐蚀 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(离心机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 离心机 | 1 | 转鼓涨圈或 插块 | 转鼓涨圈或插块锁紧，压 紧手柄能压下 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 离心机 | 2 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏  电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 离心机 | 3 | 插座 | 电源插座完好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 离心机 | 4 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 离心机 | 5 | 滤包卡箍 | 不允许有任何松动。 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 离心机 | 6 | 手动盘车 | 运转是否正常，所有扣紧  手柄锁紧。 | 车辆伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 外循环浓 缩器 | 1 | 基础 | 安装牢固、平整；底座等  固定联接部位牢固、配套：  地脚螺栓无松动。 | 机械伤害，坍 塌，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合 规范要求 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 3 | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无倾斜  和裂纹；设备转动、传动  灵活、稳固；设备防护符  合相关规定 | 坍塌，灼烫，触 电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 4 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 灼烫，容器爆 炸，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 5 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵活旋 转 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 6 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 外循环浓 缩器 | 7 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(制粒机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 制粒机 | 1 | 机体地基 | 地基固定螺栓牢固可靠、  无下沉‘倾斜。 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 制粒机 | 2 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 制粒机 | 3 | 防护网、安 全设施 | 安全设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 制粒机 | 4 | 电源线路、 开关 | 防爆性能符合要求，无损  坏。 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 制粒机 | 5 | 接线端盖 | 接线端盖完好，无破损， 符合防爆要求 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 混合机 | 1 | 机体支撑框 架 | 支撑框架牢固可靠 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混合机 | 2 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混合机 | 3 | 减速机 | 运转正常无异响异味 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混合机 | 4 | 防护网、安 全设施 | 防护网完好安全设施完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混合机 | 5 | 电气元件线 路 | 自动控制电气元件线路漏  电设施正常、自动化控制  运行正常 | 触电，火灾，中 毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(纯化水设备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | **纯化水设** **备** | **1** | 纯化水设备 | 操作人员没有检查设备的 机械、电器，漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 纯化水设 备 | 2 | **纯化水设备** | **按安全保养定期换有** | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 纯化水设 备 | 3 | **纯化水设备** | **操作人员不注意靠近空压** **机被烫伤** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(蒸锅)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | **蒸锅** | **1** | 锅体 | 锅体坚固可靠 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 蒸锅 | 2 | **加热器** | **加热器符合标准** | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 蒸锅 | 3 | **控制系统** | **电气线路正常** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锅炉)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 锅炉 | 1 | 建筑本体 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |
| 锅炉 | 2 | 消防设施 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |
| 锅炉 | 3 | 报警系统 | 《建筑设计防火规范》 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |
| 锅炉 | 4 | 通风系统 | 《建筑设计防火规范》 | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 精馏塔 | 1 | 支撑框架 | 支撑框架牢固可靠无松动 | 火灾，中毒和室 息，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 2 | 塔体 | 塔体完好无滴漏、各连接 设备牢固可靠 | 火灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 3 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 其他爆炸，中毒 和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 4 | 支撑支座 | 牢固、齐全，基础完整  无严重裂缝，无不均匀下  沉，紧固螺栓完好 | 火灾，中毒和窒 息，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 5 | 手动阀门 | 手动阀门开关正常，无泄 漏 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 6 | 调节阀组 | 完好、调节灵敏 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 7 | 法兰 | 连接紧密无泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 精馏塔 | 8 | 温控仪表 | 指示准确 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(超微粉碎机组)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 超微粉碎 机组 | 1 | 基础 | 长期作业固定在水泥基础 上 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 超微粉碎 机组 | 2 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度方向 一致 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 超微粉碎 机组 | 3 | 转子 | 转子转动灵活，保障正常 工作 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 超微粉碎 机组 | 4 | 电机 | 运转正常无异响异味，减 速机油位正常 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 超微粉碎 机组 | 5 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 超微粉碎 机组 | 6 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是否合  适，电动机轴和粉碎机轴  是否平行 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘箱** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 0 | 设备设施 | 烘箱 | 1 | 箱体 | 完好、无漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘箱 | 2 | 箱门 | 完好 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘箱 | 3 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘箱 | 4 | 加热器 | 加热器符合标准 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘箱 | 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(螺杆式压缩机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 螺杆式压 缩机 | 1 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 螺杆式压 缩机 | 2 | 皮带传动装 置 | 皮带良好无破损，无异味， 防护罩牢固可靠 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 螺杆式压 缩机 | 3 | 配套管线 | 管线无腐蚀无泄漏 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 螺杆式压 缩机 | 4 | 压缩空气罐 | 安全附件运作正常、固定 牢固、罐体完整无腐蚀 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 螺杆式压 缩机 | 5 | 电气设备 | 无破损漏电现象 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热水罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 热水罐 | 1 | 连接螺栓 | 各部位连接螺栓无松动现 象 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热水罐 | 2 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵活旋 转 |  | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热水罐 | 3 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损坏 | 容器爆炸，灼 烫，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热水罐 | 4 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 容器爆炸，灼 烫，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | **疏散机** | **1** | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无倾斜  和裂纹；设备转动、传动  灵活、稳固；设备防护符  合相关规定 | 机械伤害，触 电，灼烫，坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 疏散机 | 2 | **电控系统** | **操作台按钮颜色标准；按**  **钮标识齐全、准确；电气**  **有良好的接地保护，电气**  **防护符合相关要求。** | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 疏散机 | 3 | **安全装置** | **机械传动部位均设有防护** **装置，且符合相关要求；** **电气联锁装置灵敏、有效。** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** ) | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 压滤机 | 1 | 基础 | 安装牢固、平整；底座等  固定联接部位牢固、配套；  地脚螺栓无松动。 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计符合 规范要求 | 高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 3 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 容器爆炸，其他 伤害，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 4 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 6 | 减速机 | 运转正常无异响异味，减 速机油位正常 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 压滤机 | 7 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无锈蚀。 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 粉碎机 | 1 | 基础 | 长期作业固定在水泥基础 上 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 粉碎机 | 2 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度方向 一致 | 物体打击，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 粉碎机 | 3 | 转子 | 转子转动灵活，保障正常 工作 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 粉碎机 | 4 | 电机 | 运转正常无异响异味，减 速机油位正常 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 粉碎机 | 5 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 粉碎机 | 6 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是否合  适，电动机轴和粉碎机轴  是否平行 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(升降机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 升降机 | 1 | 机壳 | 润滑良好、无断裂 | 高处坠落，物体 打击，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 2 | 轴部件 | 主动轴承完好，能正常工 作 | 物体打击，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 3 | 减速器 | 运转正常无异响异味，减 速机油位正常 | 其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 4 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无锈蚀。 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 5 | 电机 | 运转正常无异响异味无漏 电，电机外壳接地良好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 6 | 电源线路、 开关 | 防爆性能符合要求，无损  坏。 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 7 | 制动装置 | 制动装置正常工作 | 物体打击，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 升降机 | 8 | 防护装置 | 使用全封闭装置打包 | 物体打击，车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电箱)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | **配电箱** | **1** | 配电箱 | 各级配电箱的箱体和内部  设置必须符合安全规定，  开关电器应标明用途，箱  体应统一编号。停止使用  的配电箱应切断电源，箱  门上锁。 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 配电箱 | 2 | **壳体** | **无破损** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 配电箱 | 3 | **接地线** | **接地良好** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电气线路)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | **电气线路** | **1** | 插头 | 插头完整连接紧密 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电气线路 | 2 | **插座** | **插排完好无破损连接紧密** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电气线路 | 3 | **电气线路** | **无破损漏电现象** | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(灭火器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 灭火器 | 1 | 灭火器底部  是否有腐蚀  损坏等其它  现象 | 灭火器底部完好 | 容器爆炸，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 2 | 罐体壁厚 | 罐体表面无裂缝，无锈蚀，  焊缝无漏点，厚度符合， 防腐良好 | 物体打击，容器 爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 3 | 压力 | 干粉灭火器的标准压力值 为：1.2—1.5mpa | 火灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 4 | 有效期 | 干粉灭火器的报废期限为 10年 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变压器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部**  **位** **)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| 编 号 | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能** **性** | **频次** | **严重** **性** | **风险值** | **风险** **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设 施 | **变压器** | **1.** | 变压器 | 低压变压器应装在可 以隔离、降低振动及噪 音的基座上，铁心及线  圈应妥加固定以承受  线路故障情况下所产  生的机械应力，并能承  受16460精简版  16460 -6V2.02002/ 11/25在装运途中所 发生的振动及冲击力。  除另有规定者外，低压  变压器的阻抗应依IEC  726 。 | 触电，火灾 | 0.2 | 10 | 40 | 80 | 一般 风险 |  |
| 变压器 | 2 | **变压器杆** | **承重符合要求** | 物体打击 | 0.2 | 6 | 40 | 48.0000000000000 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混料作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 混料作业 | 1 | 投料前的检 查 | 1.控制面板的开关，必须  置于正常位置，否则开机  时会造成人员伤害2.模具  上有异物会造成管弹出伤  人3.固定模具的螺母松动  造成人员伤害4钨针未正  对焊缝，造成制管失败和  人员受伤 | 物体打击，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混料作业 | 2 | 开机 | 按照安全操作规程的顺序 开机 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混料作业 | 3 | 开机过程中 的检查 | 1.开机前未进行检查  2.违规操作； 3.未佩戴  保 用 品 ； 4.防护 措施失效 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混料作业 | 4 | 异常处理 | 人员伤害 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 混料作业 | 5 | 交接班工作 | 下班时未关好水电气、没  做好交接造成交接班人员  受伤 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(烘干作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **烘于作业** | **1** | 搬运上道工 序形成的半 产品，物料 组件，进入 箱 ( 炉 ) 中 | 组件坠落 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘干作业 | 2 | **开启箱(炉)**  **进行烘干焙**  **烧** | **残余物料蒸发泄漏造成火**  **灾爆炸、中毒室息；热风**  **泄露造成灼烫** | 火灾，灼烫，中 毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 烘干作业 | 3 | **搬运物料组**  **件，移出箱**  **(炉)** | **组件坠落** | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(挤压造粒(条))** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **挤压造粒** **(条)** | **1** | 开启电源、  上模具、启  动电机开  关、送料 | 1.违规操作2.未佩戴劳保 用品3.防护措施失效 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 挤压造粒 (条) | 2 | **卸模具、停**  **电机、关掉**  **电源** | **1.违规操作2.未佩戴劳保** **用品3.防护措施失效** | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** ) | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **螺杆压缩** | **1** | 开启总电  源、开启急  停、开螺杆  机、运行 | 1.违规操作2.未佩戴劳保 用品3.防护措施失效 | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 螺杆压缩 | 2 | **关螺杆机和**  **急停、关总**  **电源** | **1.违规操作2.未佩戴劳保** **用品3.防护措施失效** | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 司炉作业 | 1 | 穿戴劳保 | 未按照要求穿戴劳保 | 灼烫，中毒和窒 息，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 2 | 锅炉检查 | 燃气管线漏气 | 火灾，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 3 | 锅炉检查 | 热媒泵泄漏 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 4 | 锅炉点炉 | 未吹扫置换 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 5 | 锅炉点炉 | 锅炉点火失败未重复吹扫 作业 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 6 | 锅炉运行 | 燃气泄漏 | 瓦斯爆炸，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 7 | 锅炉运行 | 导热油泄露 | 火灾，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 8 | 锅炉运行 | 锅炉压力超压 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 9 | 锅炉运行 | 停电 | 容器爆炸 | 3 | 6 | 7 | 126 | 一般  风险 |  |
| 司炉作业 | 10 | 锅炉运行 | 热媒泵故障 | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 11 | 锅炉运行 | 途中熄火 | 其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 险 |  |
| 司炉作业 | 12 | **锅炉停炉** | **导热油未冷却关闭热媒泵** | 容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 司炉作业 | 13 | **锅炉停炉** | **未切断燃气管线阀门** | 火灾，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** ) | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **除粉尘** | **1** | 打开电源、 开启气阀 | 阀门老化，存在泄漏，电 气开关绝缘差，线路老化 | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 除粉尘 | 2 | **启动电机开** **关、运行** | **1.违规操作2.未佩戴劳保** **用品3.防护措施失效** | 机械伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 除粉尘 | 3 | **关气阀、停** **电机** | **电气开关绝缘差，线路老** **化** | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(包装作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **包装作业** | **1** | 劳保穿戴 | 防护用品损坏、失效 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 包装作业 | 2 | **清理现场** | **物料撒落、地面湿滑** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 包装作业 | 3 | **码垛** | **操作不规范，压伤脚面** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 出入库 | 1 | 作业前安全 检查 | 人员检查，证件是否齐全 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 2 | 作业前安全 检查 | 设备检查，检查叉车的安 全防护装置是否齐全 | 机械伤害，车辆 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 3 | 作业前安全 检查 | 启动前检查刹车、油门、  液压系统、轮胎胎压是否  正常 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 4 | 作业时 | 未观察叉车前后有人、有 物，发生碰撞 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 5 | 作业时 | 超速行驶或违规行驶引发  事故，行驶过程叉车不得  带人，转弯时人员跌落 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 6 | 作业时 | 叉的位置不对，叉起时引  发物料倾翻，叉车上升后  叉齿下方站人，液压系统  失灵压人 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 7 | 作业结束 | 应将叉车制动，降下升降 机，停熄发动 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 出入库 | 8 | 作业结束 | 物料垛码放过高 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(材料装卸)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 材料装卸 | 1 | 车辆进入生  产区按指示  标志行驶 | 超速；盲目行驶；与设备  设施发生碰撞造成物料泄  漏、撞伤人员 | 车辆伤害，火 灾，中毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 材料装卸 | 2 | 进行外来人 员培训告知 | 人员安排不合适，人员不 具备相关能力 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 材料装卸 | 3 | 车辆按指定 地点停车 | 车辆未按照规定路线行  驶，造成厂房/设备及车辆  损坏 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 材料装卸 | 4 | 车辆停稳 后，熄火 | 车辆未熄火；车辆溜车；  存在泄漏；车辆紧急切断  阀失灵；卸车工未按规定  检查车辆 | 车辆伤害，火 灾，中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 材料装卸 | 5 | 行车吊运 | 按照安全操作规程操作行 车，操作人员持证上岗 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 材料装卸 | 6 | 做好卸车记 录 | 卸车记录不规范或未进行 记录 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修转动设备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 检修转动 设备 | 1 | 更换配件 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修转动 设备 | 2 | 更换轴承 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修转动 设备 | 3 | 更换密封 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修转动 设备 | 4 | 更换电机 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修转动 设备 | 5 | 更换叶轮 | 旋转往复滑动物撞击 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** ) | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 设备检修 作业 | 1 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 设备检修 作业 | 2 | 作业前准备 | 检修的设备管线清洗置换 不合格 | 其他爆炸，火 灾，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 设备检修 作业 | 3 | 作业前准备 | 检修的设备管线不与外界 隔绝 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 设备检修 作业 | 4 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时间施 工 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 设备检修 作业 | 5 | 作业过程中 | 在检查维修设备时不注意  被碰割、戳、工作时注意  力不集中 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(巡检工作)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **巡检工作** | **1** | 车间巡检 | 1.设备运行噪声大，长时  间接触可能对作业人员听  力造成损伤；  2.未佩戴劳保用品。 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 巡检工作 | 2 | **开关设备** | **配电柜电源线压线、松动**  **脱落会导致漏电，会导致**  **电击** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 受限空间 作业 | 1 | 作业前准备 | 不按规定要求办理作业许 可证 | 中毒和室息，其 他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 受限空间 作业 | 2 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时间施 工，延时 | 中毒和室息，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 受限空间 作业 | 3 | 作业前准备 | 未开受限空间作业票私自 进入作业 | 中毒和室息，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 受限空间 作业 | 4 | 容器内作业 | 在容器内切割作业后切割 物件落下，温度高 | 灼烫，火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 受限空间 作业 | 5 | 容器内作业 | 容器内焊接作业，烟雾大 | 中毒和室息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 受限空间 作业 | 6 | 容器内作业 | 容器内高处作业不系安全 带 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 受限空间 作业 | 7 | 容器内作业 | 进入容器内前未对容器内 空气情况进行检测和判断 | 中毒和室息，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 受限空间 作业 | 8 | 容器内作业 | 进入容器内安装作业使用  照明行灯不符合规定要  求，线路绝缘不好 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 受限空间 作业 | 9 | 容器内作业 | 容器内作业，搬手、大锤  等工具放置不稳或者把持  不牢，造成脱落 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 受限空间 | 10 | 容器内作业 | 容器内施工粉尘四溢 | 中毒和室息，其 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
|  |  | **作业** |  |  |  | 他伤害 |  |  |  |  | 险 |  |
| 受限空间 作业 | 11 | **电气设备的** **使用** | **电气设备的使用** | 触电，灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(临时用电作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **临时用电** **作业** | **1** | 接电焊机 | 电源线有断裂、破损裸露 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 临时用电 作业 | 2 | **接切割机** | **电源线有断裂、破损裸露** | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 临时用电 作业 | 3 | **接临时线路** | **电源线有断裂、破损裸露** | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** ) | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 停送电操 作 | 1 | 用电设备检 查 | 用电设备未停机 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 停送电操 作 | 2 | 停电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 停送电操 作 | 3 | 送电前检查 | 用电设备开关未处于断开 状态 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 停送电操 作 | 4 | 送电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 检修作业 | 1 | 人员安排 | 人员安排不合适，人员不 具备相关能力 | 触电，火灾，其 他爆炸，中毒和 窒息，高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修作业 | 2 | 工器具准备 | 梯子、电焊机、氧气乙炔  瓶、吊装工具、运输工具、  检维修工具、盲板等存在  缺陷 | 灼烫，火灾，其 他爆炸，中毒和 室息，高处坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修作业 | 3 | 办理作业票 证 | 检维修涉及的高处作业、 动火作业、临时用电、受 限空间、盲板抽堵等特殊 作业的未办理相关票证或 办理不规范；作业证超期 | 触电，灼烫，中  毒和室息，高处  坠落 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修作业 | 4 | 临时用电 | 未办理临时用电作业票  证，电器作业人员未持证  上岗，线路设置不规范；  电器开关未设置一机一闸  一保护；接地不规范，设  备线路绝缘不好，漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 检修作业 | 5 | 现场清理 | 现场未及时清理，或清理  不彻底，造成人员磕碰和  材料浪费 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 动火作业 | 1 | 作业前准备 | 检修的设备、管线清洗置 换不合格 | 火灾，机械伤 害，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 2 | 作业前准备 | 检修的设备、管线不与外 界隔绝 | 火灾，机械伤 害，容器爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 3 | 作业前准备 | 动火作业周围窨井没封 堵、易燃杂物没清理 | 火灾，容器爆 炸，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 4 | 作业前准备 | 监护人不到位 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 5 | 作业前准备 | 消防器材不到位 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 6 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 7 | 作业前准备 | 焊接把线、电焊把子漏电 | 其他伤害，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 8 | 作业前准备 | 不正确接电焊机或不按规 定接地线 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 9 | 作业过程中 | 焊接时焊烟大、超标 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 10 | 作业过程中 | 气割 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 动火作业 | 11 | 作业过程中 | 氧气瓶、乙炔瓶与动火点 | 容器爆炸，火 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
|  |  |  |  |  | 之间的距离小于10米 | 灾，中毒和室 息，其他伤害 |  |  |  |  | 险 |  |
| 动火作业 | 12 | **作业过程中** | **防护用品穿戴不全** | 中毒和窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(断电作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **L** **E** **C** **法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 断电作业 | 1 | 办理作业票  证 | 1.作业票证审批不全、不 严格2.未按照要求办理 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 断电作业 | 2 | 唱票 | 1.未执行唱票作业2.未按  照作业票证要求配备安全  防护设施 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 断电作业 | 3 | 断电作业 | 1.未采用专用工器具2.专  用工器具绝缘失效3.未按  照作业票证步骤执行作业  4.未通告送电作业内容5.  非专业人员操作6.未拆除  安全警示标志 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 断电作业 | 4 | 挂牌上锁 | 1、断电后未上锁2.未悬挂 安全警示标志 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(送电作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | **送电作业** | **1** | 办理作业票 证 | 1.作业票证审批不全、不 严格2.未按照要求办理 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 送电作业 | 2 | **送电作业** | **1.未采用专用工器具2.专**  **用工器具绝缘失效3.未按**  **照作业票证步骤执行作业**  **4.未通告送电作业内容5.**  **非专业人员操作6.未拆除**  **安全警示标志** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(办公作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 1 | 作业活动 | 办公作业 | 1 | 日常办公 | 辐射、地面湿滑 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 办公作业 | 2 | 开关电器 | 电气开关绝缘差，线路老 化 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 办公作业 | 3 | 行走 | 行走不慎摔伤、扭伤 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 办公作业 | 4 | 外出 | 发生交通事故 | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘箱** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检查标准** | **事故类型** | **LEC法** | | | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **可能**  **性** | **频次** | **严重**  **性** | **风险**  **值** | **风险**  **等级** | **颜色** |
| 2 | 设备设施 | 热循环烘 箱 | 1 | 箱体 | 完好、无漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热循环烘 箱 | 2 | 箱门 | 完好 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热循环烘 箱 | 3 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热循环烘 箱 | 4 | 加热器 | 加热器符合标准 | 灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 热循环烘 箱 | 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

**七.安全风险分级管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电室)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **配电**  **室** | **1** | **变压器** | 完好整洁， 护栏完好 | 触电， 其他 伤害 | 一般  风险 | 购买正规  厂家设  备，设置  防护栏以  及绝缘装  备 | 巡检发现 问题及时 处理，外  侧加防护  栏。 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 配戴安全 帽、口罩、  绝缘鞋绝  缘手套，  使用绝缘  杆 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 |  |  | √ |  |  |
| **配电**  **室** | **2** | **按钮** | **启动正常** | **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 购买正规 厂家设备 | 巡检发现 问题及时 处理，专 业电工进 行操作 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 配戴安全  帽、口罩、  绝缘鞋绝  缘手套  使用绝缘 杆 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 |  |  | √ |  |  |
| **配电**  **室** | **3** | **线路** | **无老化、不** **漏电** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 购买正规 厂家设 备，加挡 鼠板和防 | 巡检发现 问题及时 处理，专 业电工进 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 | 配戴安全  帽、口罩、  绝缘鞋绝  缘手套 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电室)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 禽网 | 行操作 | 持证上岗 | 使用绝缘 杆 |  |  |  |  |  |  |
| **配电**  **室** | **4** | **接地** | **符合标准**  **接地规范**  **要求** | **触电**  **火灾** | 低风  险 | 使用合格 的漏电保 护装置， 严格按要 求进行接  地 | 每年两次 防雷防静 电检测 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 配戴安全 帽、口罩、  绝缘鞋绝  缘手套，  使用绝缘  杆 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **配电**  **室** | **5** | **高低压控制** **箱** | **启动正常** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 购买正规 厂家设备 | 巡检发现 问题及时 处理，专 业电工进 行操作 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 配戴安全 帽、口罩、  绝缘鞋绝  缘手套，  使用绝缘  杆 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **粉碎**  **机** | **1** | **基础** | 长期作业 固定在水 泥基础上 | 机械  伤害 | 低风  险 | 基础的强 度符合设 计标准 | 制定岗位 级巡检管 理制度， 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | **2** | **皮带轮槽** | **两侧的皮**  **带轮槽高**  **度方向一**  **致** | **物体** **打击，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 严格按照  标准使用  轴部件，  定期维护  保养 | 定期巡查 有问题及 时上报 | 进行操作 规程培训 | 人员穿戴 工作服 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120并向  有关单位  报告 |  |  |  |  |  |
| **粉碎**  **机** | **3** | **转子** | **转子转动**  **灵活，保障**  **正常工作** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 班前必须  检查转子  是否正常  运转，开  始工作前  先空转一  会 | 保持叶轮  清洁状  态，并定  期用钢丝  刷刷去上  面的积尘  和锈皮 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | **4** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味，减速机** **油位正常** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 进行操作 规程培训 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **粉碎**  **机** | **5** | **电机** | 运转正常 无异响异 味无漏电， 电机外壳 接地良好 | 触电 | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | 6 | **皮带** | **要检查皮**  **带松紧度**  **是否合适，**  **电动机轴**  **和粉碎机**  **轴是否平**  **行** | **触电** | 低风  险 | 电动机轴  和粉碎机  轴是否平  行 | 班前检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(蒸锅)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **蒸锅** | **1** | **锅体** | 锅体坚固 可靠 | 灼烫 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **蒸锅** | **2** | **加热器** | **加热器符** **合标准** | **灼烫** | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(蒸锅)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **蒸锅** | **3** | **控制系统** | 电气线路 正常 | 触电 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽，  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电箱)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **配电**  **箱** | **1** | **配电箱** | 各级配电 箱的箱体 和内部设 置必须符  合安全规  定，开关电  器应标明  用途，箱体  应统一编  号。停止使  用的配电  箱应切断  电源，箱门  上锁。 | 触电， 火灾 | 低风  险 | 施工用配 电系统各 配电箱、 开关箱的 安装位置 要合理。 总配电箱 要尽量靠 近变压器 或外电源 处，以便 电源的引 入。分配 电箱应尽 量安装在 用电设备 或负荷相 对集中的 中心地 | 定期养 护、维修 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制  度培训 | 穿戴工作 服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电箱)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 带，确保 三相负荷 保持平 衡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **配电**  **箱** | **2** | **壳体** | **无破损** | **触电** | 低风  险 | 安装漏电 保护器、 接地线 | 每班进行  检查，定  期进行专  业检查 | 对员工进  行安全用  电操作培  训 | 防护手套 | 立即安全 停机，联 系电工进 行处置 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **配电**  **箱** | **3** | **接地线** | **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 安装漏电 保护器、 接地线 | 每班进行 检查，定 期进行专 业检查 | 对员工进  行安全用  电操作培  训 | 防护手套 | 立即安全 停机，联 系电工进 行处置 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电气线**  **路** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **电气**  **线路** | **1** | **插头** | 插头完整 连接紧密 | 触电 | 低风  险 |  | 定期检查 | 在操作规  程中明确  岗位操作  指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 立刻切断  电源，视  情况报告  或报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电气**  **线路** | **2** | **插座** | **插排完好** **无破损连** **接紧密** | **触电** | 低风  险 |  | 定期检查 | 在操作规  程中明确  岗位操作  指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 立刻切断  电源，视  情况报告  或报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电气**  **线路** | **3** | **电气线路** | **无破损漏** **电现象** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 定期检查 更换电线 和插头 | 定期检查 | 在操作规 程中明确 岗位操作 |  | 立刻切断 电源，视 情况报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电气线**  **路)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 或报警 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(纯化水设**  **备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
| 2 | 设备 设施 | **纯化**  **水设**  **备** | **1** | **纯化水设备** | 操作人员  没有检查  设备的机  械、电器，  漏电 | 触电 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 纯化 水设 备 | 2 | **纯化水设备** | **按安全保**  **养定期换**  **有** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 纯化 水设 备 | 3 | **纯化水设备** | **操作人员**  **不注意靠**  **近空压机**  **被烫伤** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(蒸锅)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **蒸锅** | **1** | **锅体** | 锅体坚固 可靠 | 灼烫 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **蒸锅** | **2** | **加热器** | **加热器符** **合标准** | **灼烫** | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(蒸锅)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **蒸锅** | **3** | **控制系统** | 电气线路 正常 | 触电 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(灭火器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **灭火**  **器** | **1** | **灭火器底部**  **是否有腐蚀**  **损坏等其它**  **现象** | 灭火器底 部完好 | 容器 爆炸， 物体 打击 | 低风  险 | 灭火器罐  体符合要  求 | 按照岗位  巡检管理  制度， 一  月对罐体  检查一  次；进行  设备维护  保养 | 操作人员 三级安全  教育培 训，日常 培训，岗 位巡检制 度培训  应急预案 培训；掌 握岗位技 能，具备 应急处置  能力 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **灭火**  **器** | **2** | **罐体壁厚** | **罐体表面**  **无裂缝，无**  **锈蚀，焊缝**  **无漏点，厚**  **度符合，防**  **腐良好** | **物体** **打击，** **容器** **爆炸** | 低风  险 | 灭火器底 部完好 | 按照岗位  巡检管理  制度， 一  月对罐体  检查一  次；进行 | 操作人员  三级安全  教育培  训，日常  培训，岗  位巡检制 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(灭火器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备维护 保养 | 度培训，  应急预案  培训；掌  握岗位技  能，具备  应急处置  能力 |  | 拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **灭火**  **器** | **3** | **压力** | **干粉灭火** **器的标准** **压力值为：**  **1.2—1.5m**  **pa** | **火灾，** **容器** **爆炸** | 低风  险 | 灭火器压  力符合要  求 | 按照岗位  巡检管理  制度， 一  月对罐体  检查一  次；进行  设备维护  保养 | 操作人员  三级安全  教育培  训，日常  培训，岗  位巡检制  度培训  应急预案  培训；掌  握岗位技  能，具备  应急处置  能力 | 人员穿戴  工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(灭火器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **灭火**  **器** | **4** | **有效期** | 干粉灭火  器的报废  期限为10  年 | 火灾 | 低风  险 | 干粉灭火  器的报废  期限为10  年 | 按照岗位  巡检管理  制度， 一  月对罐体  检查一  次；进行  设备维护  保养 | 操作人员  三级安全  教育培  训，日常  培训，岗  位巡检制  度培训，  应急预案  培训；掌  握岗位技  能，具备  应急处置  能力 | 人员穿戴  工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(升降机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **升降**  **机** | **1** | **机壳** | 润滑良好、 无断裂 | 高处 坠落， 物体 打击， 机械 伤害 | 低风  险 | 定期对机  壳进行防  锈处理防  止锈蚀 | 日常检 查、严格 按照规程 执行操作 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **升降**  **机** | **2** | **轴部件** | **主动轴承**  **完好，能正**  **常工作** | **物体** **打击，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 严格按照  标准使用  轴部件，  定期维护  保养 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向  有关单位  报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(升降机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **升降**  **机** | **3** | **减速器** | 运转正常  无异响异  味，减速机  油位正常 | 其他  爆炸 | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **升降**  **机** | **4** | **联轴器** | **联轴器正**  **常运转，无**  **锈蚀。** | **机械** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 | 购买正规  厂家联轴  器 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 | 岗位职工 |  |  |  | V |
| **升降**  **机** | **5** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味无漏电，** **电机外壳** **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 | 立刻切断 电源，视 情况进行 急救并进 行报告或 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(升降机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报 | 理 |  | 报警 |  |  |  |  |  |
| **升降**  **机** | **6** | **电源线路、** **开关** | **防爆性能** **符合要求，** **无损坏。** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 漏电保护  器、防爆  设计 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 每季度组  织一次培  训 | 穿戴工作 服，带绝 缘手套 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **升降**  **机** | **7** | **制动装置** | **制动装置** **正常工作** | **物体** **打击，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 制动装置  符合安全  标准 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作 服，带绝 缘手套 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(升降机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有关单位 报告 |  |  |  |  |  |
| **升降**  **机** | **8** | **防护装置** | **使用全封**  **闭装置打**  **包** | **物体** **打击，** **车辆** **伤害** | 低风  险 | 防护装置  能阻拦员  工进入危  险区 | 日常检  查，维护  保养，保  持完好状  态 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作 服，带绝 缘手套 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向  有关单位  报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **压滤**  **机** | **1** | **基础** | 安装牢固、  平整；底座  等固定联  接部位牢  固、配套；  地脚螺栓  无松动。 | 高处  坠落 | 低风  险 | 地基保证 强度；具 有安装资 质单位施 工安装. | 定期检查 |  |  | 发生坍塌  时，确认  无二次事  故隐患  后，立即  开展受伤  害者的救  援工作 ；  遇呼吸、  心跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸，  胸外心脏  挤压并联  系医疗机  构；检查  事故现  场，消除 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风** **险** **点** **0** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患。 |  |  |  |  |  |
| **压滤**  **机** | **2** | **机架** | **机架牢固，**  **基础设计**  **符合规范**  **要求** | **高处**  **坠落** | 低风  险 |  | 钢筋混泥  土基础，  底部用螺  栓连接 | 定期检查 | 佩戴安全  帽、防滑  鞋、工作  服 | 人员轻微  砸死利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **压滤**  **机** | **3** | **管道** | **管道畅通、** **无封堵** | **容器** **爆炸，** **其他** **伤害，** **灼烫** | 低风  险 | 班前检查 | 制定岗位 级巡检管 理制度 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 拨打124 报警寻求 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风** **险** **点** 0 | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | 班 组 | 岗 位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救护 |  |  |  |  |  |
| 压滤  机 | 4 | 电气线路 | 防护到位 | 火灾 | 低风  险 | 每台风机 单独设置 配电线  路、漏保、 缺相保护 和热保  护。 | 每日对照  标准进行  点检保  养，月度  维护 | 依据设备  操作指导  书对员工  培训 | 工作服 、 安全帽 、 胶皮手套 | 编制现场  处置方  案，组织  演练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 压滤  机 | 5 | 控制系统 | 电气线路 正常 | 触电 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 穿戴工作 服、手套 | 立刻切断 电源，视 情况进行 急救并进 行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 压滤  机 | 6 | 减速机 | 运转正常  无异响异  味，减速机  油位正常 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 | 穿戴工作 服、手套 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **0** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及应急处 理 |  | 助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **压滤**  **机** | **7** | **联轴器** | **联轴器正**  **常运转，无**  **锈蚀。** | **机械**  **伤害**  **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 定期检查 | 定期进行 安全教育 培训，操 作人员需 持证上岗 | 穿戴工作 服、手套 | 装置现场 设置灭火 器等应急 处置设施 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热水罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **热水**  **罐** | **1** | **连接螺栓** | 各部位连 接螺栓无 松动现象 | 其他  伤害 | 低风  险 | 班前检  查，工作  是随时查  看 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **热水**  **罐** | **2** | **阀门** | **阀体无锈**  **蚀，能够灵**  **活旋转** |  | 低风  险 | 班前检查 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 拨打120 报警寻求 救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热水罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **热水**  **罐** | **3** | **罐体** | 罐体完好  无裂缝无  损坏 | 容器 爆炸， 灼烫， 其他 伤害 | 低风  险 | 班前检查 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **热水**  **罐** | **4** | **管道** | **管道畅通、** **无封堵** | **容器** **爆炸，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 班前检查 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(螺杆式压**  **缩机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **螺杆**  **式压**  **缩机** | **1** | **电机** | 运转正常 无异响异 味无漏电， 电机外壳 接地良好 | 触电 | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位安全 操作规程 岗位危险 因素及应 急处理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **螺杆**  **式压**  **缩机** | **2** | **皮带传动装** **置** | **皮带良好**  **无破损，无**  **异味，防护**  **罩牢固可**  **靠** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 安装防护 罩 | 定期检查 | 岗位安全  操作规程  岗位危险  因素及应  急处理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **螺杆**  **式压**  **缩机** | **3** | **配套管线** | **管线无腐** **蚀无泄漏** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 定期检查 | 岗位安全 操作规程 岗位危险 因素及应 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(螺杆式压**  **缩机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急处理 |  | 助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **螺杆**  **式压**  **缩机** | **4** | **压缩空气罐** | **安全附件**  **运作正常、**  **固定牢固、**  **罐体完整**  **无腐蚀** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 | 设置安全  阀、压力  表 | 定期检查 | 岗位安全  操作规程  岗位危险  因素及应  急处理 | 绝缘手 套、绝缘 胶鞋等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **螺杆**  **式压**  **缩机** | **5** | **电气设备** | **无破损漏**  **电现象** | **触电** | 低风  险 | 定期检查  更换电线  和插头 | 定期检查 | 岗位安全  操作规程  岗位危险  因素及应  急处理 | 绝缘手 套、绝缘 胶鞋等 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(超微粉碎**  **机组)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **超微**  **粉碎**  **机组** | **1** | **基础** | 长期作业 固定在水 泥基础上 | 机械  伤害 | 低风  险 | 基础的强  度符合设  计标准 | 制定岗位 级巡检管 理制度， 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴  工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **超微**  **粉碎**  **机组** | **2** | **皮带轮槽** | **两侧的皮**  **带轮槽高**  **度方向一**  **致** | **机械** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 | 严格按照  标准使用  轴部件，  定期维护  保养 | 定期巡查 有问题及 时上报 | 进行操作 规程培训 | 人员穿戴  工作服 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(超微粉碎**  **机组)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120并向  有关单位  报告 |  |  |  |  |  |
| **超微**  **粉碎**  **机组** | **3** | **转子** | **转子转动**  **灵活，保障**  **正常工作** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 班前必须  检查转子  是否正常  运转，开  始工作前  先空转一  会 | 保持叶轮  清洁状  态，并定  期用钢丝  刷刷去上  面的积尘  和锈皮 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **超微**  **粉碎**  **机组** | **4** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味，减速机** **油位正常** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(超微粉碎**  **机组)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **超微**  **粉碎**  **机组** | **5** | **电机** | 运转正常 无异响异 味无漏电， 电机外壳 接地良好 | 触电 | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，带绝  缘手套 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **超微**  **粉碎**  **机组** | 6 | **皮带** | **要检查皮**  **带松紧度**  **是否合适，**  **电动机轴**  **和粉碎机**  **轴是否平**  **行** | **触电** | 低风  险 | 电动机轴  和粉碎机  轴是否平  行 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 人员穿戴  工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **精馏**  **塔** | **1** | **支撑框架** | 支撑框架 牢固可靠 无松动 | 火灾，  中毒  和窒  息，其  他爆  炸 | 低风  险 | 用槽钢焊 接加强筋 | 严格按照  管理规定  进行定期  检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以用不燃  性分散剂  制成的乳  液刷洗，  经稀释的  洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏，  利用围堤  收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **2** | **塔体** | **塔体完好**  **无滴漏、各**  **连接设备**  **牢固可靠** | **火灾，** **容器** **爆炸** | 低风  险 | 塔体加装 保温层， 自动化控 制系、可 | 无损探  伤，检查  厚度 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 | 穿戴工作 服，戴防 毒面罩 、 化学安全 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气体报 警器 |  | 及应急处 理 | 防护眼 罩、防化 学品手套 | 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 以用不燃 性分散剂 制成的乳 液刷洗， 经稀释的 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏，  利用围堤  收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **3** | **安全阀** | **灵敏可靠、** **有导气管** | **其他**  **爆炸，**  **中毒**  **和窒**  **息** | 低风  险 | 安全阀符 合国家标 准要求 | 定期巡回 检查，发 现问题及 时校验更 换，按校 验规定定 期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 以用不燃 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 情况下堵  漏。用沙  土或其它  不燃性吸  附剂混合  吸收，然  后收集运  至废物处  理场所处  置。也可  以用不燃  性分散剂  制成的乳  液刷洗  经稀释的  洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏  利用围堤 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **4** | **支撑支座** | **牢固、齐**  **全，基础完**  **整，无严重**  **裂缝，无不**  **均匀下沉，**  **紧固螺栓**  **完好** | **火灾，**  **中毒**  **和窒**  **息，其**  **他爆**  **炸** | 低风  险 | 用槽钢焊 接加强筋 | 严格按照  管理规定  进行定期  检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 以用不燃 性分散剂 制成的乳 液刷洗  经稀释的 洗水放入  废水系 统。如大 量泄漏， 利用围堤 收容，然 后收集 、 转移、回 收或无害 处理后废 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **5** | **手动阀门** | **手动阀门**  **开关正常，**  **无泄漏** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 燃气体报 警器 | 日常检  查，维护  保养，保  持完好状  态，严格  按照管理  规定进行  操作 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 置。也可  以用不燃  性分散剂  制成的乳  液刷洗，  经稀释的  洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏，  利用围堤  收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **精馏**  **塔** | **6** | **调节阀组** | 完好、调节 灵敏 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 定期维护 校验，配 合连锁切 断阀使用 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 以用不燃 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性分散剂  制成的乳  液刷洗，  经稀释的  洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏，  利用围堤  收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **7** | **法兰** | **连接紧密**  **无泄漏** | **火灾** | 低风  险 | 选用适当  法兰，接  口要密封  密实 | 定期巡回  检查，发  现问题及  时校验更  换 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理 | 罩、防化 学品手套 | 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 漏。用沙 土或其它 不燃性吸 附剂混合 吸收，然 后收集运 至废物处 理场所处 置。也可 以用不燃 性分散剂 制成的乳 液刷洗， 经稀释的 洗水放入 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水系  统。如大  量泄漏，  利用围堤  收容，然  后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |
| **精馏**  **塔** | **8** | **温控仪表** | **指示准确** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 就地远传 显示，测 温点连锁 报警，定 时巡检检 查，定期 校准多点 指示对比 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服，戴防  毒面罩 、  化学安全  防护眼  罩、防化  学品手套 | 疏散泄漏 污染区人 员至安全 区，禁止 无关人员 进入污染 区，切断 火源。在 确保安全 情况下堵 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漏。用沙  土或其它  不燃性吸  附剂混合  吸收，然  后收集运  至废物处  理场所处  置。也可  以用不燃  性分散剂  制成的乳  液刷洗，  经稀释的  洗水放入  废水系  统。如大  量泄漏  利用围堤  收容，然 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(精馏塔)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后收集 、  转移、回  收或无害  处理后废  弃。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混料作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **混料**  **作业** | **1** | **投料前的检** **查** | 1.控制面 板的开关， 必须置于 正常位置， 否则开机 时会造成 人员伤害 2.模具上 有异物会 造成管弹 出伤人3. 固定模具 的螺母松 动造成人 员伤害4 钨针未正  对焊缝，造 成制管失 败和人员 | 物体 打击， 机械 伤害 | 低风  险 | 上岗前进  行检查，  按照操作  程序进行  操作 | 对岗位级  安全检查  情况进行  考核 | 对岗位级 风险点要 求加大培 训，明确 检查方法 和检查要  求 | 工作服 、 手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混料作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 受伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **混料**  **作业** | **2** | **开机** | **按照安全**  **操作规程**  **的顺序开**  **机** | **触电** | 低风  险 | 设备设置 漏电保护 装置 | 1.现场张 贴警示标 识，操作 规程；2 开机前进 行检查。 | 操作工进  行岗位级  巡检制度  和日常培  训，掌握  岗位级巡  检的注意  事项 | 工作服 、 手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混料**  **作业** | **3** | **开机过程中** **的检查** | **1.开机前**  **未进行检**  **查**  **2.违规操**  **作：** **3.**  **未佩戴保** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 钢带有无 问题，检 查 水 、 气、电、 料是否正 常，机台 | 现场张贴  警示标  识，操作  规程；严  格按照操  作规程进 | 操作工进 行岗位级 巡检制度 和日常培 训，掌握  岗位级巡 | 工作服 、 手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混料作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 用 品 ； 4.防护措 施失效 |  |  | 是否正常 工作，管 是否合 格，发现 问题及时  处理。,  要求  2 — 3 条 管走一巡 回，多注 意打磨 段。 | 行操作 | 检的注意 事项 |  | 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 |  |  |  |  |  |
| **混料**  **作业** | **4** | **异常处理** | **人员伤害** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 1.机台在 运行中， 发现异 常，立即 降低速度 查找原 因。2.出 现焊口爆 | 现场张贴  警示标  识，操作  规程；严  格按照操  作规程进  行操作 | 操作工进 行岗位级 巡检制度 和日常培 训，掌握 岗位级巡 检的注意  事项 | 工作服 、 手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混料作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 开，及时 关掉冷却 水避免水 进入管内 |  |  |  | 医并报有 关部门级 |  |  |  |  |  |
| **混料**  **作业** | 5 | **交接班工作** | **下班时未** **关好水电**  **气、没做好** **交接造成** **交接班人** **员受伤** | **机械**  **伤害**  **物体**  **打击** | 低风  险 | 下班时关 好水电 气、并做 好交接， 完成机台 卫生。 | 加强交接  班管理和  日常安全  监察 | 操作工进  行岗位级  巡检制度  和日常培  训，掌握  岗位级巡  检的注意  事项 | 工作服 、 手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(烘干作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **烘干**  **作业** | **1** | **搬运上道工**  **序形成的半**  **产品，物料**  **组件，进入**  **箱(炉)中** | 组件坠落 | 物体  打击 | 低风  险 |  | 严格按照 安全操作 规程使用 | 1、经过岗  位培训  考核合格  后上岗作  业；2、每  年接受公  司安全再  教育不少  于8学时 | 进入作业  现场正确  穿戴劳保  用品 | 机械伤 害；启动 机械伤害 事故现场  处置方 案，简单 包扎后送  医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **烘干**  **作业** | **2** | **开启箱(炉)**  **进行烘干焙**  **烧** | **残余物料** **蒸发泄漏** **造成火灾** **爆炸、中毒** **室息；热风** **泄露造成**  **灼烫** | **火灾，**  **灼烫，**  **中毒**  **和窒**  **息** | 低风  险 | 自动化控 制系统、 可燃气体 报警器 | 定期检查 箱(炉)、 可燃气体 报警器 | 岗位操作  规程、岗  位危害因  素及应急  处置 | 安全帽 、  工作服 、  防毒口  罩、防护  手套 | 火灾时立  即断电并  用灭火器  控制火  势，同时  发出报警  信号，视  情况启动  相应应急 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(烘干作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预案。中 毒室息时 立即切断 电源，佩 戴好防毒 口罩进行 抢救或撤 离，同时 发出报警 信号，视 情况启动 应急预案 |  |  |  |  |  |
| **烘干**  **作业** | **3** | **搬运物料组**  **件，移出箱**  **(炉)** | **组件坠落** | **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 严格按照 安全操作 规程使用 | 1、经过岗  位培训，  考核合格  后上岗作  业；2、每  年接受公  司安全再 | 进入作业  现场正确  穿戴劳保  用品 | 机械伤  害；启动  机械伤害  事故现场  处置方  案，简单  包扎后送 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(烘干作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教育不少 于8学时 |  | 医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(挤压造粒**  **(** **条** **)** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **挤压**  **造粒**  **(条**  **)** | **1** | **开启电源、** **上模具、启** **动电机开** **关、送料** | 1.违规操 作2.未佩 戴劳保用 品3.防护 措施失效 | 触电， 机械 伤害 | 低风  险 | 制定岗位 级安全操 作规程， 明确工艺 控制指标 | 定期进行 设备的维  护保养，  定期进行  设备的安  全检查。  制定企业  的设备操  作规程 | 加强员工 的操作规 程培训和 应急教育 | 防静电工  作服、安  全帽、护  目镜 | 触电时立 即切点电 源执行触 电现场处 置方案 ； 发生事故 时，利用 急救药箱 进行简单 处理，受 伤较重进 行简单处  理后送  医 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **挤压**  **造粒**  **(条**  **)** | **2** | **卸模具、停**  **电机、关掉**  **电源** | **1.违规操** **作2.未佩** **戴劳保用** **品3.防护** **措施失效** | **触电，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 制定岗位 级安全操 作规程， 明确工艺 控制指标 | 定期进行 设备的维 护保养， 定期进行 设备的安 | 加强员工 的操作规 程培训和 应急教育 | 防静电工  作服、安  全帽、护  目镜 | 触电时立 即切点电 源执行触 电现场处 置方案 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(挤压造粒**  **(条))** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全检查。 制定企业 的设备操 作规程 |  |  | 发生事故 时，利用 急救药箱 进行简单 处理，受 伤较重进 行简单处  理后送  医 ； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **螺杆**  **压缩** | **1** | **开启总电**  **源、开启急**  **停、开螺杆**  **机、运行** | 1.违规操 作2.未佩 戴劳保用 品3.防护 措施失效 | 机械 伤害， 触电 | 低风  险 | 制定岗位 级安全操 作规程， 明确工艺 控制指标 | 定期进行 设备的维 护保养， 定期进行 设备的安 全检查。 制定企业 的设备操 作规程 | 加强员工 的操作规 程培训和 应急教育 | 防静电工  作服、安  全帽 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **螺杆**  **压缩** | **2** | **关螺杆机和**  **急停、关总**  **电源** | **1.违规操** **作2.未佩** **戴劳保用** **品3.防护** **措施失效** | **触电**  **机械**  **伤害** | 低风  险 | 制定岗位 级安全操 作规程， 明确工艺 控制指标 | 定期进行 设备的维 护保养， 定期进行 设备的安 全检查。 制定企业 的设备操 | 加强员工 的操作规 程培训和 应急教育 | 防静电工  作服、安  全帽 | 触电时立 即切点电 源执行触 电现场处 置方案 ； 发生事故 时，利用 急救药箱 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **0** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作规程 |  |  | 进行简单  处理，受  伤较重进  行简单处  理后送  医 ； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 司炉 作业 | 1 | 穿戴劳保 | 未按照要  求穿戴劳  保 | 灼烫，  中毒  和窒  息，机  械伤  害 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 2 | 锅炉检查 | 燃气管线 漏气 | 火灾， 其他 爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 3 | 锅炉检查 | 热媒泵泄 漏 | 火灾 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 4 | 锅炉点炉 | 未吹扫置 换 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 5 | 锅炉点炉 | 锅炉点火  失败未重  复吹扫作  业 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
|  |  | 司炉 作业 | 6 | 锅炉运行 | 燃气泄漏 | 瓦斯  爆炸  火灾 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 7 | 锅炉运行 | 导热油泄 露 | 火灾， 灼烫 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 8 | 锅炉运行 | 锅炉压力 超压 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | V |
| 司炉 作业 | 9 | 锅炉运行 | 停电 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 10 | 锅炉运行 | 热媒泵故 障 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 11 | 锅炉运行 | 途中熄火 | 其他  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 司炉 作业 | 12 | 锅炉停炉 | 导热油未  冷却关闭  热媒泵 | 容器  爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **司炉**  **作业** | **13** | **锅炉停炉** | 未切断燃  气管线阀  门 | 火灾， 容器 爆炸 | 低风  险 |  |  |  |  |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **除粉**  **尘** | **1.** | **打开电源、**  **开启气阀** | 阀门老化， 存在泄漏， 电气开关  绝缘差，线 路老化 | 火灾， 触电 | 低风  险 | 更换合格 的阀门， 制定岗位 级安全操 作规程， 明确工艺 控制指标 | 及时检查 阀门，定 期进行设 备的维护 保养，定 期进行设 备的安全 检查。及 时检查电 气线路， 及时整改 | 加强员工 的操作规 程培训和 应急教育 | 防护手 套、防静 电工作服 | 立即切断 电源，执 行处置方 案，当发 生初期火 灾时应立 即开启紧 急切断， 使用岗位 级配备的 消防器材 进行火灾 扑救，及 时报告 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **除粉**  **尘** | **2** | **启动电机开**  **关、运行** | **1.违规操** **作2.未佩** **戴劳保用** **品3.防护** | **机械** **伤害，** **触电** | 低风  险 | 制定岗位  级安全操  作规程  明确工艺 | "1.现场  张贴警标 识、操 作规程2. | 操作工进 行岗位级 巡检制度 和日常培 | 人员佩戴 安全帽 、 防静电工 作服等防 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 措施失效 |  |  | 控制指标 | 定期进行 检维修 ； 3.运行期 间严禁用 手接触4. 放 料 前 进行检 查。" | 训，掌握  岗位级巡  检的注意  事项 | 护用品 | 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 关部门级 |  |  |  |  |  |
| **除粉**  **尘** | **3** | **关气阀、停** **电机** | **电气开关**  **绝缘差，线**  **路老化** | **火灾，** **触电** | 低风  险 | 选用合格 的电气线 路元件 | 及时检查  电气线  路，及时  整改 | 操作工进  行岗位级  巡检制度  和日常培  训，掌握  岗位级巡  检的注意  事项 | 配戴防护  手套、防  护服，防  毒口罩，  防护鞋 | 触电时立  即切点电  源执行触  电现场处  置方案 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(包装作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **包装**  **作业** | **1** | **劳保穿戴** | 防护用品 损坏、失效 | 其他  伤害 | 低风  险 | 1.按  DB37/192  2-2011《山  东省劳动  防护用品 配备标 准》配备 | 1.制定公 司《劳动 防护用品 发放管理 制度》 | 1.岗位级  员工经过  “3”培训  和再培  训，定期  参加劳保  用品使用  培训，并  保存记录 | 1.按规定  佩戴安全  帽、工作  服、防尘  口罩、防  护手套 | 1.出现人 身伤害简 单处理后 及时就医 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **包装**  **作业** | **2** | **清理现场** | **物料撒落、** **地面湿滑** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 1.地面防  滑防腐处  理 | 1.操作时 小心谨慎 | 1.进行事  故案例培  训 | 1.正常操  作安全帽  佩戴防护  手套 |  | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **包装**  **作业** | **3** | **码垛** | **操作不规**  **范，压伤脚**  **面** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 1.减速慢 行 | 1.每季度  组织次培  训 | 1.按规定 佩戴安全 帽、工作 服、防尘 口罩、防 | 1.出现人 身伤害简 单处理后 及时就医 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(包装作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 护手套 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **出入**  **库** | **1** | **作业前安全** **检查** | 人员检查  证件是否  齐全 | 车辆  伤害 | 低风  险 |  | 制定《特  种人员作  业证制  度》公司  检查审核  作业人员  持证 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急 演练 | 穿戴工作 服、鞋、 安全帽 | 发生车辆  伤害事故  责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急 救措施： 包扎止血 2、内伤急 救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治 。  3、骨折急 救措施： 肢体骨折 采取夹板 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定。颈  椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成窒  息。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **2** | **作业前安全** **检查** | **设备检查，** **检查叉车** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 作业之前 检查叉车 | 加强管 理，制定 | 作业人员 持证上 | 穿戴工作 服、鞋、 | 发生车辆 伤害事故 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 的安全防 护装置是 否齐全 | 车辆  伤害 |  | 的安全防  护装置是  否齐全，  且安全可  靠 | 《叉车安 全操作规 程》,严格 按照操作 规程作业 | 岗，并定  期参加培  训和应急  演练 | 安全帽 | 责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 员进行抢  救 ：  1、外伤急  救措施：  包扎止血  2、内伤急  救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治 。  3、骨折急  救措施：  肢体骨折  采取夹板  固定。颈  椎、腰椎  损伤采取 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措 施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成窒  息。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **3** | **作业前安全** **检查** | **启动前检**  **查刹车、油**  **门、液压系**  **统、轮胎胎**  **压是否正** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 作业之前  分别检查  叉车的刹  车、有门、  油压系 | 制定《叉 车安全操 作规程》, 严格按照 操作规程 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆 伤害事故 责任人在 保证受害 人安全的 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 常 |  |  | 统、水箱、  轮胎等系  统是否良  好 | 作业，并  定期对叉  车进行安  全检查，  做好安全  检查记录  表 | 演练 |  | 情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救措施： 包扎止血 2、内伤急 救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治。  3、骨折急 救措施： 肢体骨折 采取夹板 固定。颈 椎、腰椎 损伤采取 平卧固定 措施。搬 动时应数 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成窒  息 。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **4** | **作业时** | **未观察叉** **车前后有** **人、有物，** **发生碰撞** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 作业时注  意观察四  周情况 | 加强管 理，制定 《叉车安 全操作规 程》,严格 按照操作  规程作 业，未按 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急  演练 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆  伤害事故  责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照操作规  程作业的  处罚款 |  |  | 任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急 救措施： 包扎止血 2、内伤急 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治。  3、骨折急 救措施：  肢体骨折  采取夹板  固定。颈  椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成室  息。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **5** | **作业时** | **超速行驶** **或违规行** **驶引发事** **故，行驶过** **程叉车不**  **得带人，转**  **弯时人员**  **跌落** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 在厂区内  设置安全  警示牌，  以及限速  标志 | 加强管 理，制定 《叉车安 全操作规 程》,严格 按照操作  规程作 业，巡回 检查，未 按照操作 规程作业 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急  演练 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆  伤害事故  责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的处罚款 |  |  | 下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急 救措施： 包扎止血 2、内伤急 救措施： 平躺，抬 高下肢， |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保持温  暖，速送  医院救  治。  3、骨折急  救措施：  肢体骨折  采取夹板  固定。颈  椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成室  息。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **6** | **作业时** | **叉的位置**  **不对，叉起**  **时引发物**  **料倾翻，叉**  **车上升后**  **叉齿下方**  **站人，液压**  **系统失灵**  **压人** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 正确放置 叉车的位 置，以免 物料倾 翻，叉车 上升后下 方严禁站  人 | 制定《叉  车安全操  作规程》,  严格按照  操作规程  作业，巡  回检查，  未按照操  作规程作  业的处罚  款 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急  演练 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆  伤害事故  责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急  救措施：  包扎止血  2、内伤急  救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治。  3、骨折急  救措施：  肢体骨折  采取夹板  固定。颈  椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧，  保持气道  畅通，防 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止呕吐物  造成窒  息。发生  车辆伤害  事故责任  人在保证  受害人安  全的情况  下及时报  告给车间  主任，在  人员受伤  较重的情  况下应立  即拨打  120急救  电话。  公司领导  接到报告  后应立即 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急  救措施：  包扎止血  2、内伤急  救措施：  平躺，抬  高下肢  保持温  暖，速送  医院救  治。  3、骨折急  救措施：  肢体骨折 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取夹板  固定。颈  椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措 施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成室  息。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **出入**  **库** | **7** | **作业结束** | 应将叉车  制动，降下  升降机，停  熄发动 | 其他  伤害 | 低风  险 | 按照正确 的操作规 程停止作 业，作业 结束后要 停熄发动 机等 | 制定《叉 车安全操 作规程》 严格按照 操作规程 作业，巡 回检查， 未按照操 作规程作 业的处罚  款 | 作业人员  持证上  岗，并定  期参加培  训和应急  演练 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆  伤害事故  责任人在  保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 处置方  案，对人  员进行抢  救 ：  1、外伤急 救措施： 包扎止血 2、内伤急 救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治 。  3、骨折急 救措施： 肢体骨折 采取夹板 固定。颈 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 椎、腰椎  损伤采取  平卧固定  措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧， 保持气道 畅通，防  止呕吐物  造成窒  息 。 |  |  |  |  |  |
| **出入**  **库** | **8** | **作业结束** | **物料垛码**  **放过高** | **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 设定垛 高，严禁 超过码放 | 作业人员  持证上  岗，并定 | 穿戴工作  服、鞋、  安全帽 | 发生车辆 伤害事故 责任人在 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期参加培  训和应急  演练 |  | 保证受害  人安全的  情况下及  时报告给  车间主  任，在人  员受伤较  重的情况  下应立即  拨打120  急救电  话。  公司领导  接到报告  后应立即  启动车辆  伤害现场  处置方  案，对人  员进行抢 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 救 ：  1、外伤急 救措施： 包扎止血 2、内伤急 救措施：  平躺，抬  高下肢，  保持温  暖，速送  医院救  治。  3、骨折急 救措施： 肢体骨折 采取夹板 固定。颈 椎、腰椎 损伤采取 平卧固定 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(出入库)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施。搬  动时应数  人合作，  保持平  稳、不能  扭曲。  4、颅脑外  伤急救措  施：平卧，  保持气道  畅通，防  止呕吐物  造成窒  息。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(材料装**  **卸** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **材料**  **装卸** | **1** | **车辆进入生** **产区按指示** **标志行驶** | 超速；盲目  行驶；与设  备设施发  生碰撞造  成物料泄  漏、撞伤人  员 | 车辆  伤害，  火灾，  中毒  和窒  息 | 低风  险 | 设置限速 限高标志 减速带、 静电接地 报警器 | 制定厂区  交通安全  管理制  度；进厂  前提示行  车路线 、  要求；检  查有关资 质 ； | 培训车辆 驾驶员 熟悉运输 路线、要  求 | 防护手  套、工作  服 | 发生车辆 碰撞事故 时，应记 录要求司 机制动刹 车，利用 急救药箱 进行简单 处理，受 伤较重进  行简单处 理后送 医 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **材料**  **装卸** | **2** | **进行外来人** **员培训告知** | **人员安排**  **不合适，人**  **员不具备**  **相关能力** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 制定公司 外来人员 入场培训 告知制度 | 建立公司 外来人员 的教育培 训档案 | 培训车辆 驾驶员 熟悉运输 路线、要  求 | 防护手  套、工作  服 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(材料装**  **卸** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进行简单 处理后送 医 ； |  |  |  |  |  |
| **材料**  **装卸** | **3** | **车辆按指定** **地点停车** | **车辆未按**  **照规定路**  **线行驶，造**  **成厂房/设**  **备及车辆**  **损坏** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 厂区规划  配置物流  通道，设  置安全标  示 | 制定厂区  交通安全  管理制  度；填写  原料卸车  安全措施  确认表并  对确认表  上各项措 施逐条检 查 ； | 培训车辆  驾驶员 ；  卸车工进  行日常培  训，操作  规程培  训、应急  预案培训  并定期演  练 | 防护手  套、工作  服 | 发生车辆 碰撞事故 时，应记 录要求司 机制动刹 车，利用 急救药箱 进行简单 处理，受 伤较重进 行简单处  理后送  医 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **材料**  **装卸** | **4** | **车辆停稳**  **后，熄火** | **车辆未熄** **火；车辆溜** **车；存在泄** **漏；车辆紧** | **车辆** **伤害，** **火灾，** **中毒** | 低风  险 | 停稳熄 火、拉紧 手刹；使 用三角垫 | 加强交接  班管理和  日常安全  监察 | 操作规程 中明确记 录填写要 求，加强 | 防护手  套、工作  服 | 制定岗位 的泄露 、 火灾爆炸 现场处置 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(材料装**  **卸** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 急切断阀 失灵；卸车  工未按规  定检查车  辆 | 和窒  息 |  | 木防止溜 车 ； |  | 培训 |  | 方案并定  期演练 ；  当发生泄  露事故  时，使用  岗位的卸  车紧急切  断系统进  行紧急切  断，并及  时报告 ；  当发生初  期火灾时  应立即开  启紧急切  断，使用  岗位配备  的消防器  材进行火  灾扑救， |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(材料装**  **卸** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时报  告 ； |  |  |  |  |  |
| **材料** **装卸** | **5** | **行车吊运** | **按照安全** **操作规程** **操作行车，** **操作人员** **持证上岗** | **机械** **伤害，** **其他** **伤害** | 低风  险 |  | 加强交接  班管理和  日常安全  监察 | 操作规程 中明确记 录填写要 求，加强 培训 | 防护手  套、工作  服 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱进行简  单处理，  受伤较重  进行简单  处理后送  医 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **材料** **装卸** | **6** | **做好卸车记** **录** | **卸车记录**  **不规范或**  **未进行记**  **录** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 加强交接  班管理和  日常安全  监察 | 操作规程  中明确记  录填写要  求，加强  培训 | 防护手  套、工作  服 |  | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修转动**  **设备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **检修**  **转动**  **设备** | **1** | **更换配件** | 旋转往复  滑动物撞  击 | 物体  打击 | 低风  险 | 配备齐全 检修工具 | 严格按照  检修操作  规程进  行、佩戴  劳动防护  用品、培  训后持证  上岗 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护服 、 防护鞋 、 安全帽 、 防护手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **检修**  **转动**  **设备** | **2** | **更换轴承** | **旋转往复**  **滑动物撞**  **击** | **物体**  **打击** | 低风  险 | 配备齐全 检修工具 | 严格按照  检修操作  规程进  行、佩戴  劳动防护  用品、培  训后持证  上岗 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护服 、 防护鞋 、 安全帽 、 防护手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修转动**  **设备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待救援 |  |  |  |  |  |
| **检修**  **转动**  **设备** | **3** | **更换密封** | **旋转往复**  **滑动物撞**  **击** | **物体**  **打击** | 低风  险 | 职业危害 告知牌 | 严格按照  检修操作  规程进  行、佩戴  劳动防护  用品、培  训后持证  上岗 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护服 、 防护鞋 、 安全帽 、 防护手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **检修**  **转动**  **设备** | **4** | **更换电机** | **旋转往复**  **滑动物撞**  **击** | **物体**  **打击** | 低风  险 | 配备齐全 检修工具 | 严格按照  检修操作  规程进  行、佩戴  劳动防护  用品、培  训后持证 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护服 、 防护鞋 、 安全帽 、 防护手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修转动**  **设备)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上岗 |  |  | 急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **检修**  **转动**  **设备** | **5** | **更换叶轮** | **旋转往复**  **滑动物撞**  **击** | **物体**  **打击** | 低风  险 | 配备齐全 检修工具 | 严格按照  检修操作  规程进  行、佩戴  劳动防护  用品、培  训后持证  上岗 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护服 、 防护鞋 、 安全帽 、 防护手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **设备**  **检修**  **作业** | **1** | **作业前准备** | 作业票证 手续不全 | 其他  伤害 | 低风  险 | 设备清  洗、置换，  危害告知  牌 | 制定检修  方案，严  格按照公  司有关规  定办理各  种作业票  证 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **设备**  **检修**  **作业** | **2** | **作业前准备** | **检修的设**  **备管线清**  **洗置换不**  **合格** | **其他** **爆炸，** **火灾，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 设备清  洗、置换，  危害告知  牌 | 制定检修  方案，严  格按照公  司有关规  定办理各  种作业票  证 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风** **险** **点** **0** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待救援 |  |  |  |  |  |
| **设备**  **检修**  **作业** | **3** | **作业前准备** | **检修的设**  **备管线不**  **与外界隔**  **绝** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 设备清  洗、置换，  危害告知  牌 | 制定检修  方案，严  格按照公  司有关规  定办理各  种作业票  证 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **设备**  **检修**  **作业** | **4** | **作业前准备** | **不按照票** **证规定的** **时间施工** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 设备清  洗、置换，  危害告知  牌 | 制定检修  方案，严  格按照公  司有关规  定办理各  种作业票  证 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **O** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **设备**  **检修**  **作业** | **5** | **作业过程中** | **在检查维** **修设备时** **不注意被**  **碰割、戳、**  **工作时注**  **意力不集**  **中** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 危害告知 牌 | 进行作业  时遵守操  作规程，  严格控制  设备质量  及其安装  质量 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(巡检工**  **作** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **巡检**  **工作** | **1** | **车间巡检** | 1.设备运  行噪声大，  长时间接  触可能对  作业人员  听力造成  损 伤 ；  2.未佩戴  劳保用品。 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 1、设置休  息室，采  取巡检作  业，减少  接触时  间；2、定  期对作业  场所进行  噪声检  测，告知  检测结  果，超出  80分贝  作业场所  佩戴护耳  器；3、现  场张贴  “当心噪  音”“必须 | 加强岗位  的卸车操  作培训，  在操作规  程中并制  定应急处  置的相关  要求，并  进行培训  考核 | 工作服 、  耳塞、口  罩 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱进行简  单处理，  定期对人  员进行体  检，受伤  较重进行  简单处理  后送医并  报有关部  门 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(巡检工**  **作** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 佩带耳  塞”标识；  4、定期组 织人员进 行职业健 康体检， 发现职业 禁忌症或 听力异常  者及时调 离 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **巡检**  **工作** | **2** | **开关设备** | **配电柜电**  **源线压线、**  **松动脱落**  **会导致漏**  **电，会导致**  **电击** | **触电** | 低风  险 | "1、电容 内部有泄 压装置， 外部断路 器保护 ；  2,上级 断路器保 护，设备 安全门隔 | 现场张贴 危险点警 示标识， 操作规程 | 加强岗位 的卸车操 作培训， 在操作规 程中并制 定应急处 置的相关 要求，并 进行培训 | 工作服 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 医并报有 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(巡检工**  **作** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 离电弧 ； |  | 考核 |  | 关部门 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(临时用电**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **临时**  **用电**  **作业** | **1** | **接电焊机** | 电源线有  断裂、破损  裸露 | 触电  其他  伤害 | 低风  险 | 配备漏电 保护器、 警示标志 | 专业电工  操作，执  行安全作  业规程、  办理临时  用电作业  票、经常  检查、维  护保养 | 电工持证  上岗，并  定期复  审，电气  操作规程  培训 | 绝缘手  套、绝缘  鞋、测电  笔等 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消 |  |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(临时用电**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **2** | **接切割机** | **电源线有**  **断裂、破损**  **裸露** | **触电**  **其他**  **伤害** | 低风  险 | 配备漏电 保护器、 警示标志 | 执行安全  作业规  程、办理  临时用电  作业票  经常检  查、维护  保养 | 电工持证  上岗，并  定期复  审，电气  操作规程  培训 | 绝缘手  套、绝缘  鞋、测电  笔等 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(临时用电**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **3** | **接临时线路** | **电源线有**  **断裂、破损**  **裸露** | **触电，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 配备漏电 保护器、 警示标志 | 执行安全  作业规  程、办理  临时用电  作业票、  经常检  查、维护  保养 | 电工持证  上岗，并  定期复  审，电气  操作规程  培训 | 绝缘手  套、绝缘  鞋、测电  笔等 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(临时用电**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风** **险** **点** O | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | 班 组 | 岗 位 |
| 1 | 作业 活动 | 停送  电操  作 | 1 | 用电设备检 查 | 用电设备 未停机 | 触电 | 低风  险 |  | 确认全部  用电设备  停机 | 严格停送  电作业规  程 | 穿戴好绝 缘防护 | 触电事故 预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 停送  电操  作 | 2 | 停电操作 | 不佩戴绝 缘用品 | 触电 | 低风  险 | 绝缘工具  定期打压  试验；确保  绝缘工器  具在有效  期内 | 作业工程  必须佩戴  绝缘工器  具 | 停电规程 | 绝缘工器 具 | 设送电监 护人 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 停送  电操  作 | 3 | 送电前检查 | 用电设备  开关未处  于断开状  态 | 触电 | 低风  险 |  | 确认全部 用电设备 开关处于 断开状态 | 严格停送  电作业规  程 | 穿戴好绝 缘防护 | 触电事故 预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 停送  电操  作 | 4 | 送电操作 | 不佩戴绝 缘用品 | 触电 | 低风  险 | 绝缘工具  定期打压  试验；确保  绝缘工器  具在有效 | 作业工程  必须佩戴  绝缘工器  具 | 送电规程 | 绝缘工器 具 | 设送电监 护人 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **0** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **动火**  **作业** | **1** | **作业前准备** | 检修的设  备、管线清  洗置换不  合格 | 火灾， 机械 伤害， 容器 爆炸 | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **动火**  **作业** | **2** | **作业前准备** | **检修的设**  **备、管线不**  **与外界隔**  **绝** | **火灾，** **机械** **伤害，** **容器** **爆炸** | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待救援 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **3** | **作业前准备** | **动火作业** **周围窨井** **没封堵、易** **燃杂物没**  **清理** | **火灾，** **容器** **爆炸，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **动火**  **作业** | **4** | **作业前准备** | **监护人不** **到位** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急救并拨 打120等 待救援 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **5** | **作业前准备** | **消防器材**  **不到位** | **火灾** | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **动火**  **作业** | **6** | **作业前准备** | **作业票证** **手续不全** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 配备消防  设施、危  害告知  牌、警示  标志 | 按规定办  理作业票  证、逐项  确认票证  内容 | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、  防护服 、  绝缘鞋 、  防护手  套、防护  面罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **7** | **作业前准备** | **焊接把线、**  **电焊把子**  **漏电** | **其他**  **伤害**  **触电** | 低风  险 | 设置焊机  接地、漏  电保护 、  合格个体  绝缘防护  用品 | 作业人员 持证上 岗，认真 进行风险 分析，并 办理动火 作业票  证 ， | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、 防护服 、 绝缘鞋 、 电焊手套 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **8** | **作业前准备** | **不正确接**  **电焊机或**  **不按规定**  **接地线** | **触电，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 设置焊机  接地、漏  电保护 、  合格个体  绝缘防护  用品 | 作业人员 持证上 岗，认真 进行风险 分析，并 办理动火 作业票  证 ， | 作业人员  定期检修  安全培  训，持证  上岗，并  定期复审 | 安全帽 、 防护服 、 绝缘鞋 、 电焊手套 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **9** | **作业过程中** | **焊接时焊** **烟大、超标** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 尽量室外 作业，检 修室内安 装抽风机 | 室内作业  时开启抽  风机 | 职业健康 知识、检 修安全知 识培训 | 防尘口罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **10** | **作业过程中** | **气割** | **灼烫** | 低风  险 | 配备合格 器具 | 严格按检  修规程操  作 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 防护手  套、护目  镜 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **动火**  **作业** | **11** | **作业过程中** | **氧气瓶、乙** **炔瓶与动** **火点之间** **的距离小** **于** **1** **0** **米** | **容器** **爆炸，** **火灾，** **中毒** **和窒** **息，其** **他伤** | 低风  险 | 制定规范 | 现场监督 检查 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 手持式电  焊帽、护  目镜、防  护手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(动火作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  | 害 |  |  |  |  |  | 急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **12** | **作业过程中** | **防护用品** **穿戴不全** | **中毒**  **和室**  **息** | 低风  险 | 配备合格 防护用品 | 现场监督 检查 | 加强防护  用品佩戴  教育 | 手持式电 焊帽、护 目镜、防 护手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(断电作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **断电**  **作业** | **1** | **办理作业票** **证** | 1.作业票  证审批不  全、不严格  2.未按照  要求办理 | 触电 | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 危险性作  业管理制  度培训  电工安全  操作规程  培训 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大，  启动综合  应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **断电**  **作业** | **2** | **唱票** | **1.未执行**  **唱票作业**  **2.未按照**  **作业票证**  **要求配备**  **安全防护**  **设施** | **触电** | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 电工安全  操作规程  培训 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大， | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(断电作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动综合 应急响应 |  |  |  |  |  |
| 断电  作业 | 3 | **断电作业** | **1.未采用**  **专用工器**  **具2.专用**  **工器具绝**  **缘失效3.**  **未按照作**  **业票证步**  **骤执行作**  **业4.未通**  **告送电作**  **业内容5.**  **非专业人**  **员操作6.**  **未拆除安**  **全警示标**  **志** | **触电** | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 电工安全  操作规程  培训 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大，  启动综合 应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(断电作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **断电**  **作业** | **4** | **挂牌上锁** | 1、断电后  未上锁2  未悬挂安  全警示标  志 | 触电 | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 电工安全  操作规程  培训 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大，  启动综合  应急响应 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(送电作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **送电**  **作业** | **1** | **办理作业票** **证** | 1.作业票  证审批不  全、不严格  2.未按照  要求办理 | 触电 | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 危险性作  业管理制  度培训  电工安全  操作规程  培训 | 穿戴绝缘  手套，绝  缘鞋等 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大，  启动综合  应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **送电**  **作业** | **2** | **送电作业** | **1.未采用** **专用工器** **具2.专用** **工器具绝** **缘失效3** **未按照作** **业票证步** **骤执行作** | **触电** | 低风  险 |  | 严格执行 电工安全 作业规程 | 电工安全  操作规程  培训 | 穿戴绝缘  手套，绝  缘鞋等 | 1、发生触  电，切断  上游电  源，启动  触电现场  处置方  案；2、事  态扩大， | 岗位职工 |  | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(送电作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 业4.未通  告送电作  业内容5.  非专业人  员操作6.  未拆除安  全警示标  志 |  |  |  |  |  |  | 启动综合 应急响应 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(办公作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **办公**  **作业** | **1** | **日常办公** | 辐射、地面 湿滑 | 其他  伤害 | 低风  险 | 选用防滑 地板 | 及时清理  时内杂物  积水 |  | 工作服 | 发生轻微  伤利用急  救箱进行  简单救  助，受伤  较重现场  救助并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **办公**  **作业** | **2** | **开关电器** | **电气开关**  **绝缘差，线**  **路老化** | **触电** | 低风  险 | 选用合格 的电气线 路元件 | 及时检查  电气线  路，及时  整改 |  | 工作服 | 触电时立  即切点电  源执行触  电现场处  置方案 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **办公**  **作业** | **3** | **行走** | **行走不慎** **摔伤、扭伤** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 选用防滑 地板 | 及时清理  时内杂物  积水 |  | 工作服 | 发生轻微  伤利用急  救箱进行  简单救  助，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(办公作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较重现场  救助并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **办公**  **作业** | **4** | **外出** | **发生交通** **事故** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 |  | 按交通法  规行驶 |  | 工作服 | 发生轻微  伤利用急  救箱进行  简单救  助，受伤  较重现场  救助并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业**  **活动** | **司炉**  **作业** | **1** | **穿戴劳保** | 未按照要  求穿戴劳  保 | 灼烫，  中毒  和窒  息，机  械伤  害 | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发现操  作人员未  穿戴劳动  防护用  品，责令  配戴；2、  发生灼烫  事故，启  动灼烫现  场处置方  案；3、发  生机械伤  害，启动  机械伤害  现场处置  方案；4、  发生中毒  和窒息，  启动中毒 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和窒息应 急预案 ； |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | 2 | **锅炉检查** | **燃气管线** **漏气** | **火灾，** **其他** **爆炸** | 低风  险 | 设置燃气  泄漏报警  仪 | 管线巡线  检查，日  常安全检  查 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、切断上  游燃气管  线 阀 门 ；  2、发生火  灾，采用  灭火器扑  救；3、事  态扩大，  启动火  灾、爆炸  应急预  案；4、事  态无法控  制，启动  公司综合  应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **司炉**  **作业** | **3** | **锅炉检查** | 热媒泵泄 漏 | 火灾 | 低风  险 |  | 管线巡线  检查，日  常安全检  查 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、切断上  游管线阀  门，联系  机修人员  维修；2、  发生火  灾，采用  灭火器扑  救，启动  公司火灾  爆炸应急  预案；3、  事态扩  大，启动  公司综合  应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **司炉**  **作业** | **4** | **锅炉点炉** | **未吹扫置** **换** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全 操作规程 培训，锅 | 配戴防护 手套，防 护服，防 | 1、切断燃 气管线上 游 阀 门 ； | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉工培训 取证 | 护鞋 | 2、发生锅 炉爆炸， 启动公司 应急预案 |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **5** | **锅炉点炉** | **锅炉点火**  **失败未重**  **复吹扫作**  **业** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、切断燃 气管线上 游 阀 门 ； 2、发生锅 炉爆炸， 启动公司 应急预案 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **司炉**  **作业** | **6** | **锅炉运行** | **燃气泄漏** | **瓦斯** **爆炸，** **火灾** | 低风  险 |  | 管线巡线  检查，日  常安全检  查 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、切断燃 气管线上 游 阀 门 ； 2、发生火 灾，灭火 器扑救，  启动火 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾、爆炸  应急预  案；3、事  故扩大，  启动综合  应急响应 |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **7** | **锅炉运行** | **导热油泄** **露** | **火灾**  **灼烫** | 低风  险 |  | 管线巡线  检查，日  常安全检  查 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、切断导  热油上游  阀门；2、  发生灼烫  事故，启  动灼烫现  场处置方  案；3、发  生火灾，  灭火器扑  救，启动  火灾爆炸  应急预 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 案 ； |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **8** | **锅炉运行** | **锅炉压力** **超压** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 | 设置压力  表和安全  阀 | 安全阀 压力表定 期校验 ； 安全设施 专业检查 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发现锅 炉超压， 立即停止 燃烧，缓 慢 降 温 ； 2、发生锅 炉爆炸  启动火灾 爆炸应急 预案，事 态扩大， 启动综合 应急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **司炉**  **作业** | **9** | **锅炉运行** | **停电** | **容器**  **爆炸** | 一般  风险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全 操作规程 培训，锅 | 配戴防护 手套，防 护服，防 | 1、停电 后，立即 关闭燃气 | 班长 |  | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉工培训 取证 | 护鞋 | 管线阀  门，熄火；  送电后，  严格执行  点火程  序；2、发  生锅炉爆  炸，启动  火灾爆炸  应急预  案，事态  扩大，启  动综合应  急响应 |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **10** | **锅炉运行** | **热媒泵故** **障** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发现热  媒泵故  障，立即  切换备用  泵，联系  机修人员 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 修复；2、  发生锅炉  爆炸，启  动火灾爆  炸应急预  案，事态  扩大，启  动综合应  急响应 |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **11** | **锅炉运行** | **途中熄火** | **其他**  **爆炸** | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 严格执 行锅炉安 全操作规  程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发生锅  炉熄火，  严格执行  点火程  序；2、发  生锅炉爆  炸，启动  火灾爆炸  应急预  案，事态  扩大，启 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动综合应 急响应 |  |  |  |  |  |
| **司炉**  **作业** | **12** | **锅炉停炉** | **导热油未** **冷却关闭** **热媒泵** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 |  | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 发生锅炉  爆炸，启  动火灾爆  炸应急预  案，事态  扩大，启  动综合应  急响应 | 岗位职工 |  |  | √ |  |
| **司炉**  **作业** | **13** | **锅炉停炉** | **未切断燃**  **气管线阀**  **门** | **火灾**  **容器**  **爆炸** | 低风  险 | 设置燃气  泄漏报警  仪，排气  扇和事故  风机 | 严格执行 锅炉安全 操作规程 | 锅炉安全  操作规程  培训，锅  炉工培训  取证 | 配戴防护  手套，防  护服，防  护鞋 | 1、发现燃  气管线未  切断，立  即切断 ；  开启排气  扇通风 ；  2、发生火  灾、爆炸，  启动火 | 岗位职工 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(司炉作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾、爆炸  应急预  案；3、事  态扩大，  启动综合  应急响应 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **疏散**  **机** | **1** | **设备本体** | 本体坚固、  牢靠、无倾  斜和裂纹；  设备转动、  传动灵活、  稳固；设备  防护符合  相关规定 | 机械 伤害 触电， 灼烫 坍塌 | 低风  险 | 具有安装 资质单位 施工安 装；设备 转动、传 动灵活、 稳固；在 传动或转 动部位设 置严密、 牢固的安 全防护装 置。 | 建立安全  管理制度  规章；岗  位级点  检、定期  巡检和周  期性更  换；悬挂  “当心机 械伤人” 等安全警 示标识。 | 按公司 、 车间年度 培训计划 对涉及该 岗位级的 员工进行 三级安全 教育；按 计划定期 进行每次 不低于1 小时的事 故警示教 育；按计 划进行事 故应急培  训和演  练。 | 规范穿着 工作服 、 劳动防护 用品。 | 造成触电  伤害，先  采取可靠  措施将受  伤者与电  源分离，  立即组织  抢救伤  者；发生  机械伤  害、物体  打击事故  后，先消  除造成二  次事故的  隐患，再  检查伤者  的受伤情  况，根据 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受伤情况  马上组织  抢救；遇  呼吸、心  跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸，  胸外心脏  挤压并联 系医疗机 构 ； |  |  |  |  |  |
| **疏散**  **机** | **2** | **电控系统** | **操作台按**  **钮颜色标**  **准；按钮标**  **识齐全、准**  **确；电气有**  **良好的接**  **地保护，电**  **气防护符** | **火灾，** **触电** | 低风  险 | 采用符合  国家及行 业标准的 部件；电 气线路敷 设符合规 范。 | 每日对电 气设施进 行点检， 不符合标 准及时维 修；每月 进行专项 安全隐患 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训；每周  进行岗位  级安全四  清楚卡培 | 规范穿着 工作服 、 劳动防护 用品。 | 取可靠措 施将受伤 者与电源 分离，立 即组织抢 救伤者 ； 发生机械 伤害、物 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 合相关要  求。 |  |  |  | 排查；每 月对电气 系统保养 维护。 | 训。 |  | 体打击事  故后，先  消除造成  二次事故  的隐患，  再检查伤  者的受伤  情况，根  据受伤情  况马上组  织抢救 ；  遇呼吸、  心跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸  胸外心脏  挤压并联  系医疗机  构 ； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **疏散**  **机** | **3** | **安全装置** | 机械传动  部位均设  有防护装  置，且符合  相关要求；  电气联锁  装置灵敏、  有效。 | 其他  伤害 | 低风  险 | 具有安装 资质单位 施工安 装；在传 动或转动 部位设置 严密、牢 固的设备 安全防护 装置。 | 建立安全 管理制度 规章；岗 位级点  检、定期 巡检和周 期性更  换；悬挂 “当心机 械伤人” 等安全警 示标识。 | 依据设备 操作指导 书对职工 进行培 训；每周 进行岗位 级安全四 清楚卡培  训。 | 规范穿着 工作服 、 劳动防护 用品。 | 取可靠措 施将受伤 者与电源 分离，立 即组织抢 救伤者 ； 发生机械 伤害、物 体打击事 故后，先 消除造成 二次事故 的隐患， 再检查伤 者的受伤 情况，根 据受伤情 况马上组 织抢救 ； 遇呼吸、 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(疏散机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 心跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸，  胸外心脏  挤压并联  系医疗机  构 ； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **热循**  **环烘**  **箱** | **1** | **箱体** | 完好、无漏 电 | 触电 | 低风  险 | 经常检 查，及时 采取措施 | 按照岗位  级巡检管  理制度，  一月对地  基检查一  次 | 操作人员  3安全教  育培训  日常培 训，岗位 级巡检制  度培训 应急预案 培训；掌 握岗位级 技能，具 备应急处 置能力 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **热循**  **环烘**  **箱** | **2** | **箱门** | **完好** | **灼烫** | 低风  险 | 穿好劳动  防护用  品，按规  程操作 | 按照岗位  级巡检管  理制度，  一月对地  基检查一  次 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度培训， 应急预案 培训；掌 握岗位级 技能，具 备应急处 置能力 |  | 拨送医院 救治 |  |  |  |  |  |
| **热循**  **环烘**  **箱** | 3 | **开关** | **开关灵活、** **不漏电** | **触电** | 低风  险 | 使用前检  查，及时  维护 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制  度培训  应急预案 培训；掌 握岗位级 技能，具 备应急处 置能力 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **热循**  **环烘**  **箱** | **4** | **加热器** | 加热器符  合标准 | 灼烫 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽，  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **热循**  **环烘**  **箱** | **5** | **控制系统** | **电气线路** **正常** | **触电** | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **检修**  **作业** | **1** | **人员安排** | 人员安排  不合适，人  员不具备  相关能力 | 触电，  火灾，  其他  爆炸，  中毒  和窒  息，高  处坠  落 | 低风  险 |  | 依据检维  修项目，  合理确定  人员数  量，并具  备有关资  质 | 检维修作  业前对检  维修方案  有关作业  规程应急  操作等进  行培训 | 人员佩戴 安全帽 、 工作服等 防护用品 |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **检修**  **作业** | **2** | **工器具准备** | **梯子、电焊**  **机、氧气乙**  **炔瓶、吊装**  **工具、运输**  **工具、检维**  **修工具、盲**  **板等存在**  **缺陷** | **灼烫，**  **火灾，**  **其他**  **爆炸，**  **中毒**  **和室**  **息，高**  **处坠**  **落** | 低风  险 | 使用质量  合格的作  业工具 | 作业工具 放置使用 科学合理 | 日常工作  注意事项  培训 | 人员佩戴 安全帽 、 工作服等 防护用品 |  | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **检修**  **作业** | **3** | **办理作业恶** **证** | 检维修涉 及的高处 作业、动火 作业、临时 用电、受限 空间、盲板 抽堵等特 殊作业的 未办理相 关票证或 办理不规 范；作业证  超期 | 触电 灼烫 中毒 和窒 息，高 处坠  落 | 低风  险 |  | 依据特殊  作业管理  制度，涉  及相关特  殊作业  的，办理  相关作业  票证，逐  项确认签  字 | 人员熟悉 明确特殊 作业票证 办理流程 | 人员佩戴 安全帽 、 工作服等 防护用品 | 发生事故 时，监护 人立即将 其转移到 空旷处进 行紧急救 护。发生 轻微伤利 用急救箱 进行简单 救助，受 伤较重现 场救助并 拨打120 等待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **检修**  **作业** | **4** | **临时用电** | **未办理临** **时用电作** **业票证，电** **器作业人** | **触电** | 低风  险 | 设置一机  一闸一保  护；金属  外壳接 | 依据特殊 作业管理 制度，涉 及相关特 | 检修人员  熟悉临时  用电作业  操作规 | 人员佩戴 安全帽 、 工作服等 防护用品 | 触电：及  时切断电  源，急救  并送医 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(检修作**  **业** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 员未持证 上岗，线路  设置不规  范；电器开  关未设置  一机一闸  一保护；接  地不规范，  设备线路  绝缘不好，  漏电 |  |  | 地；潮湿 场所使用 安全用电 | 殊作业  的，办理  相关作业  票证，逐  项确认签  字 | 程、作业  票证办理  流程，熟  悉触电急  救法 |  |  |  |  |  |  |  |
| **检修**  **作业** | **5** | **现场清理** | **现场未及** **时清理，或** **清理不彻** **底，造成人** **员磕碰和** **材料浪费** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 车间布局 科学合理 | 依据检维 修管理制 度，作业 完毕进行 现场清  理，做到 “工完，料  净，场地 清 ” | 操作人员  进行三级  教育培  训，考核  合格，熟  练掌握检  维修操  作，方可  上岗 | 人员佩戴 安全帽 、 工作服等 防护用品 | 发生轻微  伤利用急  救箱进行  简单救  助，受伤  较重现场  救助并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **1** | **作业** **活动** | **受限** **空间** **作业** | **1** | **作业前准备** | 不按规定  要求办理  作业许可  证 | 中毒  和窒  息，其  他伤  害 | 低风  险 | 设备清  洗、置换、 配备检测 仪器、危 害告知牌 | 制定检修  方案，进  行检测，  严禁违章  作业，办  理受限  空间作业  票证，监  护人持证  上岗 | 加强对当 班人员受 限空间等 作业安全 培训，并 对相关事 故案例加 强学习。 | 防毒面  具、防护  手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱工具进  行简单处  理，受伤  较重现场  急救并拨  打120等  待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **受限** **空间** **作业** | **2** | **作业前准备** | **不按照票**  **证规定的**  **时间施工，**  **延时** | **中毒**  **和室**  **息，其**  **他伤**  **害** | 一般 风险 | 制定受限  空间作业  规定 | 监督管  理，延时  重新进行  空气监  测，不符  合要求不  得进入受  限空间作  业 | 加强对当 班人员受 限空间等 作业安全 培训，并 对相关事 故案例加 强学习。 | 防毒面  具、防护  手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 待救援 |  |  |  |  |  |
| **受限** **空间** **作业** | **3** | **作业前准备** | **未开受限**  **空间作业**  **票私自进**  **入作业** | **中毒**  **和窒**  **息，其**  **他伤**  **害** | 一般 风险 | 制定受限  空间作业  规定 | 检查作业  票，严格  作业票证  管理 | 加强对当 班人员受 限空间等 作业安全 培训，并 对相关事 故案例加 强学习。 | 防毒面  具、防护  手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **受限** **空间** **作业** | **4** | **容器内作业** | **在容器内**  **切割作业**  **后切割物**  **件落下，温**  **度高** | **灼烫，** **火灾** | 一般 风险 | 与生产系  统隔离，  配备长管  式呼吸  器，安装  引风机，  作业风险 | 对容器内 空气质量 情况严格 检查，确 认含氧量 是否正 常、生产 | 作业前对  相关人员  进行培  训，并对  作业票证  的内容逐  项确认 | 长管式呼 吸器、防 护手套、 安全帽 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分析 | 中的有毒 气体、CO 气体等是 否超标 |  |  | 急救并拨 打120等 待救援 |  |  |  |  |  |
| **受限** **空间** **作业** | **5** | **容器内作业** | **容器内焊**  **接作业，烟**  **雾大** | **中毒**  **和窒**  **息** | 低风  险 | 设置引风 机 | 及时清除 塔内烟雾 | 检修作业  安全教  育、防护  用品使用 | 防尘口罩 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **受限** **空间** **作业** | **6** | **容器内作业** | **容器内高** **处作业不** **系安全带** | **高处**  **坠落** | 一般 风险 | 安装防护 网 | 严格按检  修规程操  作 | 定期安全  培训、检  维修知识  培训 | 安全带 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 较重现场 急救并拨 打120等 待救援 |  |  |  |  |  |
| **受限** **空间** **作业** | **7** | **容器内作业** | **进入容器**  **内前未对**  **容器内空**  **气情况进**  **行检测和**  **判断** | **中毒**  **和室**  **息，其**  **他伤**  **害** | 一般 风险 | 设置引风 机 | 便携式有  毒气体检  测仪检  测，监护  人做好监  护 | 作业前对  相关人员  进行培  训，并对  作业票证  的内容逐  项确认 | 长管式呼 吸器 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 较重现场 急救并拨 打120等 待救援 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **受限** **空间** **作业** | **8** | **容器内作业** | **进入容器** **内安装作** **业使用照** **明行灯不** **符合规定** **要求，线路** | **触电** | 低风  险 | 配备合格 灯具 | 适合的照 明工具， 监护人做 好监护 | 作业前风 险分析和 安全教育 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱工具进 行简单处 理，受伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 绝缘不好 |  |  |  |  |  |  | 较重现场  急救并拨  打120等  待救援 |  |  |  |  |  |
| **受限**  **空间**  **作业** | **9** | **容器内作业** | **容器内作**  **业，搬手、**  **大锤等工**  **具放置不**  **稳或者把**  **持不牢，造**  **成脱落** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 配备合格 工具 | 监护人做 好监护 | 作业前风 险分析和 安全教育 | 安全帽 、  防护鞋 、  防护手  套、护目  镜 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **受限**  **空间**  **作业** | **10** | **容器内作业** | **容器内施**  **工粉尘四**  **溢** | **中毒**  **和窒**  **息，其**  **他伤**  **害** | 低风  险 | 配备合格 防护用品 | 及时清除 粉尘 | 作业前风 险分析和 安全教育 | 长管式呼  吸器、防  尘口罩 | 发生人员  触电迅速  切断电  源；触电  人员停止  呼吸或心  跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |
| **受限**  **空间**  **作业** | **11** | **电气设备的** **使用** | **电气设备** **的使用** | **触电**  **灼烫** | 低风  险 | 接地线 ； 漏电保护 | "1.指定  取得岗位  合格证  专业电工  来接电气  设备，确 | 作业前风 险分析和 安全教育 | 绝缘服 (手套 、 绝缘靴) | 发生人 员触电迅 速切断电 源；触电 人员停止 呼吸或心 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(受限空间**  **作业)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保设备一 机一闸一 漏。 2. 空间内照 明使用安 全电压。 |  |  | 跳停止，  立即进行  急救或送  医抢救，  送医院途  中不能停  止急救 ；  配备急救  药箱，轻  微伤害利  用急救药  箱简单消  毒包扎消  毒送医 、  伤势较  重，拨打  120及公  司急救电  话 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电气线**  **路** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **电气**  **线路** | **1** | **插头** | 插头完整 连接紧密 | 触电 | 低风  险 |  | 定期检查 | 在操作规  程中明确  岗位操作  指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 立刻切断  电源，视  情况报告  或报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电气**  **线路** | **2** | **插座** | **插排完好** **无破损连** **接紧密** | **触电** | 低风  险 |  | 定期检查 | 在操作规  程中明确  岗位操作  指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 立刻切断  电源，视  情况报告  或报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电气**  **线路** | **3** | **电气线路** | **无破损漏** **电现象** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 定期检查 更换电线 和插头 | 定期检查 | 在操作规 程中明确 岗位操作 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 立刻切断 电源，视 情况报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电气线**  **路)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标控制  级参数要  求，并进  行培训考  核 |  | 或报警 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变压器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **变压**  **器** | **1** | **变压器** | 低压变压  器应装在 可以隔离、  降低振动 及噪音的 基座上，铁 心及线圈 应妥加固 定以承受 线路故障 情况下所 产生的机 械应力，并  能承受  16460精  简版  16460-6  V2.0  2002/11/ | 触电， 火灾 | 一般 风险 | 低压变压 器的平均 噪音等级 应不超过  IEC 726 所规定的 值。每一 干式低压 变压器应 有适当的 端子以容 纳所需的 一次及二 次配线连 接。低压 变压器可 由任何一 侧或底部 预留电缆 | 定期养 护、维修 | 操作人员  三级安全  教育培  训，日常  培训，岗  位巡检制  度培训 | 穿戴工作 服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 班长 |  |  | √ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变压器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  | 25在装运 途中所发 生的振动 及冲击力。 除另有规 定者外，低 压变压器 的阻抗应  依IEC  726 |  |  | 入口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **变压**  **器** | **2** | **变压器杆** | **承重符合** **要求** | **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 定期养 护、维修 | 操作人员  三级安全  教育培  训，日常  培训，岗  位巡检制  度培训 | 穿戴工作 服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电箱)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **配电**  **箱** | **1** | **配电箱** | 各级配电 箱的箱体 和内部设 置必须符  合安全规  定，开关电  器应标明  用途，箱体  应统一编  号。停止使  用的配电  箱应切断  电源，箱门  上锁。 | 触电， 火灾 | 低风  险 | 施工用配 电系统各 配电箱、 开关箱的 安装位置 要合理。 总配电箱 要尽量靠 近变压器 或外电源 处，以便 电源的引 入。分配 电箱应尽 量安装在 用电设备 或负荷相 对集中的 中心地 | 定期养 护、维修 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制  度培训 | 穿戴工作 服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(配电箱)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 带，确保 三相负荷  保持平  衡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **配电**  **箱** | **2** | **壳体** | **无破损** | **触电** | 低风  险 | 安装漏电  保护器、  接地线 | 每班进行 检查，定 期进行专 业检查 | 对员工进 行安全用 电操作培 | 防护手套 | 立即安全  停机，联  系电工进  行处置 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **配电**  **箱** | **3** | **接地线** | **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 安装漏电 保护器、 接地线 | 每班进行 检查，定 期进行专 业检查 | 对员工进  行安全用  电操作培  训 | 防护手套 | 立即安全  停机，联  系电工进  行处置 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **粉碎**  **机** | **1** | **基础** | 长期作业 固定在水 泥基础上 | 机械  伤害 | 低风  险 | 基础的强  度符合设  计标准 | 制定岗位 级巡检管 理制度， 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴  工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | **2** | **皮带轮槽** | **两侧的皮**  **带轮槽高**  **度方向一**  **致** | **物体** **打击，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 严格按照  标准使用  轴部件，  定期维护  保养 | 定期巡查 有问题及 时上报 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴  工作服 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120并向  有关单位  报告 |  |  |  |  |  |
| **粉碎**  **机** | **3** | **转子** | **转子转动**  **灵活，保障**  **正常工作** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 班前必须  检查转子  是否正常  运转，开  始工作前  先空转一  会 | 保持叶 轮清洁状 态，并定 期用钢丝 刷刷去上 面的积尘  和锈皮 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴 工作服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | **4** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味，减速机** **油位正常** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 操作人员  持证上  岗，定期  巡查有问  题及时上  报 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(粉碎机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **粉碎**  **机** | **5** | **电机** | 运转正常 无异响异 味无漏电， 电机外壳 接地良好 | 触电 | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **粉碎**  **机** | 6 | **皮带** | **要检查皮**  **带松紧度**  **是否合适，**  **电动机轴**  **和粉碎机**  **轴是否平**  **行** | **触电** | 低风  险 | 电动机轴  和粉碎机  轴是否平  行 | 班前检查 | 岗位级安  全操作规  程定期安  全知识培  训 | 人员穿戴 工作服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **烘箱** | **1** | **箱体** | 完好、无漏 电 | 触电 | 低风  险 | 经常检 查，及时 采取措施 | 按照岗位  级巡检管  理制度，  一月对地  基检查一  次 | 操作人员  3安全教  育培训  日常培 训，岗位 级巡检制  度培训 应急预案 培训；掌 握岗位级 技能，具 备应急处 置能力 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **烘箱** | **2** | **箱门** | **完好** | **灼烫** | 低风  险 | 穿好劳动  防护用  品，按规  程操作 | 按照岗位 级巡检管 理制度， 一月对罐 体检查一 次；进行 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备维护 保养 | 度培训， 应急预案 培训；掌 握岗位级 技能，具 备应急处 置能力 |  | 拨送医院 救治 |  |  |  |  |  |
| **烘箱** | 3 | **开关** | **开关灵活、** **不漏电** | **触电** | 低风  险 | 使用前检  查，及时  维护 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制  度培训，  应急预案  培训；掌  握岗位级  技能，具  备应急处  置能力 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(热循环烘**  **箱** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **烘箱** | **4** | **加热器** | 加热器符  合标准 | 灼烫 | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽，  穿戴工作  服 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨送医院  救治 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **烘箱** | **5** | **控制系统** | **电气线路** **正常** | **触电** | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 人员佩戴  安全帽  穿戴工作  服 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(纯化水设**  **备** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **纯化**  **水设**  **备** | **1** | **纯化水设备** | 操作人员  没有检查  设备的机  械、电器，  漏电 | 触电 | 低风  险 | 连轴或者  转动部位  设置防护  罩 | 工作前检 查反渗透 化水设备 机械及电 器设备 | 进行设备  作业安全  培训 | 安全帽 、  工作服 、  手套 | 发生触电  伤害，立  即断电，  利用急救  药箱进行  简单处  理，受伤  较重进行  简单处理  后送医 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **纯化**  **水设**  **备** | **2** | **纯化水设备** | **按安全保**  **养定期换**  **有** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 连轴或者  转动部位  设置防护  罩 | 按安全操 作保养规 定，及时 添加或更 换机油， 及时更换 滤水介质 | 进行设备  作业安全  培训 | 安全帽 、  工作服 、  手套 | 发生轻微 伤害，利 用急救药 箱进行简 单处理， 受伤较重 进行简单 处理后送 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(纯化水设**  **备** **)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医 ； |  |  |  |  |  |
| **纯化**  **水设**  **备** | **3** | **纯化水设备** | **操作人员**  **不注意靠**  **近空压机**  **被烫伤** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 连轴或者  转动部位  设置防护  罩 | 操作时要  留有安全  距离 | 进行设备  作业安全  培训 | 安全帽 、  工作服 、  手套 | 发生轻微  伤害，利  用急救药  箱进行简  单处理，  受伤较重  进行简单  处理后送  医 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **混合**  **机** | **1** | **机体支撑框** **架** | 支撑框架 牢固可靠 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿带工作 服、防护 手套、防 尘口罩 、 护目镜等 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 送医院救  治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | **2** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味无漏电，** **电机外壳** **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 及应急处  理 岗位  级安全操  作规程岗  位级危险  因素及应  急处理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | **3** | **减速机** | **运转正常**  **无异响异**  **味** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 | 穿带工作 服、防护 手套、防 尘口罩 、 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及应急处 理 | 护目镜等 | 助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **混合**  **机** | 4 | **防护网、安** **全设施** | **防护网完** **好安全设** **施完好** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 车间班前 检查 | 定期安全 培训 | 穿带工作 服、防护 手套、防 尘口罩 、 护目镜等 | 破损、失 灵停止使 用，及时 修复。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | 5 | **电气元件线** **路** | **自动控制** **电气元件** **线路漏电**  **设施正常、**  **自动化控**  **制运行正**  **常** | **触电，**  **火灾，**  **中毒**  **和窒**  **息** | 低风  险 | 电线穿管 防护 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 火灾时立  即断电并  用灭火器  控制火  势，同时  发出报警  信号，视  情况启动  相应应急 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预案。中  毒窒息时  立即切断  电源，佩  戴好防毒  口罩进行  抢救或撤  离，同时  发出报警  信号，视  情况启动  应急预  案；灼烫  时立即用  脱去受污  染衣物，  用大量清  水冲洗  15分钟  视情况就 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 医，溅入  眼睛时立  即用大量  清水冲  洗，就医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **混合**  **机** | **1** | **机体支撑框** **架** | 支撑框架 牢固可靠 | 其他  伤害 | 低风  险 | 混凝土浇 筑 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 穿着工作  服、防护  手套、护  目镜等 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | **2** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味无漏电，** **电机外壳** **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 定期检  查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | **3** | **减速机** | **运转正常**  **无异响异**  **味** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 定期加油 润滑保养 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 | 穿着工作  服、防护  手套、护  目镜等 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及应急处 理 |  | 助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **混合**  **机** | **4** | **防护网、安** **全设施** | **防护网完** **好安全设** **施完好** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 车间班前 检查 | 定期安全 培训 | 穿着工作  服、防护  手套、护  目镜等 | 破损、失 灵停止使 用，及时 修复。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **混合**  **机** | **5** | **电气元件线** **路** | **自动控制** **电气元件** **线路漏电**  **设施正常、**  **自动化控**  **制运行正**  **常** | **触电，**  **火灾**  **中毒**  **和室**  **息** | 低风  险 | 电线穿管 防护 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 火灾时立  即断电并  用灭火器  控制火  势，同时  发出报警  信号，视  情况启动  相应应急  预案。中  毒窒息时 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立即切断  电源，佩  戴好防毒  口罩进行  抢救或撤  离，同时  发出报警  信号，视  情况启动  应急预  案；灼烫  时立即用  脱去受污  染衣物，  用大量清  水冲洗  15分钟  视情况就  医，溅入  眼睛时立 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(混合机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 即用大量  清水冲  洗，就医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(制粒机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **制粒**  **机** | **1** | **机体地基** | 地基固定 螺栓牢固 可靠、无下 沉‘倾斜。 | 其他  伤害 | 低风  险 | 混凝土浇 筑 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿带工作  服、防护  手套 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 送医院救  治。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **制粒**  **机** | **2** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味无漏电，** **电机外壳** **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 绝缘手  套、绝缘  胶鞋等 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **制粒**  **机** | **3** | **防护网、安** **全设施** | **安全设施** **完好** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 车间班前 检查 | 定期安全 培训 | 穿带工作  服、防护  手套 | 破损、失 灵停止使 用，及时 修复。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(制粒机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | 公 司 | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **制粒**  **机** | **4** | **电源线路、** **开关** | 防爆性能 符合要求， 无损坏。 | 触电  火灾 | 低风  险 | 漏电保护  器、防爆  设计 | 车间每周 检查 | 每季度组  织一次培  训 |  | 停止使 用，修复 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 制粒  机 | 5 | **接线端盖** | **接线端盖**  **完好，无破**  **损，符合防**  **爆要求** | **触电，** **火灾** | 低风  险 | 漏电保护  器、防爆  设计 | 车间每周 检查 | 每季度组  织一次培  训 |  | 停止使 用，修复 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓**  **缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **外循**  **环浓**  **缩器** | **1** | **基础** | 安装牢固、  平整；底座  等固定联  接部位牢  固、配套；  地脚螺栓  无松动。 | 机械 伤害 坍塌， 其他 伤害 | 低风  险 | 选择合适 的材料， 规范施 工；地基 保证强 度；具有 安装资质 单位施工 安 装 ； | 定期检查 |  |  | 发生坍塌  时，确认  无二次事  故隐患  后，立即  开展受伤  害者的救  援工作 ；  遇呼吸、  心跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸，  胸外心脏  挤压并联  系医疗机  构；检查  事故现  场，消除 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓**  **缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隐患。 |  |  |  |  |  |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | **2** | **机架** | **机架牢固，**  **基础设计**  **符合规范**  **要求** | **坍塌** | 低风  险 |  | 钢筋混泥 土基础， 底部用螺 栓连接 | 定期检查 | 佩戴安全  帽、防滑  鞋、工作  服 | 人员轻微  砸死利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | **3** | **设备本体** | **本体坚固、** **牢靠、无倾** **斜和裂纹；** **设备转动、** **传动灵活、** **稳固；设备** **防护符合** **相关规定** | **坍塌，** **灼烫，** **触电，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 具有安装  资质单位  施工安  装；设备  转动、传  动灵活、  稳固；在  传动或转 | 建立安全 管理制度 规章、安 全操作规 程；岗位 级点检 、 定期巡检 和保养 ； | 按公司 、 车间年度 培训计划 对涉及该 岗位级的 员工进行 三级安全 教育；按 | 规范穿着 工作服 、 劳动防护 用品。 | 造成触电  伤害，先  采取可靠  措施将受  伤者与电  源分离  立即组织  抢救伤 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓**  **缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 动部位设 置严密、 牢固的安 全防护装 置 | 悬挂“当 心机械伤 人”等安  全警示标 识。 | 计划定期 进行每次 不低于1 小时的事 故警示教 育；按计 划进行事 故应急培  训和演  练。 |  | 者；发生  机械伤  害、物体  打击事故  后，先消  除造成二  次事故的  隐患，再  检查伤者  的受伤情  况，根据  受伤情况  马上组织  抢救；遇  呼吸、心  跳停止  者，应立  即进行人  工呼吸  胸外心脏 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓**  **缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 挤压并联 系医疗机 构 ； |  |  |  |  |  |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | **4** | **管道** | **管道畅通、** **无封堵** | **灼烫**  **容器**  **爆炸**  **其他**  **伤害** | 低风  险 | 按规范配 置 | 制定岗位  级巡检管  理制度 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 穿戴  工作服 、  棉手套防  护面罩 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打124  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | **5** | **阀门** | **阀体无锈**  **蚀，能够灵**  **活旋转** |  | 低风  险 |  | 日常检 查、严格 按照规程 执行操作 | 进行操作 规程培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 对轻伤人 员现场简 单处理后 送往就近 医院，如 有重伤者 及时拨打 120并向 | 岗位职工 |  |  |  | √. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(外循环浓**  **缩器)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | 车 间 | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有关单位 报告 |  |  |  |  |  |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | 6 | **电气线路** | **防护到位** | **火灾，** **触电** | 低风  险 | 每台设备  单独设置  配电线  路、漏保、  缺相保护 和热保 护。 | 每日对照  标准进行  点检保  养，月度  维护 | 依据设备 操作指导 书对员工 培训 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 编制现场  处置方  案，组织  演练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **外循**  **环浓**  **缩器** | 7 | **控制系统** | **电气线路** **正常** | **触电** | 低风  险 | 按标准配 置 | 定期检查 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿戴工作  服、棉手  套防护面  罩 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(离心机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **离心**  **机** | **1** | **转鼓涨圈或** **插块** | 转鼓涨圈  或插块锁  紧，压紧手  柄能压下 | 其他  伤害 | 低风  险 | 使用前检  查，及时  维护 | 定期检查 | 进行操作 规程培训 | 穿工作服  佩戴口罩  手套 | 人员轻微  擦伤利用  急救箱进  行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **离心**  **机** | **2** | **电机** | **运转正常** **无异响异** **味无漏电，** **电机外壳** **接地良好** | **触电** | 低风  险 | 电机外壳 接地 | 定期检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 及应急处  理 | 穿工作服  佩戴口罩  手套 | 立刻切断  电源，视  情况进行  急救并进  行报告或  报警 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **离心**  **机** | **3** | **插座** | **电源插座** **完好** | **触电** | 低风  险 | 选用适当 材质插座 | 按照岗位 级巡检管 理制度， 一月检查 | 岗位级安 全操作规 程岗位级 危险因素 | 穿工作服  佩戴口罩  手套 | 人员轻伤 利用急救 箱进行简 单救助， | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(离心机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次 | 及应急处 理 |  | 重度伤害 立即拨打 120报警 寻求救护 |  |  |  |  |  |
| **离心**  **机** | **4** | **开关** | **开关灵活、** **不漏电** | **触电** | 低风  险 | 使用前检  查，及时  维护 | 制定岗位  级巡检管  理制度，2  小时巡检  一次 | 岗位级安  全操作规  程岗位级  危险因素  及应急处  理 | 穿工作服  佩戴口罩  手套 | 人员轻伤 利用急救 箱进行简 单救助， 重度伤害 立即拨打 120报警 寻求救护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **离心**  **机** | **5** | **滤包卡箍** | **不允许有** **任何松动。** | **机械**  **伤害**  **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 日常检  查，维护  保养，保  持完好状  态 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制 | 穿工作服  佩戴口罩  手套 | 制定应急 救援预 案，对轻 伤人员现 场简单处 理后送往 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(离心机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度培训 |  | 就近医 院，如有 重伤者及  时拨打 120并向 有关单位  报告 |  |  |  |  |  |
| **离心**  **机** | **6** | **手动盘车** | **运转是否**  **正常，所有**  **扣紧手柄**  **锁紧。** | **车辆** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 |  | 日常检  查，维护  保养，保  持完好状  态 | 操作人员  3安全教  育培训，  日常培  训，岗位  级巡检制  度培训 |  | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向  有关单位  报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(分离机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **分离**  **机** | **1** | **基础** | 符合设计 规范 | 坍塌 | 低风  险 | 地基质量 合格 | 按照标准  进行第三  方验收 | 人员进行 三级安全 教育培训 | 人员穿戴 工作服 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向  有关单位  报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **分离**  **机** | **2** | **机架** | **机架牢固，**  **基础设计**  **符合规范**  **要求** | **坍塌** | 低风  险 |  | 钢筋混泥 土基础  底部用螺 栓连接 | 定期检查 | 佩戴安全  帽、防滑  鞋、工作  服 | 人员轻微 砸死利用 急救箱进 行简单救 助，重度 伤害立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(分离机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **分离**  **机** | **3** | **电气线路** | **防护到位** | **火灾**  **触电** | 低风  险 | 每台设备  单独设置 配电线  路、漏保、 缺相保护 和热保  护。 | 每日对照  标准进行  点检保  养，月度  维护 | 依据设备  操作指导  书对员工  培训 | 工作服 、 安全帽 、 胶皮手套 | 编制现场  处置方  案，组织  演练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **分离**  **机** | **4** | **电源开关** | **开关灵活、** **不漏电** | **触电** | 低风  险 | 使用前检  查，及时  维护 | 制定岗位  巡检管理  制度，2  小时巡检  一次 | 人员进行 三级安全 教育培训 | 穿戴工作 服 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(分离机)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120并向  有关单位  报告 |  |  |  |  |  |
| **分离**  **机** | **5** | **管线** | **管线无泄**  **漏、无严重**  **腐蚀** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 管线材质 符合要求 | 制定岗位  巡检管理  制度，2  小时巡检  一次 | 人员进行 三级安全 教育培训 | 人员佩戴 安全帽， 穿戴工作 服、耐酸 碱手套、 护目镜等 | 制定应急  救援预  案，对轻  伤人员现  场简单处  理后送往  就近医  院，如有  重伤者及  时拨打  120并向  有关单位  报告 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(多功能提**  **取罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **多功**  **能提**  **取罐** | **1** | **基础** | 无下沉、倾 斜、风化 | 坍塌 | 低风  险 | 选择合适  的材料，  规范施  工；压力  计、流量  计、温度  计远传监  控 ， | 公司每年  组织检查  一次 | 车间、班 组季度业 务和安全 培训，操 作人员需  持证上  岗 。 | 穿着工作  服、防护  手套、护  目镜等 | 制定应急  救援预  案、并遵  照执行 ；  每季度进  行应急演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **多功**  **能提**  **取罐** | **2** | **罐体** | **罐体完好**  **无裂缝无**  **损坏** | **容器**  **爆炸** | 低风  险 | 做好防  腐；压力  计、流量  计、温度  计远传监  控，设置  塔后紧急  放空 | 结合压力 容器检测 报告要求 周期进行 | 车间、班 组季度业 务和安全 培训，操 作人员需  持证上  岗 。 | 穿着工作  服、防护  手套、护  目镜等 | 制定应急  救援预 案、并遵 照执行 ； 每季度进 行应急演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **多功**  **能提**  **取罐** | **3** | **安全阀** | **灵敏可靠、** **有导气管** | **容器** **爆炸，** **其他** | 低风  险 | 安全阀符  合国家标  准要求 | 定期巡回 检查，发 现问题及 | 岗位安全 操作规程 岗位危险 | 穿着工作 服、防护 手套、护 | 人员轻微 擦伤利用 急救箱进 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(多功能提**  **取罐)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  | 伤害 |  |  | 时校验更 换，按校 验规定定 期检查 | 因素及应 急处理 | 目镜等 | 行简单救  助，重度  伤害立即  拨打120  报警寻求  救护 |  |  |  |  |  |
| **多功**  **能提**  **取罐** | **4** | **连接部位** | **连接部位** **无泄漏无** **渗透，连接** **管道无振** **动无磨损** | **火灾**  **容器**  **爆炸** | 低风  险 | 选择合适  的材质及  型号 | 每季度一 次维护保 养、每月 至少检查 一次，发 现问题及 时处理。 | 车间、班 组季度业 务和安全 培训，操 作人员需  持证上  岗 。 | 穿着工作 服、防护 手套、护 目镜等 | 制定应急 救援预 案、并遵 照执行 ； 每季度进 行应急演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锅炉** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
| **2** | **设备**  **设施** | **锅炉** | **1** | **建筑本体** | 《建筑设  计防火规  范》 | 火灾 | 一般  风险 | 1、锅炉房  门应直接  通到安全  出口，锅  炉房与其  它部位之  间应采用  耐火极限  不低于2h  的不然性  隔墙和  1.5h的不  燃性楼板  隔开2、锅  炉房内电  器设备采  用防爆型 | 每年进行 防雷检测 | 锅炉特种 设备操作 人员培训 | 阻燃工作  服、防尘  口罩 | 锅炉房事  故现场处  置方案 |  |  | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锅炉)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  | **锅炉** | **2** | **消防设施** | 《建筑设  计防火规  范》 | 火灾 | 一般  风险 | 1、锅炉房 附近设置 消火栓， 内放置灭 火器定期 检查确保 完好使用 | 每年对消 防设备进 行检测， 确保符合 规范要求 | 锅炉特种 设备操作 人员培训 | 阻燃工作  服、防尘  口 罩 阻  燃工作  服、防尘  口罩 | 锅炉房事 故现场处 置方案 |  |  | √ |  |  |
| **锅炉** | **3** | **报警系统** | **《建筑设**  **计防火规**  **范》** | **火灾** | 一般  风险 | 管道上设 置紧急切 断阀，发 生泄漏后 能自动切 断天然气 传输管路 | 天然气探  头每年进  行校验，  取得检测  证书 | 锅炉特种 设备操作 人员培训 | 阻燃工作  服、防尘  口罩 | 锅炉房事 故现场处 置方案 |  |  | √ |  |  |
| **锅炉** | **4** | **通风系统** | **《建筑设**  **计防火规**  **范》** | **中毒**  **和窒**  **息** | 一般  风险 | 1、事故风 机用防爆 型，风机 处于联动 | 日常巡视 | 锅炉特种 设备操作 人员培训 | 阻燃工作  服、防尘  口罩 | 锅炉房事 故现场处 置方案 |  |  | √ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锅炉)** | | | **作业步骤**  **(场所/设施/部位)** | | **危险源/检** **查标准** | **事故**  **类型** | **风险**  **等级** | **管控措施** | | | | | **管控责任** **人** | **管控层级** | | | |
| **编号** | **类型** | **名称** | **序号** | **名称** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **公** **司** | **车** **间** | **班** **组** | **岗** **位** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 状态，当 发生泄漏 时能自动 启动2、通 风换气次 数满足要 求，每小 时不低于  6次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**八.岗位风险告知卡**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 019 |
|  | | | 风险点名称 | 多功能提取罐 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 坍塌，容器爆炸，其他伤 害，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、罐体完好无裂缝无损坏  2、连接部位无泄漏无渗透，连接管道无振动无磨损  3、灵敏可靠、有导气管  4、无下沉、倾斜、风化 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安全阀符合国家标准要求  2、车间、班组季度业务和安全培训，操作人员需持证上岗。  3、穿着工作服、防护手套、护目镜等  4、定期巡回检查，发现问题及时校验更换，按校验规定定期检查  5、岗位安全操作规程岗位危险因素及应急处理  6、公司每年组织检查一次  7、结合压力容器检测报告要求周期进行  8、每季度一次维护保养、每月至少检查一次，发现问题及时处理。  9、选择合适的材料，规范施工；压力计、流量计、温度计远传监控，  10、选择合适的材质及型号  11、做好防腐；压力计、流量计、温度计远传监控，设置塔后紧急放空 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 2、制定应急救援预案、并遵照执行；每季度进行应急演练。 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
| 注意安全 **当心静电** **必须戴防毒面具** 必须穿防护服 必须带防护手套  **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 020 |
|  | | 风险点名称 | 分离机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 坍塌，火灾，触电，其他伤 害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、防护到位  2、符合设计规范  3、管线无泄漏、无严重腐蚀  4、机架牢固，基础设计符合规范要求  5、开关灵活、不漏电 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按照标准进行第三方验收  2、穿戴工作服  3、地基质量合格  4、定期检查  5、钢筋混泥土基础，底部用螺栓连接  6、工作服、安全帽、胶皮手套  7、管线材质符合要求  8、每日对照标准进行点检保养，月度维护  9、每台设备单独设置配电线路、漏保、缺相保护和热保护。  10、佩戴安全帽、防滑鞋、工作服  11、人员穿戴工作服  12、人员进行三级安全教育培训  13、人员佩戴安全帽，穿戴工作服、耐酸碱手套、护目镜等  14、使用前检查，及时维护  15、依据设备操作指导书对员工培训  16、制定岗位巡检管理制度，2小时巡检一次 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、编制现场处置方案，组织演练  2、人员轻微砸死利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | |
| **安全标识** | | | |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| 当心机杭伤人 | | 注意安全 当心伤手 | **必须穿防护鞋** | 必须穿工作服  Fawerw |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | 低风险 | | 风险点编号 | 022 |
|  | | | 风险点名称 | 离心机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 其他伤害，触电，机械伤 害，车辆伤害，物体打击 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、不允许有任何松动。  2、电源插座完好  3、开关灵活、不漏电  4、运转是否正常，所有扣紧手柄锁紧。  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  6、转鼓涨圈或插块锁紧，压紧手柄能压下 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、按照岗位级巡检管理制度， 一月检查一次  2、操作人员3安全教育培训，日常培训，岗位级巡检制度培训  3、穿工作服佩戴口罩手套  4、电机外壳接地  5、定期检查  6、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  7、进行操作规程培训  8、日常检查，维护保养，保持完好状态  9、使用前检查，及时维护  10、选用适当材质插座  11、制定岗位级巡检管理制度，2小时巡检一次 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  4、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
| **当心机杭伤人** **注意安全** | | **当心触申** **必须穿防护服** 必须带防护手套 | | |
| **紧急联系电话** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 023 |
|  | | 风险点名称 | 外循环浓缩器 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，坍塌，其他伤  害，灼烫，触电，容器爆炸，,  火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固、配套；地脚螺栓无松动。  2、本体坚固、牢靠、无倾斜和裂纹；设备转动、传动灵活、稳固；设备防护符合相关规定 3、电气线路正常  4、阀体无锈蚀，能够灵活旋转  5、防护到位  6、管道畅通、无封堵  7、机架牢固，基础设计符合规范要求 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按标准配置  2、按公司、车间年度培训计划对涉及该岗位级的员工进行三级安全教育；按计划定期进行 每次不低于1小时的事故警示教育；按计划进行事故应急培训和演练。  3、按规范配置  4、穿戴工作服、棉手套防护面罩  5、穿戴工作服、棉手套防护面罩穿戴工作服、棉手套防护面罩  6、定期检查  7、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  8、钢筋混泥土基础，底部用螺栓连接  9、规范穿着工作服、劳动防护用品。  10、建立安全管理制度规章、安全操作规程；岗位级点检、定期巡检和保养；悬挂“当心机 械伤人”等安全警示标识。  11、进行操作规程培训  12、具有安装资质单位施工安装；设备转动、传动灵活、稳固；在传动或转动部位设置严密、 牢固的安全防护装置。  13、每日对照标准进行点检保养，月度维护  14、每台设备单独设置配电线路、漏保、缺相保护和热保护。  5、佩戴安全帽、防滑鞋、工作服  16、日常检查、严格按照规程执行操作  17、选择合适的材料，规范施工；地基保证强度；具有安装资质单位施工安装； 18、依据设备操作指导书对员工培训  19、制定岗位级巡检管理制度 | | | |
| **应急措施** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1、编制现场处置方案，组织演练  2、对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120并向有关单位报告  3、发生坍塌时，确认无二次事故隐患后，立即开展受伤害者的救援工作；遇呼吸、心跳停  止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构；检查事故现场，消除隐患。  4、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  5、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打124报警寻求救护  6、人员轻微砸死利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  7、造成触电伤害，先采取可靠措施将受伤者与电源分离，立即组织抢救伤者；发生机械伤 害、物体打击事故后，先消除造成二次事故的隐患，再检查伤者的受伤情况，根据受伤情况 马上组织抢救；遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构； | |
| **安全标识** | |
| 当心机枝伤人 注意安全 **当心高温表面** 肖心泄露 | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | 024 |
|  | | | | 风险点名称 | 制粒机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 其他伤害，触电，机械伤 害，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、安全设施完好  2、地基固定螺栓牢固可靠、无下沉‘倾斜。  3、防爆性能符合要求，无损坏。  4、接线端盖完好，无破损，符合防爆要求  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、车间班前检查  2、车间每周检查  3、穿带工作服、防护手套  4、电机外壳接地  5、定期安全培训  6、定期检查  7、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  8、混凝土浇筑  9、绝缘手套、绝缘胶鞋等  10、漏电保护器、防爆设计  11、每季度组织一次培训 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、破损、失灵停止使用，及时修复。  3、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即送医院救治。  4、停止使用，修复 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
| **当心机械伤人** **当心挤压** | | | 必须戴筋尘口 **必须穿防护服** 必须保持清洁 | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | | | 025 |
|  | | | 风险点名称 | | | 混合机 |
| 管控层级 | | | 岗位 |
| 导致后果 | | | 其他伤害，触电，机械伤 害，火灾，中毒和室息 |
| 责任人/电话 | | | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | | |
| 1、防护网完好安全设施完好  2、运转正常无异响异味  3、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  4、支撑框架牢固可靠  5、自动控制电气元件线路漏电设施正常、自动化控制运行正常 | | | | | | |
| **管控措施** | | | | | | |
| 1、车间班前检查  2、穿带工作服、防护手套、防尘口罩、护目镜等  3、电机外壳接地  4、电线穿管防护  5、定期安全培训  6、定期加油润滑保养  7、定期检查  8、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  9、及应急处理岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  10、绝缘手套、绝缘胶鞋等 | | | | | | |
| **应急措施** | | | | | | |
| 1、火灾时立即断电并用灭火器控制火势，同时发出报警信号，视情况启动相应应急预案。  中毒窒息时立即切断电源，佩戴好防毒口罩进行抢救或撤离，同时发出报警信号，视情况启 动应急预案；灼烫时立即用脱去受污染衣物，用大量清水冲洗15分钟，视情况就医，溅入  眼睛时立即用大量清水冲洗，就医。  2、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  3、破损、失灵停止使用，及时修复。  4、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 5、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即送医院救治。 | | | | | | |
| **安全标识** | | | | | | |
|  | 当心机械伤人 注意安全 **必须数货尘口万** | | | | | | |
| **必须穿工作服**  \*r | **必须保持清洁**  e\* | |
| **紧急联系电话** | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | | 低风险 | 风险点编号 | 026 |
|  | | | | 风险点名称 | 纯化水设备 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，机械伤害，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、按安全保养定期换有  2、操作人员不注意靠近空压机被烫伤  3、操作人员没有检查设备的机械、电器，漏电 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、安全帽、工作服、手套  2、按安全操作保养规定，及时添加或更换机油，及时更换滤水介质  3、操作时要留有安全距离  4、工作前检查反渗透化水设备机械及电器设备  5、进行设备作业安全培训  6、连轴或者转动部位设置防护罩 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、发生触电伤害，立即断电，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医  2、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医； | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
|  | **当心机杭伤人** 注意安全 **当心滑跌** 小心地滑 | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 005 |
|  | | | 风险点名称 | 配电箱 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编 号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。  2、接地良好  3、无破损 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安装漏电保护器、接地线  2、操作人员3安全教育培训，日常培训，岗位级巡检制度培训  3、穿戴工作服  4、定期养护、维修  5、对员工进行安全用电操作培训  6、防护手套  7、每班进行检查，定期进行专业检查  8、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外 电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确 保三相负荷保持平衡。 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立即安全停机，联系电工进行处置  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
| 当心触电 **有电危险** | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗** **位** **安** **全** **风** **险** **告** **知** **卡** | | | | |
| 风险等级 | | 一般风险 | 风险点编号 | 002 |
|  | | | 风险点名称 | 变压器 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 触电，火灾，物体打击 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、承重符合要求  2、低压变压器应装在可以隔离、降低振动及噪音的基座上，铁心及线圈应妥加固定以承受 线路故障情况下所产生的机械应力，并能承受16460精简版16460-6 V2.02002/11/25  在装运途中所发生的振动及冲击力。 除另有规定者外，低压变压器的阻抗应依IEC726 。 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、操作人员三级安全教育培训，日常培训，岗位巡检制度培训  2、穿戴工作服  3、低压变压器的平均噪音等级应不超过IEC726所规定的值。 每一干式低压变压器应有  适当的端子以容纳所需的一次及二次配线连接。低压变压器可由任何一侧或底部预留电缆入 口 。  4、定期养护、维修 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
| **已接地** **止步高压危险** **注意通风** 禁止烟火 素止管近  禁止合闸 | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | | 低风险 | 风险点编号 | 004 |
|  | | | | 风险点名称 | 电气线路 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、插排完好无破损连接紧密  2、插头完整连接紧密  3、无破损漏电现象 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、定期检查  2、定期检查  3、定期检查更换电线和插头  4、绝缘手套、绝缘胶鞋等  5、在操作规程中明确岗位操作指标控制级参数要求，并进行培训考核 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况报告或报警 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
| 当心触电 | | **禁止合闸** **禁止触摸** | | 必须带防护手套 必须持证上岗 | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | | 016 |
|  | | | | 风险点名称 | | 热循环烘箱 |
| 管控层级 | | 岗位 |
| 导致后果 | | 触电，灼烫 |
| 责任人/电话 | | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | | |
| 1、电气线路正常  2、加热器符合标准  3、开关灵活、不漏电  4、完好  5、完好、无漏电 | | | | | | |
| **管控措施** | | | | | | |
| 1、按标准配置  2、按照岗位级巡检管理制度， 一月对地基检查一次  3、按照岗位级巡检管理制度， 一月对罐体检查一次；进行设备维护保养  4、操作人员3安全教育培训，日常培训，岗位级巡检制度培训，应急预案培训；掌握岗位 级技能，具备应急处置能力  5、穿好劳动防护用品，按规程操作  6、定期检查  7、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  8、经常检查，及时采取措施  9、人员佩戴安全帽，穿戴工作服  10、人员佩戴安全帽，穿戴工作服、耐酸碱手套、护目镜等  11、使用前检查，及时维护  12、制定岗位级巡检管理制度，2小时巡检一次 | | | | | | |
| **应急措施** | | | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨送医院救治 | | | | | | |
| **安全标识** | | | | | | |
| **注意安全** | **当心烫伤** | | **必须穿防护鞋** | | **必须穿工作服** **必须戴防护帽** | |

|  |  |
| --- | --- |
| 必须保持清洁 |  |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 010 |
|  | | 风险点名称 | 粉碎机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，物体打击，其他 伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、长期作业固定在水泥基础上  2、两侧的皮带轮槽高度方向一致  3、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行  4、运转正常无异响异味，减速机油位正常  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  6、转子转动灵活，保障正常工作 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、 保持叶轮清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮  2、班前必须检查转子是否正常运转，开始工作前先空转一会  3、班前检查  4、操作人员持证上岗，定期巡查有问题及时上报  5、电动机轴和粉碎机轴是否平行  6、电机外壳接地  7、定期加油润滑保养  8、定期检查  9、定期巡查有问题及时上报  10、岗位级安全操作规程定期安全知识培训  11、基础的强度符合设计标准  12、人员穿戴工作服  13、严格按照标准使用轴部件，定期维护保养  14、制定岗位级巡检管理制度，定期检查 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | |
| **安全标识** | | | |
|  | | | |
| **紧急联系电话** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 一般风险 | 风险点编号 | 038 |
|  | | 风险点名称 | 受限空间作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 中毒和窒息，其他伤害，灼 烫，火灾，高处坠落，触电 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、不按规定要求办理作业许可证  2、不按照票证规定的时间施工，延时  3、电气设备的使用  4、进入容器内安装作业使用照明行灯不符合规定要求，线路绝缘不好  5、进入容器内前未对容器内空气情况进行检测和判断  6、容器内高处作业不系安全带  7、容器内焊接作业，烟雾大  8、容器内施工粉尘四溢  9、容器内作业，搬手、大锤等工具放置不稳或者把持不牢，造成脱落  10、未开受限空间作业票私自进入作业  11、在容器内切割作业后切割物件落下，温度高 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、"1.指定取得岗位合格证，专业电工来接电气设备，确保设备一机一闸一漏。 2.空间内  照明使用安全电压。"  2、安全带  3、安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜  4、安装防护网  5、便携式有毒气体检测仪检测，监护人做好监护  6、长管式呼吸器  7、长管式呼吸器、防尘口罩  8、长管式呼吸器、防护手套、安全帽  9、定期安全培训、检维修知识培训  10、对容器内空气质量情况严格检查，确认含氧量是否正常、生产中的有毒气体、CO气体 等是否超标  11、防尘口罩  12、防毒面具、防护手套  13、及时清除粉尘  14、及时清除塔内烟雾  15、加强对当班人员受限空间等作业安全培训，并对相关事故案例加强学习。 16、监督管理，延时重新进行空气监测，不符合要求不得进入受限空间作业  17、监护人做好监护  18、检查作业票，严格作业票证管理 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 19、检修作业安全教育、防护用品使用  20、接地线；漏电保护  21、绝缘服(手套、绝缘靴)  22、配备合格灯具  23、配备合格防护用品  24、配备合格工具  25、设备清洗、置换、配备检测仪器、危害告知牌  26、设置引风机  27、适合的照明工具，监护人做好监护  28、严格按检修规程操作  29、与生产系统隔离，配备长管式呼吸器，安装引风机，作业风险分析  30、制定检修方案，进行检测，严禁违章作业，办理受限空间作业票证，监护人持证上岗  31、制定受限空间作业规定  32、作业前对相关人员进行培训，并对作业票证的内容逐项确认  33、作业前风险分析和安全教育  34、作业前风险分析和安全教育 | |
| **应急措施** | |
| 1、 发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢 救，送医院途中不能停止急救；配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送 医、伤势较重，拨打120及公司急救电话  2、发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救 援  3、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救， 送医院途中不能停止急救；配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、 伤势较重，拨打120及公司急救电话 | |
| **安全标识** | |
|  | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 035 |
|  | | 风险点名称 | 检修作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，火灾，其他爆炸，中  毒和窒息，高处坠落，灼  烫，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、检维修涉及的高处作业、动火作业、临时用电、受限空间、盲板抽堵等特殊作业的未办 理相关票证或办理不规范；作业证超期  2、人员安排不合适，人员不具备相关能力  3、梯子、电焊机、氧气乙炔瓶、吊装工具、运输工具、检维修工具、盲板等存在缺陷  4、未办理临时用电作业票证，电器作业人员未持证上岗，线路设置不规范；电器开关未设 置一机一闸一保护；接地不规范，设备线路绝缘不好，漏电  5、现场未及时清理，或清理不彻底，造成人员磕碰和材料浪费 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、操作人员进行三级教育培训，考核合格，熟练掌握检维修操作，方可上岗 2、车间布局科学合理  3、检维修作业前对检维修方案有关作业规程应急操作等进行培训  4、检修人员熟悉临时用电作业操作规程、作业票证办理流程，熟悉触电急救法  5、人员佩戴安全帽、工作服等防护用品  6、人员熟悉明确特殊作业票证办理流程  7、日常工作注意事项培训  8、设置一机一闸一保护；金属外壳接地；潮湿场所使用安全用电  9、使用质量合格的作业工具  10、依据检维修管理制度，作业完毕进行现场清理，做到“工完，料净，场地清” 11、依据检维修项目，合理确定人员数量，并具备有关资质  12、依据特殊作业管理制度，涉及相关特殊作业的，办理相关作业票证，逐项确认签字 13、作业工具放置使用科学合理 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、触电：及时切断电源，急救并送医  2、发生轻微伤利用急救箱进行简单救助，受伤较重现场救助并拨打120等待救援  3、发生事故时，监护人立即将其转移到空旷处进行紧急救护。发生轻微伤利用急救箱进行 简单救助，受伤较重现场救助并拨打120等待救援 | | | |
| **安全标识** | | | |
|  | | | |
| **紧急联系电话** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | 025 |
|  | | | | 风险点名称 | 热循环烘箱 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，灼烫 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、电气线路正常  2、加热器符合标准  3、开关灵活、不漏电  4、完好  5、完好、无漏电 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、按标准配置  2、按照岗位级巡检管理制度， 一月对地基检查一次  3、操作人员3安全教育培训，日常培训，岗位级巡检制度培训，应急预案培训；掌握岗位 级技能，具备应急处置能力  4、穿好劳动防护用品，按规程操作  5、定期检查  6、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  7、经常检查，及时采取措施  8、人员佩戴安全帽，穿戴工作服  9、人员佩戴安全帽，穿戴工作服、耐酸碱手套、护目镜等  10、使用前检查，及时维护  11、制定岗位级巡检管理制度，2小时巡检一次 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨送医院救治 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
|  | | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** | | **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 015 |
|  | | | 风险点名称 | 块状粉碎机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 物体打击，机械伤害，其他 伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、两侧的皮带轮槽高度方向一致  2、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行  3、运转正常无异响异味，减速机油位正常  4、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  5、转子转动灵活，保障正常工作 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、班前必须检查转子是否正常运转，开始工作前先空转一会  2、班前检查  3、保持叶轮清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮  4、操作人员持证上岗，定期巡查有问题及时上报  5、电动机轴和粉碎机轴是否平行  6、电机外壳接地  7、定期加油润滑保养  8、定期检查  9、定期巡查有问题及时上报  10、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  11、人员穿戴工作服  12、严格按照标准使用轴部件，定期维护保养 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 030 |
|  | | | 风险点名称 | 办公作业 |
| 管控层级 | 车间 |
| 导致后果 | 其他伤害，触电，车辆伤害 |
| 责任人/电话 | 主任 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电气开关绝缘差，线路老化  2、发生交通事故  3、辐射、地面湿滑  4、行走不慎摔伤、扭伤 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、按交通法规行驶  2、工作服  3、及时检查电气线路，及时整改  4、及时清理时内杂物积水  5、选用防滑地板  6、选用合格的电气线路元件 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、触电时立即切点电源执行触电现场处置方案  2、发生轻微伤利用急救箱进行简单救助，受伤较重现场救助并拨打120等待救援 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | 031 |
|  | | | | 风险点名称 | 送电作业 |
| 管控层级 | 车间 |
| 导致后果 | 触电 |
| 责任人/电话 | 主任 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送 电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志  2、1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、穿戴绝缘手套，绝缘鞋等  2、电工安全操作规程培训  3、危险性作业管理制度培训，电工安全操作规程培训  4、严格执行电工安全作业规程  5、严格执行电工安全作业规程 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事态扩大，启动综合应急响 应 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
|  | | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** | | **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 032 |
|  | | | 风险点名称 | 断电作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 触电 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1、断电后未上锁2.未悬挂安全警示标志  2、1.未采用专用工器具2.专用工器具绝缘失效3.未按照作业票证步骤执行作业4.未通告送 电作业内容5.非专业人员操作6.未拆除安全警示标志  3、1.未执行唱票作业2.未按照作业票证要求配备安全防护设施  4、1.作业票证审批不全、不严格2.未按照要求办理 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、电工安全操作规程培训  2、配戴防护手套，防护服，防护鞋  3、危险性作业管理制度培训，电工安全操作规程培训  4、严格执行电工安全作业规程 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、1、发生触电，切断上游电源，启动触电现场处置方案；2、事态扩大，启动综合应急响 应 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 033 |
|  | | 风险点名称 | 动火作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 火灾，机械伤害，容器爆  炸，其他伤害，触电，灼烫，  中毒和窒息 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、不正确接电焊机或不按规定接地线  2、动火作业周围客井没封堵、易燃杂物没清理  3、防护用品穿戴不全  4、焊接把线、电焊把子漏电  5、焊接时焊烟大、超标  6、监护人不到位  7、检修的设备、管线不与外界隔绝  8、检修的设备、管线清洗置换不合格  9、气割  10、消防器材不到位  11、氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米  12、作业票证手续不全 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、安全帽、防护服、绝缘鞋、电焊手套  2、安全帽、防护服、绝缘鞋、防护手套、防护面罩  3、按规定办理作业票证、逐项确认票证内容  4、定期安全培训、检维修知识培训  5、防尘口罩  6、防护手套、护目镜  7、加强防护用品佩戴教育  8、尽量室外作业，检修室内安装抽风机  9、配备合格防护用品  10、配备合格器具  11、配备消防设施、危害告知牌、警示标志  12、设置焊机接地、漏电保护、合格个体绝缘防护用品  13、室内作业时开启抽风机  14、手持式电焊帽、护目镜、防护手套  15、现场监督检查  16、现场监督检查  17、严格按检修规程操作  18、职业健康知识、检修安全知识培训 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 19、制定规范  20、作业人员持证上岗，认真进行风险分析，并办理动火作业票证，  21、作业人员定期检修安全培训，持证上岗，并定期复审  22、作业人员定期检修安全培训，持证上岗，并定期复审 | |
| **应急措施** | |
| 1、发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救 援  2、发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救 援  3、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救， 送医院途中不能停止急救；配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、 伤势较重，拨打120及公司急救电话  4、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救 送医院途中不能停止急救；配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、 伤势较重，拨打120及公司急救电话 | |
| **安全标识** | |
| **注意安全** **注意防火** **注意通风** 禁止烟火 **必须藏安全帽**  必须魔防尘DF 必须穿防护服 必须带防护手意 | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | | |
| 风险等级 | | | | 低风险 | 风险点编号 | 036 |
|  | | | | | 风险点名称 |  |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | | |
| 1、不佩戴绝缘用品  2、用电设备开关未处于断开状态  3、用电设备未停机 | | | | | | |
| **管控措施** | | | | | | |
| 1、穿戴好绝缘防护  2、绝缘工具定期打压试验；确保绝缘工器具在有效期内  3、绝缘工器具  4、确认全部用电设备开关处于断开状态  5、确认全部用电设备停机  6、送电规程  7、停电规程  8、严格停送电作业规程  9、作业工程必须佩戴绝缘工器具 | | | | | | |
| **应急措施** | | | | | | |
| 1、触电事故预案  2、设送电监护人 | | | | | | |
| **安全标识** | | | | | | |
|  | 注意安全 | | **当心触电** **禁止合闸** 必须穿防护服 必须带防护手套 | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | | |
|  | | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | 037 |
|  | | | | 风险点名称 | 临时用电作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 触电，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、电源线有断裂、破损裸露 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、电工持证上岗，并定期复审，电气操作规程培训  2、绝缘手套、绝缘鞋、测电笔等  3、配备漏电保护器、警示标志  4、执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养  5、专业电工操作，执行安全作业规程、办理临时用电作业票、经常检查、维护保养 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、发生人员触电迅速切断电源；触电人员停止呼吸或心跳停止，立即进行急救或送医抢救， 送医院途中不能停止急救；配备急救药箱，轻微伤害利用急救药箱简单消毒包扎消毒送医、 伤势较重，拨打120及公司急救电话 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
|  | | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** | | **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 039 |
|  | | | 风险点名称 | 巡检工作 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 其他伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1.设备运行噪声大，长时间接触可能对作业人员听力造成损伤； 2.未佩戴  劳保用品。  2、配电柜电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、"1、电容内部有泄压装置，外部断路器保护；2.上级断路器保护，设备安全门隔离电弧；  2、1、设置休息室，采取巡检作业，减少接触时间；2、定期对作业场所进行噪声检测，告  知检测结果，超出80分贝作业场所佩戴护耳器；3、现场张贴“当心噪音”“必须佩带耳塞” 标识；4、定期组织人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症或听力异常者及时调离；  3、工作服  4、工作服、耳塞、口罩  5、加强岗位的卸车操作培训，在操作规程中并制定应急处置的相关要求，并进行培训考核  6、现场张贴危险点警示标识，操作规程 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，定期对人员进行体检，受伤较重进行简单 处理后送医并报有关部门  2、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医并报有关部 门 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 040 |
|  | | | 风险点名称 |  |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 其他伤害，其他爆炸，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、不按照票证规定的时间施工  2、检修的设备管线不与外界隔绝  3、检修的设备管线清洗置换不合格  4、在检查维修设备时不注意被碰割、戳、工作时注意力不集中  5、作业票证手续不全 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安全帽、防护鞋、防护手套、护目镜  2、定期安全培训、检维修知识培训  3、进行作业时遵守操作规程，严格控制设备质量及其安装质量  4、设备清洗、置换，危害告知牌  5、危害告知牌  6、制定检修方案，严格按照公司有关规定办理各种作业票证 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救 援 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **乌** **救** **电** **话** **：** **1** **2** **0**  **火警电话：119** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 043 |
|  | | 风险点名称 | 出入库 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 车辆伤害，机械伤害，其他 伤害，物体打击 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、叉的位置不对，叉起时引发物料倾翻，叉车上升后叉齿下方站人，液压系统失灵压人 2、超速行驶或违规行驶引发事故，行驶过程叉车不得带人，转弯时人员跌落  3、启动前检查刹车、油门、液压系统、轮胎胎压是否正常  4、人员检查，证件是否齐全  5、设备检查，检查叉车的安全防护装置是否齐全  6、未观察叉车前后有人、有物，发生碰撞  7、物料垛码放过高  8、应将叉车制动，降下升降机，停熄发动 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按照正确的操作规程停止作业，作业结束后要停熄发动机等  2、穿戴工作服、鞋、安全帽  3、加强管理，制定《叉车安全操作规程》,严格按照操作规程作业  4、加强管理，制定《叉车安全操作规程》,严格按照操作规程作业，未按照操作规程作业的 处罚款  5、加强管理，制定《叉车安全操作规程》,严格按照操作规程作业，巡回检查，未按照操作 规程作业的处罚款  6、设定垛高，严禁超过码放  7、在厂区内设置安全警示牌，以及限速标志  8、正确放置叉车的位置，以免物料倾翻，叉车上升后下方严禁站人  9、制定《叉车安全操作规程》,严格按照操作规程作业，并定期对叉车进行安全检查，做好 安全检查记录表  10、制定《叉车安全操作规程》,严格按照操作规程作业，巡回检查，未按照操作规程作业 的处罚款  11、制定《特种人员作业证制度》公司检查审核作业人员持证  12、作业人员持证上岗，并定期参加培训和应急演练  13、作业时注意观察四周情况  14、作业之前分别检查叉车的刹车、有门、油压系统、水箱、轮胎等系统是否良好 15、作业之前检查叉车的安全防护装置是否齐全，且安全可靠 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生车辆伤害事故责任人在保证受害人安全的情况下及时报告给车间主任，在人员受伤  较重的情况下应立即拨打120急救电话。 公司领导接到报告后应立即 启动车辆伤害现场处置方案，对人员进行抢救： 1、外伤急救措施：包扎止血 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 2、内伤急救措施：平躺，抬高下肢，保持温暖，速送医院救治。 3、骨折急救措施：  肢体骨折采取夹板固定。颈椎、腰椎损伤采取平卧固定措施。搬动时应数人合作，保持平稳、 不能扭曲。 4、颅脑外伤急救措施：平卧，保持气道畅通，防止呕吐物造 成窒息。  2、发生车辆伤害事故责任人在保证受害人安全的情况下及时报告给车间主任，在人员受伤 较重的情况下应立即拨打120急救电话。 公司领导接到报告后应立即 启动车辆伤害现场处置方案，对人员进行抢救： 1、外伤急救措施：包扎止血 2、内伤急救措施：平躺，抬高下肢，保持温暖，速送医院救治。 3、骨折急救措施：  肢体骨折采取夹板固定。颈椎、腰椎损伤采取平卧固定措施。搬动时应数人合作，保持平稳、 不能扭曲。 4、颅脑外伤急救措施：平卧，保持气道畅通，防止呕吐物造 成窒息。发生车辆伤害事故责任人在保证受害人安全的情况下及时报告给车间主任，在人员 受伤较重的情况下应立即拨打120急救电话。 公司领导接到报告后应 立即启动车辆伤害现场处置方案，对人员进行抢救： 1、外伤急救措施：包扎 止血 2、内伤急救措施：平躺，抬高下肢，保持温暖，速送医院救治。  3、骨折急救措施：肢体骨折采取夹板固定。颈椎、腰椎损伤采取平卧固定措施。搬动时应 数人合作，保持平稳、不能扭曲。 4、颅脑外伤急救措施：平卧，保持气 道畅通，防止呕吐物造成室息。 | |
| **安全标识** | |
|  | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 044 |
|  | | | 风险点名称 | 包装作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 其他伤害 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、操作不规范，压伤脚面  2、防护用品损坏、失效  3、物料撒落、地面湿滑 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.按DB37/1922-2011《山东省劳动防护用品配备标准》配备  2、1.按规定佩戴安全帽、工作服、防尘口罩、防护手套  3、1.操作时小心谨慎  4、1.地面防滑防腐处理  5、1.岗位级员工经过“3”培训和再培训，定期参加劳保用品使用培训，并保存记录 6、1.减速慢行  7、1.进行事故案例培训  8、1.每季度组织次培训  9、1.正常操作安全帽佩戴防护手套  10、1.制定公司《劳动防护用品发放管理制度》 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、1.出现人身伤害简单处理后及时就医 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 045 |
|  | | | 风险点名称 |  |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 火灾，触电，机械伤害 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效  2、电气开关绝缘差，线路老化  3、阀门老化，存在泄漏，电气开关绝缘差，线路老化 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、"1.现场张贴警标识、操作规程2.定期进行检维修；3.运行期间严禁用手接触4.放料前  进行检查。"  2、操作工进行岗位级巡检制度和日常培训，掌握岗位级巡检的注意事项  3、防护手套、防静电工作服  4、更换合格的阀门，制定岗位级安全操作规程，明确工艺控制指标  5、及时检查电气线路，及时整改  6、及时检查阀门，定期进行设备的维护保养，定期进行设备的安全检查。及时检查电气线 路，及时整改  7、加强员工的操作规程培训和应急教育  8、配戴防护手套、防护服，防毒口罩，防护鞋  9、人员佩戴安全帽、防静电工作服等防护用品  10、选用合格的电气线路元件  11、制定岗位级安全操作规程，明确工艺控制指标 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、触电时立即切点电源执行触电现场处置方案  2、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医并报有关部 门级  3、立即切断电源，执行处置方案，当发生初期火灾时应立即开启紧急切断，使用岗位级配 备的消防器材进行火灾扑救，及时报告 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 046 |
|  | | | 风险点名称 | 司炉作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 灼烫，中毒和室息，机械伤  害，火灾，其他爆炸，容器  爆炸，瓦斯爆炸 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、导热油未冷却关闭热媒泵  2、导热油泄露  3、锅炉点火失败未重复吹扫作业  4、锅炉压力超压  5、燃气管线漏气  6、燃气泄漏  7、热媒泵故障  8、热媒泵泄漏  9、停电  10、途中熄火  11、未按照要求穿戴劳保  12、未吹扫置换  13、未切断燃气管线阀门 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
|  | | | | |
| **应急措施** | | | | |
|  | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 047 |
|  | | | 风险点名称 |  |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、定期进行设备的维护保养，定期进行设备的安全检查。制定企业的设备操作规程 2、防静电工作服、安全帽  3、加强员工的操作规程培训和应急教育  4、制定岗位级安全操作规程，明确工艺控制指标 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、触电时立即切点电源执行触电现场处置方案；发生事故时，利用急救药箱进行简单处理， 受伤较重进行简单处理后送医；  2、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医并报有关部 门级 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 048 |
|  | | | 风险点名称 | 挤压造粒(条) |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 触电，机械伤害 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1.违规操作2.未佩戴劳保用品3.防护措施失效 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、定期进行设备的维护保养，定期进行设备的安全检查。制定企业的设备操作规程 2、防静电工作服、安全帽、护目镜  3、加强员工的操作规程培训和应急教育  4、制定岗位级安全操作规程，明确工艺控制指标 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、触电时立即切点电源执行触电现场处置方案；发生事故时，利用急救药箱进行简单处理， 受伤较重进行简单处理后送医； | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 049 |
|  | | | 风险点名称 | 烘干作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 物体打击，火灾，灼烫，中 毒和室息 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、残余物料蒸发泄漏造成火灾爆炸、中毒窒息；热风泄露造成灼烫  2、组件坠落 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；2、每年接受公司安全再教育不少于8学时 2、安全帽、工作服、防毒口罩、防护手套  3、定期检查箱(炉)、可燃气体报警器  4、岗位操作规程、岗位危害因素及应急处置  5、进入作业现场正确穿戴劳保用品  6、严格按照安全操作规程使用  7、自动化控制系统、可燃气体报警器 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、火灾时立即断电并用灭火器控制火势，同时发出报警信号，视情况启动相应应急预案。  中毒室息时立即切断电源，佩戴好防毒口罩进行抢救或撤离，同时发出报警信号，视情况启 动应急预案  2、机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医。 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 029 |
|  | | 风险点名称 | 混料作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 物体打击，机械伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、1.开机前未进行检查 2.违规操作； 3.未佩戴保用品； 4.防护措  施失效  2、1.控制面板的开关，必须置于正常位置，否则开机时会造成人员伤害2.模具上有异物会 造成管弹出伤人3.固定模具的螺母松动造成人员伤害4钨针未正对焊缝，造成制管失败和人 员受伤  3、按照安全操作规程的顺序开机  4、人员伤害  5、下班时未关好水电气、没做好交接造成交接班人员受伤 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1.机台在运行中，发现异常，立即降低速度查找原因。2.出现焊口爆开，及时关掉冷 却水避免水进入管内  2、1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。  3、操作工进行岗位级巡检制度和日常培训，掌握岗位级巡检的注意事项  4、对岗位级安全检查情况进行考核  5、对岗位级风险点要求加大培训，明确检查方法和检查要求  6、钢带有无问题，检查水、气、电、料是否正常，机台是否正常工作，管是否合格， 发  现问题及时处理。, 要求2—3条管走一巡回，多注意打磨段。  7、工作服、手套  8、加强交接班管理和日常安全监察  9、上岗前进行检查，按照操作程序进行操作  10、设备设置漏电保护装置  11、下班时关好水电气、并做好交接，完成机台卫生。  12、现场张贴警示标识，操作规程；严格按照操作规程进行操作 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医并报有关部 门级 | | | |
| **安全标识** | | | |
|  | | | |
| **紧急联系电话** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 018 |
|  | | 风险点名称 | 超微粉碎机组 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，物体打击，其他 伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、长期作业固定在水泥基础上  2、两侧的皮带轮槽高度方向一致  3、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行  4、运转正常无异响异味，减速机油位正常  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  6、转子转动灵活，保障正常工作 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、班前必须检查转子是否正常运转，开始工作前先空转一会  2、保持叶轮清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮  3、操作人员持证上岗，定期巡查有问题及时上报  4、穿戴工作服，带绝缘手套  5、电动机轴和粉碎机轴是否平行  6、电机外壳接地  7、定期加油润滑保养  8、定期检查  9、定期巡查有问题及时上报  10、岗位级安全操作规程定期安全知识培训  11、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  12、基础的强度符合设计标准  13、进行操作规程培训  14、人员穿戴工作服  15、严格按照标准使用轴部件，定期维护保养  16、制定岗位级巡检管理制度，定期检查 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | |
| **安全标识** | | | |
|  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **紧急联系电话** | | |
|  | **火警电话：119** | **急救电话：120** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 014 |
|  | | | 风险点名称 | 螺杆式压缩机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，机械伤害，其他伤 害，容器爆炸 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、安全附件运作正常、固定牢固、罐体完整无腐蚀  2、管线无腐蚀无泄漏  3、皮带良好无破损，无异味，防护罩牢固可靠  4、无破损漏电现象  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安装防护罩  2、电机外壳接地  3、定期检查  4、定期检查更换电线和插头  5、岗位安全操作规程岗位危险因素及应急处理  6、绝缘手套、绝缘胶鞋等  7、设置安全阀、压力表 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | | 风险点编号 | 013 |
|  | | | | 风险点名称 | 热水罐 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 其他伤害，,容器爆炸，灼 烫 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、阀体无锈蚀，能够灵活旋转  2、各部位连接螺栓无松动现象  3、管道畅通、无封堵  4、罐体完好无裂缝无损坏 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、班前检查  2、班前检查，工作是随时查看  3、穿戴工作服、棉手套防护面罩  4、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  5、进行操作规程培训  6、制定岗位级巡检管理制度，2小时巡检一次 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
|  | | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** | | **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 011 |
|  | | 风险点名称 |  |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 高处坠落，容器爆炸，其他  伤害，灼烫，火灾，触电，机  械伤害，物体打击 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、安装牢固、平整；底座等固定联接部位牢固、配套；地脚螺栓无松动。  2、电气线路正常  3、防护到位  4、管道畅通、无封堵  5、机架牢固，基础设计符合规范要求  6、联轴器正常运转，无锈蚀。  7、运转正常无异响异味，减速机油位正常 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按标准配置  2、班前检查  3、穿戴工作服、棉手套防护面罩  4、穿戴工作服、手套  5、地基保证强度；具有安装资质单位施工安装；  6、定期检查  7、定期进行安全教育培训，操作人员需持证上岗  8、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  9、钢筋混泥土基础，底部用螺栓连接  10、工作服、安全帽、胶皮手套  11、进行操作规程培训  12、每日对照标准进行点检保养，月度维护  13、每台风机单独设置配电线路、漏保、缺相保护和热保护。  14、佩戴安全帽、防滑鞋、工作服  15、依据设备操作指导书对员工培训  16、制定岗位级巡检管理制度 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、编制现场处置方案，组织演练  2、发生坍塌时，确认无二次事故隐患后，立即开展受伤害者的救援工作；遇呼吸、心跳停 止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构；检查事故现场，消除隐患。  3、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  4、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 5、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打124报警寻求救护 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 6、人员轻微砸死利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 7、装置现场设置灭火器等应急处置设施 | |
| **安全标识** | |
|  | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 006 |
|  | | 风险点名称 | 升降机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 高处坠落，物体打击，机械  伤害，其他爆炸，触电，火  灾，车辆伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、防爆性能符合要求，无损坏。  2、联轴器正常运转，无锈蚀。  3、润滑良好、无断裂  4、使用全封闭装置打包  5、运转正常无异响异味，减速机油位正常  6、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  7、制动装置正常工作  8、主动轴承完好，能正常工作 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、操作人员持证上岗，定期巡查有问题及时上报  2、穿戴工作服，带绝缘手套  3、电机外壳接地  4、定期对机壳进行防锈处理防止锈蚀  5、定期加油润滑保养  6、定期进行安全教育培训，操作人员需持证上岗  7、防护装置能阻拦员工进入危险区  8、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  9、购买正规厂家联轴器  10、进行操作规程培训  11、漏电保护器、防爆设计  12、每季度组织一次培训  13、日常检查，维护保养，保持完好状态  14、日常检查、严格按照规程执行操作  15、严格按照标准使用轴部件，定期维护保养  16、制动装置符合安全标准 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告  4、装置现场设置灭火器等应急处置设施 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **安全标识** | |
|  | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 003 |
|  | | | 风险点名称 | 灭火器 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 容器爆炸，物体打击，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、干粉灭火器的报废期限为10年  2、干粉灭火器的标准压力值为：1.2—1.5mpa  3、罐体表面无裂缝，无锈蚀，焊缝无漏点，厚度符合，防腐良好  4、灭火器底部完好 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、按照岗位巡检管理制度， 一月对罐体检查一次；进行设备维护保养  2、操作人员三级安全教育培训，日常培训，岗位巡检制度培训，应急预案培训；掌握岗位 技能，具备应急处置能力  3、干粉灭火器的报废期限为10年  4、灭火器底部完好  5、灭火器罐体符合要求  6、灭火器压力符合要求  7、人员穿戴工作服 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 007 |
|  | | | 风险点名称 | 蒸锅 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 灼烫，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电气线路正常  2、锅体坚固可靠  3、加热器符合标准 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、按标准配置  2、定期检查  3、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  4、人员佩戴安全帽，穿戴工作服 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 001 |
|  | | | 风险点名称 | 配电箱 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定，开关电器应标明用途，箱体应统一编 号。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。  2、接地良好  3、无破损 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安装漏电保护器、接地线  2、操作人员3安全教育培训，日常培训，岗位级巡检制度培训  3、穿戴工作服  4、定期养护、维修  5、对员工进行安全用电操作培训  6、防护手套  7、每班进行检查，定期进行专业检查  8、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外 电源处，以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带，确 保三相负荷保持平衡。 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、立即安全停机，联系电工进行处置  2、立即安全停机，联系电工进行处置  3、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 低风险 | 风险点编号 | 007 |
|  | | | 风险点名称 | 蒸锅 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 灼烫，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电气线路正常  2、锅体坚固可靠  3、加热器符合标准 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、按标准配置  2、定期检查  3、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  4、人员佩戴安全帽，穿戴工作服 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
|  | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 010 |
|  | | 风险点名称 | 粉碎机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，物体打击，其 他伤害，触电 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、长期作业固定在水泥基础上  2、两侧的皮带轮槽高度方向一致  3、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行  4、运转正常无异响异味，减速机油位正常  5、运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好  6、转子转动灵活，保障正常工作 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、班前必须检查转子是否正常运转，开始工作前先空转一会  2、班前检查  3、保持叶轮清洁状态，并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮  4、操作人员持证上岗，定期巡查有问题及时上报  5、电动机轴和粉碎机轴是否平行  6、电机外壳接地  7、定期加油润滑保养  8、定期检查  9、定期巡查有问题及时上报  10、岗位级安全操作规程定期安全知识培训  11、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  12、基础的强度符合设计标准  13、进行操作规程培训  14、人员穿戴工作服  15、严格按照标准使用轴部件，定期维护保养  16、制定岗位级巡检管理制度，定期检查 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况进行急救并进行报告或报警  2、人员轻微擦伤利用急救箱进行简单救助，重度伤害立即拨打120报警寻求救护  3、制定应急救援预案，对轻伤人员现场简单处理后送往就近医院，如有重伤者及时拨打120 并向有关单位报告 | | | |
| **安全标识** | | | |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| 当心机杭伤人  当心触电 | | 注意安全 | 当心伤手 | 必须戴防护耳器 必须带防护手套 |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | |
| 风险等级 | | 一般风险 | | 风险点编号 | 001 |
|  | | | | 风险点名称 | 配电室 |
| 管控层级 | 车间 |
| 导致后果 | 触电，其他伤害，火灾 |
| 责任人/电话 | 主任 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、符合标准接地规范要求  2、启动正常  3、完好整洁，护栏完好  4、无老化、不漏电 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、定期进行安全教育培训，操作人员需持证上岗  2、购买正规厂家设备  3、购买正规厂家设备，加挡鼠板和防禽网  4、购买正规厂家设备，设置防护栏以及绝缘装备  5、每年两次防雷防静电检测  6、配戴安全帽、口罩、绝缘鞋绝缘手套，使用绝缘杆  7、使用合格的漏电保护装置，严格按要求进行接地  8、巡检发现问题及时处理，外侧加防护栏。  9、巡检发现问题及时处理，专业电工进行操作 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、装置现场设置灭火器等应急处置设施 | | | | | |
| **安全标识** | | | | | |
| 注意安全 | **当心触电** | | **止步高压危险** **注意高温** **注意通风** | | |
| 禁止烟火 | | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 012 |
|  | | 风险点名称 | 疏散机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 机械伤害，触电，灼烫，坍 塌，火灾，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、本体坚固、牢靠、无倾斜和裂纹；设备转动、传动灵活、稳固；设备防护符合相关规定 2、操作台按钮颜色标准；按钮标识齐全、准确；电气有良好的接地保护，电气防护符合相 关要求。  3、机械传动部位均设有防护装置，且符合相关要求；电气联锁装置灵敏、有效。 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按公司、车间年度培训计划对涉及该岗位级的员工进行三级安全教育；按计划定期进行  每次不低于1小时的事故警示教育；按计划进行事故应急培训和演练。  2、采用符合国家及行业标准的部件；电气线路敷设符合规范。  3、规范穿着工作服、劳动防护用品。  4、建立安全管理制度规章；岗位级点检、定期巡检和周期性更换；悬挂“当心机械伤人”等  安全警示标识。  5、具有安装资质单位施工安装；设备转动、传动灵活、稳固；在传动或转动部位设置严密、  牢固的安全防护装置。  6、具有安装资质单位施工安装；在传动或转动部位设置严密、牢固的设备安全防护装置。  7、每日对电气设施进行点检，不符合标准及时维修；每月进行专项安全隐患排查；每月对 电气系统保养维护。  8、依据设备操作指导书对职工进行培训；每周进行岗位级安全四清楚卡培训。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、取可靠措施将受伤者与电源分离，立即组织抢救伤者；发生机械伤害、物体打击事故后， 先消除造成二次事故的隐患，再检查伤者的受伤情况，根据受伤情况马上组织抢救；遇呼吸、 心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构；  2、造成触电伤害，先采取可靠措施将受伤者与电源分离，立即组织抢救伤者；发生机械伤 害、物体打击事故后，先消除造成二次事故的隐患，再检查伤者的受伤情况，根据受伤情况 马上组织抢救；遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压并联系医疗机构； | | | |
| **安全标识** | | | |
|  | | | |
| **紧急联系电话** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 火警电话：119 急救电话：120 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 一般风险 | 风险点编号 | 046 |
|  | | 风险点名称 | 司炉作业 |
| 管控层级 | 车间 |
| 导致后果 | 灼烫，中毒和室息，机械伤  害，火灾，其他爆炸，容器  爆炸，瓦斯爆炸 |
| 责任人/电话 | 主任 |
| **危险因素** | | | |
| 1、导热油未冷却关闭热媒泵  2、导热油泄露  3、锅炉点火失败未重复吹扫作业  4、锅炉压力超压  5、燃气管线漏气  6、燃气泄漏  7、热媒泵故障  8、热媒泵泄漏  9、停电  10、途中熄火  11、未按照要求穿戴劳保  12、未吹扫置换  13、未切断燃气管线阀门 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、安全阀、压力表定期校验；安全设施专业检查  2、管线巡线检查，日常安全检查  3、锅炉安全操作规程培训，锅炉工培训取证  4、配戴防护手套，防护服，防护鞋  5、设置燃气泄漏报警仪  6、设置燃气泄漏报警仪，排气扇和事故风机  7、设置压力表和安全阀  8、严格执行锅炉安全操作规程  9、严格执行锅炉安全操作规程严格执行锅炉安全操作规程 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、1、发生锅炉熄火，严格执行点火程序；2、发生锅炉爆炸，启动火灾爆炸应急预案，事 态扩大，启动综合应急响应  2、1、发现操作人员未穿戴劳动防护用品，责令配戴；2、发生灼烫事故，启动灼烫现场处 置方案；3、发生机械伤害，启动机械伤害现场处置方案；4、发生中毒和室息，启动中毒和 室息应急预案；  3、1、发现锅炉超压，立即停止燃烧，缓慢降温；2、发生锅炉爆炸，启动火灾爆炸应急预 案，事态扩大，启动综合应急响应 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4、1、发现燃气管线未切断，立即切断；开启排气扇通风；2、发生火灾、爆炸，启动火灾、 爆炸应急预案；3、事态扩大，启动综合应急响应  5、1、发现热媒泵故障，立即切换备用泵，联系机修人员修复；2、发生锅炉爆炸，启动火 灾爆炸应急预案，事态扩大，启动综合应急响应  6、1、切断导热油上游阀门；2、发生灼烫事故，启动灼烫现场处置方案；3、发生火灾，灭 火器扑救，启动火灾爆炸应急预案  7、1、切断燃气管线上游阀门；2、发生锅炉爆炸，启动公司应急预案  8、1、切断燃气管线上游阀门；2、发生火灾，灭火器扑救，启动火灾、爆炸应急预案；3、  事故扩大，启动综合应急响应  9、1、切断上游管线阀门，联系机修人员维修；2、发生火灾，采用灭火器扑救，启动公司 火灾爆炸应急预案；3、事态扩大，启动公司综合应急响应  10、1、切断上游燃气管线阀门；2、发生火灾，采用灭火器扑救；3、事态扩大，启动火灾、 爆炸应急预案；4、事态无法控制，启动公司综合应急响应  11、1、停电后，立即关闭燃气管线阀门，熄火；送电后，严格执行点火程序；2、发生锅炉 爆炸，启动火灾爆炸应急预案，事态扩大，启动综合应急响应  12、发生锅炉爆炸，启动火灾爆炸应急预案，事态扩大，启动综合应急响应 | | | |
| **安全标识** | | | |
| 当心蒸汽和热水 | | 注意高温 | 禁止烟火 必须持证上岗 |
| **紧急联系电话** | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | | | |
| 风险等级 | | | 低风险 | | 风险点编号 | 041 |
|  | | | | | 风险点名称 | 检修转动设备 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 物体打击 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | | |
| 1、旋转往复滑动物撞击 | | | | | | |
| **管控措施** | | | | | | |
| 1、定期安全培训、检维修知识培训  2、防护服、防护鞋、安全帽、防护手套  3、配备齐全检修工具  4、严格按照检修操作规程进行、佩戴劳动防护用品、培训后持证上岗  5、职业危害告知牌 | | | | | | |
| **应急措施** | | | | | | |
| 1、发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救 援 | | | | | | |
| **安全标识** | | | | | | |
| 注意安全 | | 禁止穿带钉鞋 | | 禁止烟火 | | |
| **紧急联系电话** | | | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：12(** | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 042 |
|  | | 风险点名称 | 材料装卸 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 | 车辆伤害，火灾，中毒和窒 息，其他伤害，机械伤害 |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、按照安全操作规程操作行车，操作人员持证上岗  2、超速；盲目行驶；与设备设施发生碰撞造成物料泄漏、撞伤人员  3、车辆未按照规定路线行驶，造成厂房/设备及车辆损坏  4、车辆未熄火；车辆溜车；存在泄漏；车辆紧急切断阀失灵；卸车工未按规定检查车辆 5、人员安排不合适，人员不具备相关能力  6、卸车记录不规范或未进行记录 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、操作规程中明确记录填写要求，加强培训  2、操作规程中明确记录填写要求，加强培训  3、厂区规划配置物流通道，设置安全标示  4、防护手套、工作服  5、防护手套、工作服  6、加强交接班管理和日常安全监察  7、加强交接班管理和日常安全监察  8、建立公司外来人员的教育培训档案  9、培训车辆驾驶员，熟悉运输路线、要求  10、培训车辆驾驶员；卸车工进行日常培训，操作规程培训、应急预案培训并定期演练 11、设置限速限高标志减速带、静电接地报警器  12、停稳熄火、拉紧手刹；使用三角垫木防止溜车；  13、制定厂区交通安全管理制度；进厂前提示行车路线、要求；检查有关资质；  14、制定厂区交通安全管理制度；填写原料卸车安全措施确认表并对确认表上各项措施逐条 检 查 ；  15、制定公司外来人员入场培训告知制度 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生车辆碰撞事故时，应记录要求司机制动刹车，利用急救药箱进行简单处理，受伤较 重进行简单处理后送医；  2、发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送医；  3、制定岗位的泄露、火灾爆炸现场处置方案并定期演练；当发生泄露事故时，使用岗位的 卸车紧急切断系统进行紧急切断，并及时报告；当发生初期火灾时应立即开启紧急切断，使 用岗位配备的消防器材进行火灾扑救，及时报告； | | | |
| **安全标识** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **紧急联系电话** | | |
|  | **火警电话：119** | **急救电话：120** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 低风险 | | 风险点编号 | 004 |
|  | | 风险点名称 | 电气线路 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，火灾 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、插排完好无破损连接紧密  2、插头完整连接紧密  3、无破损漏电现象 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、定期检查  2、定期检查更换电线和插头  3、在操作规程中明确岗位操作指标控制级参数要求，并进行培训考核 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、立刻切断电源，视情况报告或报警 | | | |
| **安全标识** | | | |
| **注意安全** **当心触电** **有电危险** | | | |
| **紧急联系电话** | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 低风险 | | 风险点编号 | 026 |
|  | | 风险点名称 | 纯化水设备 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 触电，机械伤害，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、按安全保养定期换有  2、操作人员不注意靠近空压机被烫伤  3、操作人员没有检查设备的机械、电器，漏电 | | | |
| **管控措施** | | | |
|  | | | |
| **应急措施** | | | |
|  | | | |
| **安全标识** | | | |
| **当心窒息** **禁止合闸** | | | |
| **紧急联系电话** | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | |
| 风险等级 | 低风险 | 风险点编号 | 028 |
|  | | 风险点名称 | 精馏塔 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 | 火灾，中毒和室息，其他爆 炸，容器爆炸，其他伤害 |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、牢固、齐全，基础完整，无严重裂缝，无不均匀下沉，紧固螺栓完好  2、连接紧密无泄漏  3、灵敏可靠、有导气管  4、手动阀门开关正常，无泄漏  5、塔体完好无滴漏、各连接设备牢固可靠  6、完好、调节灵敏  7、支撑框架牢固可靠无松动  8、指示准确 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、安全阀符合国家标准要求  2、穿戴工作服，戴防毒面罩、化学安全防护眼罩、防化学品手套  3、定期维护校验，配合连锁切断阀使用  4、定期巡回检查，发现问题及时校验更换  5、定期巡回检查，发现问题及时校验更换，按校验规定定期检查  6、岗位级安全操作规程岗位级危险因素及应急处理  7、就地远传显示，测温点连锁报警，定时巡检检查，定期校准多点指示对比 8、燃气体报警器  9、日常检查，维护保养，保持完好状态，严格按照管理规定进行操作  10、塔体加装保温层，自动化控制系、可燃气体报警器  11、无损探伤，检查厚度  12、选用适当法兰，接口要密封密实  13、严格按照管理规定进行定期检查  14、用槽钢焊接加强筋  15、用槽钢焊接加强筋 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况 下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用 不燃疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。在确保安全情况 下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用 不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容， 然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 | | | |
| **安全标识** | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **注意安全** | | **当心火灾** | **当心烫伤** | 禁止烟火 | 必须戴防毒面具  kmR |
| **紧急联系电话** | | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位安全风险告知卡** | | | | |
| 风险等级 | | 一般风险 | 风险点编号 | 27 |
|  | | | 风险点名称 | 锅炉 |
| 管控层级 | 车间 |
| 导致后果 | 火灾，中毒和室息 |
| 责任人/电话 | 主任 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、《建筑设计防火规范》 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1、锅炉房附近设置消火栓，内放置灭火器定期检查确保完好使用  2、1、锅炉房门应直接通到安全出口，锅炉房与其它部位之间应采用耐火极限不低于2h的 不然性隔墙和1.5h的不燃性楼板隔开2、锅炉房内电器设备采用防爆型  3、1、事故风机用防爆型，风机处于联动状态，当发生泄漏时能自动启动2、通风换气次数 满足要求，每小时不低于6次  4、管道上设置紧急切断阀，发生泄漏后能自动切断天然气传输管路  5、锅炉特种设备操作人员培训  6、每年对消防设备进行检测，确保符合规范要求  7、每年进行防雷检测  8、日常巡视  9、天然气探头每年进行校验，取得检测证书  10、阻燃工作服、防尘口罩  11、阻燃工作服、防尘口罩 阻燃工作服、防尘口罩 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、锅炉房事故现场处置方案 | | | | |
| **安全标识** | | | | |
| 注意通风 禁止烟火 禁止入内 必须持证上岗 | | | | |
| **紧急联系电话** | | | | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** | | | |

第384 页 共 4 5 0 页

**九.岗位风险管控排查表(风险巡查)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 挤压造粒(条) | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | |  | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | 1  **2** | 1  **3** | **4**  **1** | 1  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | 1  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  **1** |
| 1 | 开启电源、上模具、启 动电机开关、送料 | 1.违规操作2.未佩戴 劳保用品3.防护措施 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卸模具、停电机、关掉 电源 | 1.违规操作2.未佩戴 劳保用品3.防护措施 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 螺杆压缩 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 开启总电源、开启急 停、开螺杆机、运行 | 1.违规操作2.未佩戴 劳保用品3.防护措施 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 关螺杆机和急停、关总 电源 | 1.违规操作2.未佩戴 劳保用品3.防护措施 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 除粉尘 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 打开电源、开启气阀 | 阀门老化，存在泄漏， 电气开关绝缘差，线 路老化 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 启动电机开关、运行 | 1.违规操作2.未佩戴 劳保用品3.防护措施 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 关气阀、停电机 | 电气开关绝缘差，线 路老化 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 包装作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 劳保穿戴 | 防护用品损坏、失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 清理现场 | 物料撒落、地面湿滑 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 码垛 | 操作不规范，压伤脚 面 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 出入库 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前安全检查 | 人员检查，证件是否 齐全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前安全检查 | 设备检查，检查叉车 的安全防护装置是否 齐全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前安全检查 | 启动前检查刹车、油 门、液压系统、轮胎 胎压是否正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业时 | 未观察叉车前后有 人、有物，发生碰撞 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业时 | 超速行驶或违规行驶 引发事故，行驶过程 叉车不得带人，转弯 时人员跌落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业时 | 叉的位置不对，叉起 时引发物料倾翻，叉 车上升后叉齿下方站 人，液压系统失灵压 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 出入库 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | 1  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业结束 | 应将叉车制动，降下 升降机，停熄发动 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 作业结束 | 物料垛码放过高 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 材料装卸 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项月** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 车辆进入生产区按指 示标志行驶 | 超速；盲目行驶；与 设备设施发生碰撞造 成物料泄漏、撞伤人 员 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进行外来人员培训告 知 | 人员安排不合适，人 员不具备相关能力 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆按指定地点停车 | 车辆未按照规定路线 行驶，造成厂房/设备 及车辆损坏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车辆停稳后，熄火 | 车辆未熄火；车辆溜 车；存在泄漏；车辆 紧急切断阀失灵；卸 车工未按规定检查车 辆 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行车吊运 | 按照安全操作规程操 作行车，操作人员持 证上岗 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 做好卸车记录 | 卸车记录不规范或未 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 材料装卸 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | 1  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 进行记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修转动设备 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 更换配件 | 旋转往复滑动物撞击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 更换轴承 | 旋转往复滑动物撞击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 更换密封 | 旋转往复滑动物撞击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 更换电机 | 旋转往复滑动物撞击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 更换叶轮 | 旋转往复滑动物撞击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 设备检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前准备 | 检修的设备管线清洗 置换不合格 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前准备 | 检修的设备管线不与 外界隔绝 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时 间施工 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业过程中 | 在检查维修设备时不  注意被碰割、戳、工  作时注意力不集中 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 巡检工作 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 车间巡检 | 1.设备运行噪声大， 长时间接触可能对作 业人员听力造成损  伤 ； 2. 未佩戴劳保用品。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关设备 | 配电柜电源线压线、  松动脱落会导致漏  电，会导致电击 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 临时用电作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 接电焊机 | 电源线有断裂、破损 裸露 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接切割机 | 电源线有断裂、破损 裸露 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接临时线路 | 电源线有断裂、破损 裸露 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 停送电操作 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 用电设备检查 | 用电设备未停机 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 停电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 送电前检查 | 用电设备开关未处于 断开状态 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 送电操作 | 不佩戴绝缘用品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 人员安排 | 人员安排不合适，人  员不具备相关能力 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工器具准备 | 梯子、电焊机、氧气 乙炔瓶、吊装工具、 运输工具、检维修工 具、盲板等存在缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办理作业票证 | 检维修涉及的高处作 业、动火作业、临时 用电、受限空间、盲 板抽堵等特殊作业的 未办理相关票证或办 理不规范；作业证超 期 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电 | 未办理临时用电作业 票证，电器作业人员 未持证上岗，线路设 置不规范；电器开关 未设置一机一闸一保 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | **1**  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **2**  **7** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 护；接地不规范，设 备线路绝缘不好，漏 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场清理 | 现场未及时清理，或  清理不彻底，造成人  员磕碰和材料浪费 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项月** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 人员安排 | 人员安排不合适，人  员不具备相关能力 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工器具准备 | 梯子、电焊机、氧气 乙炔瓶、吊装工具、 运输工具、检维修工 具、盲板等存在缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办理作业票证 | 检维修涉及的高处作 业、动火作业、临时 用电、受限空间、盲 板抽堵等特殊作业的 未办理相关票证或办 理不规范；作业证超 期 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电 | 未办理临时用电作业 票证，电器作业人员 未持证上岗，线路设 置不规范；电器开关 未设置一机一闸一保 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | **1**  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **2**  **7** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 护；接地不规范，设 备线路绝缘不好，漏 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场清理 | 现场未及时清理，或  清理不彻底，造成人  员磕碰和材料浪费 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 动火作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前准备 | 检修的设备、管线清 洗置换不合格 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前准备 | 检修的设备、管线不 与外界隔绝 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前准备 | 动火作业周围客井没 封堵、易燃杂物没清 理 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业前准备 | 监护人不到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业前准备 | 消防器材不到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业前准备 | 作业票证手续不全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业前准备 | 焊接把线、电焊把子 漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 作业前准备 | 不正确接电焊机或不 按规定接地线 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业过程中 | 焊接时焊烟大、超标 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 | 作业过程中 | 气割 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 作业过程中 | 氧气瓶、乙炔瓶与动 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 动火作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | 1  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 |  | 火点之间的距离小于 10米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  2 | 作业过程中 | 防护用品穿戴不全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 断电作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 办理作业票证 | 1.作业票证审批不 全、不严格2.未按照 要求办理 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 唱票 | 1.未执行唱票作业2.  未按照作业票证要求  配备安全防护设施 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 断电作业 | 1.未采用专用工器具 2.专用工器具绝缘失 效3.未按照作业票证 步骤执行作业4.未通 告送电作业内容5.非 专业人员操作6.未拆 除安全警示标志 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 挂牌上锁 | 、断电后未上锁2 未悬挂安全警示标志 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 送电作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 办理作业票证 | 1.作业票证审批不 全、不严格2.未按照 要求办理 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 送电作业 | 1.未采用专用工器具 2.专用工器具绝缘失 效3.未按照作业票证 步骤执行作业4.未通 告送电作业内容5.非 专业人员操作6.未拆 除安全警示标志 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 办公作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 日常办公 | 辐射、地面湿滑 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关电器 | 电气开关绝缘差，线 路老化 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 行走 | 行走不慎摔伤、扭伤 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外出 | 发生交通事故 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 受限空间作业 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 车间 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前准备 | 不按规定要求办理作 业许可证 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时 间施工，延时 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前准备 | 未开受限空间作业票 私自进入作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 容器内作业 | 在容器内切割作业后 切割物件落下，温度 高 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 容器内作业 | 容器内焊接作业，烟 雾大 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 容器内作业 | 容器内高处作业不系 安全带 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 容器内作业 | 进入容器内前未对容 器内空气情况进行检 测和判断 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 容器内作业 | 进入容器内安装作业 使用照明行灯不符合 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 受限空间作业 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 车间 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 规定要求，线路绝缘 不好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 容器内作业 | 容器内作业，搬手、 大锤等工具放置不稳 或者把持不牢，造成 脱落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 | 容器内作业 | 容器内施工粉尘四溢 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  1 | 电气设备的使用 | 电气设备的使用 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 司炉作业 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 车间 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 穿戴劳保 | 未按照要求穿戴劳保 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉检查 | 燃气管线漏气 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉检查 | 热媒泵泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉点炉 | 未吹扫置换 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉点炉 | 锅炉点火失败未重复 吹扫作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉运行 | 燃气泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 锅炉运行 | 导热油泄露 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉运行 | 锅炉压力超压 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 锅炉运行 | 停电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 | 锅炉运行 | 热媒泵故障 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  1 | 锅炉运行 | 途中熄火 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  2 | 锅炉停炉 | 导热油未冷却关闭热 媒泵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  3 | 锅炉停炉 | 未切断燃气管线阀门 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 块状粉碎机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度 方向一致 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 转子 | 转子转动灵活，保障 正常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电机 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是  否合适，电动机轴和  粉碎机轴是否平行 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 多功能提取罐 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 无下沉、倾斜、风化 | 目视 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损 坏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 连接部位 | 连接部位无泄漏无渗 透，连接管道无振动 无磨损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 分离机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 符合设计规范 | 测试 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计 符合规范要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气线路 | 防护到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源开关 | 开关灵活、不漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管线 | 管线无泄漏、无严重 腐蚀 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 离心机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 转鼓涨圈或插块 | 转鼓涨圈或插块锁 紧，压紧手柄能压下 | 测试 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 插座 | 电源插座完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 滤包卡箍 | 不允许有任何松动。 | 测试 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 手动盘车 | 运转是否正常，所有 扣紧手柄锁紧。 | 测试 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 外循环浓缩器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 安装牢固、平整；底 座等固定联接部位牢 固、配套；地脚螺栓 无松动。 | 测试 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计 符合规范要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无  倾斜和裂纹；设备转 动、传动灵活、稳固；  设备防护符合相关规 定 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵 活旋转 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电气线路 | 防护到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 制粒机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 机体地基 | 地基固定螺栓牢固可 靠、无下沉“倾斜。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护网、安全设施 | 安全设施完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源线路、开关 | 防爆性能符合要求， 无损坏。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 接线端盖 | 接线端盖完好，无破 损，符合防爆要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 混合机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 机体支撑框架 | 支撑框架牢固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 减速机 | 运转正常无异响异味 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护网、安全设施 | 防护网完好安全设施 完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气元件线路 | 自动控制电气元件线  路漏电设施正常、自  动化控制运行正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 混合机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 机体支撑框架 | 支撑框架牢固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 减速机 | 运转正常无异响异味 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防护网、安全设施 | 防护网完好安全设施 完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气元件线路 | 自动控制电气元件线  路漏电设施正常、自  动化控制运行正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 纯化水设备 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 纯化水设备 | 操作人员没有检查设 备的机械、电器，漏 电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纯化水设备 | 按安全保养定期换有 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纯化水设备 | 操作人员不注意靠近 空压机被烫伤 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 配电箱 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 配电箱 | 各级配电箱的箱体和 内部设置必须符合安 全规定，开关电器应 标明用途，箱体应统 一编号。停止使用的  配电箱应切断电源 箱门上锁。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壳体 | 无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地线 | 接地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 变压器 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 班组 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | ” | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | **8**  1 | 1  **9** | **0**  **2** | **1**  **2** | **2** **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 变压器 | 低压变压器应装在可 以隔离、降低振动及 噪音的基座上，铁心 及线圈应妥加固定以 承受线路故障情况下 所产生的机械应力， 并能承受16460精 简版16460 -6 V2.0 2002/11/25在装运  途中所发生的振动及  冲击力。除另有规定  者外，低压变压器的  阻抗应依IEC 726。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变压器杆 | 承重符合要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 电气线路 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 插头 | 插头完整连接紧密 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 插座 | 插排完好无破损连接 紧密 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气线路 | 无破损漏电现象 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 热循环烘箱 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 箱体 | 完好、无漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 箱门 | 完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加热器 | 加热器符合标准 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 粉碎机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 长期作业固定在水泥 基础上 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度 方向一致 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转子 | 转子转动灵活，保障 正常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电机 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是  否合适，电动机轴和  粉碎机轴是否平行 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 受限空间作业 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 班组 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前准备 | 不按规定要求办理作 业许可证 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前准备 | 不按照票证规定的时 间施工，延时 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前准备 | 未开受限空间作业票 私自进入作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 容器内作业 | 在容器内切割作业后 切割物件落下，温度 高 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 容器内作业 | 容器内焊接作业，烟 雾大 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 容器内作业 | 容器内高处作业不系 安全带 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 容器内作业 | 进入容器内前未对容 器内空气情况进行检 测和判断 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 容器内作业 | 进入容器内安装作业 使用照明行灯不符合 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 受限空间作业 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 班组 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 规定要求，线路绝缘 不好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 容器内作业 | 容器内作业，搬手、 大锤等工具放置不稳 或者把持不牢，造成 脱落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 | 容器内作业 | 容器内施工粉尘四溢 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  1 | 电气设备的使用 | 电气设备的使用 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 人员安排 | 人员安排不合适，人  员不具备相关能力 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工器具准备 | 梯子、电焊机、氧气 乙炔瓶、吊装工具、 运输工具、检维修工 具、盲板等存在缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办理作业票证 | 检维修涉及的高处作 业、动火作业、临时 用电、受限空间、盲 板抽堵等特殊作业的 未办理相关票证或办 理不规范；作业证超 期 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电 | 未办理临时用电作业 票证，电器作业人员 未持证上岗，线路设 置不规范；电器开关 未设置一机一闸一保 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 检修作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | **1**  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **2**  **7** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 护；接地不规范，设 备线路绝缘不好，漏 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 现场清理 | 现场未及时清理，或  清理不彻底，造成人  员磕碰和材料浪费 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 热循环烘箱 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 箱体 | 完好、无漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 箱门 | 完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开关 | 开关灵活、不漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加热器 | 加热器符合标准 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 司炉作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 穿戴劳保 | 未按照要求穿戴劳保 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉检查 | 燃气管线漏气 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉检查 | 热媒泵泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉点炉 | 未吹扫置换 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 锅炉点炉 | 锅炉点火失败未重复 吹扫作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉运行 | 燃气泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 锅炉运行 | 导热油泄露 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉运行 | 锅炉压力超压 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 锅炉运行 | 停电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  0 | 锅炉运行 | 热媒泵故障 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  1 | 锅炉运行 | 途中熄火 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  2 | 锅炉停炉 | 导热油未冷却关闭热 媒泵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  3 | 锅炉停炉 | 未切断燃气管线阀门 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 烘干作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 搬运上道工序形成的 半产品，物料组件，进 入箱(炉)中 | 组件坠落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开启箱(炉)进行烘于 焙烧 | 残余物料蒸发泄漏造 成火灾爆炸、中毒室 息；热风泄露造成灼 烫 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 搬运物料组件，移出箱 (炉) | 组件坠落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 混料作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | **8**  1 | 1  **9** | **0**  **2** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 投料前的检查 | 1.控制面板的开关， 必须置于正常位置， 否则开机时会造成人 员伤害2.模具上有异 物会造成管弹出伤人 3.固定模具的螺母松 动造成人员伤害4钨 针未正对焊缝，造成 制管失败和人员受伤 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开机 | 按照安全操作规程的 顺序开机 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开机过程中的检查 | .开机前未进行检查 2.违规操作； 3.未  佩 戴 保 用 品 ;  4.防护措施失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 异常处理 | 人员伤害 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交接班工作 | 下班时未关好水电 气、没做好交接造成 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 混料作业 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **1**  **0** | 1  **1** | **2**  1 | 1  **3** | **1**  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | **1**  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 交接班人员受伤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 超微粉碎机组 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 长期作业固定在水泥 基础上 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度 方向一致 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转子 | 转子转动灵活，保障 正常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电机 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是  否合适，电动机轴和  粉碎机轴是否平行 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 螺杆式压缩机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项月** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮带传动装置 | 皮带良好无破损，无 异味，防护罩牢固可 靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配套管线 | 管线无腐蚀无泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 压缩空气罐 | 安全附件运作正常、 固定牢固、罐体完整 无腐蚀 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气设备 | 无破损漏电现象 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 热水罐 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 连接螺栓 | 各部位连接螺栓无松 动现象 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 阀门 | 阀体无锈蚀，能够灵 活旋转 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 罐体 | 罐体完好无裂缝无损 坏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 压滤机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 安装牢固、平整；底 座等固定联接部位牢 固、配套；地脚螺栓 无松动。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架 | 机架牢固，基础设计 符合规范要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管道 | 管道畅通、无封堵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气线路 | 防护到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 减速机 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无 锈蚀。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 升降机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | **8**  1 | 1  **9** | **0**  **2** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 机壳 | 润滑良好、无断裂 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轴部件 | 主动轴承完好，能正 常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 减速器 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联轴器 | 联轴器正常运转，无 锈蚀。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源线路、开关 | 防爆性能符合要求， 无损坏。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制动装置 | 制动装置正常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防护装置 | 使用全封闭装置打包 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 灭火器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项月** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 灭火器底部是否有腐 蚀损坏等其它现象 | 灭火器底部完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 罐体壁厚 | 罐体表面无裂缝，无 锈蚀，焊缝无漏点 厚度符合，防腐良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压力 | 干粉灭火器的标准压 力值为：1.2—1.5mpa | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 有效期 | 干粉灭火器的报废期 限为10年 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 蒸锅 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 锅体 | 锅体坚固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加热器 | 加热器符合标准 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 配电箱 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | **1**  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 配电箱 | 各级配电箱的箱体和 内部设置必须符合安 全规定，开关电器应 标明用途，箱体应统 一编号。停止使用的  配电箱应切断电源 箱门上锁。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 壳体 | 无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 接地线 | 接地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 蒸锅 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 锅体 | 锅体坚固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加热器 | 加热器符合标准 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | 电气线路正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 粉碎机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 长期作业固定在水泥 基础上 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 皮带轮槽 | 两侧的皮带轮槽高度 方向一致 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 转子 | 转子转动灵活，保障 正常工作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电机 | 运转正常无异响异 味，减速机油位正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电机 | 运转正常无异响异味 无漏电，电机外壳接 地良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 皮带 | 要检查皮带松紧度是  否合适，电动机轴和  粉碎机轴是否平行 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 配电室 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 车间 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 变压器 | 完好整洁，护栏完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 按钮 | 启动正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路 | 无老化、不漏电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 接地 | 符合标准接地规范要 求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高低压控制箱 | 启动正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 疏散机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项月** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 设备本体 | 本体坚固、牢靠、无 倾斜和裂纹；设备转 动、传动灵活、稳固； 设备防护符合相关规 定 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电控系统 | 操作台按钮颜色标 准；按钮标识齐全、 准确；电气有良好的 接地保护，电气防护 符合相关要求。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全装置 | 机械传动部位均设有 防护装置，且符合相 关要求；电气联锁装 置灵敏、有效。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 电气线路 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 插头 | 插头完整连接紧密 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 插座 | 插排完好无破损连接 紧密 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气线路 | 无破损漏电现象 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 纯化水设备 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 纯化水设备 | 操作人员没有检查设 备的机械、电器，漏 电 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纯化水设备 | 按安全保养定期换有 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 纯化水设备 | 操作人员不注意靠近 空压机被烫伤 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 精馏塔 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1 .**3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 支撑框架 | 支撑框架牢固可靠无 松动 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 塔体 | 塔体完好无滴漏、各 连接设备牢固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全阀 | 灵敏可靠、有导气管 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 支撑支座 | 牢固、齐全，基础完 整，无严重裂缝，无 不均匀下沉，紧固螺 栓完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 手动阀门 | 手动阀门开关正常， 无泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调节阀组 | 完好、调节灵敏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 法兰 | 连接紧密无泄漏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 温控仪表 | 指示准确 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 锅炉 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 车间 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | |  | | | | **巡检日** **期** | | |  | | | | | | |
| 序 号 | **作业步骤/检查项目** | **危险源/检查标准** | **排查**  **方法** | **排查**  **周期** | 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | 1  **0** | 1  1 | **2**  1 | 1  **3** | 1  **4** | **1**  **5** | 1  **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 建筑本体 | 《建筑设计防火规 范》 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消防设施 | 《建筑设计防火规 范》 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报警系统 | 《建筑设计防火规 范》 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风系统 | 《建筑设计防火规 范》 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**十.企业风险公告(风险四色图)**

**十一.重大危险点统计表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **风险点**  **名称** | **风险**  **类型** | **作业/设备**  **设施名称** | **风险**  **等级** | **作业步骤/**  **检查项目** | **危险源/**  **检查标准** | **事故类**  **型** | **工程技术** | **管理控制** | **培训教育** | **个体防护** | **应急处置** | **管控责任**  **人** | **管控层级** |