

编制

**重型机械有限公司**

**风险管控体系手册**

批准

审核

**重型机械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**

重型机械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) [52](#bookmark125)

五.设备设施清单(安全检查表法(SCL )辨识危险源) [60](#bookmark126)

六.安全风险分级清单 [68](#bookmark127)

七.安全风险分级管控清单 [109](#bookmark128)

八 .岗位风险告知卡 [265](#bookmark129)

九 .岗位风险管控排查表(风险巡查) [312](#bookmark130)

十.企业风险公告(风险四色图) [357](#bookmark131)

十一.重大危险点统计表 [358](#bookmark132)

**一.企业概况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称：** | 重型机械有限公司 | | |
| **统一社会信用代码：** |  | **所属行业：** | 设备制造业 |
| **企业性质：** |  | **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):** |  |
| **企业地址：** |  | | |
| **法人名称：** |  | **法人电话：** |  |
| **企业安全负责人：** |  | **负责人电话** |  |
| **存在的较大危险因素：** |  | | |

**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 | 动火作业 | 作业活动 | 火灾，其他爆炸，其他伤害，灼烫，中毒和室息，火灾； | 班长 |  |
| 2 | 临时用电作业 | 作业活动 | 触电，火灾，其他伤害 | 班长 |  |
| 3 | 设备检维修作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，火灾，其他爆炸，灼烫，其他伤害 | 班长 |  |
| 4 | 日常办公作业 | 作业活动 | 车辆伤害，其他伤害，触电，火灾 | 岗位职工 |  |
| 5 | 产品装车作业 | 作业活动 | 车辆伤害，火灾，坍塌，其他爆炸 | 岗位职工 |  |
| 6 | 原材料卸车作业 | 作业活动 | 车辆伤害，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 7 | 行车吊装作业 | 作业活动 | 高处坠落，火灾触电，其它伤害，起重伤害物体打击 | 班长 |  |
| 8 | 冲床作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 9 | 焊接作业 | 作业活动 | 触电，火灾，其他伤害，灼烫 | 班长 |  |
| 10 | 切割作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，火灾，其他爆炸，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 11 | 砂轮机作业 | 作业活动 | 火灾，其他伤害，物体打击，其它伤害 | 岗位职工 |  |
| 12 | 卷板机作业 | 作业活动 | 机械伤害，其他伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 13 | 剪板机作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 14 | 锯床作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，物体打击，其他伤害，其它伤害，其 它伤害灼烫 | 岗位职工 |  |
| 15 | 插床作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，物体打击，其他伤害，其它伤害，物 体打击其它伤害 | 岗位职工 |  |
| 16 | 铣床作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，物体打击，其他伤害，其它伤害，物 体打击其它伤害 | 岗位职工 |  |
| 17 | 车床作业 | 作业活动 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 钻床作业 | 作业活动 | 机械伤害，物体打击，其他伤害，其它伤害，其它伤害 物体打击，灼烫其它伤害 | 岗位职工 |  |
| 19 | 应急物资库 | 设备设施 | 火灾，其他爆炸，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 20 | 行车 | 设备设施 | 触电，物体打击，高处坠落，其他伤害，起重伤害 | 班长 |  |
| 21 | 变频器 | 设备设施 | 触电，其他爆炸，火灾 | 岗位职工 |  |
| 22 | 电流互感器 | 设备设施 | 触电，火灾，其他爆炸 | 岗位职工 |  |
| 23 | 低压配电柜 | 设备设施 | 触电，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 24 | 灭火器 | 设备设施 | 火灾，其他伤害，其他爆炸，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 25 | 冲床 | 设备设施 | 触电，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 26 | 电焊机 | 设备设施 | 触电 | 岗位职工 |  |
| 27 | 切割锯 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 28 | 砂轮机 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害，物体打击 | 班长 |  |
| 29 | 卷板机 | 设备设施 | 触电，火灾，其他伤害，机械伤害 | 岗位职工 |  |
| 30 | 剪板机 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他，起重伤害 | 岗位职工 |  |
| 31 | 锯床 | 设备设施 | 机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 32 | 插床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，其他伤害 | 岗位职工 |  |
| 33 | 铣床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 34 | 车床 | 设备设施 | 火灾，触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |
| 35 | 钻床 | 设备设施 | 触电，机械伤害，物体打击 | 岗位职工 |  |

**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 |
| 插床作业 |  | 开启插床 | 精力不集中误操作 | 物体打击其它伤害 |
| 2 | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 |
| 4 | 运行插床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体打击 |
| 5 | 作业完成后关闭插床 | 未按要求清理现场，关闭钻铣床 | 其它伤害 |
| 产品装车 | 6 | 车辆驶入装车仓库 | 未按规定安装防火帽；车辆超速 | 车辆伤害，火灾 |
| 7 | 装车 | 扣底装车；暴力装卸；包装破损 | 火灾，坍塌，其他爆炸 |
| 8 | 车辆驶离 | 车辆超速 | 车辆伤害 |
| 车床作业 | 9 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 其他伤害 |
| 10 | 检查车床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物堆积 | 其他伤害 |
| 11 | 检查车床 | 安全防护措施缺陷或失效 | 触电，机械伤害 |
| 12 | 开启车床 | 精力不集中误操作 | 机械伤害 |
| 13 | 作业完成后关闭车床 | 未按要求清理现场，关闭车床 | 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 |
| 冲床作业 | 14 | 开机前检查防护罩是否齐  全，按钮是否正常。 | 检查过程中触摸电气按钮 | 触电 |
| 15 | 检查设备的运行情况 | 运转过程中触摸转动的机器部件 | 机械伤害 |
| 16 | 当班任务完成停车清洁 | 清扫过程中冷气吹身体 | 其他伤害 |
| 17 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 18 | 冲床冲压 | 重力冲压 | 机械伤害 |
| 动火作业 | 19 | 作业前 | 作业人员未持证上岗 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 20 | 作业前 | 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 21 | 取样分析 | 取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分 析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品 | 中毒和窒息，其他爆炸 |
| 22 | 危害识别 | 辨识不够充分，有漏项；交叉作业； | 火灾 |
| 23 | 安全措施 | 安全措施准备不到位，未按照规程进行； | 火灾 |
| 24 | 安全确认 | 未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人 或监护不到位 | 火灾 |
| 25 | 各责任人，公司领导签字 | 代签，漏签；未到现场进行确认 | 其他伤害 |
| 26 | 动火作业 | 违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地  点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；  未清理周围可燃物 | 灼烫，火灾； |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 27 | 完工验收 | 未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按 照标准验收；未填完工验收意见 | 火灾，其他爆炸，其他伤害 |
| 焊接作业 | 28 | 实施焊接 | 无证上岗 | 触电，火灾 |
| 29 | 准备 | 作业人员未持证上岗 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 30 | 准备 | 未按规定穿戴好本岗位的防护用品 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 31 | 准备 | 未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 32 | 准备 | 作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的 安全措施 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 33 | 准备 | 现场消防器材准备不足 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 34 | 焊接 | 两个工作组对时，固定不牢靠 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 35 | 焊接 | 未使用套头式面罩或带护目镜 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 36 | 焊接 | 电焊回路不与焊件直接相连 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 37 | 焊接 | 电焊机手把线、地线绝缘皮破损 | 火灾，触电，其他伤害 |
| 38 | 焊接 | 更换焊条时将焊条直接放入焊条桶内 | 火灾，灼烫，其他伤害 |
| 39 | 焊接 | 电焊把、焊条及焊接工件随意摆放 | 灼烫，火灾，其他伤害 |
| 剪板机作业 | 40 | 开机前检查防护罩是否齐  全，按钮是否正常。 | 检查过程中触摸电气按钮 | 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 |
|  | 41 | 检查设备的运行情况 | 运转过程中触摸转动的机器部件 | 机械伤害 |
| 42 | 当班任务完成停车清洁 | 清扫过程中冷气吹身体 | 其他伤害 |
| 43 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 检维修作业 | 44 | 危险辨识 | 辨识不全 | 机械伤害，触电，火灾，其他爆炸 |
| 45 | 安全措施编制 | 措施不详细、不具体 | 机械伤害，触电，火灾，其他爆炸 |
| 46 | 检维修作业 | 未进行工艺处理，工艺处理不合格 | 火灾，其他爆炸，灼烫 |
| 47 | 检维修作业 | 现场使用的工具存在缺陷 | 其他伤害 |
| 48 | 检维修作业 | 运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操 作 | 触电，机械伤害，火灾 |
| 49 | 完工验收 | 因作业拆除的现场安全设施未恢复 | 其他伤害 |
| 50 | 完工验收 | 施工工具未清理，遗漏在设备内 | 其他伤害 |
| 锯床作业 | 51 | 检查锯床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物堆积 | 其它伤害灼烫 |
| 52 | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 53 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 |
| 54 | 运行锯床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体打击 |
| 55 | 作业完成后关闭锯床 | 未按要求清理现场，关闭钻铣床 | 其它伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 卷板机作业 | 56 | 作业前 | 上卷过程中要有专人配合开卷工卷筒对中进行，小车  上升或下降，杜绝卷筒顶撞钢卷，致使钢卷推落伤人  或发生设备损坏事故。严禁目视对中人员紧靠钢卷进  行对中指挥 | 机械伤害，其他伤害 |
| 57 | 作业中 | 工作中严禁在活动盖板上和运卷小车上站人。 | 机械伤害，其他伤害 |
| 58 | 作业中 | 工作中开卷机下面及钢卷之间严禁站人 | 机械伤害，其他伤害 |
| 59 | 作业中 | 卷筒涨紧钢卷时，必须使运卷小车先降低一定距离后  才能使卷筒涨紧，以免损坏设备。 | 机械伤害，其他伤害 |
| 60 | 作业中 | 带钢运行过程中严禁用手触摸带钢。 | 机械伤害，其他伤害 |
| 61 | 作业后 | 上卷完成后，反转开卷机时一定要先把压混压下，以 免带头反弹伤人 | 物体打击，机械伤害 |
| 62 | 作业后 | 卷尾卸下之前禁止备卷，避免因操作空间不足导撞坏  设备及伤人。 | 物体打击，机械伤害 |
| 临时用电作业 | 63 | 作业前 | 未按规定办理作业证 | 触电，其他伤害 |
| 64 | 作业前 | 电工劳保用品穿戴不齐全 | 触电，火灾 |
| 65 | 作业中 | 现场临时用电作业未安装漏电保护器 | 触电，其他伤害 |
| 66 | 作业中 | 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 | 触电，其他伤害 |
| 67 | 作业中 | 电工工具绝缘不良 | 触电，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 |
|  | 68 | 作业中 | 搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理 | 触电，其他伤害 |
| 69 | 作业后 | 未对现场进行清理 | 触电，其他伤害 |
| 切割作业 | 70 | 切割机作业 | 切割机线路老化防护不良，配电箱内卫生不良花毛 多，漏电保护装置失灵 | 火灾，触电 |
| 71 | 切割机作业 | 切割机防护不良，切割片损坏仍然使用，未按要求佩 戴防护用品 | 触电，机械伤害 |
| 72 | 作业前准备 | 未做好安全防护，周围有易燃易爆物品，通风不良， 未配备消防器材，电气保护未到位 | 其他伤害 |
| 73 | 切割操作 | 转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作位置不当；切  割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅伤人；气割割刀回  火 | 其他爆炸，机械伤害 |
| 74 | 收尾作业 | 切口不平；现场遗留杂物 | 其他伤害 |
| 日常办公活动 | 75 | 办公 | 1.办公室电脑及其它电器设备在下班之后不关闭电  源。2.办公室内吸烟。3.触摸或私自检修电气设备。  4.随意接入大功率用电器。 | 触电，火灾 |
| 76 | 员工上下班 | 1.骑电动车、摩托车未带安全帽。2.无证驾驶。3.驾驶 车辆未系安全带。4.未在规定道路上行驶或超速行驶。 | 车辆伤害，其他伤害 |
| 77 | 相关方管理 | 未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议 | 其他伤害 |
| 砂轮机作业 | 78 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 79 | 机台检查 | 地面湿滑狭窄不平，杂物堆积 | 火灾，其他伤害 |
| 80 | 机台检查 | 人员接触设备危险部位 | 其他伤害，物体打击 |
| 81 | 砂轮操作 | 精力不集中误操作 | 其他伤害，物体打击 |
| 82 | 关闭机台 | 砂轮机长期运转 | 火灾 |
| 铣床作业 | 83 | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 84 | 开启铣床 | 精力不集中误操作 | 物体打击其它伤害 |
| 85 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 |
| 86 | 运行铣床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体打击 |
| 87 | 作业完成后关闭铣床 | 未按要求清理现场，关闭钻铣床 | 其它伤害 |
| 行车吊装作业 | 88 | 穿戴好劳动护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 |
| 89 | 进入作业现场开启起重机 | 地面或扶梯滑湿，有杂物 | 高处坠落 |
| 90 | 进入作业现场开启起重机 | 控制室开启电源接触带电部位 | 火灾触电 |
| 91 | 操作起重机 | 消防器材配备不足或失效 | 其它伤害 |
| 92 | 操作起重机 | 照明不足 | 其它伤害 |
| 93 | 操作起重机 | 精力不集中误操作 | 起重伤害物体打击 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 原材料卸车作业 | 94 | 作业前准备 | 作业前现场未进行封闭 | 机械伤害 |
| 95 | 卸车 | 扶车门未使用辅助工具 | 机械伤害 |
| 96 | 车辆驶离 | 车辆超速 | 车辆伤害 |
| 钻床作业 | 97 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 |
| 98 | 检查钻床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物堆积 | 灼烫其它伤害 |
| 99 | 检查钻床 | 安全防护措施缺陷或失效 | 其它伤害物体打击 |
| 100 | 作业后关闭钻床 | 未按要求清理现场，关闭钻床 | 其它伤害 |
| 101 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 |
| 102 | 打孔 | 钻头高速旋转 | 机械伤害，物体打击 |

**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 |
| 变频器 | 1 | 运行环境 | 环境无灰尘、无腐蚀性气体。温度在0-40℃范围之 内；湿度不得超过80% | 触电，其他爆炸 |
| 2 | 各部件运行状况 | 运行中应无各个部件无异常声音、异常振动 | 触电，其他爆炸 |
| 3 | 显示屏 | 就地显示屏无报警，转速、电流电压等运行参数显示  正 常 ； | 触电，其他爆炸 |
| 4 | 进风口 | 检查机柜门上进风口无纺布过滤层，如有明显灰尘应  取下清洁或更换； | 触电，其他爆炸 |
| 5 | 散热口 | 变频单元的散热是通过从散热器抽取空气进行的，如 散热器入口有明显灰尘应取下该单元并进行清洁； | 触电，其他爆炸 |
| 6 | 外壳 | 1.外观完好，无破损 | 触电 |
| 7 | 运行电流 | 在额定电流范围内，运行平稳。 | 触电 |
| 8 | 温度 | 1.连接触头正常。 2.无发执， | 火灾 |
| 9 | 故障报警指示 | 指示灯正常 | 触电 |
| 插床 | 10 | 电气线路 | 电气线路完好、无破损老化 | 触电 |
| 11 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 | 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 |
|  | 12 | 防护措施 | 防护措施完好 | 其他伤害 |
| 车床 | 13 | 基础、位置 | 基础牢固，操作位置安全 | 物体打击 |
| 14 | 转动部位 | 固定牢固，螺丝无松动、缺损； | 机械伤害 |
| 15 | 电气线路、按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露 | 火灾，触电 |
| 16 | 各防护罩及紧固件 | 齐全、有效、表面清洁无油污，固定牢固，螺丝无松  动、缺损； | 机械伤害 |
| 17 | 电气线路、按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露； | 火灾，触电 |
| 18 | 漏电保护器 | 漏电保护器齐全，有效 | 火灾，触电 |
| 冲床 | 19 | 电气系统 | 电器线路接线规范，线路无破损 | 触电 |
| 20 | 急停开关 | 急停开关有效 | 机械伤害 |
| 21 | 控制按钮 | 灵敏可靠 | 机械伤害 |
| 22 | 飞轮及其他传动装置 | 防护装置可靠有效 | 机械伤害 |
| 低压配电柜 | 23 | 开关及标识 | 开关灵敏，标识有效。 | 触电 |
| 24 | 保护装置 | 灵敏可靠 | 触电 |
| 25 | 电缆桥架 | 外壳进行接地保护 | 触电 |
| 26 | 配电盘面、仪表、接线等 | 盘面整洁、接线无发热，运行正常、指示准确 | 其他伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 27 | 柜体及部件 | 低压配电设计规范GB 50054—2011 | 触电 |
| 电焊机 | 28 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 | 触电 |
| 29 | 电焊机 | 焊机外壳PE线接线正确，连接可靠 | 触电 |
| 30 | 电焊机 | 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于 1兆欧 | 触电 |
| 31 | 电焊机 | 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨 越通道使用 | 触电 |
| 32 | 电焊机 | 焊机二次线连接良好，接头不超过3个 | 触电 |
| 电流互感器 | 33 | 使用条件 | 如下特别恶劣外部环境下不能使用：日平均气温超过  35℃,环境空气可能有灰尘、烟、腐蚀性气体或盐污秽，  风压超过700Pa(相当于风速大于34m/s/); | 触电 |
| 34 | 使用条件 | 在非正常环境下使用时应考虑温度、凝露、海拔等因  素，加大巡查力度。 | 触电 |
| 35 | 绝缘 | 一、二次绕组绝缘、匝间绝缘、外绝缘、绝缘油等满  足GB1207的要求。 | 触电，火灾，其他爆炸 |
| 36 | 外观及接地 | 紧固螺丝无松动、锈蚀 | 触电 |
| 37 | 外观及接地 | 外壳涂漆均匀无脱落； | 触电 |
| 38 | 外观及接地 | 防水性能良好； | 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 |
|  | 39 | 外观及接地 | 接地电阻满足要求。 | 触电 |
| 40 | 接线 | 接线牢固可靠 | 触电 |
| 剪板机 | 41 | 防护措施 | 传动外露部分的防护装置齐全可靠，脚踏开关应有完  备的防护罩且防滑，压料脚应平整。 | 机械伤害 |
| 42 | 控制装置 | 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠，紧急停止按钮灵 敏、醒目，在规定位置安装有效 | 机械伤害 |
| 43 | 安全标志 | 张贴安全操作规程，配备专用清屑工具 | 其他 |
| 44 | 脚踏开关 | 脚踏开关灵敏可靠 | 机械伤害 |
| 45 | 电控箱 | 电控箱内电闸、线路安全可靠，电源线无破损 | 触电 |
| 46 | 控制按钮 | 控制按钮安全有效 | 起重伤害 |
| 锯床 | 47 | 整机 | 整机完好，无变形、破损等现象，安装牢固 | 机械伤害，其他伤害 |
| 48 | 防护系统 | 护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度 及稳定性符合规定 | 机械伤害，其他伤害 |
| 49 | 防松脱装置 | 防止夹具、卡具松动或脱落的装置应完好、有效 | 机械伤害，其他伤害 |
| 50 | 限位 | 行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置 等应完好、可靠 | 机械伤害，其他伤害 |
| 51 | 操作按钮、显示、指示仪 | 操作按钮、显示、指示仪表等灵敏、准确 | 机械伤害，其他伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 52 | 照明 | 照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损 | 机械伤害，其他伤害 |
| 53 | 电气设备 | 电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求 | 机械伤害，其他伤害 |
| 54 | 接地 | 电气接地线完好、可靠 | 机械伤害，其他伤害 |
| 卷板机 | 55 | 基础 | 无裂痕、变形无明显沉降；地脚螺栓无松动、无断裂 | 其他伤害 |
| 56 | 设备本体 | 设备本体是否牢固、防护罩盖牢 | 机械伤害 |
| 57 | 急停开关 | 急停开关有效 | 机械伤害 |
| 58 | 电气、气路系统 | 线路、气管无漏电、漏气 | 触电，火灾，其他伤害 |
| 59 | 操作安全 | 各操作手柄运用灵活。 | 机械伤害 |
| 灭火器 | 60 | 灭火器 | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得 影响安全疏散 | 火灾，其他伤害 |
| 61 | 灭火器 | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器  宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面  高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于  0.08m。灭火器箱不得上锁 | 火灾，其他伤害 |
| 62 | 灭火器 | 灭火器配置数量不符合要求 | 火灾，其他伤害 |
| 63 | 灭火器喷管 | 灭火器喷管表面无腐蚀、裂纹、无破损漏气 | 物体打击 |
| 64 | 灭火器铅封 | 灭火器铅封(安全销)密封完好，无损坏 | 物体打击 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  | 65 | 灭火器瓶体 | 灭火器瓶体无腐烂、锈蚀、裂纹 | 其他爆炸 |
| 66 | 压力表 | 压力正常。 | 火灾 |
| 切割锯 | 67 | 设备主体 | 安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用 | 物体打击 |
| 68 | 接线及控制 | 接线规范 | 触电 |
| 69 | 保养情况 | 按照周期进行换油。 | 机械伤害 |
| 70 | 工作情况 | 运行良好 | 机械伤害 |
| 砂轮机 | 71 | 设备主体 | 设备基础安装牢靠，螺丝紧固无缺失 | 物体打击 |
| 72 | 砂轮 | 砂轮无裂纹，紧固螺母牢固 | 机械伤害 |
| 73 | 电机及电气接线 | 电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠 | 触电 |
| 74 | 开关 | 开关动作可靠，接线紧固，按键清洁清晰 | 触电 |
| 75 | 防护罩 | 防护罩有足够强度和有效遮盖面，安装牢固防护罩与  砂轮之间间隙匹配。 | 机械伤害 |
| 76 | 安全标志 | 张贴安全操作规程 | 其他伤害 |
| 铣床 | 77 | 基础、位置 | 基础牢固，操作位置安全 | 物体打击 |
| 78 | 设备本体 | 设备本体及各部件完好 | 机械伤害 |
| 79 | 电器线路 | 控制线路敷设规范 | 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 |
|  | 80 | 机械传动 | 防护罩缺损；自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置， 导致设备部件和加工件飞出伤人 | 机械伤害 |
| 81 | 外部电源线裸漏 | 电源线套装绝缘保护管 | 触电 |
| 行车 | 82 | 电动葫芦主体 | 车轮应无裂纹或磨损，导轨无磨损，两侧端部防撞挡 板完好且安全有效；轨道安装牢固，润滑良好；各部 位连接及机座螺栓齐全、紧固，各零部件灵活好用 | 起重伤害 |
| 83 | 接线及控制 | 电气接线规范，电气设备接地良好；操作手柄、按钮  及急停开关完好，灵活好用；电缆线有滑轮，电缆无磨  损，无老化龟裂现象，无接线头。 | 触电，物体打击 |
| 84 | 保护装置 | 上、下限位及运行极限位置限制器灵活好用；起重量  限制器能够正常显示。 | 其他伤害 |
| 85 | 钢丝绳、吊钩、导绳器 | 钢丝绳，无磨损，钢丝绳无断丝、断股现象；吊钩完  好，无裂纹，防脱卡装置正常、灵敏可靠；钢丝绳绳  卡不少于3个，卷筒压板螺钉齐全，吊钩处于工作最  低点时，钢丝绳在卷筒上缠绕不少于3圈；导绳器外  观是否完好。 | 其他伤害 |
| 86 | 警示标识 | 限重标示完好、准确，张贴醒目位置；防坠落标示明 确，易于观察；安全警示标志、限重标识醒目、齐全。 | 高处坠落 |
| 87 | 轨道 | 导轨平直，完好，可靠，没有虚焊 | 高处坠落，物体打击 |
| 88 | 安全附件 | 导绳器、放脱钩装置完好，可靠，各方向运行限位开 | 起重伤害 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  | 关有效，电源指示灯完好，可靠 |  |
| 应急物资仓库 | 89 | 物资、货架 | 物资严格按照库房“五距”要求分区分类存放，不得超  高、歪斜，不得堵塞安全通道。 | 火灾，其他爆炸 |
| 90 | 应急药箱外观 | 外观完好，无破损 | 其他伤害 |
| 91 | 药品 | 药品完好配备齐全在有效期内 | 其他伤害 |
| 钻床 | 92 | 工作台升降 | 工作平台升降系统完好 | 机械伤害 |
| 93 | 钻柄锁紧程度 | 检查钻柄锁紧状态完好无松动 | 物体打击 |
| 94 | 外部电源线裸漏 | 电源线套装绝缘保护管 | 触电 |
| 95 | 传动皮带 | 传动皮带与作业人员隔离 | 机械伤害 |

**六.安全风险分级清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床)** | | | **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 | 钻床 | 1 | 工作台升降 | 工作平台升降系统完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床 | 2 | 钻柄锁紧程 度 | 检查钻柄锁紧状态完好无 松动 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床 | 3 | 外部电源线 裸漏 | 电源线套装绝缘保护管 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床 | 4 | 传动皮带 | 传动皮带与作业人员隔离 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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 | 车床 | 1 | 基础、位置 | 基础牢固，操作位置安全 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床 | 2 | 转动部位 | 固定牢固，螺丝无松动、  缺 损 ； | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床 | 3 | 电气线路、 按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、无破 损、无变色、线头无裸露； | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床 | 4 | 各防护罩及 紧固件 | 齐全、有效、表面清洁无  油污，固定牢固，螺丝无  松动、缺损； | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床 | 5 | 电气线路、 按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、无破 损、无变色、线头无裸露； | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床 | 6 | 漏电保护器 | 漏电保护器齐全，有效 | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床)** | | | **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 | 铣床 |  | 基础、位置 | 基础牢固，操作位置安全 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床 | 2 | 设备本体 | 设备本体及各部件完好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床 | 3 | 电器线路 | 控制线路敷设规范 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床 | 4 | 机械传动 | 防护罩缺损；自动进刀手  柄(轮)无弹出防护装置  导致设备部件和加工件飞  出伤人 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床 | 5 | 外部电源线 裸漏 | 电源线套装绝缘保护管 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床)** | | | **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 | **插床** | **1** | 电气线路 | 电气线路完好、无破损老 化 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床 | 2 | **设备设施** | **设备设施完好可靠** | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床 | 3 | **防护措施** | **防护措施完好** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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 | 锯床 |  | 整机 | 整机完好，无变形、破损 等现象，安装牢固 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 2 | 防护系统 | 护罩、盖、栏应完备可靠，  其安全距离、刚度、强度  及稳定性符合规定 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 3 | 防松脱装置 | 防止夹具、卡具松动或脱 落的装置应完好、有效 | 机械伤害，其他 伤害 | l | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 4 | 限位 | 行程限位装置、过载保护  装置、电气与机械联锁装  置等应完好、可靠 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 5 | 操作按钮、  显示、指示  仪 | 操作按钮、显示、指示仪 表等灵敏、准确 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 6 | 照明 | 照明应采用安全电压，线 路无老化，绝缘无破损 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 7 | 电气设备 | 电气设备的绝缘、屏护、 防护距离符合要求 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床 | 8 | 接地 | 电气接地线完好、可靠 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **1** **(剪板机)** | | | **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 | 剪板机 | 1 | 防护措施 | 传动外露部分的防护装置  齐全可靠，脚踏开关应有  完备的防护罩且防滑，压  料脚应平整。 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机 | 2 | 控制装置 | 各联锁、紧停、控制装置  灵敏可靠，紧急停止按钮  灵敏、醒目，在规定位置  安装有效 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机 | 3 | 安全标志 | 张贴安全操作规程，配备 专用清屑工具 | 其他 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机 | 4 | 脚踏开关 | 脚踏开关灵敏可靠 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机 | 5 | 电控箱 | 电控箱内电闸、线路安全 可靠，电源线无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机 | 6 | 控制按钮 | 控制按钮安全有效 | 起重伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机)** | | | **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 | 卷板机 | 1 | 基础 | 无裂痕、变形无明显沉降； 地脚螺栓无松动、无断裂 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机 | 2 | 设备本体 | 设备本体是否牢固、防护 罩盖牢 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机 | 3 | 急停开关 | 急停开关有效 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机 | 4 | 电气、气路 系统 | 线路、气管无漏电、漏气 | 触电，火灾.其 他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机 | 5 | 操作安全 | 各操作手柄运用灵活。 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机)** | | | **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 | 砂轮机 | 1 | 设备主体 | 设备基础安装牢靠，螺丝 紧固无缺失 | 物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 砂轮机 | 2 | 砂轮 | 砂轮无裂纹，紧固螺母牢 固 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 砂轮机 | 3 | 电机及电气 接线 | 电机运行正常，电缆、配 电箱接线牢靠 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 砂轮机 | 4 | 开关 | 开关动作可靠，接线紧固， 按键清洁清晰 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 砂轮机 | 5 | 防护罩 | 防护罩有足够强度和有效  遮盖面，安装牢固防护罩  与砂轮之间间隙匹配。 | 机械伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 砂轮机 | 6 | 安全标志 | 张贴安全操作规程 | 其他伤害 |  | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割锯)** | | | **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 | 切割锯 |  | 设备主体 | 安装完整螺丝齐全，各零 部件灵活好用 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割锯 | 2 | 接线及控制 | 接线规范 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  F |  |
| 切割锯 | 3 | 保养情况 | 按照周期进行换油。 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割锯 | 4 | 工作情况 | 运行良好 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电焊机)** | | | **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 | 电焊机 | 1 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与焊机 连接处有可靠屏护 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电焊机 | 2 | 电焊机 | 焊机外壳PE线接线正确， 连接可靠 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电焊机 | 3 | 电焊机 | 焊机一、二次绕组，绕组  与外壳间绝缘电阻值不少  于1兆欧 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电焊机 | 4 | 电焊机 | 焊机一次侧电源线长度不  超过3米，且不得拖地或  跨越通道使用 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电焊机 | 5 | 电焊机 | 焊机二次线连接良好，接 头不超过3个 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床)** | | | **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 | 冲床 |  | 电气系统 | 电器线路接线规范，线路 无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床 | 2 | 急停开关 | 急停开关有效 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床 | 3 | 控制按钮 | 灵敏可靠 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床 | 4 | 飞轮及其他 传动装置 | 防护装置可靠有效 | 机械伤害 | 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 | 灭火器应设置在位置明显  和便于取用的地点，且不  得影响安全疏散 | 火灾，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 2 | 灭火器 | 灭火器的摆放应稳固，其  铭牌应朝外。手提式灭火  器宜设置在灭火器箱内或  挂钩、托架上，其顶部离  地面高度不应大于  1.50m;底部离地面高度不  宜小于0.08m。灭火器箱  不得上锁 | 火灾，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 3 | 灭火器 | 灭火器配置数量不符合要 求 | 火灾，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 4 | 灭火器喷管 | 灭火器喷管表面无腐蚀、 裂纹、无破损漏气 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 5 | 灭火器铅封 | 灭火器铅封(安全销)密 封完好，无损坏 | 物体打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 6 | 灭火器瓶体 | 灭火器瓶体无腐烂、锈蚀、 裂纹 | 其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 灭火器 | 7 | 压力表 | 压力正常。 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(低压配电柜)** | | | **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 | 低压配电 柜 |  | 开关及标识 | 开关灵敏，标识有效。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 低压配电 柜 | 2 | 保护装置 | 灵敏可靠 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 低压配电 柜 | 3 | 电缆桥架 | 外壳进行接地保护 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 低压配电 柜 | 4 | 配电盘面、  仪表、接线  等 | 盘面整洁、接线无发热， 运行正常、指示准确 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 低压配电 柜 | 5 | 柜体及部件 | 低压配电设计规范GB  50054—2011 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感器** | | | **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 | 电流互感 器 | 1 | 使用条件 | 如下特别恶劣外部环境下  不能使用：日平均气温超  过35℃,环境空气可能有  灰尘、烟、腐蚀性气体或  盐污秽，风压超过700Pa  (相当于风速大于  34m/s/); | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 2 | 使用条件 | 在非正常环境下使用时应  考虑温度、凝露、海拔等  因素，加大巡查力度。 | 触电 | l | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 3 | 绝缘 | 一、二次绕组绝缘、匝间  绝缘、外绝缘、绝缘油等  满足GB1207的要求。 | 触电，火灾，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 4 | 外观及接地 | 紧固螺丝无松动、锈蚀 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 5 | 外观及接地 | 外壳涂漆均匀无脱落； | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 6 | 外观及接地 | 防水性能良好； | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 电流互感 器 | 7 | 外观及接地 | 接地电阻满足要求。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感器** | | | **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** |
|  |  | **电流互感** **器** | **8** | **接线** | 接线牢固可靠 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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 | 变频器 | 1 | 运行环境 | 环境无灰尘、无腐蚀性气 体。温度在0-40℃范围 之内；湿度不得超过80% | 触电，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 2 | 各部件运行 状况 | 运行中应无各个部件无异 常声音、异常振动 | 触电，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 3 | 显示屏 | 就地显示屏无报警，转速、  电流电压等运行参数显示  正 常 ； | 触电，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 4 | 进风口 | 检查机柜门上进风口无纺  布过滤层，如有明显灰尘  应取下清洁或更换； | 触电，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 5 | 散热口 | 变频单元的散热是通过从  散热器抽取空气进行的，  如散热器入口有明显灰尘  应取下该单元并进行清  洁 ； | 触电，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 6 | 外壳 | 1.外观完好，无破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 7 | 运行电流 | 在额定电流范围内，运行  平稳。 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 变频器 | 8 | 温度 | 1.连接触头正常。 2.无 | 火灾 |  | 6 | 7 | 42 | 低风 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 发热。 |  |  |  |  |  | 险 |  |
| 变频器 | 9 | **故障报警指** **示** | **指示灯正常** | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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 | 行车 | 1 | 电动葫芦主 体 | 车轮应无裂纹或磨损，导  轨无磨损，两侧端部防撞  挡板完好且安全有效；轨  道安装牢固，润滑良好；  各部位连接及机座螺栓齐  全、紧固，各零部件灵活  好用 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车 | 2 | 接线及控制 | 电气接线规范，电气设备 接地良好；操作手柄、按 钮及急停开关完好，灵活 好用；电缆线有滑轮，电缆  无磨损，无老化龟裂现象  无接线头。 | 触电，物体打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车 | 3 | 保护装置 | 上、下限位及运行极限位 置限制器灵活好用；起重 量限制器能够正常显示。 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车 | 4 | 钢丝绳、吊 钩、导绳器 | 钢丝绳，无磨损，钢丝绳 无断丝、断股现象；吊钩 完好，无裂纹，防脱卡装 置正常、灵敏可靠；钢丝 绳绳卡不少于3个，卷筒 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 压板螺钉齐全，吊钩处于  工作最低点时，钢丝绳在  卷筒上缠绕不少于3圈；  导绳器外观是否完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行车 | 5 | 警示标识 | 限重标示完好、准确，张  贴醒目位置；防坠落标示  明确，易于观察；安全警  示标志、限重标识醒目、  齐全。 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车 | 6 | 轨道 | 导轨平直，完好，可靠， 没有虚焊 | 高处坠落，物体 打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车 | 7 | 安全附件 | 导绳器、放脱钩装置完好  可靠，各方向运行限位开  关有效，电源指示灯完好，  可靠 | 起重伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(应急物资库)** | | | **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** |
| 2 | 设备设施 | **应急物资** **仓库** | **1** | 物资、货架 | 物资严格按照库房“五距”  要求分区分类存放，不得  超高、歪斜，不得堵塞安  全通道。 | 火灾，其他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 应急物资 仓库 | 2 | **应急药箱外** **观** | **外观完好，无破损** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 应急物资 仓库 | 3 | **药品** | **药品完好配备齐全在有效** **期内** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床作业)** | | | **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 | 钻床作业 | 1 | 穿戴好劳保 护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床作业 | 2 | 检查钻床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物 堆积 | 灼烫其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床作业 | 3 | 检查钻床 | 安全防护措施缺陷或失效 | 其它伤害物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床作业 | 4 | 作业后关闭 钻床 | 未按要求清理现场，关闭 钻床 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床作业 | 5 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 钻床作业 | 6 | 打孔 | 钻头高速旋转 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床作业)** | | | **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 | 车床作业 | 1 | 穿戴好劳保 护品 | 使用保护用具缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床作业 | 2 | 检查车床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物 堆积 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床作业 | 3 | 检查车床 | 安全防护措施缺陷或失效 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床作业 | 4 | 开启车床 | 精力不集中误操作 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 车床作业 | 5 | 作业完成后 关闭车床 | 未按要求清理现场，关闭 车床 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床作业)** | | | **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 | 铣床作业 |  | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床作业 | 2 | 开启铣床 | 精力不集中误操作 | 物体打击其它 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床作业 | 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床作业 | 4 | 运行铣床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 铣床作业 | 5 | 作业完成后 关闭铣床 | 未按要求清理现场，关闭 钻铣床 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床作业)** | | | **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 | 插床作业 |  | 开启插床 | 精力不集中误操作 | 物体打击其它 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床作业 | 2 | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床作业 | 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床作业 | 4 | 运行插床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 插床作业 | 5 | 作业完成后 关闭插床 | 未按要求清理现场，关闭 钻铣床 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床作业)** | | | **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 | 锯床作业 |  | 检查锯床 | 地面湿滑狭窄不平，杂物 堆积 | 其它伤害灼烫 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床作业 | 2 | 产品固定 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床作业 | 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床作业 | 4 | 运行锯床 | 产品高速旋转、脱落 | 机械伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 锯床作业 | 5 | 作业完成后 关闭锯床 | 未按要求清理现场，关闭 钻铣床 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机作业)** | | | **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 | 剪板机作 业 | 1 | 开机前检查 防护罩是否 齐全，按钮 是否正常。 | 检查过程中触摸电气按钮 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机作 业 | 2 | 检查设备的 运行情况 | 运转过程中触摸转动的机 器部件 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机作 业 | 3 | 当班任务完 成停车清洁 | 清扫过程中冷气吹身体 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 剪板机作 业 | 4 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作业** | | | **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 | 卷板机作 业 | 1 | 作业前 | 上卷过程中要有专人配合  开卷工卷筒对中进行，小  车上升或下降，杜绝卷筒  顶撞钢卷，致使钢卷推落  伤人或发生设备损坏事  故。严禁目视对中人员紧  靠钢卷进行对中指挥 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 业 | 2 | 作业中 | 工作中严禁在活动盖板上  和运卷小车上站人。 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 业 | 3 | 作业中 | 工作中开卷机下面及钢卷 之间严禁站人 | 机械伤害，其他 伤害 | l | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 业 | 4 | 作业中 | 卷筒涨紧钢卷时，必须使  运卷小车先降低一定距离  后才能使卷筒涨紧，以免  损坏设备。 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 业 | 5 | 作业中 | 带钢运行过程中严禁用手  触摸带钢。 | 机械伤害，其他 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 业 | 6 | 作业后 | 上卷完成后，反转开卷机  时一定要先把压混压下，  以免带头反弹伤人。 | 物体打击，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 卷板机作 | 7 | 作业后 | 卷尾卸下之前禁止备卷 | 物体打击，机械 |  | 6 | 7 | 42 | 低风 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作业)** | | | **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** |
|  |  | **业** |  |  | 避免因操作空间不足导撞  坏设备及伤人。 | 伤害 |  |  |  |  | 险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机作业** | | | **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 | 砂轮机作 业 | 1 | 穿戴好劳保 护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 砂轮机作 业 | 2 | 机台检查 | 地面湿滑狭窄不平，杂物 堆积 | 火灾，其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 砂轮机作 业 | 3 | 机台检查 | 人员接触设备危险部位 | 其他伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 砂轮机作 业 | 4 | 砂轮操作 | 精力不集中误操作 | 其他伤害，物体 打击 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 砂轮机作 业 | 5 | 关闭机台 | 砂轮机长期运转 | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割作业)** | | | **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 | 切割作业 | 1 | 切割机作业 | 切割机线路老化防护不 良，配电箱内卫生不良花 毛多，漏电保护装置失灵 | 火灾，触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割作业 | 2 | 切割机作业 | 切割机防护不良，切割片  损坏仍然使用，未按要求  佩戴防护用品 | 触电，机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割作业 | 3 | 作业前准备 | 未做好安全防护，周围有  易燃易爆物品，通风不良，  未配备消防器材，电气保  护未到位 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割作业 | 4 | 切割操作 | 转动部夹伤；电气部位触  电伤人；操作位置不当；  切割用力过猛切割片破  裂；铁屑飞溅伤人；气割  割刀回火 | 其他爆炸，机械 伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 切割作业 | 5 | 收尾作业 | 切口不平；现场遗留杂物 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作业)** | | | **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 | 焊接作业 | 1 | 实施焊接 | 无证上岗 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 2 | 准备 | 作业人员未持证上岗 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 3 | 准备 | 未按规定穿戴好本岗位的 防护用品 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 4 | 准备 | 未对电气焊设备进行全面 检查，确保设备状态正常 | 火灾，灼烫其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 5 | 准备 | 作业区域附近有可燃易爆  物品，未清理或采取有效  的安全措施 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 6 | 准备 | 现场消防器材准备不足 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 7 | 焊接 | 两个工作组对时，固定不 牢靠 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 8 | 焊接 | 未使用套头式面罩或带护 目镜 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 9 | 焊接 | 电焊回路不与焊件直接相 连 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 10 | 焊接 | 电焊机手把线、地线绝缘 皮破损 | 火灾，触电，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作业)** | | | **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** |
|  |  | **焊接作业** | **11** | 焊接 | 更换焊条时将焊条直接放 入焊条桶内 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 焊接作业 | 12 | **焊接** | **电焊把、焊条及焊接工件** **随意摆放** | 灼烫，火灾，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床作业)** | | | **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 | 冲床作业 | 1 | 开机前检查 防护罩是否 齐全，按钮 是否正常。 | 检查过程中触摸电气按钮 | 触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床作业 | 2 | 检查设备的 运行情况 | 运转过程中触摸转动的机 器部件 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床作业 | 3 | 当班任务完 成停车清洁 | 清扫过程中冷气吹身体 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床作业 | 4 | 产品放置 | 操作失误 | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 冲床作业 | 5 | 冲床冲压 | 重力冲压 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装作业)** | | | **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 | 行车吊装 作业 |  | 穿戴好劳动 护品 | 使用保护用具缺陷 | 其它伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车吊装 作业 | 2 | 进入作业现  场开启起重  机 | 地面或扶梯滑湿，有杂物 | 高处坠落 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车吊装 作业 | 3 | 进入作业现  场开启起重  机 | 控制室开启电源接触带电 部位 | 火灾触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车吊装 作业 | 4 | 操作起重机 | 消防器材配备不足或失效 | 其它伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车吊装 作业 | 5 | 操作起重机 | 照明不足 | 其它伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 行车吊装 作业 | 6 | 操作起重机 | 精力不集中误操作 | 起重伤害物体 打击 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(原材料卸车作业)** | | | **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 | **原材料卸**  **车作业** |  | 作业前准备 | 作业前现场未进行封闭 | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 原材料卸  车作业 | 2 | **卸车** | **扶车门未使用辅助工具** | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 原材料卸  车作业 | 3 | **车辆驶离** | **车辆超速** | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(产品装车作业)** | | | **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 | **产品装车** | **1** | 车辆驶入装 车仓库 | 未按规定安装防火帽；车 辆超速 | 车辆伤害，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 产品装车 | 2 | **装车** | **扣底装车；暴力装卸；包** **装破损** | 火灾，坍塌，其 他爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 产品装车 | 3 | **车辆驶离** | **车辆超速** | 车辆伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(日常办公作业)** | | | **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 | **日常办公** **活动** | **1** | 办公 | 1.办公室电脑及其它电器  设备在下班之后不关闭电  源。2.办公室内吸烟。3.  触摸或私自检修电气设  备。4.随意接入大功率用  电器。 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 日常办公 活动 | 2 | **员工上下班** | **1.骑电动车、摩托车未带**  **安全帽。2.无证驾驶。3**  **驾驶车辆未系安全带。4**  **未在规定道路上行驶或超**  **速行驶。** | 车辆伤害，其他 伤害 | l | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |
| 日常办公 活动 | 3 | **相关方管理** | **未建立相关方管理制度、** **未签订安全管理协议** | 其他伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 低风  险 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(设备检维修作业** | | | **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 | 检维修作 业 | 1 | 危险辨识 | 辨识不全 | 机械伤害，触  电，火灾，其他  爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 2 | 安全措施编 制 | 措施不详细、不具体 | 机械伤害，触  电，火灾，其他  爆炸 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 3 | 检维修作业 | 未进行工艺处理，工艺处 理不合格 | 火灾，其他爆 炸，灼烫 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 4 | 检维修作业 | 现场使用的工具存在缺陷 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 5 | 检维修作业 | 运转设备未断开电源，或  未设置警示标识，人员误  操作 | 触电，机械伤 害，火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 6 | 完工验收 | 因作业拆除的现场安全设 施未恢复 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 检维修作 业 | 7 | 完工验收 | 施工工具未清理，遗漏在 设备内 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  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** | **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 | 临时用电 作业 | 1 | 作业前 | 未按规定办理作业证 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 2 | 作业前 | 电工劳保用品穿戴不齐全 | 触电，火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 3 | 作业中 | 现场临时用电作业未安装 漏电保护器 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 4 | 作业中 | 停电时未挂警示牌，带电 作业现场无监护人 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 5 | 作业中 | 电工工具绝缘不良 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 6 | 作业中 | 搬迁或移动用电设备未切  断电源、未经电工妥善处  理 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 临时用电 作业 | 7 | 作业后 | 未对现场进行清理 | 触电，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  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 | 作业人员未持证上岗 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 2 | 作业前 | 未按规定穿戴好本岗位的 防护用品 | 火灾，灼烫，其 他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 3 | 取样分析 | 取样不规范；分析结果不 准确；取样点选择不当； 分析时间无效；分析取样 人员未正确穿戴防护用品 | 中毒和室息，其 他爆炸 | l | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 4 | 危害识别 | 辨识不够充分，有漏项；  交叉作业； | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 5 | 安全措施 | 安全措施准备不到位，未  按照规程进行； | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 6 | 安全确认 | 未现场确认或存在漏项；  未进行安全教育；无监护  人或监护不到位 | 火灾 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 7 | 各责任人，  公司领导签  字 | 代签，漏签；未到现场进 行确认 | 其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |
| 动火作业 | 8 | 动火作业 | 违反动火安全作业证内 容；擅自更换作业内容或 地点；擅自碰撞敲打管道 | 灼烫，火灾； | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  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** |
|  |  |  |  |  | 设备；不佩戴劳保等防护 用品；未清理周围可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动火作业 | 9 | **完工验收** | **未按要求工完料尽场地**  **清；未到现场进行验收或**  **未按照标准验收；未填完**  **工验收意见** | 火灾，其他爆 炸，其他伤害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般  风险 |  |

**七.安全风险分级管控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | **作业** **活动** | **动火**  **作业** | **1** | **作业前** | 作业人员  未持证上  岗 | 火灾， 灼烫 其他 伤害 | 一般  风险 | 设备符合  作业要  求，安全  装置保持  完好 | 1、有安全  管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2、 作业过程 中进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3、 加强对设 备检查 维护保 养，确保 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备处于  良好状  态； 4、  落实安全  生产责  任，加强  责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **2** | **作业前** | **未按规定**  **穿戴好本**  **岗位的防**  **护用品** | **火灾，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 设备符合  作业要  求，安全  装置保持  完好 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行 ； 2 、  作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行  为； 3、  加强对设 | 对作业人 员进行安 全培训， 提高安全 意识和操 作技能 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备检查 、  维护保  养，确保  设备处于  良好状  态； 4、  落实安全  生产责  任，加强  责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **动火**  **作业** | **3** | **取样分析** | **取样不规** **范；分析结** **果不准确；**  **取样点选** **择不当；分**  **析时间无** **效；分析取** **样人员未** **正确穿戴** **防护用品** | **中毒**  **和窒**  **息，其**  **他爆**  **炸** | 一般  风险 | 配备便携 式报警仪 | 取样分析  规程，工  艺人员配  合监护 | 每年进行 一次分析 专业培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  | 动火  作业 | 4 | 危害识别 | 辨识不够  充分，有漏  项；交叉作  业 ； | 火灾 | 一般 风险 | 分析合  格、规范  施工 | 动火票证 列出危害 | 每年至少  一次专题  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |
| 动火  作业 | 5 | 安全措施 | 安全措施 准备不到 位，未按照 规程进行； | 火灾 | 一般 风险 | 规范施  工；设警  示标志或  警戒线 | 动火票证 规定安全 措施；监 护人确认 | 现场安全 交底 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  救援预  案、并遵  照执行。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| 动火  作业 | 6 | 安全确认 | 未现场确 认或存在 漏项；未进 行安全教 育；无监护 人或监护  不到位 | 火灾 | 一般 风险 |  | 动火票证 规范；各 级负责人 签字确认 | 每年至少 一次动火 作业培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  救援预  案、并遵  照执行。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| 动火  作业 | 7. | 各责任人，  公司领导签  字 | 代签，漏  签；未到现  场进行确  认 | 其他  伤害 | 一般 风险 |  | 公司监 督，动火 票证规范 | 每年至少 一次动火 作业培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  救援预  案、并遵  照执行。 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | **动火**  **作业** | **8** | **动火作业** | 违反动火 安全作业 证内容；擅 自更换作 业内容或 地点；擅自 碰撞敲打 管道设备： 不佩戴劳 保等防护 用品；未清 理周围可  燃物 | 灼烫， 火 灾 ； | 一般 风险 | 1.分析合  格、规范  施工 | 动火票 证；监护 人确认 | 每年至少 一次动火 作业培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **动火**  **作业** | **9** | **完工验收** | **未按要求** **工完料尽** **场地清；未** **到现场进** **行验收或** **未按照标** **准验收；未** | **火灾，** **其他** **爆炸，** **其他** **伤害** | 一般  风险 | 加强检  查，规范  施工 | 动火票证 | 每年至少 一次动火 作业培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 填完工验  收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **作业前** | 未按规定  办理作业  证 | 触电  其他  伤害 | 一般 风险 | 1、按规定  使用专用  工具及设  备；2、电  动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行； 2、  作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行  为； 3、  加强对设  备检查 、  维护保  养，确保  设备处于  良好状  态； 4、 | 对作业人  员进行安  全培训  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 落实安全 生产责 任，加强 责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **2** | **作业前** | **电工劳保**  **用品穿戴**  **不齐全** | **触电**  **火灾** | 一般 风险 | 1、按规定  使用专用  工具及设  备；2、电  动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 1、有安全  管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2、 作业过程 中进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3、 加强对设 备检查 、 维护保 养，确保 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备处于  良好状  态； 4、  落实安全  生产责  任，加强  责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **3** | **作业中** | **现场临时** **用电作业** **未安装漏** **电保护器** | **触电**  **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 1、按规定  使用专用  工具及设  备；2、电  动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行 ； 2 、  作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行  为； 3、  加强对设 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备检查 、  维护保  养，确保  设备处于  良好状  态； 4、  落实安全  生产责  任，加强  责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **4** | **作业中** | **停电时未**  **挂警示牌，**  **带电作业**  **现场无监**  **护人** | **触电，** **其他** **伤害** | 一般  风险 | 1、按规定  使用专用  工具及设  备；2、电  动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行 ； 2 、  作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违规行  为；3、 加强对设 备检查 、  维护保 养，确保 设备处于  良好状 态； 4、 落实安全  生产责 任，加强 责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **5** | **作业中** | **电工工具** **绝缘不良** | **触电**  **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 1、按规定 使用专用 工具及设 备；2、电 动工具、 电气设备 等有漏电 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行；2、  作业过程 | 对作业人  员进行安  全培训  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 保护等安  全装置 | 中进行巡  查，及时  制止违章  违规行  为； 3、  加强对设  备检查 、  维护保  养，确保  设备处于  良好状  态； 4、  落实安全  生产责  任，加强  责任考核 | 上岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| **临时**  **用电**  **作业** | **6** | **作业中** | **搬迁或移** **动用电设** **备未切断** **电源、未经** | **触电**  **其他**  **伤害** | 一般 风险 | 1、按规定 使用专用 工具及设 备；2、电 | 1、有安全 管理制度 及安全操 作规程， | 对作业人  员进行安  全培训  提高安全 | 配备防护 手套、绝 缘手套等 劳动防护 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | 电工妥善 处理 |  |  | 动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 并严格执 行；2、 作业过程 中进行巡 查，及时 制止违章 违规行  为； 3、  加强对设 备检查 维护保 养，确保 设备处于 良好状 态；4、 落实安全 生产责 任，加强 责任考核 | 意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 用品 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | **临时**  **用电**  **作业** | **7.** | **作业后** | 未对现场 进行清理 | 触电  其他  伤害 | 一般  风险 | 1、按规定  使用专用  工具及设  备；2、电  动工具、  电气设备  等有漏电  保护等安  全装置 | 1、有安全  管理制度  及安全操  作规程，  并严格执  行 ； 2 、  作业过程  中进行巡  查，及时  制止违章  违规行  为 ； 3 、  加强对设  备检查 、  维护保  养，确保  设备处于  良好状  态；4、  落实安全 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能。  电工持证  上岗 | 配备防护  手套、绝  缘手套等  劳动防护  用品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产责 任，加强 责任考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(设备检维**  **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** | **检维**  **修作**  **业** | **1** | **危险辨识** | 辨识不全 | 机械 伤害， 触电， 火灾， 其他 爆炸 | 一般 风险 |  | 制定检维 修方案， 并逐项辨 识危险 | 检维修规  程培训  作业前安  全交底 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **检维**  **修作**  **业** | **2** | **安全措施编** **制** | **措施不详** **细、不具体** | **机械** **伤害，** **触电，** **火灾，** **其他** **爆炸** | 一般 风险 |  | 针对辨识  的危险逐  项制定详  细的安全  措施 | 检维修操  作规程培  训 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **检维**  **修作**  **业** | **3** | **检维修作业** | **未进行工**  **艺处理，工**  **艺处理不**  **合格** | **火灾，** **其他** **爆炸，** **灼烫** | 一般 风险 |  | 1.办理工 艺交出手 续，岗位 人员、检 维修人员 双方进行 确认，办 | 检维修操  作规程培  训 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(设备检维**  **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 理工艺交 出手续 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检维  修作  业 | 4 | 检维修作业 | 现场使用  的工具存  在缺陷 | 其他  伤害 | 一般 风险 |  | 作业前，  作业人员  检查工  具，存在  缺陷不得  使用 | 检维修操  作规程培  训 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| 检维  修作  业 | 5 | 检维修作业 | 运转设备  未断开电  源，或未设  置警示标  识，人员误  操作 | 触电， 机械 伤害， 火灾 | 一般 风险 | 设置警示 标识 | 带电设备  检维修，  断电并挂  牌上锁处  理，作业  前检查确  认 | 检维修操  作规程培  训 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| 检维  修作  业 | 6 | 完工验收 | 因作业拆  除的现场  安全设施  未恢复 | 其他  伤害 | 一般 风险 |  | 对现场进 行验收， 恢复作业 前拆移的 | 检维修操  作规程培  训 | 依据事故 类型执行 既有事故 现场处置 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区 | 班长 |  |  | V | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(设备检维**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全设 施，并签 字确认 |  | 方案。 | 域。 |  |  |  |  |  |
| **检维**  **修作**  **业** | **7.** | **完工验收** | **施工工具**  **未清理，遗**  **漏在设备**  **内** | **其他**  **伤害** | 一般 风险 |  | 施工结束 后，现场 使用工具 应进行查 验确认 | 检维修操  作规程培  训 | 防静电工  作服、防  护手套、  安全帽 | 停止作  业，将人  员转移至  安全区  域。 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(日常办公**  **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** | **日常**  **办公**  **活动** | **1** | **办公** | 1.办公室 电脑及其 它电器设 备在下班 之后不关  闭电源。2. 办公室内 吸烟。3. 触摸或私  自检修电 气设备。4.  随意接入  大功率用  电器。 | 触电  火灾 | 低风  险 | 1.配电箱 装设漏电 保护器并 定期试验 其有效  性。2.设置 自动喷淋 系统、消 防栓系 统、配备 灭火器， 3.应急疏 散指示标  识和应急  照明完  好。 | 1.制定严  格的禁烟  制度。2.  指定专人  负责下班  关闭总电  源。 | 加强员工  安全教  育，提高  安全意识 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 1.立即停  止作业，  再迅速切  断电源。  2.用灭火  器在上风  向进行灭  火。用消  防掀将防  火沙迅速  压向火  灾，直至  将火焰全  部压灭。  3.在组织  人员对火  灾扑救的  同时，立  即报警。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(日常办公**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.疏散现  场其他人  员至安全  区域。5.  保证应急  救援通道  畅通。 |  |  |  |  |  |
| **日常**  **办公**  **活动** | **2** | **员工上下班** | **1.骑电动**  **车、摩托车**  **未带安全**  **帽。2.无证**  **驾驶。3.**  **驾驶车辆** **未系安全** **带。4.未在** **规定道路** **上行驶或** **超速行驶。** | **车辆**  **伤害**  **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定管理 制度 | 加强员工  安全教  育，提高  安全意识 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(日常办公**  **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** |
|  |  | **日常**  **办公**  **活动** | **3** | **相关方管理** | 未建立相  关方管理  制度、未签  订安全管  理协议 | 其他  伤害 | 低风  险 | 1.建立相  关方管理  制度。2.  与有关承  包商、供  应商等相  关方签订  安全生产  管理协  议。 | 对相关方  比较重要  的作业活  动进行现  场监管，  提出具体  的安全要  求。 | 对相关方 进行岗前 培训，并 告知风险 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 依据事故  类型执行  既有事故  现场处置  方案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(产品装车**  **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** | **产品** **装车** | **1** | **车辆驶入装** **车仓库** | 未按规定  安装防火  帽；车辆超  速 | 车辆 伤害， 火灾 | 低风  险 | 1.车辆安  装防火帽  2.设置限  速标识 | 1.专人引  导；2.厂  区门口设  置警示标  识；3.专  人收缴烟  火及不防  爆通讯工  具；4.车  辆停放严  禁越线 | 入厂教育 培训、装 卸车操作 规程培 训、装卸 车管理制 度培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 根据人员  受伤情况  进行紧急  处置后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **产品** **装车** | **2** | **装车** | **扣底装车；** **暴力装卸；** **包装破损** | **火灾，** **坍塌，** **其他** **爆炸** | 低风  险 |  | 1.装车应 从顶部取 货装车， 货物要轻 搬轻放 ； 2.每天检 查安全设 施有效运 | 装车安全  操作规程  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 根据人员  受伤情况  进行紧急  处置后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(产品装车**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **产品** **装车** | **3** | **车辆驶离** | **车辆超速** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 设置限速 标识 | 专人引导 | 装车安全  操作规程  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 根据人员  受伤情况  进行紧急  处置后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(原材料卸**  **车作业)** | | | **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** | **原材**  **料卸**  **车作**  **业** | **1** | **作业前准备** | 作业前现  场未进行  封闭 | 机械  伤害 | 低风  险 | 现场放置  风险告知  牌进行安  全告知，  并视环境  情况用反  光锥进行  封闭。 | 执行现场  安全规  程；执行  风险明白  卡和关键  控制措施  要求；加  强现场反  违章自查  自 纠 | 作业人员 经过培训 考试，持 证上岗 ；  学习掌握  急救措  施；开工  前进行危  险预控措  施的培训  交底。 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生伤害  事故后，  现人员应  立即采取  防止受伤  人员失  血、休克、 昏迷等紧 急救护措  施 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **原材**  **料卸**  **车作**  **业** | **2** | **卸车** | **扶车门未**  **使用辅助**  **工具** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 现场放置  风险告知  牌进行安  全告知及  扶车门辅  助工具 | 执行现场  安全规程  及措施要  求措施要  求；加强  现场反违  章自查自  纠 | 作业人员  经过培训  考试，持  证上岗 ；  学习掌握  急救措  施；开工  前进行危 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生伤害  事故后，  现人员应  立即采取  防止受伤  人员失  血、休克、 昏迷等紧 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(原材料卸**  **车作业)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 险预控措  施的培训  交底。 |  | 急救护措 施 |  |  |  |  |  |
| **原材**  **料卸**  **车作**  **业** | **3** | **车辆驶离** | **车辆超速** | **车辆**  **伤害** | 低风  险 | 设置限速 标识 | 专人引导 | 卸车安全  操作规程  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 根据人员  受伤情况  进行紧急  处置后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** | **行车**  **吊装**  **作业** | **1** | **穿戴好劳动** **护品** | 使用保护 用具缺陷 | 其它  伤害 | 一般 风险 |  | 1、作业前  对护品穿  戴进行自  查，穿戴  正确、齐  全；2、班  组长每班  进行检  查。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 劳保鞋 、  安全帽 、  防割服 、  防割手  套、防尘  口罩。 | 1、使用现  场医用急  救箱内用  品简单清  理，纱布  包扎，送  医；2、触  电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **行车**  **吊装**  **作业** | **2** | **进入作业现**  **场开启起重**  **机** | **地面或扶**  **梯滑湿，有**  **杂物** | **高处**  **坠落** | 一般 风险 |  | 1、每天交  接班前清  理现场卫  生一次 ；  2、现场楼  梯和地面  整洁干 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 劳保鞋 、  安全帽 、  防割服 、  防割手  套、防尘  口罩。 | 1、使用现 场医用急 救箱内用 品简单清 理，纱布 包扎，送 医；2、触 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 净、明亮、  通道畅  通、无杂  物。 |  |  | 电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 |  |  |  |  |  |
| **行车**  **吊装**  **作业** | **3** | **进入作业现**  **场开启起重**  **机** | **控制室开**  **启电源接**  **触带电部**  **位** | **火灾**  **触电** | 一般  风险 | 设置漏电  保护器，  接地可  靠。 | 1、严禁湿  手触碰电  源开关 ；  2、开关、  导线、插  头和插座  完好可  靠，无老  化或绝缘  层破损 ；  3、电气开  关和按钮  标识清  晰，完好  可靠，无 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 劳保鞋 、  安全帽 、  防割服 、  防割手  套、防尘  口罩。 | 1、使用现  场医用急  救箱内用  品简单清  理，纱布  包扎，送  医；2、触  电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 破损，无 缺陷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **行车**  **吊装**  **作业** | **4** | **操作起重机** | **消防器材**  **配备不足**  **或失效** | **其它**  **伤害** | 一般 风险 | 配备2具  4kg手提  式二氧化  碳(MT/3  型)灭火  器。 | 1、灭火器  瓶身完好  无锈蚀，  铅封完 好，检验  标识清  晰，未超 期；2、周 围严禁堆 放杂物，  堵塞。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 劳保鞋 、  安全帽 、  防割服 、  防割手  套、防尘  口罩。 | 1、使用现  场医用急  救箱内用  品简单清  理，纱布  包扎，送  医；2、触  电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **行车**  **吊装**  **作业** | **5** | **操作起重机** | **照明不足** | **其它**  **伤害** | 一般 风险 | 增加照明 设施。 | 每日前检 查一次照 明，发现 损坏或失 效及时通 | 上岗前三 级安全教 育，每年 再培训不 少于20课 | 劳保鞋 、 安全帽 、 防割服 、 防割手 套、防尘 | 1、使用现 场医用急 救箱内用 品简单清 理，纱布 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知更换维  修。 | 时 。 | 口罩。 | 包扎，送  医；2、触  电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 |  |  |  |  |  |
| **行车**  **吊装**  **作业** | **6** | **操作起重机** | **精力不集** **中误操作** | **起重**  **伤害**  **物体**  **打击** | 一般 风险 |  | 1、作业前 必须关闭 行车安全 门，严禁 无关人员 入内；2、 驾驶行车 不得反向 制动，不 得超速行 驶；3、配 备对讲机 保持与地 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 劳保鞋 、  安全帽 、  防割服 、  防割手  套、防尘  口罩。 | 1、使用现  场医用急  救箱内用  品简单清  理，纱布  包扎，送  医；2、触  电：迅速  脱离电  源，现场  急救后就  医 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面联系畅  通，行车  运行下方  严禁人员  站立和通  行；4、作  业过程精  力集中，  不做与工  作无关事  情，遇到  障碍时应  鸣铃警  告，减速  行驶；5、  驾驶员离  开工作岗  位必须切  断电源 ；  6、行车明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车吊装**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显部位悬 挂“当心 吊物”警 示标志， 安装牢  固，清晰，  无破损锈  蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床作**  **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** | **冲床**  **作业** | **1** | **开机前检查** **防护罩是否** **齐全，按钮** **是否正常。** | 检查过程 中触摸电 气按钮 | 触电 | 低风  险 | 1.各防护 罩、漏保 安全有效 | 1 . 班组、  车间两级  加强日常  检查，落  实设备每  月检修制  度和日常  检 查 ； | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用  品 ； | 1.机台异  响、异味  等异常情  况，要立  即停机  呼叫维修  工维修 ；  发生火灾  时，立即  开展灭火  行动，拨  打120,  视情况送  医院救  治 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **冲床**  **作业** | **2** | **检查设备的** **运行情况** | **运转过程**  **中触摸转**  **动的机器**  **部件** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 1.各防护 罩、漏保 安全有  效 ； | 1 . 班组、 车间两级 加强日常 检查，落 | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用  品 ； | 1.机台异 响、异味 等异常情 况，要立 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实设备每  月检修制  度和日常  检查 |  |  | 即停机， 呼叫维修 工维修 ； |  |  |  |  |  |
| **冲床**  **作业** | 3 | **当班任务完** **成停车清洁** | **清扫过程**  **中冷气吹**  **身体** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 1 . 班组、 车间两级 加强日常 检查，严 格按规定 落实考  核 ； | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用 品 ； | 1.机台异  响、异味  等异常情  况，要立  即停机，  呼叫维修  工维修 ；  发生火灾  时，立即  开展灭火  行动，拨  打120,  视情况送  医院救  治 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床作**  **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** |
|  |  | **冲床**  **作业** | **4** | **产品放置** | 操作失误 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 冲床安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 冲床  作业 | 5 | **冲床冲压** | **重力冲压** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 光电开  关、防护  罩 | 冲床安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** | **焊接**  **作业** | **1** | **实施焊接** | 无证上岗 | 触电， 火灾 | 一般 风险 |  | 加强现场  督查，发  现习惯性  违章行为  给予警告  及相应处  罚 | 1、作业人  员必须经  过3级安  全培训  经考核合  格后方可  上岗作  业；6、持  证上岗。 | 电焊手 套、防护 面罩、防 护眼镜等 | 脱离电 源，就地 抢救，胸 外按压。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **焊接**  **作业** | **2** | **准备** | **作业人员**  **未持证上**  **岗** | **火灾，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般  风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 违规行  为；3.加  强对设备  检查、维  护保养，  确保设备  处于良好  状态；4.  落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **3** | **准备** | **未按规定** **穿戴好本** | **火灾**  **灼烫** | 一般  风险 | 1、设备按 照规定安 | 1.有安全 管理制度 | 1、对作业 人员进行 | 配备防护 服、防护 | 制定应急 预案，定 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  | 岗位的防  护用品 | 其他  伤害 |  | 装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. 落实安全 生产责 任，加强 责任考 | 安全培 训，提高 安全意识 和操作技 能2、焊工 持证上岗 | 手套等劳  动防护用  品 | 期开展应  急演练 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **4** | **准备** | **未对电气** **焊设备进** **行全面检** **查，确保设** **备状态正**  **常** | **火灾** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 护保养，  确保设备  处于良好  状态；4.  落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **5** | **准备** | **作业区域** **附近有可** **燃易爆物** **品，未清理** **或采取有** **效的安全** | **火灾，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  | 措施 |  |  | 允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. 落实安全 生产责 任，加强 责任考  核；5、定 期清扫焊 接通风除 尘管道中 | 能2、焊工 持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的积碳等 杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **6** | **准备** | **现场消防**  **器材准备**  **不足** | **火灾，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下方的易  燃易爆物  质 | 落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **7.** | **焊接** | **两个工作** **组对时，固** **定不牢靠** | **火灾，** **灼烫** **其他** **伤害** | 一般  风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 违规行  为；3.加  强对设备  检查、维  护保养，  确保设备  处于良好  状态；4.  落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **8** | **焊接** | **未使用套** **头式面罩** | **火灾**  **灼烫** | 一般  风险 | 1、设备按 照规定安 | 1.有安全 管理制度 | 1、对作业 人员进行 | 配备防护 服、防护 | 制定应急 预案，定 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  | 或带护目 镜 | 其他  伤害 |  | 装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. 落实安全 生产责 任，加强 责任考 | 安全培 训，提高 安全意识 和操作技 能2、焊工 持证上岗 | 手套等劳  动防护用  品 | 期开展应  急演练 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **9** | **焊接** | **电焊回路** **不与焊件** **直接相连** | **火灾**  **灼烫**  **其他**  **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 护保养，  确保设备  处于良好  状态；4.  落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **10** | **焊接** | **电焊机手** **把线、地线** **绝缘皮破**  **损** | **火灾，** **触电，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技 | 配备防护 服、防护 手套等劳  动防护用 品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. 落实安全 生产责 任，加强 责任考  核；5、定 期清扫焊 接通风除 尘管道中 | 能2、焊工 持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的积碳等 杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **11** | **焊接** | **更换焊条** **时将焊条** **直接放入** **焊条桶内** | **火灾，** **灼烫，** **其他** **伤害** | 一般 风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设  置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 违规行 为；3.加 强对设备 检查、维 护保养， 确保设备 处于良好 状态；4. | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 下方的易  燃易爆物  质 | 落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **焊接**  **作业** | **12** | **焊接** | **电焊把、焊**  **条及焊接**  **工件随意** **摆放** | **灼烫，** **火灾，** **其他** **伤害** | 一般  风险 | 1、设备按  照规定安  装，有必  要的安全  防护装  置；2、在  允许操作  的地方和  焊接场  所，应设 | 1.有安全 管理制度 及安全操 作规程， 并严格执 行；2.作 业过程中 进行巡 查，及时 制止违章 | 1、对作业  人员进行  安全培  训，提高  安全意识  和操作技  能2、焊工  持证上岗 | 配备防护  服、防护  手套等劳  动防护用  品 | 制定应急  预案，定  期开展应  急演练 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(焊接作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 置不可燃  屏板或屏  罩隔开，  以形成焊  接隔离  间。3、及  时消除作  业周边及  下方的易  燃易爆物  质 | 违规行  为；3.加  强对设备  检查、维  护保养，  确保设备  处于良好  状态；4.  落实安全  生产责  任，加强  责任考  核；5、定  期清扫焊  接通风除  尘管道中  的积碳等  杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割作**  **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** | **切割**  **作业** | **1** | **切割机作业** | 切割机线  路老化防  护不良，配  电箱内卫  生不良花  毛多，漏电  保护装置  失灵 | 火灾  触电 | 低风  险 | 1.使用防 护装置、 漏保装置 | 1.严格遵 守切割机 操作规 程，作业 前检查好 机器，带 好绝缘手 套，定时 维护清洁 | 1.定期进  行特种作  业人员教  育培训，  教育员工  加强自我  防护 | 1.按照要  求佩戴  好，口罩、  绝缘手  套、绝缘  鞋、护目  镜 | 1.发现着  火后，立  即停止设  备操作，  关闭电  源。使用  就近的灭  火器进行  灭火。员  工发生触  电事故  后，发现  者应立即  拉下电源  开关，另  要及时打  120电话  呼叫救护  车。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割作**  **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** |
|  |  | **切割**  **作业** | **2** | **切割机作业** | 切割机防 护不良，切  割片损坏  仍然使用，  未按要求  佩戴防护  用品 | 触电， 机械 伤害 | 低风  险 | 1.使用防 护装置、 漏保装置 | 1.严格遵  守切割机  操作规  程，作业  前检查好  机器，带  好绝缘手  套 | 1.定期进  行特种作  业人员教  育培训，  教育员工  加强自我  防护 | 1.按照要  求佩戴  好，口罩、  绝缘手  套、绝缘  鞋、护目  镜 | 1.员工发  生机械伤  害事故  后，应立  即关闭设  备电源  防止伤害  扩大。员  工发生触  电事故  后，发现  者应立即  拉下电源  开关，另  要及时打  120电话  呼叫救护  车。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **切割**  **作业** | **3** | **作业前准备** | **未做好安** **全防护，周** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 配备消防 器材 . | 编制切割 作业安全 | 组织进行 安全操作 | 1.按照要 求佩戴 | 发生紧急 情况立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割作**  **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** |
|  |  |  |  |  | 围有易燃 易爆物品， 通风不良， 未配备消 防器材，电 气保护未  到位 |  |  |  | 操作规 程，岗位 自 检 ； | 规程培  训，培训  合格后上  岗 ； | 好，口罩、  绝缘手  套、绝缘  鞋、护目  镜 | 启动综合  应急预  案。 |  |  |  |  |  |
| 切割 作业 | 4 | **切割操作** | **转动部夹** **伤；电气部** **位触电伤** **人；操作位** **置不当；切** **割用力过** **猛切割片** **破裂；铁屑** **飞溅伤人；**  **气割割刀** **回火** | **其他** **爆炸，** **机械** **伤害** | 低风  险 | 切割机安  全防护装  置、电气  防护装置  到位，齐  全 ； | 编制切割 作业安全 操作规 程，岗位 自 检 ； | 组织进行  安全操作  规程培  训，培训  合格后上  岗 ； | 正确佩戴  防护面  罩、防护  手 套 ； | 配备云南  白药、创  可贴、双  氧水、止  血带等应  急药品 ；  发生紧急  情况立即  启动机械  伤害专项  应急预  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割作**  **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** |
|  |  | **切割**  **作业** | **5** | **收尾作业** | 切口不平；  现场遗留  杂物 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 作业完成 后认真检 查现场 ； | 组织进行  安全操作  规程培  训，培训  合格后上  岗 ； | 正确佩戴  防护面  罩、防护  手 套 ； | 配备云南  白药、创  可贴、双  氧水、止  血带等应  急药品 ；  发生紧急  情况立即  启动综合  应急预  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机作**  **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** | **砂轮**  **机作**  **业** | **1** | **穿戴好劳保** **护品** | 使用保护 用具缺陷 | 其它  伤害 | 低风  险 |  | 1、作业前  对护品穿  戴进行自  查，穿戴  正确、齐  全；2、班  组长进行  检查。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  护手套、  防尘口  罩、防砸  防穿刺劳  保鞋、工  作服、护  目镜。 | 1、烫伤， 用清水冲 洗，涂抹 烫伤膏后 就医；2、 触电：迅 速脱离电 源就医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **砂轮**  **机作**  **业** | **2** | **机台检查** | **地面湿滑** **狭窄不平，** **杂物堆积** | **火灾，** **其他** **伤害** | 低风  险 |  | 保持作业  场所干净  整洁，禁  止在附近  堆放原  料、半成  品及易燃  易爆材  料。 | 岗前三级  培训不少  于24学  时，定期  进行岗位  现场复训  教育，班  前会进行  安全提示 | 穿戴工作  服、劳保  手套和工  作帽 | 现场配备  急救药  箱，消防  设施齐全  有效 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机作**  **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** |
|  |  | **砂轮**  **机作**  **业** | **3** | **机台检查** | 人员接触  设备危险  部位 | 其他 伤害， 物体 打击 | 低风  险 | 按钮标识  清晰，防  护罩完  好，设置  防火星挡  板 | 1、严格执  行砂轮机  作业操作  规程；2、  禁止湿手  接触带电  设备和装  置。 | 岗前三级  培训不少  于24学  时，定期  进行岗位  现场复训  教育，班  前会进行  安全提示 | 穿戴工作  服、劳保  手套和工  作帽 | 现场配备  急救药  箱，伤口  进行简单  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **砂轮**  **机作**  **业** | **4** | **砂轮操作** | **精力不集** **中误操作** | **其他**  **伤害**  **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 1、使用砂  轮机必须  等转速稳  定后方可  进行磨  削；2、在  同一块砂  轮上，禁  止两人同  时使用，  更不准在 | 岗前三级  培训不少  于24学  时，定期  进行岗位  现场复训  教育，班  前会进行  安全提示 | 穿戴工作  服、劳保  手套和工  作帽 | 现场配备  急救药  箱，伤口  进行简单  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 砂轮的侧  面磨削 ；  3、砂轮磨  薄、磨小  或磨损严  重时，应  及时更  换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **砂轮**  **机作**  **业** | **5** | **关闭机台** | **砂轮机长** **期运转** | **火灾** | 低风  险 | 电机前级  连接热继  电器 | 磨削完  毕，应关  闭电源，  将设备及  环境卫生  收拾干  净。 | 岗前三级 培训不少 于 2 4 学 时，定期 进行岗位 现场复训 教育，班 前会进行 安全提示 | 穿戴工作  服、劳保  手套和工  作帽 | 现场配备  急救药  箱，消防  设施齐全  有效 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** | **卷板**  **机作**  **业** | **1** | **作业前** | 上卷过程 中要有专 人配合开 卷工卷筒 对中进行， 小车上升 或下降，杜 绝卷筒顶 撞钢卷，致 使钢卷推 落伤人或 发生设备 损坏事故。  严禁目视  对中人员  紧靠钢卷  进行对中  指挥 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 备点检， 发现异常 及时上报 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** |
|  |  | **卷板**  **机作**  **业** | **2** | **作业中** | 工作中严 禁在活动 盖板上和 运卷小车 上站人。 | 机械 伤害， 其他 伤害 | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 备点检， 发现异常 及时上报 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **卷板**  **机作**  **业** | **3** | **作业中** | **工作中开**  **卷机下面**  **及钢卷之**  **间严禁站**  **人** | **机械** **伤害，** **其他** **伤害** | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备点检 发现异常 及时上报 |  | 镜等 | 人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 |  |  |  |  |  |
| **卷板**  **机作**  **业** | **4** | **作业中** | **卷筒涨紧** **钢卷时，必** **须使运卷** **小车先降** **低一定距** **离后才能** **使卷筒涨**  **紧，以免损** **坏设备。** | **机械** **伤害，** **其他** **伤害** | 低风  险 |  | 操作人员 必须按昭 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 备点检 发现异常 及时上报 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打急救电  话。 |  |  |  |  |  |
| **卷板**  **机作**  **业** | **5** | **作业中** | **带钢运行** **过程中严** **禁用手触** **摸带钢。** | **机械**  **伤害**  **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 备点检， 发现异常 及时上报 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **卷板**  **机作**  **业** | **6** | **作业后** | **上卷完成** **后，反转开** **卷机时一** | **物体**  **打击**  **机械** | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 | 定期开展 安全三级 教育培训 | 规范穿戴 必须的防 护用品。 | 定期实施 设备安全 应急演 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** |
|  |  |  |  |  | 定要先把 压混压下， 以免带头 反弹伤人。 | 伤害 |  |  | 操作规程 操作，进 行日常设 备点检 发现异常 及时上报 | 及岗位培 训 | 如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的  应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 |  |  |  |  |  |
| **卷板**  **机作**  **业** | **7** | **作业后** | **卷尾卸下** **之前禁止** **备卷，避免** **因操作空** **间不足导**  **撞坏设备** **及伤人。** | **物体**  **打击**  **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 操作人员 必须按照 设备安全 操作规程 操作，进 行日常设 备点检， 发现异常 及时上报 | 定期开展  安全三级  教育培训  及岗位培  训 | 规范穿戴  必须的防  护用品。  如：劳保  鞋，工作  服，防护眼  镜等 | 定期实施  设备安全  应急演  练，作业  过程中出  现故障或  人员受  伤，采取  制定好的 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急措  施，必要  时立即拨  打急救电  话。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机作**  **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** | **剪板**  **机作**  **业** | **1** | **开机前检查** **防护罩是否** **齐全，按钮** **是否正常。** | 检查过程 中触摸电 气按钮 | 触电 | 低风  险 | 1.各防护 罩、漏保 安全有效 | 1 . 班组、  车间两级  加强日常  检查，落  实设备每  月检修制  度和日常  检 查 ； | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用  品 ； | 1.机台异  响、异味  等异常情  况，要立  即停机  呼叫维修  工维修 ；  发生火灾  时，立即  开展灭火  行动，拨  打120,  视情况送  医院救  治 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **剪板**  **机作**  **业** | **2** | **检查设备的** **运行情况** | **运转过程**  **中触摸转**  **动的机器**  **部件** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 1.各防护 罩、漏保 安全有  效 ； | 1 . 班组、 车间两级 加强日常 检查，落 | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用  品 ； | 1.机台异 响、异味 等异常情 况，要立 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实设备每  月检修制  度和日常  检查 |  |  | 即停机， 呼叫维修 工维修 ； |  |  |  |  |  |
| **剪板**  **机作**  **业** | 3 | **当班任务完** **成停车清洁** | **清扫过程**  **中冷气吹**  **身体** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 1 . 班组、 车间两级 加强日常 检查，严 格按规定 落实考  核 ； | 1.定期开 展安全教 育培训 ； | 1.佩戴好  劳保用 品 ； | 1.机台异  响、异味  等异常情  况，要立  即停机  呼叫维修  工维修 ；  发生火灾  时，立即  开展灭火  行动，拨  打120,  视情况送  医院救  治 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机作**  **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** |
|  |  | **剪板**  **机作**  **业** | **4** | **产品放置** | 操作失误 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 安全操作  规程，安  全标志，  定期点  检、巡检  维护保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床作**  **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** | **锯床**  **作业** | **1** | **检查锯床** | 地面湿滑 狭窄不平， 杂物堆积 | 其它  伤害  灼烫 | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 上岗前三 级安全教 育，每年 再培训。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、烫伤：  用清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后  就医；3、  触电：迅  速脱离电  源，现场  急救后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **锯床**  **作业** | **2** | **产品固定** | **操作失误** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床作**  **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** |
|  |  | **锯床**  **作业** | **3** | **参数调整** | 电气线路 老化、破损 | 触电 | 低风  险 | 开关、防 护罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 锯床  作业 | 4 | **运行锯床** | **产品高速** **旋转、脱落** | **机械** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 | 开关、防 护罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 锯床  作业 | 5 | **作业完成后**  **关闭锯床** | **未按要求**  **清理现场，**  **关闭钻铣**  **床** | **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全 操作规 程，安全 标志，定 期点检 、 巡检维护 | 上岗前三 级安全教 育，每年 再培训。 | 耳塞、防  尘口罩，  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目 | 1、烫伤， 用清水冲 洗，涂抹 烫伤膏后 就医；6、 触电：迅 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养 |  | 镜。 | 速脱离电  源，现场  急救后就  医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床作**  **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** | **插床**  **作业** | **1** | **开启插床** | 精力不集 中误操作 | 物体  打击  其它  伤害 | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、烫伤：  用清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后  就医；5、  触电：迅  速脱离电  源，现场  急救后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **插床**  **作业** | **2** | **产品固定** | **操作失误** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床作**  **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** |
|  |  | **插床**  **作业** | **3** | **参数调整** | 电气线路 老化、破损 | 触电 | 低风  险 | 光电开  关、防护  罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 插床  作业 | 4 | **运行插床** | **产品高速** **旋转、脱落** | **机械** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 | 光电开  关、防护  罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 插床  作业 | 5 | **作业完成后**  **关闭插床** | **未按要求**  **清理现场，**  **关闭钻铣**  **床** | **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全 操作规 程，安全 标志，定 期点检 、 巡检维护 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训 | 耳塞、防  尘口罩，  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目 | 1、烫伤， 用清水冲 洗，涂抹 烫伤膏后 就医；6、 触电：迅 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养 |  | 镜。 | 速脱离电  源，现场  急救后就  医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床作**  **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 | **铣床**  **作业** | **1** | **产品固定** | 操作失误 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 启动应急 预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **铣床**  **作业** | 2 | **开启铣床** | **精力不集** **中误操作** | **物体**  **打击**  **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、烫伤  用清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后  就医；5、  触电：迅  速脱离电  源，现场  急救后就  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床作**  **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** |
|  |  | **铣床**  **作业** | **3** | **参数调整** | 电气线路 老化、破损 | 触电 | 低风  险 | 开关、防 护罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 启动应急 预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 铣床  作业 | 4 | **运行铣床** | **产品高速** **旋转、脱落** | **机械** **伤害，** **物体** **打击** | 低风  险 | 开关、防 护罩 | 制定安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 启动应急 预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 铣床  作业 | 5 | **作业完成后**  **关闭铣床** | **未按要求**  **清理现场，**  **关闭钻铣**  **床** | **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 制定安全 操作规 程，安全 标志，定 期点检 、 巡检维护 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训 | 耳塞、防  尘口罩，  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目 | 1、烫伤， 用清水冲 洗，涂抹 烫伤膏后 就医；6、 触电：迅 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养 |  | 镜。 | 速脱离电  源，现场  急救后就  医。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床作**  **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** | **车床**  **作业** | **1** | **穿戴好劳保** **护品** | 使用保护 用具缺陷 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 1、作业前  对护品穿  戴进行自  查，穿戴  正确、齐  全；2、班  组长进行  检查。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、触电：  迅速脱离  电源，现  场急救后  就医；2、  机械伤  人：立即  切断电  源，进行  简单伤口  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **车床**  **作业** | **2** | **检查车床** | **地面湿滑** **狭窄不平，** **杂物堆积** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 每次作业 完成前后 对现场进 行清理。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、触电：  迅速脱离  电源，现  场急救后  就医；2、  机械伤  人：立即 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 切断电 源，进行 简单伤口  包扎处 理，送医。 |  |  |  |  |  |
| **车床**  **作业** | 3 | **检查车床** | **安全防护** **措施缺陷** **或失效** | **触电**  **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 1、开关盒  无破损，  导线穿  管、无裸  露；各手  柄处在正  常位置，  档位标识  清晰；2、  传动带、  齿轮安全  罩无松动  破损；3、  设有工作  台，牢固 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、触电：  迅速脱离  电源，现  场急救后  就医；2、  机械伤  人：立即  切断电  源，进行  简单伤口  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可靠，无  破损；4、  禁止湿手  接触带电  设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **车床**  **作业** | **4** | **开启车床** | **精力不集** **中误操作** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 1、切削时  禁戴手  套；2、作  业过程精  力集中不  得随意离  开；3、改  变主轴转  速必须停  车操作 ；  4、工件转  动时不得 测量。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、触电：  迅速脱离  电源，现  场急救后  就医；2、  机械伤  人：立即  切断电  源，进行  简单伤口  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床作**  **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** |
|  |  | **车床**  **作业** | **5** | **作业完成后**  **关闭车床** | 未按要求 清理现场， 关闭车床 | 其他  伤害 | 低风  险 |  | 1、作业完  毕后恢复  档位，断  电清理现  场；2、不  得直接用  手清理。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 1、触电：  迅速脱离  电源，现  场急救后  就医；2、  机械伤  人：立即  切断电  源，进行  简单伤口  包扎处  理，送医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床作**  **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** | **钻床**  **作业** | **1** | **穿戴好劳保** **护品** | 使用保护 用具缺陷 | 其它  伤害 | 低风  险 |  | 1、作业前  对护品穿  戴进行自  查，穿戴  正确、齐  全；2、班  组长进行  检查。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 烫伤：用  清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后  就医。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **钻床**  **作业** | **2** | **检查钻床** | **地面湿滑** **狭窄不平，** **杂物堆积** | **灼烫**  **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 每次作业 完成前后 对现场进 行清理。 | 上岗前三  级安全教  育，每年  再培训不  少于20课  时 。 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 烫伤：用  清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后  就医， | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **钻床**  **作业** | **3** | **检查钻床** | **安全防护**  **措施缺陷**  **或失效** | **其它**  **伤害**  **物体**  **打击** | 低风  险 |  | 1、开关盒  无破损， 导线穿  管、无裸 | 上岗前三 级安全教 育，每年 再培训不 | 耳塞、防  尘口罩 、  防砸防穿  刺劳保 | 烫伤：用  清水冲  洗，涂抹  烫伤膏后 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露；手柄  在正常位  置，档位  标识清  晰；2、传  动带、齿  轮护罩可  靠，无松  动、破损；  3、设有工  作台，牢  固可靠无  破损；4、  禁止湿手  接触带电  设备和装  置。 | 少于20课  时 。 | 鞋、工作  服、护目  镜。 | 就医。 |  |  |  |  |  |
| **钻床**  **作业** | 4 | **作业后关闭** **钻床** | **未按要求** **清理现场，** **关闭钻床** | **其它**  **伤害** | 低风  险 |  | 关闭钻床 电源，拆 下钻头， | 上岗前三 级安全教 育，每年 | 耳塞、防 尘口罩 、 防砸防穿 | 烫伤：用  清水冲  洗，涂抹 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床作**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清理钻床  和现场铁  屑。 | 再培训不  少于20课  时 。 | 刺劳保  鞋、工作  服、护目  镜。 | 烫伤膏后 就医。 |  |  |  |  |  |
| **钻床**  **作业** | **5** | **产品放置** | **操作失误** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 钻孔安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **钻床**  **作业** | **6** | **打孔** | **钻头高速** **旋转** | **机械**  **伤害**  **物体**  **打击** | 低风  险 | 光电开  关、防护  罩 | 钻孔安全  操作规  程，安全  标志，定  期点检 、  巡检维护  保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(应急物资**  **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** |
| **2** | **设备**  **设施** | **应急**  **物资**  **仓库** | **1** | **物资、货架** | 物资严格  按照库房  “五距”要  求分区分  类存放，不  得超高、歪  斜，不得堵  塞安全通  道。 | 火灾， 其他 爆炸 | 低风  险 | 配置灭火  器等消防  设施。 | 1.加强库 房管理， 库内物资  按库房  “五距”要 求整齐存 放，定期 进行安全 检查，发 现超高 、 歪斜现象 立即重新  码放整 齐。库内  严禁烟 火。2.定 期对应急 物资进行 符合性和 | 定期对保  管员进行  安全培训  和岗位安  全责任制  培训。 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 1.发生火 灾事故应 及时用附 近的灭火 器进行灭 火，同时 拨打119。 2.发生其 它事故， 应停止作 业，并大 声呼救。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(应急物资**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完好性检  查，确保  事故状态  下功能良  好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **应急**  **物资**  **仓库** | 2 | **应急药箱外** **观** | **外观完好，** **无破损** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 选用防摔 防震药箱 | 由车间管  理，每月  进行一次  检查 | 进行应急 处理培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 1.发生火 灾事故应 及时用附 近的灭火 器进行灭 火，同时 拨打119。 2.发生其 它事故 应停止作 业，并大 声呼救。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **应急**  **物资**  **仓库** | 3 | **药品** | **药品完好** **配备齐全** **在有效期** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 选用防摔 防震药箱 | 由车间管 理，每月 进行一次 | 进行应急 处理培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 1.发生火 灾事故应 及时用附 | 岗位职工 |  |  |  | V |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(应急物资**  **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** |
|  |  |  |  |  | 内 |  |  |  | 检查 |  |  | 近的灭火 器进行灭 火，同时 拨打119。 2.发生其 它事故 应停止作 业，并大 声呼救。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** | **行车** | **1** | **电动葫芦主** **体** | 车轮应无  裂纹或磨  损，导轨无  磨损，两侧  端部防撞  挡板完好  且安全有  效；轨道安  装牢固，润  滑良好；各  部位连接  及机座螺  栓齐全、紧  固，各零部  件灵活好  用 | 起重  伤害 | 一般  风险 | 按规定进 行年检。 | 按规定要  求开展行  车专项检  查。。 | 使用单位  对岗位人  员进行上  岗作业培  训；根据  规定进行  系统性设  备培训 ；  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳  塞。 | 紧急情况  立即停止  作业，有  人员伤害  立即就  医 。 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **行车** | **2** | **接线及控制** | **电气接线**  **规范，电气**  **设备接地** | **触电**  **物体**  **打击** | 一般  风险 | 按规定进 行年检。 | 制定《电 动葫芦操 作维护规 | 使用单位 对岗位人 员进行上 | 现场人员 佩戴安全 帽、防尘 | 紧急情 况，按紧 急停止开 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 良好；操作  手柄、按钮  及急停开  关完好，灵  活好用；电  缆线有滑  轮，电缆无  磨损，无老  化龟裂现  象，无接线  头。 |  |  |  | 程》;专业  行车维修  人员按规  定要求进  行检测 、  记录。 | 岗作业培  训；根据  规定进行  系统性设  备培训 ；  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳  塞。 | 关，立即  停止作  业，向车  间汇报。 |  |  |  |  |  |
| **行车** | **3** | **保护装置** | **上、下限位** **及运行极** **限位置限** **制器灵活** **好用；起重** **量限制器**  **能够正常** **显示。** | **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 按规定进 行年检。 | 按规定要  求开展行  车专项检  查。 | 使用单位 对岗位人 员进行上 岗作业培 训；根据 规定进行 系统性设 备培训 ； 班组安全 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳 | 紧急情况 立即停止 作业  有人员伤  害立即就  医 。 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 塞。 |  |  |  |  |  |  |
| **行车** | **4** | **钢丝绳、吊** **钩、导绳器** | **钢丝绳，无**  **磨损，钢丝**  **绳无断丝、**  **断股现象；**  **吊钩完好，**  **无裂纹，防**  **脱卡装置**  **正常、灵敏**  **可靠；钢丝**  **绳绳卡不**  **少于3个，** **卷筒压板** **螺钉齐全，** **吊钩处于** **工作最低**  **点时，钢丝** | **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 磨损、断 股达到原 股 7 % 时 应更换 ； 按规定进 行年检。 | 制定《电  动葫芦操  作维护规  程》;专业  行车维修  人员按规  定要求进  行检测 、  记录、专  项检查。 | 使用单位  对岗位人  员进行上  岗作业培  训；根据  规定进行  系统性设  备培训 ；  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳  塞。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 绳在卷筒  上缠绕不  少于3圈；  导绳器外  观是否完  好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **行车** | **5** | **警示标识** | **限重标示** **完好、准** **确，张贴醒** **目位置；防** **坠落标示** **明确，易于** **观察：安全** **警示标志、**  **限重标识**  **醒目、齐**  **全。** | **高处**  **坠落** | 一般  风险 |  | 现场标  示、标牌  责任划分  到人，按  规定要求  进行检  查。 | 使用单位  对岗位人  员进行上  岗作业培  训；根据  规定进行  系统性设  备培训：  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳  塞。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  | **行车** | **6** | **轨道** | 导轨平直，  完好，可  靠，没有虚  焊 | 高处 坠落， 物体 打击 | 一般  风险 |  | 定期检  查，及时  保养 | 使用单位  对岗位人  员进行上  岗作业培  训；根据  规定进行  系统性设  备培训 ；  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全  鞋、防护  眼镜、耳  塞。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **行车** | **7** | **安全附件** | **导绳器、放** **脱钩装置** **完好，可** **靠，各方向** **运行限位** **开关有效，** **电源指示** | **起重**  **伤害** | 一般  风险 |  | 定期检  查，及时  保养 | 使用单位 对岗位人 员进行上 岗作业培 训；根据 规定进行 系统性设 | 现场人员  佩戴安全  帽、防尘  半面罩 、  防静电工  作服、防  砸安全 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(行车)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 灯完好，可 靠 |  |  |  |  | 备培训 ；  班组安全  活动日进  行危险有  害因素培  训。 | 鞋、防护  眼镜、耳  塞。 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** | **变频**  **器** | **1** | **运行环境** | 环境无灰  尘、无腐蚀  性气体。温  度在0一  40℃范围  之内；湿度  不得超过  80% | 触电， 其他 爆炸 | 低风  险 | 设置温  度、湿度  计量仪  器，设有  烟感消防  报警装  置；二氧  化碳灭火  器。 | 与易燃易  爆区域保  持安全距  离。 | 定期组织  电气安全  培训；火  灾专项应  急预案培  训；二氧  化碳灭火  器使用培  训。 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 现场配备  二氧化碳  灭火器 ；  定期组织  火灾事故  专项应急  预案演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **变频**  **器** | **2** | **各部件运行** **状况** | **运行中应** **无各个部** **件无异常** **声音、异常**  **振动** | **触电，** **其他** **爆炸** | 低风  险 | 设有烟感  消防报警  装置；二  氧化碳灭  火器。 | 开停车安  装正常程  序启动，  是定期检  查、保养、  维修，保  持完好状  态。 | 定期组织  电气安全  培训；火  灾专项应  急预案培  训；二氧  化碳灭火  器使用培  训。 | 配备了工 作服、防 护手套、 安全帽 、 绝缘鞋。 | 现场配备  二氧化碳  灭火器 ；  定期组织  火灾事故  专项应急  预案演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  | **变频**  **器** | **3** | **显示屏** | 就地显示 屏无报警， 转速、电流 电压等运 行参数显 示正常 | 触电  其他  爆炸 | 低风  险 | 设有烟感  消防报警  装置；二  氧化碳灭  火器。 | 定期巡  查，发现  问题及时  处理。 | 定期组织  电气安全  培训；火  灾专项应  急预案培  训；二氧  化碳灭火  器使用培  训。 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 现场配备  二氧化碳  灭火器 ；  定期组织  火灾事故  专项应急  预案演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **变频**  **器** | **4** | **进风口** | **检查机柜** **门上进风** **口无纺布** **过滤层，如** **有明显灰** **尘应取下**  **清洁或更** **换** **；** | **触电**  **其他**  **爆炸** | 低风  险 | 设有烟感  消防报警  装置。二  氧化碳灭  火器。 | 定期巡 查，发现 问题及时 处理。 | 定期组织  电气安全  培训；火  灾专项应  急预案培  训；二氧  化碳灭火  器使用培  训。 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 现场配备  二氧化碳  灭火器 ；  定期组织  火灾事故  专项应急  预案演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  | **变频**  **器** | **5** | **散热口** | 变频单元 的散热是 通过从散 热器抽取 空气进行 的，如散热 器入口有 明显灰尘 应取下该 单元并进 行 清 洁 ； | 触电， 其他 爆炸 | 低风  险 | 设有烟感  消防报警  装置。二  氧化碳灭  火器。 | 定期检  查、保养、  维修，保  持完好状  态 | 定期组织  电气安全  培训；火  灾专项应  急预案培  训；二氧  化碳灭火  器使用培  训。 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 现场配备  二氧化碳  灭火器 ；  定期组织  火灾事故  专项应急  预案演  练。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **变频**  **器** | **6** | **外壳** | **1.外观完** **好，无破损** | **触电** | 低风  险 | 设置接地 | 定期巡  查，发现  问题及时  处理。 | 新入职员  工进行  “三级培  训”,考试  合格上  岗；每年  对岗位人  员进行操  作规程培 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 触电急 救：1、立 即切断电 源2、使 触电者脱 离触电区 域3、实 施触电急 救(心肺 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 训、考试 合格 |  | 复苏)4、 拨打急救 电话。立 即上报车 间设置安 全警示。 |  |  |  |  |  |
| **变频**  **器** | **7** | **运行电流** | **在额定电** **流范围内，** **运行平稳。** | **触电** | 低风  险 |  | 定期巡  查，发现  问题及时  处理。 | 新入职员  工进行  “三级培  训”,考试  合格上  岗；每年  对岗位人  员进行操  作规程培  训、考试  合格 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 触电急 救：1、立 即切断电 源2、使 触电者脱 离触电区 域3、实 施触电急 救(心肺 复苏)4、 拨打急救 电话。立 即上报车 间设置安 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全警示。 |  |  |  |  |  |
| **变频**  **器** | **8** | **温度** | **1.连接触**  **头正常。** **2.无发** **热。** | **火灾** | 低风  险 |  | 定期巡  查，发现  问题及时  处理。 | 新入职员  工进行  “三级培  训”,考试  合格上  岗；每年  对岗位人  员进行操  作规程培  训、考试  合格 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 火灾急  救；1.立即 切断关联 设备电源 做好隔离 措施2.值 班人员做 好防护，  使用二氧 化碳灭火 器或干粉 灭火器实 施灭火 ； 3.同时立 即上报车  间 4 拨打急救  电话。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(变频器)** | | | **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** |
|  |  | **变频**  **器** | **9** | **故障报警指** **示** | 指示灯正 常 | 触电 | 低风  险 |  | 定期巡  查，发现  问题及时  处理。 | 新入职员  工进行  “三级培  训”,考试  合格上  岗；每年  对岗位人  员进行操  作规程培  训、考试  合格 | 正确穿戴  绝缘鞋 、  绝缘手  套、安全  帽、工作  服、护目  镜 | 触电急 救：1、立 即切断电 源2、使 触电者脱 离触电区 域3、实 施触电急 救(心肺 复苏)4、 拨打急救 电话。立 即上报车 间设置安 全警示 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** | **电流**  **互感**  **器** | **1** | **使用条件** | 如下特别 恶劣外部 环境下不  能使用：日 平均气温  超过35℃, 环境空气 可能有灰  尘、烟、腐 蚀性气体  或盐污秽，  风压超过  700Pa(相  当于风速  大于  34m/s/); | 触电 | 低风  险 | 及时进行  除锈补  漆。 | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制  度、电气  设备操作  规程等 ；  2、宜每天  一次巡视  检查；3、  每年至少  开展一次  设备等级  评定；4、  设置设备 | 1、对工作  票制度 、  工作许可  制度、监  护制度、  电气设备  巡视检查  制度、电  气设备操  作规程、  标准进行  培训；2、  对电气、  电压互感  器知识进  行培训。 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套  等。 | 1、立即上  报；2、现  场人员应  立即切断  电源，按  触电急救  的具体方  法和程序  进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理卡 ；  5、相关人  员持对应  准操项目  的特种作  业操作证  上岗；6、  每年不少  于一次电  气设备定  期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **2** | **使用条件** | **在非正常** **环境下使**  **用时应考** **虑温度、凝** **露、海拔等** **因素，加大** **巡查力度。** | **触电** | 低风  险 | 及时进行  除锈补  漆。 | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制  度、电气 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 气设备操 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套  等。 | 1、立即上  报；2、现  场人员应  立即切断  电源，按  触电急救  的具体方  法和程序  进行救 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备操作 规 程 等 ； 2、宜每天 一次巡视 检查；3、 每年至少 开展一次 设备等级 评定；4、 设置设备 管 理 卡 ； 5、相关人 员持对应 准操项目 的特种作 业操作证 上岗；6、 每年不少 于一次电 气设备定 | 作规程、  标准进行  培训；2、  对电气、  电压互感  器知识进  行培训。 |  | 护：3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **3** | **绝缘** | **一、二次绕**  **组绝缘、匝**  **间绝缘、外**  **绝缘、绝缘**  **油等满足**  **GB1207的**  **要求。** | **触电，** **火灾** **其他** **爆炸** | 低风  险 | 及时进行  除锈补  漆。 | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制  度、电气  设备操作  规程等 ；  2、宜每天  一次巡视  检查；3、  每年至少  开展一次  设备等级  评定；4、 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 气设备操 作规程  标准进行 培训；2、 对电气、 电压互感 器知识进 行培训。 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套  等。 | 1、立即上  报；2、现  场人员应  立即切断  电源，按  触电急救  的具体方  法和程序  进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用rbIT  坐死容  亚由飾  W/J/舆 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置设备  管理卡 ；  5、相关人  员持对应  准操项目  的特种作  业操作证  上岗；6、  每年不少  于一次电  气设备定  期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **4** | **外观及接地** | **紧固螺丝**  **无松动、锈**  **蚀** **；** | **触电** | 低风  险 |  | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套 | 1、立即上 报；2、现 场人员应 立即切断 电源，按 触电急救 的具体方 法和程序 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度、电气 设备操作 规 程 等 ； 2、宜每天 一次巡视 检查；3、 每年至少 开展一次 设备等级 评定；4、 设置设备 管 理 卡 ； 5、相关人 员持对应 准操项目 的特种作 业操作证 上岗；6、 每年不少 于一次电 | 气设备操  作规程、  标准进行  培训；2、  对电气、  电压互感  器知识进  行培训。 | 等。 | 进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气设备定 期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **5** | **外观及接地** | **外壳涂漆**  **均匀无脱**  **落** **；** | **触电** | 低风  险 | 及时进行  除锈补  漆。 | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制  度、电气  设备操作  规程等 ；  2、宜每天  一次巡视  检查；3、  每年至少  开展一次  设备等级  评定；4、 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 气设备操 作规程  标准进行 培训；2、 对电气、 电压互感 器知识进 行培训。 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套  等。 | 1、立即上  报；2、现  场人员应  立即切断  电源，按  触电急救  的具体方  法和程序  进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置设备  管理卡 ；  5、相关人  员持对应  准操项目  的特种作  业操作证  上岗；6、  每年不少  于一次电  气设备定  期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **6** | **外观及接地** | **防水性能** **良** **好** **；** | **触电** | 低风  险 |  | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套 | 1、立即上 报；2、现 场人员应 立即切断 电源，按 触电急救 的具体方 法和程序 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度、电气 设备操作 规 程 等 ； 2、宜每天 一次巡视 检查；3、 每年至少 开展一次 设备等级 评定；4、 设置设备 管 理 卡 ； 5、相关人 员持对应 准操项目 的特种作 业操作证 上岗；6、 每年不少 于一次电 | 气设备操  作规程、  标准进行  培训；2、  对电气、  电压互感  器知识进  行培训。 | 等。 | 进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气设备定 期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **7** | **外观及接地** | **接地电阻** **满足要求。** | **触电** | 低风  险 |  | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制  度、电气  设备操作  规程等：  2、宜每天  一次巡视  检查；3、  每年至少  开展一次  设备等级  评定；4、 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 气设备操 作规程  标准进行 培训；2、 对电气、 电压互感 器知识进 行培训。 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套  等。 | 1、立即上  报；2、现  场人员应  立即切断  电源，按  触电急救  的具体方  法和程序  进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设置设备  管理卡 ；  5、相关人  员持对应  准操项目  的特种作  业操作证  上岗；6、  每年不少  于一次电  气设备定  期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电流**  **互感**  **器** | **8** | **接线** | **接线牢固** **可靠** | **触电** | 低风  险 | 及时进行  除锈补  漆。 | 1、制定工  作票制  度、工作  许可制  度、监护  制度、电  气设备巡  视检查制 | 1、对工作 票制度 、 工作许可 制度、监 护制度、 电气设备 巡视检查 制度、电 | 正确穿戴  工作服等  劳保用  品，电气  操作时正  确使用绝  缘鞋、绝  缘手套 | 1、立即上 报；2、现 场人员应 立即切断 电源，按 触电急救 的具体方 法和程序 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度、电气 设备操作 规 程 等 ； 2、宜每天 一次巡视 检查；3、 每年至少 开展一次 设备等级 评定；4、 设置设备 管 理 卡 ； 5、相关人 员持对应 准操项目 的特种作 业操作证 上岗；6、 每年不少 于一次电 | 气设备操  作规程、  标准进行  培训；2、  对电气、  电压互感  器知识进  行培训。 | 等。 | 进行救  护；3、发  生火灾拨  打119并  利用电压  等级符合  要求的灭  火器进行  灭火操  作。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电流互感**  **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气设备定 期试验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(低压配电**  **柜** **)** | | | **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** | **低压**  **配电**  **柜** | **1** | **开关及标识** | 开关灵敏， 标识有效。 | 触电 | 低风  险 | 开关、接  触器满足  负荷要  求，固定  牢固，达  到条件能  够自动动  作。 | 开关标识 准确，安 全警示标 识有效， 执行操作 牌制度。 | 三级教育  培训后上  岗，每年  进行再教  育 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  有启用应  急预案并  上报 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **低压**  **配电**  **柜** | **2** | **保护装置** | **灵敏可靠** | **触电** | 低风  险 | 过载保  护：热继  电器，热  脱扣器，  熔断器。  短路保  护：熔断  器，电磁  式过电流  继电器，  脱扣器。 | 在选用自  动空气开  关时，其  单相短路  电流应大  于瞬时  (或短延  时)动作  过电流脱  扣器整定  值的1.5 | 三级教育  培训后上  岗，每年  进行再教  育 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  有启用应  急预案并  上报 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(低压配电**  **柜** **)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 欠压、失  压保护：  欠压、失  压脱扣  器。漏电  保护。 | 倍。熔断 器的额定 电流应大 于电动机 长期允许 负荷的  1.2～2.5  倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **低压**  **配电**  **柜** | **3** | **电缆桥架** | **外壳进行** **接地保护** | **触电** | 低风  险 | 根据要敷 设电缆的 多少和承 重选用合 适的电缆 桥架；高 低压电缆 桥架应尽 量分开安 装；电缆 桥架内的 电缆不允 | 电缆桥架  支架距离  最大不应  大于8  米，电缆  桥架顺管  架敷设  时，应在  主管道上  方1 . 5  米处与管  道平行敷 | 三级教育  培训后上  岗，每年  进行再教  育 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  有启用应  急预案并  上报 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(低压配电**  **柜)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 许交叉， 应水平排 列，并留 有间隙。 | 设，并稍  偏向一  边。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **低压**  **配电**  **柜** | **4** | **配电盘面、**  **仪表、接线**  **等** | **盘面整洁、**  **接线无发**  **热，运行正**  **常、指示准**  **确** | **其他**  **伤害** | 低风  险 | 接线规范 | 定期检查 | 三级教育  培训后上  岗，每年  进行再教  育 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  有启用应  急预案并  上报 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **低压**  **配电**  **柜** | **5** | **柜体及部件** | **低压配电**  **设计规范**  **GB**  **50054-20**  **11** | **触电** | 低风  险 | 配电盘应  为标准  盘，顶有  盖，前有  门；配电  盘母线应  有色标 ；  配电盘应  垂直安装  牢固，盘  内开关固 | 配电柜断 电后，清 洁柜中灰 尘，检查 母线及引 下线连接 是否良 好，接头 点有无发 热变色， 检查电缆 | 三级教育  培训后上  岗，每年  进行再教  育 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  有启用应  急预案并  上报 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(低压配电**  **柜** **)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定牢固，  电流表 、  电压表显  示正常，  压线牢  固 。 | 头、接线  桩头是否  牢固可  靠，检查  接地线有  无锈蚀，  接线桩头  是否紧  固。所有  二次回路  接线连接  可靠，绝  缘符合要  求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 灭火器应 设置在位 置明显和 便于取用 的地点，且 不得影响 安全疏散 | 火灾， 其他 伤害 | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检； 3、  每月对设  备进行全  面检查 ；  4、每年对  设备进行  集中维护  保养，按 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，启  动突发事  件应急预  案 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定进行 检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **灭火**  **器** | **2** | **灭火器** | **灭火器的** **摆放应稳** **固，其铭牌** **应朝外。手** **提式灭火** **器宜设置** **在灭火器** **箱内或挂** **钩、托架** **上，其顶部** **离地面高** **度不应大** **于1.50m:**  **底部离地**  **面高度不**  **宜小于**  **0.08m。灭**  **火器箱不** | **火灾**  **其他**  **伤害** | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 1、制定了  检查、维 护等管理 制度及设 备的安全 操作规 程，并严 格执行  2、作业 前，对设 备进行点 检；3、 每月对设 备进行全 面检查 ；  4、每年对 设备进行 集中维护 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，启  动突发事  件应急预  案 | 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** |
|  |  |  |  |  | 得上锁 |  |  |  | 保养，按  规定进行  检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **灭火**  **器** | **3** | **灭火器** | **灭火器配** **置数量不** **符合要求** | **火灾，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检； 3、  每月对设  备进行全  面检查 ；  4、每年对  设备进行 | 对作业人  员进行安  全培训，  提高安全  意识和操  作技能 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，启  动突发事  件应急预  案 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集中维护  保养，按  规定进行  检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火  器 | 4 | 灭火器喷管 | 灭火器喷  管表面无  腐蚀、裂  纹、无破损  漏气 | 物体  打击 | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 每月对照  灭火器点  检保养表  进行点检  保养。 | 依据消防  器材使用  方法对职  工进行培  训。 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，启  动突发事  件应急预  案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 灭火  器 | 5 | 灭火器铅封 | 灭火器铅 封 ( 安 全 销)密封完 好，无损坏 | 物体  打击 | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 每月对照 消防器材 点检保养 表进行点 检保养。 | 依据消防  器材使用  方法对职  工进行培  训。 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，立  即启动突  发事件应  急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 灭火  器 | 6 | 灭火器瓶休 | 灭火器瓶 体无腐烂、 锈蚀、裂纹 | 其他  爆炸 | 低风  险 | 按规定设 置、安装 | 每月对照 灭火器点 检表进行 点检，重 点防火区 域每周进 | 依据消防  器材使用  方法及检  查标准对  职工进行  培训。 | 规范穿着 工作服 、 安全帽。 | 发生伤人  事故，立  即启动突  发事件应  急预案 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行点检， 灭火器不 得撞击。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **灭火**  **器** | **7** | **压力表** | **压力正常。** | **火灾** | 低风  险 | 压力表安 装正确， 表盘设有 红 、 黄 、 蓝区，指 针在蓝、 黄属于压 力正常。 | 定期检查 压力是否 在规定的  范围  内，当指 针在红区 时表示压 力偏低， 需要进行 重新充  装。 | 依据消防  器材使用  方法及检  查标准对  职工进行  培训。 | 部门定期  组织消防  器材使用  及维护保  养方面的  培训，熟  悉消防器  材的操  作。 | 扑救初期 火灾。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床)** | | | **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** | **冲床** | **1** | **电气系统** | 电器线路  接线规范，  线路无破  损 | 触电 | 低风  险 | 安装漏电  保护器 | 每日对照  标准进行  点检保  养，进行  月度保养  维护。 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训。 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套。 | 编制冲床  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **冲床** | **2** | **急停开关** | **急停开关** **有效** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 灵敏有效 | 每日作业 前确认滑 块是否按 照牢固。 | 依据设备 操作指导 书对职工 进行培训 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套。 | 编制冲床  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **冲床** | **3** | **控制按钮** | **灵敏可靠** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 安装急停 开关 | 每日对照 标准进行 点检保 | 依据设备 操作指导 书对职工 | 规范穿着 工作服 、 安全帽 、 | 编制冲床 作业现场 处置方案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(冲床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养，进行  月度保养  维护。 | 进行培  训。 | 挂胶手  套。 | 并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 |  |  |  |  |  |
| **冲床** | **4** | **飞轮及其他**  **传动装置** | **防护装置** **可靠有效** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 安装防护 罩 | 每日对照  标准进行  点检保  养，进行  月度保养  维护。 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训。 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套。 | 编制冲床  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电焊机)** | | | **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** | **电焊**  **机** | **1** | **电焊机** | 电源线、焊 接电缆与 焊机连接 处有可靠  屏护 | 触电 | 低风  险 | 电源接线  端头不得  外露，应  用绝缘布  包扎好。  电焊机接  地可靠，  插座前有  漏电保护  器 | 张贴安全  操作规  程，警示  标志。定  期测试电  焊机绝缘  电阻。 | 开展操作  规程和安  全培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电焊**  **机** | **2** | **电焊机** | **焊机外壳**  **PE线接线**  **正确，连接**  **可靠** | **触电** | 低风  险 | 电源接线 端头不得 外露，应 用绝缘布 包扎好。 电焊机接 地可靠， 插座前有 漏电保护 | 张贴安全  操作规  程，警示  标志。定  期测试电  焊机绝缘  电阻。 | 开展操作  规程和安  全培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电焊机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电焊**  **机** | **3** | **电焊机** | **焊机一、二**  **次绕组，绕**  **组与外壳**  **间绝缘电**  **阻值不少**  **于1兆欧** | **触电** | 低风  险 | 电源接线  端头不得  外露，应  用绝缘布  包扎好。  电焊机接  地可靠  插座前有  漏电保护  器 | 张贴安全  操作规  程，警示  标志。定  期测试电  焊机绝缘  电阻。 | 开展操作  规程和安  全培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **电焊**  **机** | **4** | **电焊机** | **焊机一次**  **侧电源线**  **长度不超**  **过3米，且**  **不得拖地**  **或跨越通**  **道使用** | **触电** | 低风  险 | 电源接线  端头不得  外露，应  用绝缘布  包扎好。  电焊机接  地可靠 | 张贴安全  操作规  程，警示  标志。定  期测试电  焊机绝缘  电阻。 | 开展操作  规程和安  全培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(电焊机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 插座前有  漏电保护  器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电焊**  **机** | **5** | **电焊机** | **焊机二次**  **线连接良**  **好，接头不**  **超过3个** | **触电** | 低风  险 | 电源接线  端头不得  外露，应  用绝缘布  包扎好。  电焊机接  地可靠  插座前有  漏电保护  器 | 张贴安全  操作规  程，警示  标志。定  期测试电  焊机绝缘  电阻。 | 开展操作 规程和安 全培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割锯)** | | | **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 | 切割  锯 | 1 | 设备主体 | 安装完整 螺丝齐全， 各零部件 灵活好用 | 物体  打击 | 低风  险 | 隔离 | 1.制定安  全操作规  程；2.定  期检查 | 1.制定安  全操作规  程；2.定期  检查 | 手套、防 护鞋 | 配备应急  物资、药  品，以便  临时救  治、人员  监护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 切割  锯 | 2 | 接线及控制 | 接线规范 | 触电 | 低风  险 | 隔离 | 1.制定安  全操作规  程；2.定  期检查 | 进行电气 知识培训 | 手套、防 护鞋 | 根据现场  触电处置  方案进行  演练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 切割  锯 | 3 | 保养情况 | 按照周期 进行换油。 | 机械  伤害 | 低风  险 | 隔离 | 1.制定安  全操作规  程；2.定  期检查 | 对人员进  行人员有  关机械伤  害知识培  训 | 手套、防 护鞋 | 配备应急  物资、药  品，以便  临时救  治、人员  监护 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| 切割  锯 | 4 | 工作情况 | 运行良好 | 机械  伤害 | 低风  险 | 隔离 | 1.制定安 全操作规 程；2.定 | 对人员进 行人员有 关机械伤 | 手套、防 护鞋 | 配备应急 物资、药 品，以便 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(切割锯)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 期检查 | 害知识培 训 |  | 临时救  治、人员  监护 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机** | | | **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** | **砂轮**  **机** | **1** | **设备主体** | 设备基础  安装牢靠  螺丝紧固  无缺失 | 物体  打击 | 一般 风险 | 防护罩 | 加强设备  点检和班  中巡回检  查；落实  考核；张  贴警示标  示 | 岗前培  训，每年  定期再培  训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 现场配备  急救药  箱，轻着  进行简单  处理，严  重者送医 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **砂轮**  **机** | **2** | **砂轮** | **砂轮无裂**  **纹，紧固螺**  **母牢固** | **机械**  **伤害** | 一般 风险 | 砂轮片处  安装防护  罩 | 加强设备 点检和班 中巡回检 查，要求 螺丝紧 固、无松 动、无断 裂；砂轮 无开裂 、 缺损、磨 损程度低 于50%; | 岗前培  训，每年  定期再培  训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 现场配备  急救药  箱，轻着  进行简单  处理，严  重者送医 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对问题砂 轮及时进 行更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **砂轮**  **机** | **3** | **电机及电气** **接线** | **电机运行** **正常，电** **缆、配电箱** **接线牢靠** | **触电** | 一般  风险 | 热保护继 电器 | 加强设备  点检和班  中巡回检  查；落实  考核；张  贴警示标  示 | 岗前培  训，每年  定期电气  安全知识  再培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 现场配备  急救药  箱，轻着  进行简单  处理，严  重者送医 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **砂轮**  **机** | **4** | **开关** | **开关动作** **可靠，接线** **紧固，按键** **清洁清晰** | **触电** | 一般  风险 | 灵敏可靠 | 定期维 护，强化 设备日常 点检，发 现问题及 时处理 | 依据岗位 安全四清 楚卡内容 对职工进 行培训。 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 编制触电  事故应急  预案并定  期组织演  练,职工  了解并掌  握应急预  案 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(砂轮机)** | | | **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** |
|  |  | **砂轮**  **机** | **5** | **防护罩** | 防护罩有 足够强度 和有效遮  盖面，安装 牢固防护 罩与砂轮  之间间隙 匹配。 | 机械  伤害 | 一般  风险 | 设置防护 罩 | 定期维 护，强化 设备日常 点检，发 现问题及 时处理。 | 依据岗位 安全四清 楚卡内容 对职工进 行培训。 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 编制机械  伤害事故  应急预案  并定期组  织演练，  职工了解  并掌握应  急预案 | 班长 |  |  | √ | √ |
| **砂轮**  **机** | **6** | **安全标志** | **张贴安全** **操作规程** | **其他**  **伤害** | 一般  风险 | 设备接地 保护，砂 轮机有防 护罩，挡 屑板、托 架，可采 用单独的 砂轮机房 | 现场张贴 安全操作 规程、警 示标志， 定期检查 砂轮完好 | 开展操作  规程和安  全操作规  程培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 班长 |  |  | √ | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机)** | | | **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** | **卷板**  **机** | **1** | **基础** | 无裂痕、变 形无明显 沉降；地脚 螺栓无松 动、无断裂 | 其他  伤害 | 低风  险 | 无裂痕 、 变形 | 定时检查 | 定期开  展设备设  施的操作  规程培  训，安全  生产管理  制度培  训。完全  胜任(意  识、技能、  经验) | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  手套、劳  保鞋、护  目镜。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案或  处置方  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **卷板**  **机** | **2** | **设备本体** | **设备本体**  **是否牢固、**  **防护罩盖**  **牢** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 设置防护 罩 | 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 月进行专 项安全隐 患排查。 | 定期开  展设备设  施的操作  规程培  训，安全  生产管理  制度培  训。完全 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  手套、劳  保鞋、护  目镜。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案或  处置方  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜任(意  识、技能、  经验) |  |  |  |  |  |  |  |
| **卷板**  **机** | **3** | **急停开关** | **急停开关** **有效** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 灵敏有效 | 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 月进行专 项安全隐 患排查。 | 定期开  展设备设  施的操作  规程培  训，安全  生产管理  制度培  训。完全  胜任(意  识、技能、  经验) | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  手套、劳  保鞋、护  目镜。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案或  处置方  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **卷板**  **机** | **4** | **电气、气路** **系统** | **线路、气管**  **无漏电、漏**  **气** | **触电** **火灾，** **其他** **伤害** | 低风  险 | 设备接地 保护 | 不符合标 准及时维 修；每月 进行保养 维护；每 月进行专 | 定期开 展设备设 施的操作  规程培 训，安全 生产管理 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  手套、劳  保鞋、护  目镜。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案或  处置方  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(卷板机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项安全隐 患排查。 | 制度培  训。完全  胜任(意  识、技能、  经验) |  |  |  |  |  |  |  |
| **卷板**  **机** | **5** | **操作安全** | **各操作手**  **柄运用灵**  **活。** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 设置铁屑 挡板，配 备绝缘操 作平台， 设置紧急 停车按钮 | 执行设备 每天检查 | 定期开  展设备设  施的操作  规程培  训，安全  生产管理  制度培  训。完全  胜任(意  识、技能、  经验) | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  手套、劳  保鞋、护  目镜。 | 发生伤害  事故，立  即启动应  急预案或  处置方  案。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机)** | | | **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** | **剪板**  **机** | **1** | **防护措施** | 传动外露 部分的防 护装置齐 全可靠，脚 踏开关应 有完备的 防护罩且 防滑，压料 脚应平整。 | 机械  伤害 | 低风  险 | 剪板机接  地保护，  剪板机剪  切时刀口  必须有防  护网，使  用红外线  安全光  栅，剪板  机后方设  置落料挡  板 | 不得独自 一人操作 剪板机， 送料时手 与刀口保 持20cm  现场张贴 安全警示 标志，制 定安全操 作规程并 上墙，做 到人离急  停 | 开展操作  规程和安  全操作规  程培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **剪板**  **机** | **2** | **控制装置** | **各联锁、紧** **停、控制装** **置灵敏可** **靠，紧急停** **止按钮灵** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 剪板机接 地保护， 剪板机剪 切时刀口 必须有防 | 不得独自 一人操作 剪板机， 送料时手 与刀口保 | 开展操作  规程和安  全操作规  程培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 敏、醒目，  在规定位  置安装有  效 |  |  | 护网，使  用红外线  安全光  栅，剪板  机后方设  置落料挡  板 | 持20cm,  现场张贴  安全警示  标志，制  定安全操  作规程并  上墙，做  到人离急  停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **剪板**  **机** | **3** | **安全标志** | **张贴安全** **操作规程，** **配备专用** **清屑工具** | **其他** | 低风  险 | 剪板机接  地保护，  剪板机剪  切时刀口  必须有防  护网，使  用红外线  安全光  栅，剪板  机后方设  置落料挡 | 不得独自 一人操作 剪板机， 送料时手 与刀口保 持20cm, 现场张贴 安全警示 标志，制 定安全操 作规程并 | 开展操作  规程和安  全操作规  程培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 出现伤亡 按照现场 处置方案 进行救援 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 板 | 上墙，做  到人离急  停 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **剪板**  **机** | **4** | **脚踏开关** | **脚踏开关** **灵敏可靠** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 安装三面 防护罩，光  电限位 、  设备连  锁、急停  开关 | 每日对照  TPM进  行点检保  养，进行  月度保养  维护。 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训。 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套。 | 编制剪板  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **剪板**  **机** | **5** | **电控箱** | **电控箱内**  **电闸、线路** **安全可靠，** **电源线无**  **破损** | **触电** | 低风  险 | 安装漏电  保护器 | 每日对照  标准进行  点检保  养，进行  月度保养  维护。 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训。 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套。 | 编制剪板  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(剪板机)** | | | **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** |
|  |  | **剪板**  **机** | **6** | **控制按钮** | 控制按钮 安全有效 | 起重  伤害 | 低风  险 |  | 每日对照 标准进行 点检保 养；每月 进行保养 维护。。 | 依据设备  操作指导  书对职工  进行培  训。 | 规范穿着  工作服 、  安全帽 、  挂胶手  套、防砸  鞋。 | 编制起重  作业现场  处置方案  并定期组  织演练 ；  职工掌握  应急措  施。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** | **锯床** | **1** | **整机** | 整机完好， 无变形、破 损等现象， 安装牢固 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **2** | **防护系统** | 护罩、盖、  栏应完备  可靠，其安  全距离、刚  度、强度及  稳定性符  合规定 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **3** | **防松脱装置** | 防止夹具、  卡具松动  或脱落的  装置应完  好、有效 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了 检查、维 护等管理 制度及设 备的安全  操作规 程，并严 格执行：  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **4** | **限位** | 行程限位  装置、过载  保护装置、  电气与机  械联锁装  置等应完  好、可靠 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **5** | **操作按钮、**  **显示、指示**  **仪** | 操作按钮、  显示、指示  仪表等灵  敏、准确 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **6** | **照明** | 照明应采  用安全电  压，线路无  老化，绝缘  无破损 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **7.** | **电气设备** | 电气设备  的绝缘、屏  护、防护距  离符合要  求 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(锯床)** | | | **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** |
|  |  | **锯床** | **8** | **接地** | 电气接地  线完好、可  靠 | 机械  伤害  其他  伤害 | 低风  险 | 各旋转部  位设置防  护罩 | 1、制定了  检查、维  护等管理  制度及设  备的安全  操作规  程，并严  格执行 ；  2、作业  前，对设  备进行点  检；3、每  月对设备  进行全面  检查；4、  每年对设  备进行集  中维护保  养 | 对作 业人员进 行安全培 训，提高 安全意识 和操作技  能 | 为职工配  备防护眼  镜等防护  用品 | 1、有紧急  停车装  置；2、现  场配备灭  火器、药  品等；3、  制定应急  预案，定  期进行演  练 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(插床)** | | | **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 | **插床** | **1** | **电气线路** | 电气线路  完好、无破  损老化 | 触电 | 低风  险 | pe接地、  漏电保  护、安装  防护罩 、  购买具有  出厂合格  证产品 | 安全操作 规程，安 全标志， 定期点 检、巡检 维护保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **插床** | 2 | **设备设施** | **设备设施** **完好可靠** | **机械**  **伤害** | 低风  险 |  | 安全操作 规程，安 全标志， 定期点 检、巡检 维护保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **插床** | 3. | **防护措施** | **防护措施** **完好** | **其他**  **伤害** | 低风  险 |  | 安全操作 规程，安 全标志， 定期点 检、巡检 维护保养 | 安全规程 培训 | 个体防护  用品穿戴  齐全 | 应急预案 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床)** | | | **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** | **铣床** | **1** | **基础、位置** | 基础牢固，  操作位置  安全 | 物体  打击 | 低风  险 | 铣床进行  螺栓固  定，安装  位置便于  操作，周  边环境安  全。 | 设备定置 管理，保 持设备卫 生清洁。 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 发生事故  及时进行  救护，伤  情严重拨  打应急电  话120. | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **铣床** | **2** | **设备本体** | **设备本体**  **及各部件**  **完好** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 设备各部  件、工作  台规律性  运动。 | 制定设备 安全操作 规程，检 查设备本 体及各部 件、油路， 设备接地 保护。定 期进行设 备维护保 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 执行《机  械伤害事  故现场应  急处置方  案。》 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养，加注 润滑油。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铣床** | **3** | **电器线路** | **控制线路** **敷设规范** | **触电** | 低风  险 | 设备电机  单独设有  控制操作  盘，线路  敷设规  范 。 | 使用前，  开启设备  控制按  钮，显示  灯工作正  常，操作  完毕关闭  设备总电  源。 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 执行《触 电事故现 场应急处 置方案。》 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **铣床** | **4** | **机械传动** | **防护罩缺** **损；自动进**  **刀手柄**  **(轮)** **无** **弹出防护** **装置，导致** **设备部件** **和加工件** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 设置外壳 护罩并能 完全防护 运转的转 轴，且安 全防护罩 孔不得超 过一个小 | 1.每班根  据使用情  况检查皮  带磨损情  况3.专业  人员负责  更换。 | 1.上岗前  岗位培  训。2.设备 安全操作 培训。3. 劳动防护 安全教育 5.岗位危 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 采取紧急 止血、包 扎等措施 后，立即 送医。出 现断肢， 采用干净 容器包裹 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(铣床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  | 飞出伤人 |  |  | 指的宽度 |  | 险源培  训。 |  | 里，与伤  者共同送  医 。 |  |  |  |  |  |
| **铣床** | **5** | **外部电源线** **裸漏** | **电源线套**  **装绝缘保**  **护管** | **触电** | 低风  险 | 1.电源线  接漏电保  护器 | 1.设立设  备点检表  2.接班前  检查设备  线路发现  问题反馈  设动科维  修 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训 | 个体劳动 防护用品 齐全有效 | 采取紧急  止血、包  扎等措施  后，立即  送医。出  现断肢，  采用干净  容器包裹  里，与伤  者共同送  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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** | **车床** | **1** | **基础、位置** | 基础牢固  操作位置  安全 | 物体  打击 | 低风  险 | 车床进行  螺栓固  定，安装  位置便于  操作，周  边环境安  全。 | 设备定置 管理，保 持设备卫 生清洁。 | 1.1、车间  每季度每  月对全员  进行危险  源预防控  制培训 ；  2、定期参  加公司组  织安全培  训 ； | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不  佩戴不安  全首饰 ；  4、佩戴 3 M 专 用 耳塞 | 发生事故  及时进行  救护，伤  情严重拨  打应急电  话120. | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **车床** | **2** | **转动部位** | **固定牢固，**  **螺丝无松**  **动、缺损；** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 1.安装防  护罩，固  定牢固无  松动 | 1.做好班  前、班中、  班后的检  查 ； | 1.1、车间 每季度每 月对全员 进行危险 源预防控 制 培 训 ； 2、定期参 加公司组 | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不  佩戴不安  全首饰 ； | 1.出现碰  伤等紧急  情况，要  立即停  机，拨打  120; | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 织安全培 训 ； | 4、佩戴  3 M 专 用  耳塞 |  |  |  |  |  |  |
| **车床** | **3** | **电气线路、** **按钮、开关** | **固定牢固、**  **无挤压、无**  **破损、无变**  **色、线头无**  **裸** **露** **；** | **火灾，** **触电** | 低风  险 | 1.安装漏 电保护器 | 1.做好班 前、班中、 班后检  查；落实 交接班制 度，发现 异常立即 通知电工  维修 | 1.1、车间  每季度每  月对全员  进行危险  源预防控  制培训 ；  2、定期参  加公司组  织安全培  训 ； | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不  佩戴不安  全首饰 ；  4、佩戴  3M专用  耳 塞 ； | 1.出现电  线裸露 、  异味等异  常情况  要立即停  机，呼叫  维修工维  修 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **车床** | **4** | **各防护罩及** **紧固件** | **齐全、有** **效、表面清** **洁无油污，** **固定牢固，** **螺丝无松** **动、缺损；** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 1.选用质 量合格的 紧固件 ； | 1.落实专 门负责人 定期检  查 ； | 1.1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训 ； 2 、 | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不 | 1.机台异 响、异味 等异常情 况，要立 即停机 呼叫维修 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 班组每月  对班组员  工进行危  险源预防  控制培  训 ； 3 、  新员工岗  前进行安  全教育培  训；4、定  期参加公  司组织安  全培训 ； | 佩戴不安  全首饰：  4、佩戴  3 M 专 用  耳 塞 ； | 工维修 ； |  |  |  |  |  |
| **车床** | **5** | **电气线路、** **按钮、开关** | **固定牢固、**  **无挤压、无**  **破损、无变**  **色、线头无**  **裸** **露** **；** | **火灾**  **触电** | 低风  险 | 1.选用质  量合格的  电气备  件 ； | 1.落实专 门负责人 定期检 查；落实 交接班制 度，发现 异常立即 | 1.1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训 ； 2 、 班组每月 | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不  佩戴不安 | 1.机台异 响、异味 等异常情 况，要立 即停机 呼叫维修 工维修 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通知电工 维修 | 对班组员 工进行危 险源预防  控制培 训； 3、 新员工岗 前进行安 全教育培 训；4、定 期参加公 司组织安 全培训 | 全首饰 ；  4、佩戴  3 M 专 用  耳 塞 ； |  |  |  |  |  |  |
| **车床** | **6** | **漏电保护器** | **漏电保护**  **器齐全，有**  **效** | **火灾，** **触电** | 低风  险 | 1.选用质  量合格的  紧固件 | 1.落实专 门负责人 定期检 查；发现 异常立即 通知电工 维 修 ； | 1.1、车间 每季度对 全员进行 危险源预 防控制培 训； 2、 班组每月 对班组员 | 1.1、不穿  戴过度宽  松衣服 ；  2、佩戴好  劳保手  套；3、不  佩戴不安  全首饰 | 1.机台异 响、异味 等异常情 况，要立 即停机 呼叫维修 工维修 ； | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(车床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工进行危  险源预防  控制培  训：3、  新员工岗  前进行安  全教育培  训；4、定  期参加公  司组织安  全培训 ； | 4、佩戴 3 M 专 用 耳 塞 ； |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床)** | | | **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** | **钻床** | **1** | **工作台升降** | 工作平台  升降系统  完好 | 机械  伤害 | 低风  险 | 1.增加皮  带防护  罩。 | 1.设立设  备点检表  每班对防  滑齿条点  检检查润  滑。2.工  装管理员  定期维护  保养。 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训。3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训。 | 1.作业人  员穿劳保  鞋、护目  镜。 | 采取紧急  止血、包  扎等措施  后，立即  送医。出  现断肢，  采用干净  容器包裹  里，与伤  者共同送  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **钻床** | **2** | **钻柄锁紧程** **度** | **检查钻柄**  **锁紧状态**  **完好无松**  **动** | **物体**  **打击** | 低风  险 | 1.增加皮  带防护  罩。 | 1.设立钻  攻两用机  床安全操  作规程2.  每班检查  钻柄螺栓  锁紧状  态。 | 1.上岗前 岗位培训 2.设备安 全操作培 训3.劳动 防护安全 教育4.岗 位危险源 | 1.作业人  员穿劳保  鞋、护目  镜 | 采取紧急 止血、包 扎等措施 后，立即 送医。出 现断肢， 采用干净 容器包裹 | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 培训 |  | 里，与伤  者共同送  医 。 |  |  |  |  |  |
| **钻床** | **3** | **外部电源线** **裸漏** | **电源线套**  **装绝缘保**  **护管** | **触电** | 低风  险 | 1.电源线  接漏电保  护器 | 1.设立设  备点检表  2.接班前  检查设备  线路发现  问题反馈  设动科维  修 | 1.上岗前  岗位培训  2.设备安  全操作培  训3.劳动  防护安全  教育4.岗  位危险源  培训 | 1.作业人  员穿劳保  鞋、护目  镜 | 采取紧急  止血、包  扎等措施  后，立即  送医。出  现断肢，  采用干净  容器包裹  里，与伤  者共同送  医 。 | 岗位职工 |  |  |  | √ |
| **钻床** | **4** | **传动皮带** | **传动皮带**  **与作业人**  **员隔离** | **机械**  **伤害** | 低风  险 | 设置外壳 护罩并能 完全防护 运转的转 轴，且安 全防护罩 | 1.每班根 据使用情 况检查皮 带磨损情 况2.专业 人员负责 | 1.上岗前  岗位培  训。2.设备  安全操作  培训。3.  劳动防护 | 1.作业人  员穿劳保  鞋、护目  镜。 | 采取紧急 止血、包 扎等措施 后，立即 送医。出 现断肢， | 岗位职工 |  |  |  | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险点** **(钻床)** | | | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 孔不得超 过一个小 指的宽度 | 更换。 | 安全教育  4.岗位危  险源培  训。 |  | 采用干净  容器包裹  里，与伤  者共同送  医 。 |  |  |  |  |  |

**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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 钻床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、传动皮带与作业人员隔离  2、电源线套装绝缘保护管  3、工作平台升降系统完好  4、检查钻柄锁紧状态完好无松动 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.电源线接漏电保护器  2、1.每班根据使用情况检查皮带磨损情况2.专业人员负责更换。  3、1.上岗前岗位培训。2.设备安全操作培训。3.劳动防护安全教育4.岗位危险源培训。 4、1.上岗前岗位培训2.设备安全操作培训。3.劳动防护安全教育4.岗位危险源培训，  5、1.上岗前岗位培训2.设备安全操作培训3.劳动防护安全教育4.岗位危险源培训 6、1.设立设备点检表2.接班前检查设备线路发现问题反馈设动科维修  7、1.设立设备点检表每班对防滑齿条点检检查润滑。2.工装管理员定期维护保养。 8、1.设立钻攻两用机床安全操作规程2.每班检查钻柄螺栓锁紧状态。  9、1.增加皮带防护罩。  10、1.作业人员穿劳保鞋、护目镜  11、1.作业人员穿劳保鞋、护目镜。  12、设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共 同送医。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 车床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、固定牢固，螺丝无松动、缺损；  2、固定牢固、无挤压、无破损、无变色、线头无裸露  3、基础牢固，操作位置安全  4、漏电保护器齐全，有效  5、齐全、有效、表面清洁无油污，固定牢固，螺丝无松动、缺损； | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1.1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好劳保手套；3、不佩戴不安全首饰；4、佩戴3M 专用耳塞；  2、1.1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源 预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训；  3、1.1、车间每季度每月对全员进行危险源预防控制培训；2、定期参加公司组织安全培训 4、1.安装防护罩，固定牢固无松动  5、1.安装漏电保护器  6、1.落实专门负责人定期检查；  7、1.落实专门负责人定期检查；发现异常立即通知电工维修  8、1.落实专门负责人定期检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修；  9、1.选用质量合格的电气备件  10、1.选用质量合格的紧固件；  11、1.做好班前、班中、班后的检查；  12、1.做好班前、班中、班后检查；落实交接班制度，发现异常立即通知电工维修； 13、车床进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。  14、设备定置管理，保持设备卫生清洁。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、1.出现电线裸露、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；  2、1.出现碰伤等紧急情况，要立即停机，拨打120;  3、1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修  4、发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120 | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 铣床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、电源线套装绝缘保护管  2、防护罩缺损；自动进刀手柄(轮)无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人  3、基础牢固，操作位置安全  4、控制线路敷设规范  5、设备本体及各部件完好 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1.电源线接漏电保护器  2、1.每班根据使用情况检查皮带磨损情况3.专业人员负责更换。  3、1.上岗前岗位培训。2.设备安全操作培训。3.劳动防护安全教育5.岗位危险源培训。 4、1.上岗前岗位培训2.设备安全操作培训3.劳动防护安全教育4.岗位危险源培训  5、1.设立设备点检表2.接班前检查设备线路发现问题反馈设动科维修  6、个体劳动防护用品齐全有效  7、设备电机单独设有控制操作盘，线路敷设规范。  8、设备定置管理，保持设备卫生清洁。  9、设备各部件、工作台规律性运动。  10、设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度 11、使用前，开启设备控制按钮，显示灯工作正常，操作完毕关闭设备总电源。  12、铣床进行螺栓固定，安装位置便于操作，周边环境安全。  13、制定设备安全操作规程，检查设备本体及各部件、油路，设备接地保护。定期进行设备 维护保养，加注润滑油。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、采取紧急止血、包扎等措施后，立即送医。出现断肢，采用干净容器包裹里，与伤者共 同送医。  2、发生事故及时进行救护，伤情严重拨打应急电话120  3、执行《触电事故现场应急处置方案。》  4、执行《机械伤害事故现场应急处置方案。》 | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 插床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电气线路完好、无破损老化  2、防护措施完好  3、设备设施完好可靠 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、pe接地、漏电保护、安装防护罩、购买具有出厂合格证产品  2、安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养  3、安全规程培训  4、个体防护用品穿戴齐全 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、应急预案 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 锯床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、操作按钮、显示、指示仪表等灵敏、准确  2、电气接地线完好、可靠  3、电气设备的绝缘、屏护、防护距离符合要求  4、防止夹具、卡具松动或脱落的装置应完好、有效  5、护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性符合规定  6、行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置等应完好、可靠  7、照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损  8、整机完好，无变形、破损等现象，安装牢固 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、 对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能  2、1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对  设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养 3、各旋转部位设置防护罩  4、为职工配备防护眼镜等防护用品 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、1、有紧急停车装置；2、现场配备灭火器、药品等；3、制定应急预案，定期进行演练 | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 剪板机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、传动外露部分的防护装置齐全可靠，脚踏开关应有完备的防护罩且防滑，压料脚应平整。 2、电控箱内电闸、线路安全可靠，电源线无破损  3、各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠，紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效  4、脚踏开关灵敏可靠  5、控制按钮安全有效  6、张贴安全操作规程，配备专用清屑工具 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、安装漏电保护器  2、安装三面防护罩，光电限位、设备连锁、急停开关  3、不得独自一人操作剪板机，送料时手与刀口保持20cm,现场张贴安全警示标志，制定安 全操作规程并上墙，做到人离急停  4、个体防护用品穿戴齐全  5、规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套、防砸鞋。  6、规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套。  7、剪板机接地保护，剪板机剪切时刀口必须有防护网，使用红外线安全光栅，剪板机后方 设置落料挡板  8、开展操作规程和安全操作规程培训  9、每日对照TPM进行点检保养，进行月度保养维护。  10、每日对照标准进行点检保养，进行月度保养维护。  11、每日对照标准进行点检保养；每月进行保养维护。。  12、依据设备操作指导书对职工进行培训。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、编制剪板作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。  2、编制起重作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。  3、出现伤亡按照现场处置方案进行救援 | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 卷板机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、各操作手柄运用灵活。  2、急停开关有效  3、设备本体是否牢固、防护罩盖牢  4、无裂痕、变形无明显沉降；地脚螺栓无松动、无断裂  5、线路、气管无漏电、漏气 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、定期开展设备设施的操作规程培训，安全生产管理制度培训。完全胜任(意识、技能、 经验)  2、不符合标准及时维修；每月进行保养维护；每月进行专项安全隐患排查。 3、定时检查  4、规范穿着工作服、安全帽、手套、劳保鞋、护目镜。  5、灵敏有效  6、设备接地保护  7、设置防护罩  8、设置铁屑挡板，配备绝缘操作平台，设置紧急停车按钮  9、无裂痕、变形  10、执行设备每天检查 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、发生伤害事故，立即启动应急预案或处置方案。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 砂轮机 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠  2、防护罩有足够强度和有效遮盖面，安装牢固防护罩与砂轮之间间隙匹配。  3、开关动作可靠，接线紧固，按键清洁清晰  4、砂轮无裂纹，紧固螺母牢固  5、设备基础安装牢靠，螺丝紧固无缺失  6、张贴安全操作规程 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理  2、定期维护，强化设备日常点检，发现问题及时处理。  3、防护罩  4、岗前培训，每年定期电气安全知识再培训  5、岗前培训，每年定期再培训  6、个体劳动防护用品齐全有效  7、加强设备点检和班中巡回检查，要求螺丝紧固、无松动、无断裂；砂轮无开裂、缺损、 磨损程度低于50%;对问题砂轮及时进行更换  8、加强设备点检和班中巡回检查；落实考核；张贴警示标示  9、开展操作规程和安全操作规程培训  10、灵敏可靠  11、热保护继电器  12、砂轮片处安装防护罩  13、设备接地保护，砂轮机有防护罩，挡屑板、托架，可采用单独的砂轮机房 14、设置防护罩  15、现场张贴安全操作规程、警示标志，定期检查砂轮完好  16、依据岗位安全四清楚卡内容对职工进行培训。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、编制触电事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案  2、编制机械伤害事故应急预案并定期组织演练,职工了解并掌握应急预案  3、出现伤亡按照现场处置方案进行救援  4、现场配备急救药箱，轻着进行简单处理，严重者送医 | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 切割锯 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用  2、按照周期进行换油。  3、接线规范  4、运行良好 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.制定安全操作规程；2.定期检查  2、对人员进行人员有关机械伤害知识培训  3、隔离  4、进行电气知识培训  5、手套、防护鞋 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、根据现场触电处置方案进行演练  2、配备应急物资、药品，以便临时救治、人员监护 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 电焊机 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护  2、焊机二次线连接良好，接头不超过3个  3、焊机外壳PE线接线正确，连接可靠  4、焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧  5、焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、电源接线端头不得外露，应用绝缘布包扎好。电焊机接地可靠，插座前有漏电保护器 2、个体防护用品穿戴齐全  3、开展操作规程和安全培训  4、张贴安全操作规程，警示标志。定期测试电焊机绝缘电阻。 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、出现伤亡按照现场处置方案进行救援 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 冲床 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、电器线路接线规范，线路无破损  2、防护装置可靠有效  3、急停开关有效  4、灵敏可靠 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、安装防护罩  2、安装急停开关  3、安装漏电保护器  4、规范穿着工作服、安全帽、挂胶手套。  5、灵敏有效  6、每日对照标准进行点检保养，进行月度保养维护。  7、每日作业前确认滑块是否按照牢固。  8、依据设备操作指导书对职工进行培训  9、依据设备操作指导书对职工进行培训。 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、编制冲床作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 灭火器 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架 上，其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上  锁  2、灭火器配置数量不符合要求  3、灭火器喷管表面无腐蚀、裂纹、无破损漏气  4、灭火器瓶体无腐烂、锈蚀、裂纹  5、灭火器铅封(安全销)密封完好，无损坏  6、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散  7、压力正常。 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1、制定了检查、 维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行； 2、作业前， 对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、每年对设备进行集中维护保养，按规  定进行检测  2、按规定设置、安装  3、部门定期组织消防器材使用及维护保养方面的培训，熟悉消防器材的操作。  4、定期检查压力是否在规定的范围内，当指针在红区时表示压力偏低，需要进行重新充装。  5、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能  6、规范穿着工作服、安全帽。  7、每月对照灭火器点检保养表进行点检保养。  8、每月对照灭火器点检表进行点检，重点防火区域每周进行点检，灭火器不得撞击。 9、每月对照消防器材点检保养表进行点检保养。  10、压力表安装正确，表盘设有红、黄、蓝区，指针在蓝、黄属于压力正常。 11、依据消防器材使用方法对职工进行培训。  12、依据消防器材使用方法及检查标准对职工进行培训。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生伤人事故，立即启动突发事件应急预案  2、发生伤人事故，启动突发事件应急预案  3、扑救初期火灾。 | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 低压配电柜 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、低压配电设计规范GB 50054—2011  2、开关灵敏，标识有效。  3、灵敏可靠  4、盘面整洁、接线无发热，运行正常、指示准确  5、外壳进行接地保护 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、电缆桥架支架距离最大不应大于8米，电缆桥架顺管架敷设时，应在主管道上方1.5米 处与管道平行敷设，并稍偏向一边。  2、定期检查  3、个体劳动防护用品齐全有效  4、根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架；高低压电缆桥架应尽量分开安装； 电缆桥架内的电缆不允许交叉，应水平排列，并留有间隙。  5、过载保护：热继电器，热脱扣器，熔断器。短路保护：熔断器，电磁式过电流继电器， 脱扣器。欠压、失压保护：欠压、失压脱扣器。漏电保护。  6、接线规范  7、开关、接触器满足负荷要求，固定牢固，达到条件能够自动动作。  8、开关标识准确，安全警示标识有效，执行操作牌制度。  9、配电柜断电后，清洁柜中灰尘，检查母线及引下线连接是否良好，接头点有无发热变色， 检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠，检查接地线有无锈蚀，接线桩头是否紧固。所有二次 回路接线连接可靠，绝缘符合要求。  10、配电盘应为标准盘，顶有盖，前有门；配电盘母线应有色标；配电盘应垂直安装牢固， 盘内开关固定牢固，电流表、电压表显示正常，压线牢固。  11、三级教育培训后上岗，每年进行再教育  12、在选用自动空气开关时，其单相短路电流应大于瞬时(或短延时)动作过电流脱扣器整 定值的1.5倍。熔断器的额定电流应大于电动机长期允许负荷的1.2～2.5倍。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生事故有启用应急预案并上报 | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 电流互感器 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、防水性能良好；  2、接地电阻满足要求。  3、接线牢固可靠  4、紧固螺丝无松动、锈蚀；  5、如下特别恶劣外部环境下不能使用：日平均气温超过35℃,环境空气可能有灰尘、烟、腐 蚀性气体或盐污秽，风压超过700Pa(相当于风速大于34m/s/)  6、外壳涂漆均匀无脱落；  7、 一、二次绕组绝缘、匝间绝缘、外绝缘、绝缘油等满足GB1207的要求。  8、在非正常环境下使用时应考虑温度、凝露、海拔等因素，加大巡查力度。 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、1、对工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作规 程、标准进行培训；2、对电气、电压互感器知识进行培训。  2、1、制定工作票制度、工作许可制度、监护制度、电气设备巡视检查制度、电气设备操作 规程等；2、宜每天一次巡视检查；3、每年至少开展一次设备等级评定；4、设置设备管理 卡；5、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；6、每年不少于一次电气设备定期 试验。  3、及时进行除锈补漆。  4、正确穿戴工作服等劳保用品，电气操作时正确使用绝缘鞋、绝缘手套等。 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、立即上报；2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；3、 发生火灾拨打119并利用rbIT坐死容么亚由飾 W/J/舆  2、1、立即上报；2、现场人员应立即切断电源，按触电急救的具体方法和程序进行救护；3、 发生火灾拨打119并利用电压等级符合要求的灭火器进行灭火操作。 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 变频器 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、1.连接触头正常。 2.无发热。  2、1.外观完好，无破损  3、变频单元的散热是通过从散热器抽取空气进行的，如散热器入口有明显灰尘应取下该单 元并进行清洁；  4、环境无灰尘、无腐蚀性气体。温度在0-40℃范围之内；湿度不得超过80% 5、检查机柜门上进风口无纺布过滤层，如有明显灰尘应取下清洁或更换； 6、就地显示屏无报警，转速、电流电压等运行参数显示正常；  7、运行中应无各个部件无异常声音、异常振动  8、在额定电流范围内，运行平稳。  9、指示灯正常 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、定期检查、保养、维修，保持完好状态  2、定期巡查，发现问题及时处理。  3、定期组织电气安全培训；火灾专项应急预案培训；二氧化碳灭火器使用培训。 4、开停车安装正常程序启动，是定期检查、保养、维修，保持完好状态。  5、配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋。  6、设有烟感消防报警装置。二氧化碳灭火器。  7、设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器。  8、设置接地  9、设置温度、湿度计量仪器，设有烟感消防报警装置；二氧化碳灭火器。  10、新入职员工进行“三级培训”,考试合格上岗；每年对岗位人员进行操作规程培训、考试 合格  11、与易燃易爆区域保持安全距离。  12、正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套、安全帽、工作服、护目镜 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、触电急救：1、立即切断电源2、使触电者脱离触电区域3、实施触电急救(心肺复苏)4、 拨打急救电话。立即上报车间设置安全警示。  2、火灾急救；1.立即切断关联设备电源做好隔离措施2.值班人员做好防护，使用二氧化碳灭 火器或干粉灭火器实施灭火；3.同时立即上报车间 4.拨打急救电话。  3、现场配备二氧化碳灭火器；定期组织火灾事故专项应急预案演练 | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 行车 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、车轮应无裂纹或磨损，导轨无磨损，两侧端部防撞挡板完好且安全有效；轨道安装牢固 润滑良好；各部位连接及机座螺栓齐全、紧固，各零部件灵活好用  2、导轨平直，完好，可靠，没有虚焊  3、导绳器、放脱钩装置完好，可靠，各方向运行限位开关有效，电源指示灯完好，可靠  4、电气接线规范，电气设备接地良好；操作手柄、按钮及急停开关完好，灵活好用；电缆 线有滑轮，电缆无磨损，无老化龟裂现象，无接线头。  5、钢丝绳，无磨损，钢丝绳无断丝、断股现象；吊钩完好，无裂纹，防脱卡装置正常、灵 敏可靠；钢丝绳绳卡不少于3个，卷筒压板螺钉齐全，吊钩处于工作最低点时，钢丝绳在卷 筒上缠绕不少于3圈；导绳器外观是否完好。  6、上、下限位及运行极限位置限制器灵活好用；起重量限制器能够正常显示。  7、限重标示完好、准确，张贴醒目位置；防坠落标示明确，易于观察；安全警示标志、限 重标识醒目、齐全。 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、按规定进行年检。  2、按规定要求开展行车专项检查。  3、按规定要求开展行车专项检查。。  4、定期检查，及时保养  5、磨损、断股达到原股7%时应更换；按规定进行年检。  6、使用单位对岗位人员进行上岗作业培训；根据规定进行系统性设备培训；班组安全活动  日进行危险有害因素培训。  7、现场标示、标牌责任划分到人，按规定要求进行检查。  8、现场人员佩戴安全帽、防尘半面罩、防静电工作服、防砸安全鞋、防护眼镜、耳塞。  9、制定《电动葫芦操作维护规程》;专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录、专项检 查。  10、制定《电动葫芦操作维护规程》;专业行车维修人员按规定要求进行检测、记录。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、发生伤害事故，立即启动应急预案  2、紧急情况，按紧急停止开关，立即停止作业，向车间汇报。  3、紧急情况立即停止作业 ，有人员伤害立即就医。  4、紧急情况立即停止作业，有人员伤害立即就医。 | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 应急物资库 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、外观完好，无破损  2、物资严格按照库房“五距”要求分区分类存放，不得超高、歪斜，不得堵塞安全通道。 3、药品完好配备齐全在有效期内 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、1.加强库房管理，库内物资按库房“五距”要求整齐存放，定期进行安全检查，发现超高， 歪斜现象立即重新码放整齐。库内严禁烟火。2.定期对应急物资进行符合性和完好性检查， 确保事故状态下功能良好。  2、定期对保管员进行安全培训和岗位安全责任制培训。  3、个体劳动防护用品齐全有效  4、进行应急处理培训  5、配置灭火器等消防设施。  6、选用防摔防震药箱  7、由车间管理，每月进行一次检查 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1.发生火灾事故应及时用附近的灭火器进行灭火，同时拨打119。2.发生其它事故，应停 止作业，并大声呼救。 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 钻床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、安全防护措施缺陷或失效  2、操作失误  3、地面湿滑狭窄不平，杂物堆积  4、使用保护用具缺陷  5、未按要求清理现场，关闭钻床  6、钻头高速旋转 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1、开关盒无破损，导线穿管、无裸露；手柄在正常位置，档位标识清晰；2、传动带、 齿轮护罩可靠，无松动、破损；3、设有工作台，牢固可靠无破损；4、禁止湿手接触带电设 备和装置。  2、1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2、班组长进行检查。 3、安全规程培训  4、耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  5、个体防护用品穿戴齐全  6、关闭钻床电源，拆下钻头，清理钻床和现场铁屑。  7、光电开关、防护罩  8、每次作业完成前后对现场进行清理。  9、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。  10、钻孔安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医。  2、应急预案 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 车床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、安全防护措施缺陷或失效  2、地面湿滑狭窄不平，杂物堆积  3、精力不集中误操作  4、使用保护用具缺陷  5、未按要求清理现场，关闭车床 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、1、开关盒无破损，导线穿管、无裸露；各手柄处在正常位置，档位标识清晰；2、传动 带、齿轮安全罩无松动破损；3、设有工作台，牢固可靠，无破损；4、禁止湿手接触带电设 备。  2、1、切削时禁戴手套；2、作业过程精力集中不得随意离开；3、改变主轴转速必须停车操 作；4、工件转动时不得测量。  3、1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2、班组长进行检查。 4、1、作业完毕后恢复档位，断电清理现场；2、不得直接用手清理。  5、耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  6、每次作业完成前后对现场进行清理。  7、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医；2、机械伤人：立即切断电源，进行简单伤 口包扎处理，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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 铣床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、操作失误  2、产品高速旋转、脱落  3、电气线路老化、破损  4、精力不集中误操作  5、未按要求清理现场，关闭钻铣床 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、 开关、防护置  2、安全规程培训  3、耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  4、个体防护用品穿戴齐全  5、上岗前三级安全教育，每年再培训  6、制定安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；5、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医。 2、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；6、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医。 3、启动应急预案 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 插床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、操作失误  2、产品高速旋转、脱落  3、电气线路老化、破损  4、精力不集中误操作  5、未按要求清理现场，关闭钻铣床 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、安全规程培训  2、耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  3、个体防护用品穿戴齐全  4、光电开关、防护罩  5、上岗前三级安全教育，每年再培训  6、制定安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；5、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医 2、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；6、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医。 3、应急预案 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 锯床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、操作失误  2、产品高速旋转、脱落  3、地面湿滑狭窄不平，杂物堆积  4、电气线路老化、破损  5、未按要求清理现场，关闭钻铣床 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、安全规程培训  2、耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  3、个体防护用品穿戴齐全  4、开关、防护罩  5、上岗前三级安全教育，每年再培训。  6、制定安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；3、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医 2、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；6、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医。 3、应急预案 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 剪板机作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、操作失误  2、检查过程中触摸电气按钮  3、清扫过程中冷气吹身体  4、运转过程中触摸转动的机器部件 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查； 2、1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；  3、1.定期开展安全教育培训；  4、1.各防护罩、漏保安全有效  5、1.各防护罩、漏保安全有效  6、1.佩戴好劳保用品；  7、安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养  8、安全规程培训  9、个体防护用品穿戴齐全 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；  2、1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展 灭火行动，拨打120,视情况送医院救治；  3、应急预案 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 卷板机作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、带钢运行过程中严禁用手触摸带钢。  2、工作中开卷机下面及钢卷之间严禁站人  3、工作中严禁在活动盖板上和运卷小车上站人。  4、卷筒涨紧钢卷时，必须使运卷小车先降低一定距离后才能使卷筒涨紧，以免损坏设备。 5、卷尾卸下之前禁止备卷，避免因操作空间不足导撞坏设备及伤人。  6、上卷过程中要有专人配合开卷工卷筒对中进行，小车上升或下降，杜绝卷筒顶撞钢卷，  致使钢卷推落伤人或发生设备损坏事故。严禁目视对中人员紧靠钢卷进行对中指挥 7、上卷完成后，反转开卷机时一定要先把压混压下，以免带头反弹伤人。 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、操作人员必须按照设备安全操作规程操作，进行日常设备点检，发现异常及时上报 2、定期开展安全三级教育培训及岗位培训  3、规范穿戴必须的防护用品。如：劳保鞋，工作服，防护眼镜等 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、定期实施设备安全应急演练，作业过程中出现故障或人员受伤，采取制定好的应急措施， 必要时立即拨打急救电话。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 砂轮机作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、地面湿滑狭窄不平，杂物堆积  2、精力不集中误操作  3、人员接触设备危险部位  4、砂轮机长期运转  5、使用保护用具缺陷 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、1、使用砂轮机必须等转速稳定后方可进行磨削；2、在同一块砂轮上，禁止两人同时使 用，更不准在砂轮的侧面磨削；3、砂轮磨薄、磨小或磨损严重时，应及时更换。  2、1、严格执行砂轮机作业操作规程；2、禁止湿手接触带电设备和装置。  3、1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2、班组长进行检查。 4、按钮标识清晰，防护罩完好，设置防火星挡板  5、保持作业场所干净整洁，禁止在附近堆放原料、半成品及易燃易爆材料。 6、穿戴工作服、劳保手套和工作帽  7、电机前级连接热继电器  8、耳塞、防护手套、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。  9、岗前三级培训不少于24学时，定期进行岗位现场复训教育，班前会进行安全提示  10、磨削完毕，应关闭电源，将设备及环境卫生收拾干净。  11、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、1、烫伤：用清水冲洗，涂抹烫伤膏后就医；2、触电：迅速脱离电源就医。 2、现场配备急救药箱，伤口进行简单包扎处理，送医。  3、现场配备急救药箱，消防设施齐全有效 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 切割作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | |
| 1、切割机防护不良，切割片损坏仍然使用，未按要求佩戴防护用品  2、切割机线路老化防护不良，配电箱内卫生不良花毛多，漏电保护装置失灵 3、切口不平；现场遗留杂物  4、未做好安全防护，周围有易燃易爆物品，通风不良，未配备消防器材，电气保护未到位 5、转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作位置不当；切割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅 伤人；气割割刀回火 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1.按照要求佩戴好，口罩、绝缘手套、绝缘鞋、护目镜  2、1.定期进行特种作业人员教育培训，教育员工加强自我防护  3、1.使用防护装置、漏保装置  4、1.严格遵守切割机操作规程，作业前检查好机器，带好绝缘手套  5、1.严格遵守切割机操作规程，作业前检查好机器，带好绝缘手套，定时维护清洁 6、编制切割作业安全操作规程，岗位自检；  7、配备消防器材；  8、切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；  9、正确佩戴防护面罩、防护手套；  10、组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；  11、作业完成后认真检查现场； | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、1.发现着火后，立即停止设备操作，关闭电源。使用就近的灭火器进行灭火。员工发生 触电事故后，发现者应立即拉下电源开关，另要及时打120电话呼叫救护车。  2、1.员工发生机械伤害事故后，应立即关闭设备电源，防止伤害扩大。员工发生触电事故 后，发现者应立即拉下电源开关，另要及时打120电话呼叫救护车。  3、发生紧急情况立即启动综合应急预案。  4、配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害 专项应急预案。  5、配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动综合应急 预案。 | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 焊接作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、电焊把、焊条及焊接工件随意摆放  2、电焊回路不与焊件直接相连  3、电焊机手把线、地线绝缘皮破损  4、更换焊条时将焊条直接放入焊条桶内  5、两个工作组对时，固定不牢靠  6、未按规定穿戴好本岗位的防护用品  7、未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常  8、未使用套头式面罩或带护目镜  9、无证上岗  10、现场消防器材准备不足  11、作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施  12、作业人员未持证上岗 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能2、焊工持证上岗  2、1、设备按照规定安装，有必要的安全防护装置；2、在允许操作的地方和焊接场所，应 设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形成焊接隔离间。3、及时消除作业周边及下方的易燃易爆  物质  3、1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；6、持证上岗。  4、1.有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2.作业过程中进行巡查，及时制止违章 违规行为；3.加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4.落实安全生产责任，  加强责任考核；5、定期清扫焊接通风除尘管道中的积碳等杂物  5、电焊手套、防护面罩、防护眼镜等  6、加强现场督查，发现习惯性违章行为给予警告及相应处罚  7、配备防护服、防护手套等劳动防护用品 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、脱离电源，就地抢救，胸外按压。  2、制定应急预案，定期开展应急演练 | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 冲床作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、操作失误  2、检查过程中触摸电气按钮  3、清扫过程中冷气吹身体  4、运转过程中触摸转动的机器部件  5、重力冲压 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.班组、车间两级加强日常检查，落实设备每月检修制度和日常检查；  2、1.班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；  3、1.定期开展安全教育培训；  4、1.各防护罩、漏保安全有效  5、1.各防护罩、漏保安全有效；  6、1.佩戴好劳保用品；  7、安全规程培训  8、冲床安全操作规程，安全标志，定期点检、巡检维护保养  9、个体防护用品穿戴齐全  10、光电开关、防护罩 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；  2、1.机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾时，立即开展 灭火行动，拨打120,视情况送医院救治；  3、应急预案 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 行车吊装作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、地面或扶梯滑湿，有杂物  2、精力不集中误操作  3、控制室开启电源接触带电部位  4、使用保护用具缺陷  5、消防器材配备不足或失效  6、照明不足 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1、每天交接班前清理现场卫生一次；2、现场楼梯和地面整洁干净、明亮、通道畅通、 无杂物。  2、1、灭火器瓶身完好无锈蚀，铅封完好，检验标识清晰，未超期；2、周围严禁堆放杂物 堵塞。  3、1、严禁湿手触碰电源开关；2、开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破 损；3、电气开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，无缺陷。  4、1、作业前必须关闭行车安全门，严禁无关人员入内；2、驾驶行车不得反向制动，不得 超速行驶；3、配备对讲机保持与地面联系畅通，行车运行下方严禁人员站立和通行；4、作 业过程精力集中，不做与工作无关事情，遇到障碍时应鸣铃警告，减速行驶；5、驾驶员离 开工作岗位必须切断电源；6、行车明显部位悬挂“当心吊物”警示标志，安装牢固，清晰  无破损锈蚀。  5、1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；2、班组长每班进行检查。 6、劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。  7、每日前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。  8、配备2具4kg手提式二氧化碳(MT/3型)灭火器。  9、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。  10、设置漏电保护器，接地可靠。  11、增加照明设施。 | | | |
| **应急措施** | | | |
| 1、1、使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医；2、触电：迅速脱离电源 现场急救后就医 | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 原材料卸车作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、车辆超速  2、扶车门未使用辅助工具  3、作业前现场未进行封闭 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、个体劳动防护用品齐全有效  2、设置限速标识  3、现场放置风险告知牌进行安全告知，并视环境情况用反光锥进行封闭。 4、现场放置风险告知牌进行安全告知及扶车门辅助工具  5、卸车安全操作规程培训  6、执行现场安全规程；执行风险明白卡和关键控制措施要求；加强现场反违章自查自纠 7、执行现场安全规程及措施要求措施要求；加强现场反违章自查自纠  8、专人引导  9、作业人员经过培训考试，持证上岗；学习掌握急救措施；开工前进行危险预控措施的培 训交底。 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、发生伤害事故后，现人员应立即采取防止受伤人员失血、休克、昏迷等紧急救护措施 2、根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | | 风险点名称 | 产品装车作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | | |
| 1、车辆超速  2、扣底装车；暴力装卸；包装破损  3、未按规定安装防火帽；车辆超速 | | | | | |
| **管控措施** | | | | | |
| 1、1.车辆安装防火帽2.设置限速标识  2、1.专人引导；2.厂区门口设置警示标识；3.专人收缴烟火及不防爆通讯工具；4.车辆停放 严禁越线  3、1.装车应从顶部取货装车，货物要轻搬轻放；2.每天检查安全设施有效运行 4、个体劳动防护用品齐全有效  5、入厂教育培训、装卸车操作规程培训、装卸车管理制度培训  6、设置限速标识  7、专人引导  8、装车安全操作规程培训 | | | | | |
| **应急措施** | | | | | |
| 1、根据人员受伤情况进行紧急处置后就医 | | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 日常办公作业 |
| 管控层级 | 岗位 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 岗位职工 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、1.办公室电脑及其它电器设备在下班之后不关闭电源。2.办公室内吸烟。3.触摸或私自检 修电气设备。4.随意接入大功率用电器。  2、1.骑电动车、摩托车未带安全帽。2.无证驾驶。3.驾驶车辆未系安全带。4.未在规定道路  上行驶或超速行驶。  3、未建立相关方管理制度、未签订安全管理协议 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.建立相关方管理制度。2.与有关承包商、供应商等相关方签订安全生产管理协议。  2、1.配电箱装设漏电保护器并定期试验其有效性。2.设置自动喷淋系统、消防栓系统、配备 灭火器。3.应急疏散指示标识和应急照明完好。  3、1.制定严格的禁烟制度。2.指定专人负责下班关闭总电源。  4、对相关方比较重要的作业活动进行现场监管，提出具体的安全要求。  5、对相关方进行岗前培训，并告知风险  6、个体劳动防护用品齐全有效  7、加强员工安全教育，提高安全意识  8、制定管理制度 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、1.立即停止作业，再迅速切断电源。2.用灭火器在上风向进行灭火。用消防掀将防火沙迅 速压向火灾，直至将火焰全部压灭。3.在组织人员对火灾扑救的同时，立即报警。4.疏散现 场其他人员至安全区域。5.保证应急救援通道畅通。  2、依据事故类型执行既有事故现场处置方案。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 设备检维修作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、辨识不全  2、措施不详细、不具体  3、施工工具未清理，遗漏在设备内  4、未进行工艺处理，工艺处理不合格  5、现场使用的工具存在缺陷  6、因作业拆除的现场安全设施未恢复  7、运转设备未断开电源，或未设置警示标识，人员误操作 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1.办理工艺交出手续，岗位人员、检维修人员双方进行确认，办理工艺交出手续  2、带电设备检维修，断电并挂牌上锁处理，作业前检查确认  3、对现场进行验收，恢复作业前拆移的安全设施，并签字确认  4、防静电工作服、防护手套、安全帽  5、检维修操作规程培训  6、检维修规程培训，作业前安全交底  7、设置警示标识  8、施工结束后，现场使用工具应进行查验确认  9、依据事故类型执行既有事故现场处置方案。  10、针对辨识的危险逐项制定详细的安全措施  11、制定检维修方案，并逐项辨识危险  12、作业前，作业人员检查工具，存在缺陷不得使用 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、停止作业，将人员转移至安全区域。 | | | | |
| **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 |  |
|  | | | 风险点名称 | 临时用电作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | | |
| 1、搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理  2、电工工具绝缘不良  3、电工劳保用品穿戴不齐全  4、停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人  5、未按规定办理作业证  6、未对现场进行清理  7、现场临时用电作业未安装漏电保护器 | | | | |
| **管控措施** | | | | |
| 1、1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置  2、1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止 违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生  产责任，加强责任考核  3、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗  4、配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品 | | | | |
| **应急措施** | | | | |
| 1、制定应急预案，定期开展应急演练 | | | | |
| **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 |  |
|  | | 风险点名称 | 动火作业 |
| 管控层级 | 班组 |
| 导致后果 |  |
| 责任人/电话 | 班长 |
| **危险因素** | | | |
| 1、安全措施准备不到位，未按照规程进行  2、辨识不够充分，有漏项；交叉作业；  3、代签，漏签；未到现场进行确认  4、取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确 穿戴防护用品  5、违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴 劳保等防护用品；未清理周围可燃物  6、未按规定穿戴好本岗位的防护用品  7、未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见  8、未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位  9、作业人员未持证上岗 | | | |
| **管控措施** | | | |
| 1、1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止 违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生 产责任，加强责任考核  2、1.分析合格、规范施工  3、动火票证  4、动火票证；监护人确认  5、动火票证规定安全措施；监护人确认  6、动火票证规范；各级负责人签字确认  7、动火票证列出危害  8、对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能  9、分析合格、规范施工  10、个体劳动防护用品齐全有效  11、公司监督，动火票证规范  12、规范施工；设警示标志或警戒线  13、加强检查，规范施工  14、每年进行一次分析专业培训  15、每年至少一次动火作业培训  16、每年至少一次专题培训  17、配备便携式报警仪  18、取样分析规程，工艺人员配合监护  19、设备符合作业要求，安全装置保持完好 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 20、现场安全交底 | |
| **应急措施** | |
| 1、制定应急救援预案、并遵照执行。  2、制定应急预案，定期开展应急演练 | |
| **安全标识** | |
|  | |
| **紧急联系电话** | |
|  | **火警电话：119** **急救电话：120** |

**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 | 钻床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **4**  1 | 1  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **2**  **0** | **1**  **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **4**  **2** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  **1** |
| 1 | 工作台升降 | 工作平台升降系统完 好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钻柄锁紧程度 | 检查钻柄锁紧状态完 好无松动 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外部电源线裸漏 | 电源线套装绝缘保护 管 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 传动皮带 | 传动皮带与作业人员 隔离 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 车床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础、位置 | 基础牢固，操作位置 安全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 转动部位 | 固定牢固，螺丝无松 动、缺损； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电气线路、按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、 无破损、无变色、线 头无裸露； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 各防护罩及紧固件 | 齐全、有效、表面清 洁无油污，固定牢固 螺丝无松动、缺损； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电气线路、按钮、开关 | 固定牢固、无挤压、 无破损、无变色、线 头无裸露； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 漏电保护器 | 漏电保护器齐全，有 效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 铣床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **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、位置 | 基础牢固，操作位置 安全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 设备本体及各部件完 好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电器线路 | 控制线路敷设规范 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械传动 | 防护罩缺损；自动进 刀手柄(轮)无弹出 防护装置，导致设备 部件和加工件飞出伤  人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 外部电源线裸漏 | 电源线套装绝缘保护 管 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 插床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **l**  **5** | **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 | 电气线路 | 电气线路完好、无破 损老化 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备设施 | 设备设施完好可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防护措施 | 防护措施完好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 锯床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 整机 | 整机完好，无变形、 破损等现象，安装牢 固 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护系统 | 护罩、盖、栏应完备 可靠，其安全距离、 刚度、强度及稳定性 符合规定 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 防松脱装置 | 防止夹具、卡具松动 或脱落的装置应完  好、有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 限位 | 行程限位装置、过载 保护装置、电气与机 械联锁装置等应完 好、可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作按钮、显示、指示 仪 | 操作按钮、显示、指 示仪表等灵敏、准确 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 照明 | 照明应采用安全电 压，线路无老化，绝 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 锯床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | **9** | **2**  **0** | **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 缘无破损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气设备 | 电气设备的绝缘、屏 护、防护距离符合要 求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地 | 电气接地线完好、可 靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 剪板机 | | **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** | **6** | 1  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 防护措施 | 传动外露部分的防护 装置齐全可靠，脚踏 开关应有完备的防护 罩且防滑，压料脚应 平整。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制装置 | 各联锁、紧停、控制 装置灵敏可靠，紧急 停止按钮灵敏、醒目， 在规定位置安装有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全标志 | 张贴安全操作规程 配备专用清屑工具 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脚踏开关 | 脚踏开关灵敏可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电控箱 | 电控箱内电闸、线路 安全可靠，电源线无 破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制按钮 | 控制按钮安全有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 卷板机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 基础 | 无裂痕、变形无明显 沉降；地脚螺栓无松 动、无断裂 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 设备本体是否牢固、 防护罩盖牢 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 急停开关 | 急停开关有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电气、气路系统 | 线路、气管无漏电、 漏气 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作安全 | 各操作手柄运用灵 活。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 砂轮机 | | **风险等级** | | 一般风 险 | | | **管控级** **别** | | | 班组 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 设备主体 | 设备基础安装牢靠 螺丝紧固无缺失 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砂轮 | 砂轮无裂纹，紧固螺 母牢固 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电机及电气接线 | 电机运行正常，电缆 配电箱接线牢靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开关 | 开关动作可靠，接线 紧固，按键清洁清晰 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防护罩 | 防护罩有足够强度和 有效遮盖面，安装牢 固防护罩与砂轮之间 间隙匹配。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全标志 | 张贴安全操作规程 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 切割锯 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **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 | 设备主体 | 安装完整螺丝齐全 各零部件灵活好用 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接线及控制 | 接线规范 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保养情况 | 按照周期进行换油。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工作情况 | 运行良好 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 电焊机 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | l  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 电焊机 | 电源线、焊接电缆与 焊机连接处有可靠屏 护 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电焊机 | 焊机外壳PE线接线 正确，连接可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电焊机 | 焊机一、二次绕组  绕组与外壳间绝缘电 阻值不少于1兆欧 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电焊机 | 焊机一次侧电源线长 度不超过3米，且不 得拖地或跨越通道使 用 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电焊机 | 焊机二次线连接良 好，接头不超过3个 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 冲床 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **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 | 电气系统 | 电器线路接线规范， 线路无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 急停开关 | 急停开关有效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制按钮 | 灵敏可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 飞轮及其他传动装置 | 防护装置可靠有效 | 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 | | 岗位职工 | | | | **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** | l  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **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 | 灭火器应设置在位置 明显和便于取用的地 点，且不得影响安全 疏散 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 灭火器 | 灭火器的摆放应稳 固，其铭牌应朝外。  手提式灭火器宜设置  在灭火器箱内或挂  钩、托架上，其顶部  离地面高度不应大于  1.50m;底部离地面高  度不宜小于0.08m。  灭火器箱不得上锁 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 灭火器 | 灭火器配置数量不符 合要求 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 灭火器喷管 | 灭火器喷管表面无腐 蚀、裂纹、无破损漏 气 | 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 | | 岗位职工 | | | | **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** | **l**  **5** | **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 |
| 5 | 灭火器铅封 | 灭火器铅封(安全销) 密封完好，无损坏 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 灭火器瓶体 | 灭火器瓶体无腐烂、 锈蚀、裂纹 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 压力表 | 压力正常。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 低压配电柜 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **5** | **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 | 开关及标识 | 开关灵敏，标识有效。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保护装置 | 灵敏可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 电缆桥架 | 外壳进行接地保护 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 配电盘面、仪表、接线 等 | 盘面整洁、接线无发 热，运行正常、指示准 确 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 柜体及部件 | 低压配电设计规范  GB 50054—2011 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 电流互感器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | l  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 使用条件 | 如下特别恶劣外部环 境下不能使用：日平 均气温超过35℃,环 境空气可能有灰尘、 烟、腐蚀性气体或盐 污 秽 ， 风 压 超 过 700Pa(相当于风速大 于34m/s/); | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用条件 | 在非正常环境下使用 时应考虑温度、凝露、  海拔等因素，加大巡 查力度。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘 | 一、二次绕组绝缘、 匝间绝缘、外绝缘、 绝 缘 油 等 满 足 GB1207的要求。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外观及接地 | 紧固螺丝无松动、锈 蚀 ； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 电流互感器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **l**  **5** | **6** | **1**  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 5 | 外观及接地 | 外壳涂漆均匀无脱 落 ； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外观及接地 | 防水性能良好； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观及接地 | 接地电阻满足要求。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 接线 | 接线牢固可靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 变频器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨** **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **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 | 运行环境 | 环境无灰尘、无腐蚀 性气体。温度在0一 40℃范围之内；湿度 不得超过80% | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 各部件运行状况 | 运行中应无各个部件 无异常声音、异常振 动 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 显示屏 | 就地显示屏无报警 转速、电流电压等运 行参数显示正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进风口 | 检查机柜门上进风口 无纺布过滤层，如有 明显灰尘应取下清洁 或更换 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 散热口 | 变频单元的散热是通 过从散热器抽取空气 进行的，如散热器入 口有明显灰尘应取下 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 变频器 | | **风险等级** | | 低风险 | | | **管控级** **别** | | | 岗位 | | | **风险辨**  **识人** | | |  | | | 巡 检 人 | | 岗位职工 | | | | **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** | **5** | **6** | **1**  **7** | **1**  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
|  |  | 该单元并进行清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外壳 | 1.外观完好，无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 运行电流 | 在额定电流范围内 运行平稳。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 温度 | 1.连接触头正常。 2.无发热。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 故障报警指示 | 指示灯正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 行车 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 电动葫芦主体 | 车轮应无裂纹或磨 损，导轨无磨损，两 侧端部防撞挡板完好 且安全有效；轨道安 装牢固，润滑良好； 各部位连接及机座螺 栓齐全、紧固，各零 部件灵活好用 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接线及控制 | 电气接线规范，电气 设备接地良好；操作 手柄、按钮及急停开 关完好，灵活好用； 电缆线有滑轮，电缆 无磨损，无老化龟裂 现象，无接线头。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 保护装置 | 上、下限位及运行极 限位置限制器灵活好 用；起重量限制器能 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 行车 | | **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** | **5** | **6** | **1**  **7** | **8**  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 |
|  |  | 够正常显示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳、吊钩、导绳器 | 钢丝绳，无磨损，钢  丝绳无断丝、断股现  象；吊钩完好，无裂  纹，防脱卡装置正常、  灵敏可靠；钢丝绳绳  卡不少于3个，卷筒  压板螺钉齐全，吊钩 处于工作最低点时， 钢丝绳在卷筒上缠绕 不少于3圈；导绳器 外观是否完好。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 警示标识 | 限重标示完好、准确 张贴醒目位置；防坠 落标示明确，易于观 察；安全警示标志、 限重标识醒目、齐全。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 轨道 | 导轨平直，完好，可 靠，没有虚焊 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 行车 | | **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** | **l**  **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 7 | 安全附件 | 导绳器、放脱钩装置 完好，可靠，各方向 运行限位开关有效， 电源指示灯完好，可 靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 应急物资库 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 物资、货架 | 物资严格按照库房  “五距”要求分区分类 存放，不得超高、歪 斜，不得堵塞安全通 道。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 应急药箱外观 | 外观完好，无破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 药品 | 药品完好配备齐全在 有效期内 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 钻床作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 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 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查钻床 | 地面湿滑狭窄不平， 杂物堆积 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检查钻床 | 安全防护措施缺陷或 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业后关闭钻床 | 未按要求清理现场 关闭钻床 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 产品放置 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 打孔 | 钻头高速旋转 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 车床作业 | | **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** | **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查车床 | 地面湿滑狭窄不平， 杂物堆积 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检查车床 | 安全防护措施缺陷或 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开启车床 | 精力不集中误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业完成后关闭车床 | 未按要求清理现场， 关闭车床 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 铣床作业 | | **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** | **5** | **6** | 1  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 产品固定 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开启铣床 | 精力不集中误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破提 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运行铣床 | 产品高速旋转、脱落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业完成后关闭铣床 | 未按要求清理现场， 关闭钻铣床 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 插床作业 | | **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** | **5** | **6** | 1  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 开启插床 | 精力不集中误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品固定 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运行插床 | 产品高速旋转、脱落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业完成后关闭插床 | 未按要求清理现场， 关闭钻铣床 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 锯床作业 | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 检查锯床 | 地面湿滑狭窄不平， 杂物堆积 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品固定 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参数调整 | 电气线路老化、破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运行锯床 | 产品高速旋转、脱落 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业完成后关闭锯床 | 未按要求清理现场 关闭钻铣床 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 剪板机作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 开机前检查防护罩是 否齐全，按钮是否正 常。 | 检查过程中触摸电气 按钮 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查设备的运行情况 | 运转过程中触摸转动 的机器部件 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当班任务完成停车清 洁 | 清扫过程中冷气吹身 体 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品放置 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 卷板机作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前 | 上卷过程中要有专人 配合开卷工卷筒对中 进行，小车上升或下 降，杜绝卷筒顶撞钢 卷，致使钢卷推落伤 人或发生设备损坏事 故。严禁目视对中人 员紧靠钢卷进行对中 指挥 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业中 | 工作中严禁在活动盖 板上和运卷小车上站 人。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业中 | 工作中开卷机下面及  钢卷之间严禁站人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业中 | 卷筒涨紧钢卷时，必 须使运卷小车先降低 一定距离后才能使卷 筒涨紧，以免损坏设 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 卷板机作业 | | **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** | **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  **1** |
|  |  | 备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业中 | 带钢运行过程中严禁 用手触摸带钢。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业后 | 上卷完成后，反转开 卷机时一定要先把压 混压下，以免带头反 弹伤人。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业后 | 卷尾卸下之前禁止备 卷，避免因操作空间 不足导撞坏设备及伤 人。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 砂轮机作业 | | **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** | **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 穿戴好劳保护品 | 使用保护用具缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机台检查 | 地面湿滑狭窄不平， 杂物堆积 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机台检查 | 人员接触设备危险部 位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砂轮操作 | 精力不集中误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 关闭机台 | 砂轮机长期运转 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 切割作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 切割机作业 | 切割机线路老化防护 不良，配电箱内卫生 不良花毛多，漏电保 护装置失灵 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 切割机作业 | 切割机防护不良，切 割片损坏仍然使用， 未按要求佩戴防护用  品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业前准备 | 未做好安全防护，周 围有易燃易爆物品， 通风不良，未配备消 防器材，电气保护未 到位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 切割操作 | 转动部夹伤；电气部 位触电伤人；操作位 置不当；切割用力过 猛切割片破裂；铁屑 飞溅伤人；气割割刀 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 切割作业 | | **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** | **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | **9** | **2**  **0** | **2** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  **1** |
|  |  | 回火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 收尾作业 | 切口不平；现场遗留 杂物 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 焊接作业 | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 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 | 实施焊接 | 无证上岗 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 准备 | 作业人员未持证上岗 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 准备 | 未按规定穿戴好本岗 位的防护用品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 准备 | 未对电气焊设备进行 全面检查，确保设备 状态正常 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 准备 | 作业区域附近有可燃 易爆物品，未清理或 采取有效的安全措施 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 准备 | 现场消防器材准备不 足 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 焊接 | 两个工作组对时，固 定不牢靠 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 焊接 | 未使用套头式面罩或 带护目镜 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 焊接 | 电焊回路不与焊件直 接相连 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 焊接作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1  0 | 焊接 | 电焊机手把线、地线 绝缘皮破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  1 | 焊接 | 更换焊条时将焊条直 接放入焊条桶内 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  2 | 焊接 | 电焊把、焊条及焊接 工件随意摆放 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 冲床作业 | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 开机前检查防护罩是 否齐全，按钮是否正 常。 | 检查过程中触摸电气 按钮 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查设备的运行情况 | 运转过程中触摸转动 的机器部件 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当班任务完成停车清 洁 | 清扫过程中冷气吹身 体 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品放置 | 操作失误 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冲床冲压 | 重力冲压 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 行车吊装作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 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 | 穿戴好劳动护品 | 使用保护用具缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 进入作业现场开启起 重机 | 地面或扶梯滑湿，有 杂物 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进入作业现场开启起 重机 | 控制室开启电源接触 带电部位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作起重机 | 消防器材配备不足或 失效 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作起重机 | 照明不足 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作起重机 | 精力不集中误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 原材料卸车作业 | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 作业前准备 | 作业前现场未进行封 闭 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 卸车 | 扶车门未使用辅助工 具 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆驶离 | 车辆超速 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 产品装车作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 1  **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **2**  **6** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 车辆驶入装车仓库 | 未按规定安装防火 帽；车辆超速 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 装车 | 扣底装车；暴力装卸； 包装破损 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 车辆驶离 | 车辆超速 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 日常办公作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  **1** | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 1 | 办公 | 1.办公室电脑及其它 电器设备在下班之后 不关闭电源。2.办公 室内吸烟。3.触摸或 私自检修电气设备。 4.随意接入大功率用 电器。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 员工上下班 | 1.骑电动车、摩托车 未带安全帽。2.无证 驾驶。3.驾驶车辆未 系安全带。4.未在规 定道路上行驶或超速 行驶。 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 相关方管理 | 未建立相关方管理制 度、未签订安全管理 协议 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 设备检维修作业 | | **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** | **5** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 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 | 危险辨识 | 辨识不全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全措施编制 | 措施不详细、不具体 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检维修作业 | 未进行工艺处理，工 艺处理不合格 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检维修作业 | 现场使用的工具存在 缺陷 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检维修作业 | 运转设备未断开电 源，或未设置警示标 识，人员误操作 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 完工验收 | 因作业拆除的现场安 全设施未恢复 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 完工验收 | 施工工具未清理，遗 漏在设备内 | 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** | | 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** | **6** | 1  **7** | **8** | 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 | 作业前 | 未按规定办理作业证 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前 | 电工劳保用品穿戴不 齐全 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业中 | 现场临时用电作业未 安装漏电保护器 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 作业中 | 停电时未挂警示牌  带电作业现场无监护 人 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业中 | 电工工具绝缘不良 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 作业中 | 搬迁或移动用电设备 未切断电源、未经电 工妥善处理 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 作业后 | 未对现场进行清理 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 动火作业 | | **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** | **6** | 1  **7** | 1  **8** | 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 | 作业前 | 作业人员未持证上岗 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前 | 未按规定穿戴好本岗 位的防护用品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 取样分析 | 取样不规范；分析结 果不准确；取样点选 择不当；分析时间无 效；分析取样人员未 正确穿戴防护用品 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 危害识别 | 辨识不够充分，有漏 项：交叉作业 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全措施 | 安全措施准备不到  位，未按照规程进行； | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全确认 | 未现场确认或存在漏 项；未进行安全教育；  无监护人或监护不到 位 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 各责任人，公司领导签 字 | 代签，漏签；未到现 场进行确认 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位风险管控排查表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风 险 点 | 动火作业 | | **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** | **l**  **5** | **6** | **1**  **7** | **8** | **9** | **0**  **2** | **2**  1 | **2**  **2** | **2**  **3** | **2**  **4** | **5**  **2** | **6**  **2** | **7**  **2** | **2**  **8** | **2**  **9** | **3**  **0** | **3**  1 |
| 8 | 动火作业 | 违反动火安全作业证  内容；擅自更换作业  内容或地点；擅自碰  撞敲打管道设备；不  佩戴劳保等防护用  品；未清理周围可燃  物 | 目视 | 每天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 完工验收 | 未按要求工完料尽场 地清；未到现场进行 验收或未按照标准验 收；未填完工验收意 见 | 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** |