

ICS 81.040.30
Y22

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3276—2018

平板玻璃制造行业企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南

Implementation guidelines for the system of screening for and elimination of Flat
glass manufacturing enterprises hidden risks of work safety accidents

2018 - 06 - 12 发布

2018 - 07 - 12 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：金晶（集团）有限公司。

本标准主要起草人：孙钢、朱永强、赵新团、张钦林、刘汉围、孙兆梁、周磊、孙兆凯、赵东、薛忠林、李峰、苏慧、周同、张良、于飞、栾兆江。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内安全管理理念和平板玻璃制造行业企业隐患排查治理先进管理经验，结合山东省平板玻璃制造行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省平板玻璃制造行业企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的职业安全与健康，降低企业安全生产风险，实现安全生产和安全发展。

平板玻璃制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了平板玻璃制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进内容。

本标准适用于指导山东省内平板玻璃制造行业企业开展隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）

工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T 2974-2017、DB37/T 3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立组织机构

企业应建立由主要负责人（最高管理者）牵头的隐患排查治理领导机构，成员应包括安全和职业卫生分管负责人、各职能部门负责人，并安排安全和职业卫生、生产、技术、设备等专业人员和经验丰富的班组长、员工参加，明确各级人员隐患排查治理建设的职责、任务。

4.1.1 领导机构主要负责人的职责

- 高度重视、亲自部署，发动全员参与隐患排查治理；
- 确保隐患排查治理体系建设所需要的资源，包括必要的人力、物力、财力支持；
- 监督领导机构成员履行职责情况，保障对隐患排查治理体系建设考核奖惩的落实。

4.1.2 分管负责人的职责

- 负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案和相关制度，进行审核确定；
- 组织编制隐患排查清单和工作计划，确保隐患排查治理持续开展；
- 负责事故隐患排查治理体系落实情况的监督检查。

4.1.3 机构成员的职责

- 落实隐患排查治理体系建设实施方案和相关制度的要求；
- 负责编制管辖范围内的隐患排查清单，组织实施隐患排查治理和验证工作；
- 组织管辖范围内全体员工进行培训教育，确保员工熟知岗位隐患排查治理的程序。

4.1.4 机构常设部门职责

- 负责编制隐患排查治理体系建设实施方案和相关制度；
- 协调和调度隐患排查治理体系建设工作开展情况；
- 负责编制管理类隐患排查清单，对现场类隐患排查清单进行审核确定；
- 负责组织隐患排查治理相关培训和文件资料的档案管理；
- 负责隐患排查治理体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改进；
- 负责组织对重大隐患的评估、整改、登记建档和对外上报工作。

4.1.5 岗位员工的职责

岗位员工应掌握本岗位涉及的事故隐患及相关排查治理知识和技能。

4.2 编制实施方案

企业应编制隐患排查治理体系建设实施方案，主要内容应包括工作目标、主要任务、工作步骤、责任分工、时间安排等。对体系建设的全过程作出明确部署安排，并提出工作要求，确保体系建设取得实效。

4.3 完善制度

4.3.1 编写隐患排查治理制度

企业应编制隐患排查治理制度，明确隐患排查治理体系建设各步骤和各层级的责任要求，明确隐患排查治理的内容、主体和周期，规范隐患排查、整改落实的程序，做到责任、措施、资金、时限和预案五落实，确保隐患排查治理工作全面有效。

4.3.2 编写隐患排查治理目标责任考核制度

企业应编制隐患排查治理目标责任考核制度，对隐患排查治理体系的建立、实施、保持及持续改进过程情况和绩效进行考核，并根据考核结果对部门、车间、班组和岗位的隐患排查治理开展实施情况进行奖惩，确保形成激励先进、约束落后的工作机制（参见附录A）。

4.3.3 填写隐患排查治理相关记录

企业应按照要求填写隐患排查治理清单和隐患排查治理台账，应保留对隐患治理的资金投入、整改措施和验收的有关文件记录，涉及重大隐患治理应单独登记建档。

4.4 全员参与

企业应确保从基层员工到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。并根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人员，确保隐患得到及时有效的排查和治理，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

4.5 实施全员培训

可与风险分级管控体系培训一并考虑和实施。企业应在隐患排查治理体系建设之前、过程中和建成后分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、排查方法、整改步骤和要求及管控措施等，并保留培训记录。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

5.1.1 基本要求

根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.1.2 一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.3 重大事故隐患

5.1.3.1 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

5.1.3.2 以下情形可认定为重大事故隐患：

- 违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 涉及重大危险源且不能立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；
- 涉及液氨、天然气、氢气、二氧化硫等具有中毒、爆炸、火灾等危险场所或作业，存在不能立即排除整改和整改难度大的隐患；
- 涉及24小时运行主要生产设施设备的隐患，危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
- 设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。

5.2 隐患分类

5.2.1 基本要求

事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。

5.2.2 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：

- a) 生产经营单位资质证书；
- b) 安全生产管理机构及人员；
- c) 安全生产责任制；
- d) 安全生产管理制度和操作规程；
- e) 教育培训管理；
- f) 安全生产管理档案（安全设备、特种设备、事故管理、劳动防护、危险作业等）；
- g) 安全生产投入；
- h) 应急管理（预案、救援物资等）；
- i) 职业卫生基础管理；

- j) 相关方安全管理（外来施工、相邻单位等）；
- k) 基础管理其他方面。

5.2.3 生产现场类隐患

企业按DB37/T 2883-2016第6.2.2条执行。并结合企业实际确定生产现场类隐患，应包括风险分级管控体系确定的风险点存在的问题或缺陷。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

企业按DB37/T 2883-2016第7.1条执行。编制生产现场类隐患排查项目清单和基础管理类隐患排查项目清单（参见附录B、附录C）。

6.2 制定排查计划

企业应根据生产实际情况，制定隐患排查计划，主要内容应明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查和专项隐患排查等：

- 日常隐患排查是指班组长、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及工艺、设备、电气、安全等专业技术人员的日常性巡检；
- 综合性隐患排查是指由公司或车间组织的对其管辖范围内风险点的全面排查，包含相应层级危险源控制措施符合情况、安全职业卫生管理制度和操作规程的落实及现场管理情况；
- 专业性隐患排查主要是指由企业公司或部门对特种设备、电气、消防、安全、职业卫生等由专业技术人员进行的专业性排查；
- 专项排查是主要是指指企业根据生产特点对窑炉、天然气、二氧化硫、氢气、液氨等作业环境危险性较大的作业或设备设施及季节性、节假日等进行的专业排查，企业可根据实际情况确定；
- 专家排查是指技术能力不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患。

6.3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。

6.3.3 组织级别

企业应根据排查类型结合生产实际情况，确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组和岗位级，也可根据企业实际情况进行调整。

- 日常隐患排查的组织级别为班组级和岗位级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 特种设备、电气、消防、安全、职业卫生等专业性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 窑炉、锡槽、天然气、氨分解制氢等涉及易燃易爆和有毒有害气体和场所的危险作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照管辖及职责划分；

——季节性和节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。

6.3.4 排查周期

6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项等隐患排查类型的周期。

6.3.4.2 具体包括（但不限于）：

- 班组和岗位每天或每班根据风险分级管控相关内容进行日常隐患排查，车间每周、部门每半月、公司每月按照风险分级管控内容排查，非频繁的作业活动和设备设施根据企业实际情况确定；
- 生产车间每月对管辖范围内进行一次车间级综合性隐患排查；
- 公司每季度对全公司进行一次公司级综合性隐患排查。
- 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、安全和职业卫生等专业技术人员或相关部门根据企业生产实际进行，但至少每半年组织一次；
- 季节性隐患排查应根据季节性特点及企业生产实际，至少每季度开展一次；
- 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

6.3.4.3 当发生法规标准修订、机构人员调整、生产工艺设备或参数重大改变、外部安全生产环境发生重大变化、发生事故、气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害时，企业应及时组织相关层级进行专门的隐患排查。

6.3.5 确定排查项目

企业应结合生产实际情况，在生产现场类隐患排查项目清单和基础管理类隐患排查项目清单中选择对应的排查项目，结合相关法律法规、技术标准和公司制度规程编制形成各种排查类型的隐患排查表，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.6 实施隐患排查

企业各相关层级对照确定的隐患排查表进行隐患排查。对排查出的隐患能够立即解决的必须当天解决，难以解决的应反馈上一级负责人协调安排解决，均应记录隐患排查情况。涉及生产现场类隐患宜保留影像记录。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

隐患治理隐患治理应符合DB37/T 2883—2017第7.4.1条的要求。

6.4.2 隐患治理流程

隐患治理流程包括：

- 通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、隐患内容、存在位置、整改要求等信息向从业人员进行公示，通报方式根据企业实际情况可采取现场张贴、班前会通报等形式；
- 下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；
- 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，按规定时限落实整改，原则上一周之内整改完毕；
- 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验

收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协调解决；

- 验收。事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，验收合格后向隐患排查主管部门提交《隐患登记及整改销号审批》，验收人进行签字确认，申请隐患验收及关闭销号。隐患排查主管部门对提交《隐患登记及整改销号审批》进行审查，并进行现场复验后，进行隐患验收及关闭销号，复验人进行签字确认。

6.4.3 一般隐患治理

按DB37/T 2883-2016第7.4.3条执行。对于能够现场立即整改的一般事故隐患可以不下发隐患通知，但必须确定责任人组织立即整改，整改情况安排专人进行确认。

6.4.4 重大隐患治理

按DB37/T 2883-2016第7.4.4条执行。

6.4.5 隐患治理验收

隐患治理完成后，企业应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，应当组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。隐患排查治理公示、隐患整改通知、一般隐患登记及整改销号审批、重大隐患登记及整改销号审批参照下表执行，可根据企业生产实际进行调整。

表1 隐患排查治理公示

××××××有限公司隐患排查治理公示						
序号	单位名称	隐患内容	所在区域	整改要求	责任人	完成时间

表2 隐患整改通知

被检查单位						
检查类型		检查时间		通知部门		
隐患详情及要求						
序号	隐患类型	隐患描述	排查依据	整改要求	整改时间	备注

表3 一般隐患登记及整改销号审批

单位：

日期：

责任单位		整改责任人	
隐患名称		地点	

发现时间		整改完成时间	
隐患情况			
整改情况			
单位分管领导意见			

表4 重大隐患登记及整改销号审批

隐患编号：

单位名称		单位负责人	
隐患名称		隐患类型	
发现时间		治理完成时限	
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）			
主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）			
整改情况			
单位分管领导意见			
单位主要负责人意见			

7 文件管理

按DB37/T2883-2016第8条执行。同时应包括：

- 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任；
- 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查项目清单；
- 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料；
- 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”；
- 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

8 隐患排查的效果

按DB37/T2883-2016第9条执行。

9 持续改进

按DB37/T 2883-2016第10条执行。

附 录 A (资料性附录)

隐患排查治理目标责任考核制度

为切实加强生产安全事故隐患排查治理体系建设,进一步明确体系建设和运行中各相关层级责任分工,规范和加强考核工作,促进体系运行持续改进,企业应参考以下内容制定隐患排查目标责任考核制度。

一、考核目标

(一) 体系建设

1、建立健全隐患排查组织机构,保障人财物力的有效支持,明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员的职责。

2、制定隐患排查治理体系制度、奖惩制度等文件,确保符合企业实际可操作,并传达到基层员工。

3、制定生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单,清单中应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容,排查标准应包含风险分级管控中各风险点、危险源及控制措施和相关地方标准要求。

4、企业应根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的时间、目的、要求、范围、组织级别及人员等,由各组织级别分别按要求组织隐患排查,并及时、准确填写相关排查记录。

5、隐患排查类型、周期、实施主体应符合通则、细则等地方标准的要求,查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资料。

6、隐患排查结束后,对于当场不能立即整改的由隐患排查组织部门下达隐患整改通知,并填写隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。以适当方式向基层员工通报隐患信息。

7、隐患存在部门、车间在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,制定可靠的治理措施和应急措施或预案,估算整改资金并按规定时限落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

8、隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。

9、经判定属于重大事故隐患的,企业应当及时组织评估,并按规范进行整改上报和单独建档管理。

10、安全生产隐患排查治理管控体系建设应与职业健康相融合,一并进行职业危害隐患排查治理。

(二) 体系运行

1、企业每年未至少进行一次隐患排查治理体系运行情况的评审。

2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排查清单,及时实施隐患排查。

3、企业应建立内部沟通和外部沟通机制,及时传递隐患信息,提高隐患排查治理的效果和效率。

二、责任处分

1、对于体系建设任务规定时间未按时完成或质量不高存在缺陷的,首次对直接责任人罚款50元,第二次可罚款100元,并连带上一级负责人相同罚款。

2、对于隐患排查治理工作不及时、不到位的,视造成后果情节,对相关责任人给予警告并罚款50、100、200、300元不等,并连带上一级负责人相同罚款,再次发生的调离岗位。

三、管理考核

1、日常考核。由部门、车间对班组考核，与员工绩效奖金挂钩，确保岗位员工熟练掌握隐患排查和处置技能。

2、月度考核。企业每月对各部门、车间隐患排查治理情况进行考核，得分与部门、车间绩效奖金挂钩，考核奖惩兑现不得低于月度绩效奖金的10 % 。

附 录 B
(资料性附录)
隐患排查项目清单

表B.1 生产现场类隐患排查项目清单

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
1	作业活动	起重机卸料作业	四级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训措施	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√					√						
								个人防护	防尘口罩、工作服、防砸劳保鞋、防护手套、耳塞。	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急处理		1、其它伤害：简单包扎，送医。 2、高处坠落：进行简单伤口包扎处理，送医； 3、触电：立即切断电源，对触电者进行简单急救，送医； 4、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源，切断电源。	√						√				
					2	进入作业现场开启起重机	地面或扶梯滑湿,有杂物	工程控制	楼梯平台设防滑垫。	√						√				
								管理措施	1、每班清理现场卫生； 2、现场扶梯、地面卫生整洁； 3、通道畅通无杂物。	√					√					
					3	操作起重机卸料	控制室开启电源接触带电部位	工程控制	开关柜设漏电保护器。	√				√						
								管理措施	1、严禁湿手触碰电源开关； 2、作业前检查电气设施完好情况。	√										
					4		消防器材配备	管理措施	1、配备2具手提式干粉灭火器；	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							不足或失效												
					5		违章操作驾驶	管理措施	√										
2	作业活动	装载机驾驶作业	四级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	√										
								培训措施	√					√					
								个体防护	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急措施	其它伤害; 进行简单伤口包扎处理, 送医。	√											
					2	开启装载机	司机精力不集中误操作	管理措施	1、严禁车辆运行载人; 2、严禁行车驾驶规程吸烟、打电话; 3、严禁做与工作无关的事。	√										
					3	驾驶装载机	作业场地陡坡	管理措施	严禁陡坡空挡滑行。	√										
				4	装载机突发制动失灵		管理措施	1. 出车前检查车辆各部位是否正常; 2. 定期对装载机进行维护保养。	√											
				5	雨、雪、大雾天气行驶		管理措施	1、出车前检查车辆大灯、雾灯灯光, 对照明存在缺陷灯具立即更换; 2、出车前检查刹车、制动安全, 有效; 3、雨、雪、大雾天气减速慢行。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					6		违章驾驶	管理措施	1、严禁运载物料时臂下铰点离地超过400毫米； 2、严禁铲斗行车过程举至最高位置运送物料； 3、严禁停车未拉紧手制动； 4、严禁倒车带病出车； 5、严禁倒车未确认周围有无人员和障碍物； 6、严禁厂内行驶速度超速10km。	√										
3	作业活动	原料筛分作业	四级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√										
								培训措施	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√					√					
								个体防护	防尘口罩、工作服、防砸劳保鞋、防护手套、耳塞。	√					√					
					2	原料	消防器	管理	1、配备2具8kg手提	√						√				

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施			交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称					岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
						筛分	材配备不足或失效	措施	式干粉(MFZ/ABC 8型)灭火器; 2、灭火器瓶身完好无锈蚀,铅封完好,检验标识清晰,未超期; 3、严禁灭火器周围堆放杂物,堵塞。														
					3	设备机械性噪音		管理措施	1、无关人员严禁进入; 2、作业人员必须正确佩戴耳塞; 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志,安装牢固,清晰,无破损锈蚀。			√					√						
					4	开启电源接触带电部位		管理措施	严禁湿手触碰电源开关。			√											
							工程措施	设漏电保护器。			√				√								
					5	操作失误		管理措施	1、严禁设备带电状态下检查筛网; 2、严禁设备运转时清扫卫生; 3、禁止干与工作无关事情。			√											
					6	转动部		管理	1、禁止跨越转动设备;			√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							位无防护	措施	2、设置防护罩，牢固可靠、无破损，松动，粉刷警示色； 3、严禁非作业人员入内，严禁作业人员靠近、触碰转动设备； 4、悬挂“当心机械伤人”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀。												
								工程措施	转动部位设防护网。	√						√					
					7		设备粉尘外溢	管理措施	1、每班班前检查、疏通设备管路； 2、除尘设备运行正常，密封严密，不漏风，排灰正常，无堵塞； 3、严禁无关人员进入； 4、进入工作现场必须佩戴防尘口罩。	√											
								工程措施	采用湿法作业。	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					8	筛网更换违章	管理措施	1、严禁设备未断电检查更换筛网； 2、更换时悬挂“禁止合闸”警示标志，安排专人监护。	√										
					9	停止筛分设备	管理措施	1、每班前清理卫生一次； 2、作业前工作地面清扫干净整洁，无杂物，室内明亮，通道畅通。	√					√					
4	作业活动	石灰石白云石破碎作业	三级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√								
							培训措施	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√	√				√					
							个体防护	防尘口罩、工作服、防砸劳保鞋、防护手套、耳塞、防护眼镜。	√	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					2	进入作业现场开启除尘器、破碎设备	消防器材配备不足或失效	管理措施	1、配备2具8kg手提式干粉灭火器； 2、灭火器瓶身完好无锈蚀，铅封完好，检验标识清晰，未超期； 3、严禁灭火器周围堆放杂物，堵塞。	√	√				√							
					3		除尘器风管堵塞，产生粉尘	管理措施	1、严禁非作业人员进入； 2、班前检查除尘设备，运行正常，密封严密，无漏风，排灰正常，无堵塞；	√	√						√					
								工程措施	设隔离罩。	√	√						√					
					4		开启电源接触带电部位	管理措施	严禁湿手触碰电源开关。	√	√				√							
								工程措施	安装漏电保护器。	√	√											
					5	开启破碎机破碎	设备机械性噪音	管理措施	1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈	√	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					6	破碎设备及转动部位无防护	管理措施	1、作业区内非作业人员严禁入内； 2、设置防护罩牢固可靠，无破损、松动； 3、作业人员严禁触碰、清扫转动设备； 4、现场悬挂《当心机械伤人》警示标志，安牢固，无破损锈蚀。	√	√												
							培训措施	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√	√							√					
							应急措施	机械伤害：立即切断电源，进行简单伤口包扎处理，送医。	√	√												
					7	地坑设备清理	管理措施	1、办理进入受限空间作业票，受限空间作业票填写无漏项，错项； 2、严格执行逐级审批； 3、严禁未带防尘口罩进入地坑； 4、严禁人员地坑作业设备送电。	√	√							√					
					8	破碎	清理破	管理	1、每天班前清理现场	√	√				√							

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
						结束后关停破碎机、除尘器	措施	卫生一次； 2、作业前工作地面清扫干净整洁，无杂物，室内明亮，通道畅通。																
5	作业活动	金属检测仪拣选作业	四级	槽窑部	1	穿戴好劳动防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√														
								培训教育	每年参加培训再教育不少于20课时。	√					√									
								个体防护	工作服、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、耳塞、防护手套、防护眼镜。	√									√					
					2	校验金属探测仪电源	开关标识缺陷	管理措施	电气开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，无缺陷。	√							√							
								工程措施	开关柜设漏电保护器。	√								√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					3		转动部位防护不当	管理措施	1、拣选部位拖辊一侧设置防护罩，牢固可靠、无破损和松动； 2、人员严禁靠近、触碰转动设备； 3、现场悬挂“当心机械伤人”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀。	√											
								工程措施	拣选转动部位设防护罩。	√						√					
					4	开机、上料拣选	设备机械噪音	管理措施	1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。	√						√					
					5		上料过程玻璃飞溅	管理措施	1、料仓上方设置吸尘罩，牢固可靠，无破损； 2、上料时地面作业人员严禁入内；	√											
								工程措施	料仓上方设置吸尘罩。	√						√					
					6		人员筛拣杂质	管理措施	1、严禁跨越、攀爬皮带输送机；	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							违章操作		2、筛检杂质后必须恢复防护罩方可开机； 3、禁止将工器具或杂物放在皮带或皮带架上； 4、皮带运转时，禁止清扫卫生；											
					7		未按照顺序停机	管理措施	工作结束后，先关闭电磁给料机，再关闭运转设备。	√										
6	作业活动	混合机作业	三级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√									
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√	√				√					
								个人防护	工作服、防尘口罩、劳保鞋、耳塞、防护手套、安全帽。	√	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	开启混合机	现场照明不良	管理措施 1、每班巡检照明设施，对照明存在缺陷灯具立即更换； 2、配备并携带手电等临时照明设备。	√	√									
				3	地面或楼梯狭窄、滑湿、有杂物		管理措施 1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，室内明亮，门不能锁死，通道畅通。	√	√				√						
				4	消防器材配备不足或失效		管理措施 1、配备2具8kg手提式干粉(MFZ/ABC 8型)灭火器； 2、灭火器瓶身完好无锈蚀，铅封完好，检验标识清晰，未超期； 3、严禁灭火器周围堆放杂物。	√	√				√						
				5	混合原料		精力不集中操作失误	管理措施 1、严禁配料过程攀爬混合机； 2、严禁配料过程清理插板； 3、严禁混合机周围放置杂物； 4、混合机设置梯子，	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								牢固可靠、无破损和松动。											
					6	开启电源接触带电部位	管理措施	1、严禁湿手触碰电源开关； 2、电器开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损。	√	√			√						
							工程措施	安装漏电保护器。	√	√				√					
					7	原料混合产生粉尘	管理措施	1、除尘设备运行正常，密封严密，不漏风，排灰正常，无堵塞； 2、严禁无关人员进入； 3、每班巡检4次，每次不超过20分钟； 4、加强个人防护，佩戴防尘口罩。	√	√					√				
					8	未按规定办理作业证	管理措施	1、受限空间作业票填写无漏项，错项； 2、严格执行逐级审批。	√	√					√				
					9	混合机	管理措施	1、必须将混合机开关	√	√					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
							内检修或清理粘料时,未执行停电、挂牌、上锁	措施	切换至关闭,悬挂“禁止合闸”警示牌; 2、配备安全限位开关,完好可靠,无破损,无缺陷; 3、配备安全锁扣,安装牢固,可靠,无锈蚀、无破损。													
								工程措施	混合机舱盖设光电联锁开关。	√	√			√								
7	作业活动	带式输送机作业	三级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√											
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√	√				√							
								个体防护	工作服、防尘式口罩、防砸劳保鞋、耳塞、防护手套。	√	√				√							

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	开启皮带上料	管理措施	1、严禁将各种工、器具放在皮带或皮带架上； 2、工作中禁止干与工作无关事情； 3、严禁跨越、攀爬皮带输送机； 4、皮带运转时，禁止清扫卫生。	√	√									
							工程措施	前端和末端设急停开关。	√	√					√				
					3	开启皮带上料	管理措施	1、严禁湿手触碰电源开关； 2、电器开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损。	√	√			√						
					4		管理措施	1、配备除尘设备，运行正常，密封严密，不漏风，排灰正常，无堵塞； 2、严禁无关人员进入； 3、每班巡检4次，每次不超过20分钟； 4、加强个人防护佩戴防尘口罩。	√	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							工程措施	配料口设除尘器。	√	√					√					
					5		人员通过部位未设置跨越通道和转动设备无防护	管理措施	1、禁止跨越、攀爬皮带； 2、禁止跨越转动设备； 3、设置防护罩，牢固可靠、无破损，松动，粉刷警示色； 4、非作业人员严禁入内，作业人员严禁靠近、触碰转动设备； 5、悬挂“当心机械伤人”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀。	√	√									
							工程措施	人员通过的转动部位设防护罩。	√	√						√				
					6	停机	清理地面散落原料	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前工作地面清扫干净整洁，无杂物，室内明亮，门可正常开启，通道畅通。	√	√									
8	投料	投料作业	四级	槽窑部	1	穿戴好劳动护	使用保护用具缺陷	管理措施	1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全；	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						品		2、班组长每班进行检查。											
							培训教育	上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时。	√						√				
							个体防护	防尘口罩、工作服、劳保鞋、防护手套、防火镜。	√						√				
							应急措施	1、其它伤害: 进行简单伤口包扎处理, 送医; 2、触电: 立即切断电源送医。 3、灼烫: 立即冷水冲洗, 涂抹烫伤膏, 送医。	√										
					2	开启投料	精力不集中操作失误	管理措施 1、严禁将各种工、器具放在投料机传动轴上; 2、禁止干与工作无关事情; 3、严禁人工干扰抱闸运行现象; 4、禁止在两台投料机之间攀爬。	√										
					3		湿手开	工程 安装漏电保护器。	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					4	关电源或触及带电部位	技术														
				管理措施			禁止湿手操作电气设备。	√													
				5			现场照明不良	管理措施	1、每班巡检照明设施，存在问题及时更换； 2、准备好临时照明设施，如手电等。	√											
								工程措施	增设照明设施。	√											
				5	现场高温环境，接触高温设备表面	管理措施	1、禁止从投料机操作平台处跳下； 2、禁止徒手触摸投料机高温表面； 3、不能出现人工干扰闸运行现象； 4、禁止在两台投料机之间攀爬。	√													
						工程措施	安装隔离护栏。	√						√							
				7	停止投料	投料粉尘外溢、飞扬，清理地面	管理措施	1、禁止无关人员进入； 2、每班巡检4次，每次不超过20分钟； 3、加强个人防护，佩	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
							散落原料,现场杂乱		戴防尘口罩; 4、现场每班清理2次,保持工作场地干净整洁。															
9	天然气调压	天然气调压作业	三级	槽窑部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√								√					
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√	√				√									
								个人防护	劳保鞋、防护手套、防静电工作服、空气呼吸器。	√	√				√									
					2	进入天然气调压装置	人员带入明火和易燃物质	管理措施	1、禁止带入火种; 2、禁止带入易燃易爆品。 3、禁止穿着化纤衣服入内。	√	√											√		
								工程措施	现场设置静电释放装置。	√	√								√				√	
					3		室内通风不良	管理措施	1、检查强制通风装置是否良好,连锁装置是否正常。	√	√												√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							2、定期校验报警装置。												
						工程措施	设置强制通风装置,通风装置与泄露报警仪连锁。	√	√						√		√		
					4	现场照明不良	1、每班巡检照明设施,存在问题及时更换; 2、准备好临时照明设施。	√	√								√		
						工程措施	增加防爆照明设施。	√	√				√		√		√		
					5	精力不集中操作失误	1、禁止在换向期间干扰自动阀运行; 2、禁止未确认阀门状态下进行操作; 3、禁止干与工作无关事情。	√	√										
					6	使用不防爆和产生火花工具	1、使用防爆工具作业,严禁穿铁掌鞋或铁器碰撞; 2、严禁在天然气调压室工作现场穿、脱、拍打化纤服装。 3、现场设置警示标示。	√	√										
						培训	配备防爆工具。	√	√						√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							教育												
					7	通过阀门调节燃气流量	配气室地面湿滑,通道出口杂物堆积	管理措施	1、现场每班清理2次,保持地面、通道干净整洁无杂物; 2、通道干净整洁,无杂物,照明良好; 3、保证出口门正常开启。	√	√						√		
10	锡槽配气室	锡槽配气室作业	三级	槽窑部锡退工序	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√						√		
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√	√				√		√		
								个体防护	防静电工作服、劳保鞋、防护手套、空气呼吸器。	√	√				√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急措施	1、其他伤害：进行简单伤口包扎处理，送医。 2、中毒窒息：迅速脱离现场至空气上风处，保持呼吸道通畅，送医； 3、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源，切断进气总阀。	√	√							√		
					2	进入氮氢配气间	配气室地面湿滑，通道出口杂物堆积	管理措施	1、现场每班清理2次，保持地面、通道干净整洁、无杂物； 2、通道干净整洁，无杂物，照明良好。 3、保证出口门正常开启。	√	√			√			√		
					3	进入氮氢配气间	室内照明不良	管理措施	1、每班巡检室内防爆照明设施，光线明亮、无老化、损坏、破裂； 2、巡检发现缺陷防爆灯具，及时通知维护更换。	√	√		√				√		
								工程措施	配置防爆电气。	√	√			√					√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					4		人员带入明火和易燃物质	管理措施	1、禁止带入火种、易燃易爆品。 2、进入前触摸静电释放装置，释放静电。 3、禁止穿着化纤衣服入内。	√	√								√
					5	通过阀门调节氮氢气体流量	配气室内通风不良	工程措施	设置强制通风装置，通风装置与泄露报警仪连锁。	√	√			√	√				√
								精力不集中操作失误	管理措施	1、检查强制通风装置是否良好，连锁装置是否正常。 2、定期校验报警装置。	√	√							
					6		使用不防爆和产生火花工具	管理措施	1、严禁使用金属工具敲击阀门调节； 2、严禁穿化纤服装进入； 3、严禁吸烟、严禁带明火入内； 4、禁止干与工作无关事情。	√	√								√
					7			管理措施	1、现场安装燃气泄漏报警器； 2、严禁使用金属工具敲击阀门调节；	√	√								√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
							3、严禁使用非铜质工器具操作。														
							工程措施	配置防爆工具。	√	√							√				
11	二氧化硫装置	二氧化硫装置巡检	三级	槽窑部锡退工序	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√							√			
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时。	√	√				√		√				
								个体防护	工作服、劳保鞋鞋、防毒面具、空气呼吸器。	√	√				√		√				
					2	检查二氧化硫用量及通过阀门调	现场通风不良	工程技术	设置强制通风装置，通风装置与泄露报警仪连锁。	√	√						√		√		
								管理措施	1、检查强制通风装置是否良好，连锁装置是否正常。 2、定期校验报警装置。	√	√								√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					3	节气体流量	精力不集中操作失误	管理措施	1、严禁未佩戴防毒面具进行操作； 2、必须有2人同时进行巡检操作。	√	√						√			
					4	地面湿滑,通道出口杂物堆积	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前工作地面清扫干净整洁,无杂物,门可正常开启,通道畅通。	√	√					√			√		
					5	安全标志或防护设施缺陷	管理措施	1、设置“当心中毒”警示标示；安装牢靠,清晰无锈蚀； 2、防护设施配备齐全,可用。	√	√								√		
							工程措施	现场设置防护栏。	√	√							√		√	
12	作业活动	切裁作业巡检作业	四级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√										
							培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							课时。												
						个体防护	现场配备防尘口罩、劳保鞋、护目镜、防噪声耳塞、防割手套。	√							√				
						应急处置	1、其他伤害：进行简单伤口包扎处理，送医； 2、W液刺激：皮肤接触后及时用清水冲洗； 3、触电：迅速脱离电源，现场急救后就医。	√											
					2	照明不足	工程控制	在辊道上方设置LED辅助照明。	√				√						
							管理措施	1、每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修； 2、配备临时手电，灯光明亮。	√										
					3	地面或扶梯滑湿,有杂物	管理措施	1、每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。	√										
					4	设备产	工程	现场设置隔音装置进	√						√				

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					5	生的噪声	控制	行隔离。												
							管理措施	现场设置警示标志, 检查隔音装置是否完好。	√											
					6	W液雾化扩散以及设备扬尘	工程控制	设置轻钢房进行隔离。	√							√				
							管理措施	1. 操作时需先打开水路后再开启气路雾化, 调整结束好确保房门关闭严实。	√											
					7	炸板、落板、清边造成玻璃飞溅	工程控制	1. 去边辊道侧设置防护罩, 高于去边辊道30cm以上; 2. 落板坑设置防尘喷淋管路。	√											
							管理措施	1、防护罩外侧标警示线, 使用期间严禁入内; 2、现场设置“玻璃飞溅伤人”标语, 字迹清晰、便于识别。	√											
					7	检查横/纵	开启电源接触	工程措施	设置漏电保护器装置, 设备可靠接地。	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						切割 W 液辊道横辘、纵分辘落板破碎	带电部位	管理措施	1、严禁湿手触碰电源； 2、检查开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或破损； 3、电气开关和按钮标识清晰，完好可靠。	√				√						
					8		精力不集中误操作	工程措施	现场设备防护栏。	√						√				
								管理措施	1、作业过程精力集中，不做与工作无关事情； 2、当纵切机处于自动状态时，不可将手伸到刀头下方； 3、当横切机保护门未开时，禁止站在刀具初始位置附近。	√										
13	作业活动	玻璃堆垛机作业	四级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√										
								教育培训	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							个体防护	劳保鞋、防割服、安全帽、防尘口罩、橡胶防割手套、防割护腕。	√							√				
							应急处置	1、其他伤害：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。	√											
					2	托盘架(木箱)或铁架整理	工程措施	堆垛机安全防护栏门口位置设置安全光栅。	√					√						
							管理措施	1、作业过程精力集中，不做与工作无关事情； 2、工作状态时，严禁人员进入； 3、备用工位必须开启未工作状态后方可进入整理堆垛架，开启与关闭必须为同一人操作。	√											
					3	开启电源接触带电部位	工程措施	设置漏电保护器装置，设备可靠接地。	√					√						
							管理措施	1、严禁湿手触碰电源； 2、检查开关、导线、插头和插座完好可靠，	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								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	照明不足	工程措施	增加照明设施。	√				√						
						地面滑湿,有杂物	管理措施	每班前检查一次照明,发现损坏或失效及时通知更换维修。	√										
					5		管理措施	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。	√					√					
					6	开始自动取板堆垛	工程控制	1. 堆垛机两侧设置高于地面；堆垛机设两米以上安全隔离网。	√										
							管理措施	1、设备运转严禁入内； 2、进入内部区域必须关闭电源，开启安全门，悬挂警示牌。	√										
					7	设备产生的噪声	工程控制	设置控制室隔离。	√						√				
							管理	1、作业时关闭严实；	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							措施	2、每班交接班检查一次。												
					8		设备造成扬尘	工程措施	现场配备除尘器。	√						√				
							管理措施	每班至少清理一次,保持工作区域清洁通风。	√											
					9	堆垛满包后停止取板	行车叉车交叉作业	工程控制	堆垛机安全防护栏门口位置设置安全光栅。	√				√						
							管理措施	1、设备运转时禁止进入; 2、堆垛机设置状态完好的声光提示装置,堆垛机作业结束后发出提示,操作人员和叉车司机方可进入操作。	√											
14	作业活动	玻璃装箱吊运作业	三级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√									
							培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√	√						√				
							个人	劳保鞋、防割服、安全	√	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							防护	帽、防尘口罩、防割手套、防割护腕。													
							应急处置	其他伤害：使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医。	√	√											
					2	检查玻璃质量、包装作业	照明不足	工程措施	增加照明设施。	√	√		√								
							管理措施	每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。	√	√											
					3		扶梯、地面滑湿，有杂物	管理措施	1、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。	√	√				√						
					4		玻璃边角不齐，玻璃炸板飞溅	管理措施	1、吊装前必须检查产品外观，确认边角无不齐； 2、玻璃板前方以及两侧位置禁止站人，非工作人员不得停留。	√	√										
					5		玻璃板上防霉粉造成	工程措施	现场配备除尘器。	√	√						√				
							管理	每班至少清理一次，保	√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							扬尘	措施	持工作区域清洁通风。											
					6	行车叉车交叉作业	行车叉车交叉作业	工程措施	行车、叉车设置警报装置。	√	√					√				
								管理措施	1、车辆启动应鸣笛和响铃，如遇障碍物，行车或叉车需避让并按铃警示； 2、吊运作业前应仔细观察周围环境，确认区域内无叉车运行时，方可进行起吊； 3、现场作业人员正确佩戴安全帽，吊运时严禁站立下方或通行。	√	√									
					7	精力不集中误操作，打包带、平衡杠、钢丝绳、吊带断裂，产品倾倒	精力不集中误操作，打包带、平衡杠、钢丝绳、吊带断裂，产品倾倒	工程措施	吊装口设置防护栏。	√	√					√				
								管理措施	1、作业过程精力集中，不做与工作无关事情； 2、吊具使用前必须进行检查，确认无变形、断股、开裂、破损、干燥，标识清晰； 3、检查确认集装箱或托盘架牢固可靠后方	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
								可包装。														
15	作业活动	行车吊装作业	四级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√												
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√					√							
								个人防护	劳保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防尘口罩。	√					√							
								应急处置	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	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	进入作业现场开启起重机	地面或扶梯滑湿,有杂物	管理措施	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。	√					√					
					3		控制室开启电源接触部位	工程措施	设置漏电保护器,接地可靠。	√				√						
					4	操作起重机	消防器材配备不足或失压	工程控制	配备2具4kg手提式二氧化碳(MT/3型)灭火器。	√					√					
								管理措施	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。	√						√				
							照明不足	工程控制	增加照明设施。	√					√					

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							管理措施		每班前检查一次照明,发现损坏或失效及时通知更换维修。	√											
					6		精力不集中误操作	管理措施	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。	√											
16	作业活动	挂绳作业	四级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护	使用保护用具缺陷	管理措施	1、作业前对护品穿戴进行自查,穿戴正确、齐全;	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						品		2、班组长每班进行检查。												
							教育培训	上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于20课时。	√							√				
							个体防护	现场配备劳保鞋、防割服、安全帽、防尘口罩、防割手套、防割护腕。	√							√				
							应急处置	其它伤害: 使用现场医用急救箱内用品简单清理, 纱布包扎, 送医。	√											
					2	检查玻璃、包装质量作业	精力不集中误操作	工程措施	钢丝绳防跳出装置。	√						√				
							管理措施	1、严格按照安全操作规程执行; 2、挂绳工在使用钢丝绳或吊装带前, 首先检查钢丝绳或吊装带是否完好; 3、挂绳工在挂绳工作中要对所挂产品挂准、挂牢, 确保所挂产品的安全, 严禁将手握在吊绳和吊装物之间。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					3	照明不足	工程措施	增加照明设施。	√				√							
							管理措施	每班前检查一次照明,发现损坏或失效及时通知更换维修。	√											
					4	扶梯、地面滑湿,有杂物	管理措施	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。	√						√					
					5	玻璃边角不齐,玻璃炸板飞溅	管理措施	1、吊装前必须检查产品外观,确认边角无不齐; 2、玻璃板前方以及两侧位置禁止站人,非工作人员不得停留。	√											
					6	玻璃板上防霉粉造成扬尘	工程措施	现场设置除尘器。	√							√				
							管理措施	每班至少清理一次,保持清洁通风。	√											
					7	行车叉车交叉作业	管理措施	1、车辆启动应鸣笛,如遇障碍物,行车或叉车需避让并按铃警示; 2、吊运前应仔细观察	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								周围环境,确认区域内无叉车运行时,方可起吊; 3、作业人员正确佩戴安全帽,吊运时严禁站立下方或通行。											
					8	打包带、平衡杠、钢丝绳、吊带断裂,产品倾倒	管理措施	1、作业中精力集中; 2、吊具使用前必须检查,确认无变形、断股、开裂、破损、干燥,标识清晰; 3、挂绳必须挂准、挂牢,严禁将手握在吊绳和吊装物之间。	√										
17	作业活动	装车作业	三级	成品仓储部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√								
							使用保护用具缺陷	教育培训	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√	√				√				
							使用保护用具缺陷	个体防护	劳保鞋、防割服、安全帽、防尘口罩、防割手套、护目镜。	√	√				√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急处置	其它伤害：使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医。	√	√										
					2	照明不足	工程措施	增加照明装置。	√	√			√							
							管理措施	每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。	√	√										
					3	装车作业准备 扶梯、地面滑湿，有杂物	工程措施	现场设置防护栏。	√	√						√				
							管理措施	1、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。	√	√					√					
					4	装车封车作业 玻璃炸板飞溅	管理措施	1、吊装前必须检查产品外观，确认边角无不齐； 2、玻璃板前方以及两侧位置禁止站人，非工作人员不得停留。	√	√										
					5	行车叉车交叉作业	工程措施	设置车辆专用通道。	√	√						√				
							管理措施	1、车辆启动应鸣笛和	√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							措施	响铃,如遇障碍物,行车或叉车需避让并按铃警示; 2、吊运作业前应仔细观察周围环境,确认区域内无叉车运行时,方可进行起吊; 3、作业人员正确佩戴安全帽,吊运时严禁站立下方或通行。											
					6		精力不集中误操作,打包带、平衡杠、钢丝绳、吊带断裂,产品倾倒	管理措施	1、作业过程精力集中,不做与工作无关事情; 2、吊具使用前必须进行检查,确认无变形、断股、开裂、破损、干燥,标识清晰; 3、检查确认集装架或托盘架牢固可靠后方可包装。	√	√								
					7		集装柜内空间狭小	管理措施	1、装集装柜严禁站在炮杆挂木箱一侧; 2、每装一件必须立即打包固定,封装牢固; 3、发现吊装倾斜度大时必须终止装车;	√	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性						
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度					
18	作业活动类	水处理巡检作业	四级	维护部	1	穿戴好防护用品	使用保护用具缺陷	4、内部封装时严禁																	
								管理措施 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。	√																
								培训教育 上岗前进行过本岗位劳动防护用品的使用和穿戴培训，每年接受再教育。	√									√							
								个体防护 1、现场配备防护手套、防毒面具、空气呼吸器、防化服、防砸防穿刺劳保鞋、防静电工作服，安全可靠无缺陷，便于获取； 2、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全。	√													√			
							应急措施 1、其它伤害：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，现场急救就医。	√																	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					2	检查水处理设备运转情况	照明不足	工程控制	增加照明设施。	√				√								
				管理措施				每班前检查一次照明,发现损坏或失效及时通知更换维修。	√													
				3			现场地面或楼梯狭窄、滑湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次; 2、作业前地面整洁干净,通道畅通。	√						√						
				4			精力不集中操作失误	管理措施	1、现场严禁吸烟和明火; 2、车间内开关、阀门严禁乱动,需经班长查验确认后方可开启; 3、作业过程精力集中,不做与工作无关的事情。	√												
				5			设备产生噪音	管理措施	1、无关人员严禁进入; 2、作业人员必须正确佩戴耳塞; 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志,安装牢固,清晰,无破损锈蚀。	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					6		工程措施	设置漏电保护器, 接地可靠。	√				√									
						管理措施	接触带电设备	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、开关和按钮标识清晰, 完好可靠, 无破损, 无缺陷。	√					√								
19	作业活动类	液氨卸车作业	三级	维护部	1	穿戴好劳保护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√								√				
					2	开启阀门和液氨泵	现场地面和通道滑湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次; 2、作业前地面整洁干净, 通道畅通。	√	√									√		
					3		车辆未按规定放置	管理措施	1、车头朝外; 2、拉紧手刹; 3、用车轮挡块挡好车轮。	√	√										√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					4		安全防护措施有缺陷或失效	管理措施	1、车辆进入戴好防火帽； 2、现场设置静电接地仪，卸车前牢固连接车辆； 3、卸氨管路设防护栏，牢固可靠，无破损松动。	√	√						√			
					5		精力不集中操作失误或违章	管理措施	1、现场严禁吸烟和明火； 2、卸车鹤管必须连接牢固，需经班长查验确认后方可开启； 3、作业过程精力集中。	√	√						√			
					6	开始充装	液氨或氨气外	工程控制	安装固定式可燃气体报警仪。	√	√					√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
						液氨	溢	管理措施	1、现场设置固定式可燃气体报警仪，运行可靠，无破损、缺陷； 2、作业人员必须佩戴3M6004氨气滤毒盒防毒面具或空气呼吸器； 3、现场悬挂“当心中毒”“当心爆炸”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。	√	√								√	
					7	充装完毕关闭阀门和液氨泵	未按照规程关闭阀门	管理措施	作业结束后班组长进行复查。	√	√									√
20	作业活动类	氢站巡检作业	三级	维护部	1	穿戴好防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√									√
								培训教育	上岗前进行过本岗位劳动防护用品的使用和穿戴培训，每年接受再教育。	√	√						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							个体防护	1、现场配备防护手套、防毒面具、空气呼吸器、防化服、防砸防穿刺劳保鞋、防静电工作服，安全可靠无缺陷，便于获取； 2、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全。	√	√					√	√			
							应急措施	1、其它伤害：使用现场医用急救箱内用品简单清理，纱布包扎，送医； 2、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源，切断电源。 3、触电：迅速脱离电源，现场急救就医。 4、灼烫：立即在冷水冲洗，涂抹烫伤膏，送医。 5、泄露：开启消防栓对泄露处进行喷淋，同时佩戴空气呼吸器穿防化服进入关闭总阀	√	√						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								门。														
					2	氢站巡检	照明不足	工程控制	现场加装防爆照明。	√	√			√				√				
				管理措施				1、现场加装防爆照明； 2、每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。	√	√										√		
				3			管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，通道畅通。	√	√						√			√			
				4			工程措施	现场设置防护栏。	√	√								√		√		
						安全防护措施有缺陷或失效	管理措施	1、非作业人员严禁入内； 2、设置防护栏齐全可靠，无破损松动； 3、作业人员严禁触碰高温设备表面。	√	√								√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					5	灭火器配备不足或失效	工程措施	配备2具4kg手提式干粉灭火器。	√	√					√			√			
							管理措施	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。	√	√						√			√		
					6	接触带电设备	工程措施	设置漏电保护器,接地可靠。	√	√				√					√		
							管理措施	1、严禁接触高温设备表面; 2、设置“高温严禁触摸”警示牌,完好无破损; 3、如必须在高温设备表面作业需佩戴隔热手套。	√	√									√		
					7	接触设备高温表面	工程措施	现场安全防护隔离装置。	√	√						√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							管理措施	1、严禁接触高温设备表面； 2、设置“高温严禁触摸”警示牌； 3、如必须在高温设备表面作业需佩戴隔热手套； 4、标识完好无破损。	√	√								√		
					8		管理措施	1、现场严禁吸烟和明火； 2、车间内开关、阀门严禁乱动，需经班长查验确认后方可开启； 3、作业过程精力集中，不做与工作无关的事情。	√	√								√		
					9		工程控制	1、安装固定式可燃气体报警仪并与自动喷淋系统联动； 2、设置不低于1.2的围堰； 3、设置事故池。	√	√				√	√			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							管理措施	1、现场设置固定式可燃气体报警仪，运行可靠，无破损、缺陷； 2、作业人员必须佩戴3M6004氨气滤毒盒防毒面具或空气呼吸器； 3、现场悬挂“当心中毒”“当心爆炸”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。	√	√						√				
21	作业活动类	氮站巡检作业	四级	维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√							√			
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√					√		√			
								个体防护	防噪声耳塞、手套、防尘口罩、劳保鞋、防静电工作服。	√					√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							应急措施	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，现场急救就医	√								√			
					2	检查氮站运行情况	照明不足	工程措施	增加照明设施。	√				√					√	
				管理措施				每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。	√											√
				3			现场地面或楼梯狭窄、滑湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，通道畅通。	√					√					√
									设备产生噪音	管理措施	1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
							表面	管理措施	1、严禁接触低温设备表面； 2、如必须在低温设备表面作业需佩戴防护手套； 3、现场悬挂“禁止触摸”警示牌，安装牢固，清晰，无破损锈蚀。	√							√					
22	作业活动类	余热炉排污作业	四级	维护部	1	穿戴好劳护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√												
								培训教育	上岗前进行过本岗位劳动防护用品的使用和穿戴培训，每年接受再教育。	√						√						
								个体防护	防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、300度耐高温手套、安全帽、氨气滤毒盒防毒面具。	√						√						
								应急措施	1、灼烫：清水冲洗伤口，涂抹烫伤膏送医； 2、中毒窒息：迅速转移到新鲜空气场所，送医。	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					2	开关 排污 阀门	照明不足	管理措施	每班前检查一次照明,发现损坏或失效及时通知更换维修。	√											
					3		安全防护措施有缺陷或失效	工程措施	转动部位设防护罩。	√						√					
								管理措施	1、作业区内非作业人员严禁入内; 2、设置防护罩牢固可靠,无破损松动; 3、作业人员严禁触碰、清扫转动设备; 4、现场悬挂“当心机械伤人”警示标志,安装牢固,无破损锈蚀。	√											
					4		现场地面或通道、楼梯狭窄、滑湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次; 2、作业前地面整洁干净,通道畅通。	√					√						
					5		接触高温设备表面或高温烟	管理措施	1、严禁接触高温设备表面; 2、如必须在高温设备表面作业需佩戴隔热	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							气外溢		手套; 3、现场悬挂“注意高温表面”警示牌,安装牢固,清晰,无破损锈蚀。												
					6		风机机械性噪音	管理措施	1、无关人员严禁进入; 2、作业人员必须正确佩戴耳塞; 3、现场悬挂“必须戴耳塞”警示标志,安装牢固,无破损锈蚀。	√						√					
23	作业活动类	配电室巡检	四级	维护部	1	穿戴好防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训教育	上岗前进行过本岗位劳动防护用品的使用和穿戴培训,每年接受再教育。	√						√					
								个体防护	现场配备防护手套、防毒面具、空气呼吸器、防化服、防砸防穿刺劳保鞋、防静电工作服,安全可靠无缺陷,便于获取。	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急措施	触电：迅速脱离电源，现场急救就医。	√											
					2	照明不足	管理措施	每班前检查一次照明，发现损坏或失效及时通知更换维修。	√											
					3	现场地面或通道狭窄、滑湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，通道畅通。	√					√						
					4	检查配电装置运转情况	工程控制	安装漏电保护器。	√					√						
				管理措施			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、开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，无缺陷。	√						√						
					5	精力不集中操作失误或违章	管理措施	1、现场严禁吸烟和明火； 2、车间内开关、严禁乱动，需经工程师查验	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性					
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度				
									确认后方可启动; 3、不做与工作无关的事情。																
24	作业活动类	脱硝排灰作业	四级	维护部	1	穿戴好防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√															
								培训教育	上岗前进行过本岗位劳动防护用品的使用和穿戴培训,每年接受再教育	√						√									
								个体防护	1、现场配备防护手套、防毒面具、空气呼吸器、防化服、防砸防穿刺劳保鞋、防静电工作服,安全可靠无缺陷,便于获取; 2、作业前对护品穿戴进行自查,穿戴正确、齐全。	√															
								应急措施	触电:迅速脱离电源,现场急救就医。	√															
					2	检查灰袋	安全防护措施	工程措施	转动部位设防护罩。	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						完好无破损情况	有缺陷或失效	管理措施	1、非作业人员严禁入内； 2、设置防护罩牢固可靠，无破损松动； 3、作业人员严禁触碰、清扫转动设备； 4、悬挂“当心机械伤人”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀。	√									
					3	现场地面或通道狭窄、 潮湿、有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，通道畅通。	√					√					
					4	打开双重锤翻板阀， 开启振动器震动	管理措施	1、按照《脱硝排灰操作规程》操作； 2、排灰完成后及时关闭翻板阀。	√										
					5	接触带电设备开关	管理措施	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、开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								无缺陷。												
					6	排灰结束关闭翻板阀	未按规定关闭阀门和清理现场	管理措施	按照《脱硝排灰操作规程》操作。	√										
25	作业活动	电焊作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	1、作业前对护品穿戴进行自查,穿戴正确、齐全; 2、取得有效的特种作业人员资格证书,持证上岗。	√										
								培训教育	每年参加安全和职业卫生培训再教育不少于20课时。	√					√					
								个体防护	29db 防噪声耳塞、手套、工业防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服。	√					√					
								应急措施	1、灼烫伤:用凉水冲洗后就医;2、触电:迅速脱离电源,现场急	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								救后就医。											
					2	地面通道狭窄不平有杂物	管理措施	1、选择地面空旷、通风良好的的区域作业； 2、作业前清理现场杂物，通道畅通； 3、如通风不良必须增加强制通风风机。	√										
					3	照明不足	工程技术	现场加装 36v 临时照明。	√				√						
				管理措施			选择照明充足的场所作业，照明不足现场加装 36v 临时照明。	√											
					4	消防器材配备不足或失效	管理措施	1、配备 2 具 4kg 手提式二氧化碳 (MT/3 型) 灭火器； 2、灭火器瓶身完好无锈蚀，铅封完好，检验标识清晰，未超期； 3、周围严禁堆放杂物，堵塞。	√					√					
					5	电源装置缺陷	工程技术	设置漏电保护器。	√				√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							管理措施	1、电焊机设置漏电保护器； 2、开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损，一次线长度不得超过3米； 3、开关和按钮标识清晰，完好可靠，无破损，无缺陷。	√				√							
					6	电焊产生烟尘危害	工程技术	设置烟气净化器。	√							√				
							管理措施	作业现场设置烟气净化器，作业人员必须佩戴防尘口罩。	√								√			
					7	精力不集中误操作	管理措施	1、工件摆放平稳，严禁用手直接接触； 2、作业现场严禁放置易燃易爆物品； 3、换焊条时必须带电焊手套； 4、敲焊渣时必须佩戴护目镜。	√											
							管理措施	1、先关闭电焊机开关； 2、切断总电源； 3、清理现场。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
						源	理现场														
26	作业活动	气割作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保护品	使用保护用具缺陷	管理措施	1、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全； 2、取得有效的特种作业人员资格证书，持证上岗。	√											
								培训教育	1、上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时； 2、取得有效的特种作业人员资格证书，持证上岗。	√					√						
								个体防护	耳塞、防护手套、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服。	√					√						
								应急措施	烫伤：应用凉水冲洗后就医。	√											
					2	点火切割	地面通道狭窄不平有杂物	管理措施	1、选择空旷的作业场所； 2、作业现场不得有易燃易爆物品； 3、不得有物品阻挡通	√							√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								道。												
					3	照明不足	工程技术	现场加装 36v 临时照明。	√				√							
							管理措施	1、选择照明充足的场所作业； 2、现场加装 36v 临时照明。	√											
					4	精力不集中误操作	管理措施	1、乙炔瓶必须立放使用。固定牢固，防止倾倒。 2、氧气、乙炔瓶间距不少于 5 米，距明火不少于 10M； 3、不得将胶管搭放在高温管道、电气线路上，或用重物压放； 4、点燃焊(割)炬时先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
					5	完工关闭气瓶阀门	未按要求关闭氧气、乙炔,清理现场	管理措施	1、工作完毕后关闭氧气瓶、乙炔瓶,拆下氧气表、乙炔表,拧上气瓶安全帽;并将胶管盘起; 2、检查操作地点及周围,确定无起火危险后,方可离开。	√													
27	作业活动	车床作业	四级	动力维护部	1	穿戴好防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√													
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√						√							
								个体防护	耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。	√													
								应急措施	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。	√													
					2	检查	地面湿	管理	每次作业完成前后对	√													

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						车床	滑狭窄不平,杂物堆积	措施	现场进行清理。											
					3		安全防护措施缺陷或失效	管理措施	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、齿轮安全罩安全可靠,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。	√										
					4	开启车床	精力不集中误操作	管理措施	1、切削时必须戴护目镜,防护帽,不得戴手套; 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。	√										
					5	作业完成	未按要求清理	管理措施	1、作业完毕后恢复档位,断电清理现场;	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
						后关闭车床	现场,关闭车床	2、不得直接用手清理。													
28	作业活动	钻床作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√					√						
								个体防护	耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。	√					√						
								应急措施	烫伤:用清水冲洗,涂抹烫伤膏后就医。	√											
					2	检查钻床	地面湿滑狭窄不平,杂物堆积	管理措施	作业完成后对现场进行清理。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					3		安全防护措施缺陷或失效	管理措施	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装置。	√											
					4	作业完成后关闭钻床	未按要求清理现场，关闭钻床	管理措施	关闭钻床电源，拆下钻头，清理钻床和现场铁屑。	√											
29	作业活动	钻铣床作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√						√					
								个体防护	耳塞、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作	√						√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
								服、护目镜。											
							应急措施	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，现场急救后就医。	√										
					2		地面湿滑狭窄，杂物堆积	管理措施	每次作业完成前后对现场进行清理。	√									
					3	检查钻铣床	安全防护措施缺陷或失效	工程措施	传动部位设防护罩。	√						√			
								管理措施	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。	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					4	开启钻铣床	精力不集中误操作	管理措施	1、钻台平台工件要夹紧； 2、调整钻床速度、行程、装夹工具和工件时，以及擦试机床时，要停车进行； 3、机床开动后，不准接触运动的工件、刀具和传动部分； 4、钻头上绕长铁屑进，要停车清除。	√									
					5	作业完成后关闭钻铣床	未按要求清理现场，关闭钻铣床	管理措施	关闭钻铣床电源，拆下钻头或铣刀，清理钻铣床和现场铁屑。	√									
30	作业活动	弯钩机作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	1、现场配备防噪声耳塞、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜，安全可靠无缺陷，便于获取； 2、作业前对护品穿戴进行自查，穿戴正确、齐全。	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							培训教育	上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时。	√						√					
							个体防护	9db 防噪声耳塞、手套、工业防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、3M 护目镜。	√							√				
							应急措施	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, 现场急救后就医; 3、烫伤: 用清水冲洗, 涂抹烫伤膏后就医。	√											
					2	地面湿滑狭窄不平, 杂物堆积	管理措施	每次作业完成前后对现场进行清理。	√											
					3	安全防护措施缺陷或失效	工程技术	加装防护栏。	√							√				
							管理措施	1、开关盒无破损, 导线穿管、无裸露; 按钮标识清晰, 灵活可靠; 2、护栏牢固可靠; 3、压缩气安装牢靠, 无漏气;	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					4	作业完成后关闭弯钩机 未按要求清理现场, 关闭弯钩机	管理措施	关闭弯钩机电源, 清理弯钩机和现场杂物。	√											
31	作业活动	无齿锯作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√										
								培训教育	上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时。	√						√				
								个体防护	耳塞、防护手套、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。	√						√				
								应急措施	1、烫伤: 用清水冲洗, 涂抹烫伤膏后就医;	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	检查无齿锯	地面湿滑狭窄不平,杂物堆积	管理措施	2、触电:立即切断电源,就医。	√				√					
					3	检查无齿锯	安全防护措施缺陷或失效	管理措施	1、开关盒无破损,导线穿管、无裸露;按钮标识清晰,灵活可靠; 2、无齿锯的防护罩必须完好、有效,使用时前方必须设挡板; 3、禁止湿手接触带电设备和装置。	√			√						
					4	开启无齿锯	精力不集中误操作	管理措施	1、切割机安放必须平稳、牢固; 2、启动后,先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常后,方可作业; 3、作业时应站在切割机的一侧; 4、切割前必须确认被切割型材已在夹钳中	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								夹紧。													
					5	作业完成后关闭无齿锯	未按要求清理现场,关闭无齿锯	管理措施	作业后,应堆放好成品。清理场地,切断电源。	√											
32	作业活动	砂轮机作业	四级	动力维护部	1	穿戴好劳保用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√					√						
								个人防护	耳塞、防护手套、防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、工作服、护目镜。	√					√						
								应急措施	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。	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	检查砂轮机	地面湿滑狭窄不平,杂物堆积	管理措施	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。	√					√					
					3		安全防护措施缺陷或失效	管理措施	1、开关盒无破损,导线穿管、无裸露;按钮标识清晰,灵活可靠; 2、砂轮机的防护罩必须完好、有效,使用时前方必须设防火星飞溅的挡板; 3、禁止湿手接触带电设备和装置。	√				√						
					4		开启砂轮机	精力不集中误操作	管理措施	1、开动砂轮必须等40~60秒钟转速稳定后方可磨削; 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。	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					5	作业完成后关闭砂轮机	未按要求清理现场,关闭砂轮机	管理措施	磨削完毕,应关闭电源,将设备及环境卫生收拾干净。	√											
33	作业活动	物理分析作业	四级	技术质量部	1	穿戴好劳动防护用品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√											
								培训教育	上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时。	√						√					
								个人防护	防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、防护手套、防护眼镜。	√						√					
								应急措施	1、火灾:立即使用灭火器扑灭着火源; 2、触电:迅速脱离电源;对触电者救护,送医; 3、灼烫:立即用冷水冲洗,涂抹烫伤膏,送医。	√											
					2	物理分析	地面滑湿,有杂	管理措施	1、每天班前清理现场卫生;	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						物		2、作业前地面整洁干净，室内明亮，门不能锁死，通道畅通。												
					3	消防器材配备不足或失效	管理措施	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。	√						√					
					4	开启电源接触带电部位	工程措施	1、配备2具手提式干粉灭火器；2、开关柜设漏电保护器。	√						√					
							管理措施	1、严禁湿手触碰电源开关； 2、电炉开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损。	√					√						
					5	精力不集中误操作	管理措施	1、室内严禁吸烟和明火； 2、严禁湿手触碰电源； 3、烘箱加热温度不得超300度； 4、烘箱附近严禁放置干燥、易燃、易爆、易挥发及腐蚀性物品； 5、作业过程精力集中，	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性					
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度				
									不做与工作无关事情。																
34	作业活动	液氨化验分析作业	三级	技术质量部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√	√								√						
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。	√	√				√										
								个人防护	防尘口罩、防砸防穿刺劳保鞋、耐酸碱橡胶手套、防护眼镜、氨气滤毒盒防毒面具、便携式洗眼器。	√	√				√										
								应急措施	1、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源，切断电源； 2、灼烫：立即冷水冲洗，涂抹烫伤膏，送医； 3、中毒窒息：迅速脱离现场至空气上风处。保持呼吸道通畅，送医。	√	√														
					2	化学分析	地面滑湿，有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干	√	√				√			√							

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								净,室内明亮,门不能锁死,通道畅通。											
					3	通风不良	工程措施	设通风设施。	√	√					√		√		
							管理措施	排气扇运行正常。	√	√								√	
					4	消防器材配备不足或失效	管理措施	1、配备2具4kg手提式干粉灭火器; 2、灭火器瓶身完好无锈蚀,铅封完好,检验标识清晰,未超期; 3、周围严禁堆放杂物,堵塞。	√	√				√			√		
								化学试剂不安全放置使用	管理措施	1、现场张贴或放置安全技术说明书,便于获取; 2、试剂容器按照定置摆放,使用时轻拿轻放。	√	√							
					6	精力不集中误	工程措施	设洗眼器。	√	√						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						操作	管理措施	1、室内严禁吸烟和明火； 2、现场配备洗眼器，压力正常； 3、作业前必须先开启通风柜； 4、稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅； 5、作业过程精力集中，不做与工作无关事情。	√	√							√			
					7	氨气外泄			工程措施	设置通风柜。	√	√							√	√
							管理措施	1、室内严禁吸烟和明火； 2、作业前必须先开启通风柜； 3、保持通道通畅，无障碍物、杂物。	√	√				√				√		
									培训教育	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	√						√		√	
35	作业活动	纯碱、元明粉化验分析作业	四级	技术质量部	1	穿戴好劳动护品	使用保护用具缺陷	管理措施	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。	√									√	
								培训教育	上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20	√						√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							课时。												
							个人防护	防尘口罩、防护手套、防砸防穿刺劳保鞋、耐酸碱橡胶手套、防护眼镜、耐高温手套、安全帽。	√						√		√		
							应急措施	1、火灾：立即使用灭火器扑灭着火源，切断电源； 2、灼烫：立即冷水冲洗，涂抹烫伤膏，送医； 3、触电：迅速脱离电源；对触电者进行救护，送医。	√								√		
					2	化学分析	地面滑湿,有杂物	管理措施	1、每天班前清理现场卫生一次； 2、作业前地面整洁干净，室内明亮，门不能锁死，通道畅通。	√				√			√		
					3	化学分析	消防器材配备不足	管理措施	1、配备2具4kg手提式干粉灭火器； 2、灭火器瓶身完好无锈蚀，铅封完好，检验标识清晰，未超期；	√				√			√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								3、周围严禁堆放杂物，堵塞。											
					4	化学试剂不安全放置使用	管理措施	1、现场张贴或放置安全技术说明书，便于获取； 2、试剂容器按定置摆放，使用时轻拿轻放。	√								√		
					5	使用电炉接触带电部位	管理措施	1、严禁湿手触碰电源开关； 2、电炉开关、导线、插头和插座完好可靠，无老化或绝缘层破损。	√				√					√	
					6	精力不集中误操作	工程措施	设通风柜。	√						√		√		
							管理措施	1、室内严禁吸烟和明火； 2、严禁湿手触碰电源； 3、烘箱加热温度不得超过300度，烘箱附近严禁放置干燥、易燃、易爆、易挥发及腐蚀性	√									√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								物品； 4、稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅； 5、作业过程精力集中，不做与工作无关事情。											
36	设备设施类	抓斗式起重機	四级	动力维护部	1	整车	工程措施	1、设置扶梯。 2、设置护栏。	√						√				
							管理措施	1、驾驶室玻璃齐全，无破损、开裂； 2、行车主体焊接部位无明显损伤，焊接牢固，无开裂。	√					√					
					2	车轮和轨道	管理措施	1、道轨表面无明显磨损； 2、道轨底部平垫平整，表面无凹凸、啃轨，压轨器无松动。	√							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							承端盖无脱落 按规定润滑; 2、道轨无啃轨,压轨器无松动,道轨无明显磨损。													
					3	减速机	1、减速机运行平稳无杂音无漏油,传动连杆连接牢靠无窜动; 2、有完好的护罩保护。	工程措施	1、设置油窗,并附设标尺; 2、联轴器护罩。	√			√			√				
								管理措施	1、减速机无杂音、无漏油; 2、设置油窗,并附设标尺; 3、应使用 XP220 齿轮润滑油。	√			√							

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					4	钢丝绳和抓斗	钢丝绳在轮槽内,定期润滑,无腐蚀、变形、断丝、断股,抓斗灵活可靠。	管理措施	1 检查绳无断丝、芯部脱出、无明显变细、扭拧、挤压变形; 2 钢丝绳端部连接及固定的卡子、压板、楔块连接完好,无松动安全卷不少于2圈; 3 抓斗使用灵活,无严重破损和漏料。				√						
					5	制动	抱闸状态良好,制动衬垫、制动轮磨损符合要求,零件无裂纹松动,液压油充足。	管理措施	1、制动安全可靠,抱闸装置无松动、无破损; 2、制动片磨损不得超标。				√						
				应急措施				1. 制动不良:调节抱闸松紧度或更换。	√				√						
					6	电气	电机运行正常,	工程措施	1、增加漏电保护装置; 2、增加轨道接地装置。	√			√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							电缆、配电箱接线牢靠。	管理措施	1、电气无异响； 2、接地良好； 3、风扇护罩完好、无松动； 4、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损。	√			√	√						
								应急措施	电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√			√							
					7	安全限位	各限位安全可靠，防撞设施齐全，滑线指示灯完好。	工程措施	1、限位开关接触良好，灵敏可靠； 2、限位尺良好、牢固可靠。 3、来电指示灯常亮。	√			√			√				
								管理措施	1、进入操作室确保门限位可靠； 2、上下限位、防撞限位正常，无失效； 3、防撞块齐全，无破损，外观完好。	√			√							
								应急措施	限位失灵：调整限位行程更换。	√			√							

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
37	设备设施类	白云石、石灰石破碎机	四级	动力维护部	1	各紧固部位	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固螺丝牢固无松动； 2、底座及结构紧。	√			√										
					2	下料管	下料管完好。	工程措施	管道外部防腐。	√							√						
								管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、下料管无漏料破损； 4、下料过程无扬尘。	√						√							
								应急措施	下料管漏料：临时封堵后，报告维修工焊补或更换料管。	√													
3	机械工作部位	篦条、锤头、转子完好、正常。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、篦条、无断裂； 4、锤头无磨损，转子无脱离开裂，无卡阻无磨损变细；5、打料过程中无机械杂音。	√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
							应急措施	机械杂音；及时停车，汇报维修工进行检查。	√															
38	设备设施类	平面摇筛	四级	动力维护部	1	机械设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固螺丝牢固无松动； 2、底座及结构紧固，无开裂、破损、开焊。	√														
					2	振动料斗	振动料斗运行正常。	管理措施	1、料斗紧固件牢固无松动； 2、料斗结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、振动料斗无磨损。	√														
					3	运行机构	三角带运行平稳，完好。	工程措施	1、设防护罩。	√										√				
								管理措施	1、检查三角带运行平稳，无打护罩现象，松紧度相同； 2、新旧带不可混用； 3、设置安全护罩且安全可靠，无破损。	√														
								应急措施	1.三角带劳损：调整松紧度或更换。	√														

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					4		轴承润滑良好,运行平稳。	管理措施	1、轴承润滑良好,运行平稳无异响、无振动; 2、各紧固件牢固无松动; 3、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊; 4、使用合格的锂基润滑脂进行润滑。	√										
								应急措施	1. 轴承异响、振动:用合格的锂基润滑脂进行润滑或更换。	√										
					5		电机运行正常,电缆、配电箱接线牢靠。	工程控制	1、安装漏电保护器; 2、设置可靠接地。	√				√						
								管理措施	1、电机无杂音,无超温,冷却风扇罩完好前后轴承无杂音,温度不超过70度,无漏电现象; 2、接线盒齐全牢固,接线无松动,电缆无破损; 3、电缆牢靠,无破损、	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								配电箱接线有无松动。													
							应急措施	电机噪音：用合格锂基脂润滑或更换轴承。	√												
39	设备设施类	皮带输送机	三级	动力维护部	1	设备基础、机架	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固螺丝牢固无松动；2、底座及结构紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√										
					2	传动机构	减速机润滑良好，十字连接完好。	工程措施	1、设置油窗，并附设标尺； 2、设置减速机护罩。	√	√				√						
								管理措施	1、减速机润滑良好、无杂音、无过热； 2、减速机紧固件、结构件紧固，无开裂、破损、开焊，十字连接无磨损； 3、使用合格的齿轮润滑油。	√	√										
3	传动机构	主动轮、从动轮	管理措施	主动轮、从动轮运行平稳，轴承润滑良好。	√	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							运行平稳,轴承润滑良好。	应急措施	轴承异响、振动:用合格锂基润滑脂进行润滑或更换。	√	√									
					4	输送运行机构	托辊运行顺畅。	管理措施	1、托辊无损坏,运行与皮带度同步,无破损不转现象; 2、托辊无振动、无异响。	√	√									
					5	输送运行机构	重锤配重牢靠,皮带拉力正常。	工程措施	加固配重装置支撑。	√						√				
				管理措施				1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊; 3、重锤配重装置牢靠无脱落,皮带拉力正常。	√	√										
					6	输送运行机构	皮带完好,运行正常。	管理措施	1、皮带无起头、无破损,接头粘接完好无起皮,无老化磨损、无潮湿腐烂,无跑偏; 2、输送带运转顺滑,不能与其它部件磕碰。	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							应急措施	皮带劳损：及时停车进行粘补。	√	√											
					7	电机及电气设备	电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、安装漏电保护器； 2、设置可靠接地。	√	√			√							
				管理措施				1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√	√			√								
				应急措施				电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√	√											
					8	安全附件	隔离栏安全可靠，安全警示标识完好。	管理措施	1、隔离栏安全可靠，无破损； 2、现场悬挂“当心机械伤人”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀； 3、带式输送机机头与机尾应设置防护罩或	√	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								防护栏。												
					9	跨越通道安全可靠。	工程措施	人员通过部位应设置跨越通道。	√	√										
							管理措施	跨越通道安全可靠,无破损。	√	√										
					10	安全联锁装置有效。	工程措施	带式输送机应设置安全连锁装置。	√	√										
							管理措施	安全联锁装置按钮标识清晰,活动灵敏,安全有效。	√	√										
40	设备设施类	石灰石、长石、白云石、碎玻璃入料仓口	三级	动力维护部	1	焊接部位	工程措施	转弯处使用方形设计防止拐角过度磨损。	√	√										
							管理措施	1、检查焊接处无裂痕、沙眼; 2、检查各紧固件无松动、脱落,各结构件无开焊、漏料。	√	√										
					2	电气装置	电机运行正常,电缆、配	工程措施	1、增加接地装置; 2、安装漏电保护装置。	√	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√	√			√						
								应急措施	1. 电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√	√									
					3	安全附件	防护栏、安全护板安全牢固，标识牌完好无破损。	工程措施	1、入料仓口应安装防护栏； 2、防碎玻璃飞溅的安全护板安全牢固，无破损。	√						√				
								管理措施	1、防护栏等防护装置安全牢固，无破损； 2、防碎玻璃飞溅的安全护板安全牢固，无破损； 3、现场悬挂“当心坠落”警示标志，安装牢	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
								固, 无破损锈蚀。														
41	设备设施类	混合机	三级	动力维护部	1	机械 设备 基础	底座及 结构紧 固螺丝、 焊接部 位牢靠。	管理 措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√											
					2	插板、 舱门 闭合 机构	插板、料 门开关 正常。	管理 措施	1、插板开关无卡阻， 料门开关自如无卡阻； 2、各紧固件牢固无松动。	√	√											
					3		混合机 舱门正 常。	管理 措施	1、紧固件牢固无松动； 2、结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、钩完好无损坏，舱门合页牢固。	√	√											
					4	运行 机构	铲臂、铲 头牢靠。	管理 措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、铲臂铲头安装牢靠	√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							无松动。												
							应急措施	铲臂松动：拧紧固定螺丝或更换。	√	√									
					5	齿轮箱、传动轴、万向联轴节轴承润滑良好。	工程措施	1、设置油窗，并附设标尺； 2、设置护罩。	√	√									
				管理措施			1、齿轮箱、传动轴、万向联轴节无杂音，无振动、润滑良好； 2、护罩齐全，各紧固件牢固无松动； 3、油位在上下限之间； 4、齿轮使用合格润滑油、联轴节使用合格润滑油、轴承使用合格润滑油。	√	√										
				应急措施			轴承异响、振动：用合格的锂基润滑脂进行润滑或更换。	√	√										
					6	电机运行正常，电缆、配	工程措施	1、增加漏电保护装置； 2、增设接地装置。	√	√			√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						备	电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√	√			√						
								应急措施	1. 电机噪音：用合格锂基脂润滑或更换轴承。	√	√									
42	设备设施类	窑炉	二级	动力维护部	1	窑炉主体	耐火材料完好，池壁、池底无玻璃液和易燃气体泄露，大碛、胸墙、小炉无透火，蓄热室	工程措施	设熄火自动报警和燃料自动关闭联锁装置。	√	√	√				√	√			√
								管理措施	1、冷却风、冷却水无泄漏，窑体冷却系统正常； 2、窑压气压稳定，监控、检测系统、控制调节设备安全可靠，监测报警系统正常； 3、巡检窑炉应及时修护有缺陷耐火材料，大	√	√	√						√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							畅通。												
							碓、胸墙、小炉无透火，蓄热室通风畅通，耐火材料完整无裂痕； 4、更换池壁砖应将窑温、窑压适当降低，热修蓄热室前应在蓄热室与小炉之间插入水源可靠的水冷闸板。												
							畅通。	个体防护	√	√	√				√	√			√
							畅通。	应急措施	√	√	√					√			√
							畅通。												

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								时进行维修。												
					2	支架、吊挂结构	拉条、顶丝、钢结构吊挂部位安装牢靠,各紧固螺丝紧固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√	√	√							√	√
					3	机械装置	机械装置基础牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√	√	√							√	√
					4	防护设施	防坠落的扶梯、护栏完好。	工程措施	1、设置扶梯。 2、设置护栏。	√	√	√				√	√			√
				管理措施				1、防护栏齐全可靠,无变形、破损; 2、楼梯完整齐全,整洁无杂物。	√	√	√							√		
					5	安全附件	安全警示标识完好。	管理措施	1.现场悬挂“当心高温表面”警示标志,安装牢固,无破损锈蚀。	√	√	√							√	√
43	设备设施	天然气调压装置	二级	动力维护部	1	管道	各管道表面无	工程措施	定期检测、粉刷、防腐处理。	√	√	√	√			√	√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
	类						锈蚀。	管理措施	1、各管道表面无锈蚀，天然气管道颜色为黄色； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√				√	√	√	√
								应急措施	应使用肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理。	√	√	√	√				√	√	√	√
								工程措施	1、设置静电跨接； 2、设置可靠接地。	√	√	√	√			√	√	√	√	√
					2		管道法兰、各阀门组连接牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固，铜编织线静电连接可靠无破损； 4、接头阀门处无漏气。	√	√	√	√				√	√	√	√
					3	电气设备	电气设备防暴并安全	工程管理	线路、照明、开关等电气装置使用防爆电器设备。	√	√	√	√	√			√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						可靠。	管理措施	现场线路穿镀锌钢管。	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√
					4	各支架	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√				√	√	√	√
					5	安全附件	压力表、减压阀、安全阀、报警器安全可靠，安全警示标识完好。	工程管理	1、气体检测报警仪有效检测覆盖水平平面半径宜为7.5m，与事故排风机应自动开启联动； 2、设置燃气低压报警器和快速切断阀，监测报警装置运行可靠。	√	√	√	√			√	√	√	√	√
				管理措施				1、压力表完好并按规定校验，有工作范围标示； 2、减压阀工作正常，无损坏； 3、安全阀有效，按规定校验检查； 4、安装气体报警器并按定期校验； 5、现场悬挂“禁止烟	√	√	√	√							√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								火”警示标志, 安装牢固, 无破损锈蚀。												
44	设备设施类	投料机	四级	动力维护部	1	机械设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固, 无开裂、破损、开焊。	√						√				
					2	传动机构	减速机润滑良好, 运行平稳。	工程措施	1、设置油窗, 并附设标尺; 2、设置减速机护罩。	√						√	√			
								管理措施	1、减速机无异常震动, 运行平稳无杂音; 2、各紧固件牢固无松动; 3、各结构件紧固, 无开裂、破损、开焊; 4、使用合格齿轮润滑油; 5、油位在上下限之间。	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急措施	1. 轴承异响、振动：用合格的锂基润滑脂进行润滑或更换。	√							√			
					3	万向节运行良好。	管理措施	1、万向节连接牢固、运行平稳、润滑良好、运行无杂音； 2、各紧固件牢固无松动； 3、使用合格的锂基脂润滑脂进行润滑。	√							√			
					4	链条运行良好。	管理措施	1、链轮无歪斜和摆动，安装牢靠，链轮无磨损，润滑良好； 2、链扣有防脱落销子； 3、链轮的端面同一平面，无摩擦链轮齿侧面现象。	√							√			
					5	托轮运行良好。	管理措施	1、托辊轴承无杂音，无振动，运行与皮带度同步； 2、托辊表面无铸造缺陷、龟裂、砂眼； 3、轮缘厚度比原厚度磨损少于 50%； 4、轴承润滑良好。	√							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							应急措施	轴承异响、振动：用4#锂基润滑脂进行润滑或更换。	√							√			
					6	气缸运行良好。	管理措施	1、气缸接头处无老化、开裂、漏气； 2、气缸行程无异常，运行平稳无卡阻、无漏气。	√							√			
					7	刮板、各推杆、轴承运行良好。	管理措施	1、刮板结构活无变形、无异响，上下自如无卡阻，两侧起落均衡，无直接接触推板；2、各紧固件牢固无松动； 3、各推杆、各部位轴承润滑良好； 4、使用合格润滑脂进行润滑。	√							√			
					8	电机及电气设	工程措施	1、安装漏电保护器； 2、安装可靠接地。	√				√			√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						备	电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√							√			
								应急措施	电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√							√			
45	设备设施类	拉边机	四级	动力维护部	1	机械设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√							√			
								工程措施	1、设置油窗，并附设标尺； 2、设置减速机护罩。	√					√	√				
					2	转动、运行机构	减速机润滑良好，运行平稳。	管理措施	1、减速机无异常震动，运行平稳无杂音； 2、各紧固件牢固无松动；	√									√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					3		应急措施	3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 4、使用合格齿轮润滑油； 5、油位在上下限之间。 轴承异响、振动：用合格的锂基润滑脂进行润滑或更换。	√							√			
							同步带运行正常。	管理措施	1、同步带运行平稳，无打护罩现象，无老化断裂； 2、同步带与同步带轮啮合到位； 3、护罩安全可靠，无破损。	√								√	
							应急措施	同步带劳损：调整松紧度或更换。	√							√			
					4		管理措施	1、旋转接头运行平稳，无杂音、不漏水、无卡阻； 2、旋转接头表面完好、无破损； 3、使用 XHP222 润滑脂进行润滑。	√							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					5	防热辐射、水冷机构	机杆、水套运行正常。	工程措施	安装冷却水系统。	√						√	√			
								膨胀补偿器与边封连接牢靠。	管理措施	1、测温枪检查水温在45℃以下； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、机杆、水套无漏水，进出水量正常，无弯曲变形，运行无卡阻。	√							√		
						6		电机运行正常，	工程措施	1、补偿器连接牢靠，无漏火，无卡阻，伸缩正常； 2、各紧固件牢固无松动； 3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√						√	√		
					7	电机及电	电机运行正常，	工程措施	设置可靠接地。	√						√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						气设备	电缆、配电箱接线牢靠。	管理措施 1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√				√			√			
								应急措施 电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√							√			
46	设备设施类	锡槽	二级	动力维护部	1	锡槽主体	锡槽大罩，无裂缝、无漏锡、无漏烟。	工程措施 锡槽顶部加固保温。	√	√	√				√	√		√	√
								管理措施 1、各结构件无开焊无开裂、透火、掉落； 2、没有锡液、烟尘渗出； 3、巡检、维护锡槽槽底冷却风机，应保证运行正常； 4、出现锡槽槽底温度异常，应及时用风、水	√	√	√					√	√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							处理：5、操作人员应穿戴防护用品； 6、严禁使用铝或铝合金工具； 7、加锡工具及锡锭严禁与水接触。												
						应急措施	出现锡槽槽底温度异常，应及时用风、水处理。	√	√	√						√		√	√
					2	支架、吊挂结构	各支架、吊挂部位安装牢靠，各紧固螺丝紧固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√				√		√	√
					3	机械装置	各机械装置基础牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√				√		√	√
					4	防护设施	防坠落的扶梯、护栏完好。	工程措施	1、设置扶梯。 2、设置护栏。	√	√	√			√	√		√	√
								管理措施	1、设有防护栏且防护栏齐全可靠，无变形、	√	√	√					√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
					5	安全附件	安全警示标识完好。	管理措施	破损; 2、楼梯完整齐全,整洁无杂物。 现场悬挂警示标志齐全,安装牢固,无破损锈蚀。	√	√	√				√		√	√	
47	设备设施类	锡槽配气装置	二级	动力维护部	1	各管道表面无锈蚀。	工程措施	定期检测、粉刷、防腐处理。	√	√	√	√			√	√	√	√	√	
							管理措施	1、便携式气体报警仪定期检查; 2、管道法兰连接牢固,铜编织线静电连接可靠无破损; 3、接头阀门处无漏气。	√	√	√	√				√	√	√	√	
					2	管道法兰、各阀门组连接牢靠。	工程措施	设置可靠接地。	√	√	√	√				√	√	√	√	√
							管理措施	1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊; 3、管道法兰连接牢固,铜编织线静电连接可靠无破损; 4、接头阀门处无漏气。	√	√	√	√					√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					3	电气设备	电气设备防暴并安全可靠。	工程措施	线路、照明、开关等电气装置使用防爆电器设备。	√			√	√			√	√	√	√	
								管理措施	现场线路穿镀锌钢管。	√	√	√	√	√			√	√	√	√	
					4	各支架	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√					√	√	√	√
					5	安全附件	压力表、减压阀、安全阀、报警器完好、正常，安全警示标识完好。	管理措施	1、压力表完好并按规定校验； 2、减压阀工作正常，无损坏； 3、安全阀有效，按规定校验检查； 4、安装气体报警器并按定期校验； 5、气体检测报警仪有效检测覆盖水平面半径宜为7.5m； 6、检测报警仪与事故排风机应自动开启联动稳定。	√	√	√	√							√	√
48	设备	二氧化硫	二级	动力维	1	二氧	完好、无	工程	设排通风措施。	√	√	√	√			√	√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
	设施类	装置		护部		化硫钢瓶	锈蚀、无漏气。	措施																
								管理措施	1、钢瓶表面无锈蚀； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√					√	√					
								应急措施	泄露：使用肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理。	√	√	√	√							√	√			
					2	管路	无锈蚀，漏气。	工程措施	1、设置静电跨解接； 2、安装可靠接地。	√	√	√	√							√	√	√		
								管理措施	1、各管道表面无锈蚀； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√									√	√	
					3	安全附件	压力表、应急工具、报警器、通风设备安全可靠无破损，安全警示标识完好。	工程措施	气体检测报警仪与事故排风机自动开启联动。	√	√	√	√							√	√	√		
								管理措施	1、压力表完好并按规定校验，有工作范围标示； 2、堵漏工具完好无破损； 3、报警器安全可靠，且按规定进行检查校验；	√	√	√	√										√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								4、通风设备运行安全可靠； 5、现场悬挂“当心中毒”警示标志，安装牢固，无破损锈蚀。											
49	设备设施类	退火窑	四级	动力维护部	1	机械设备基础、壳体	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√						√			
					2		壳体外观无损伤，部件牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、壳体外观无损伤，部件牢靠； 4、接缝保温结实无透风、漏气。	√						√			
					3		防坠落的扶梯、护栏完好。	工程措施	1、设置扶梯。 2、设置护栏。	√					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							管理措施	1、设有防护栏且防护栏齐全可靠，无变形、破损；2、楼梯完整齐全，整洁无杂物。	√								√			
					4	传动运转机构	管理措施	1、轴承无振动，辊子无窜动； 2、各辊道无弯曲，无划痕； 3、各紧固件牢固无松动； 4、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 5、使用合格的润滑油润滑。	√								√			
							应急措施	轴承异响、振动：用合格的锂基润滑脂进行润滑或更换。	√									√		
					5	减速机运行平稳。	工程措施	1. 设置油窗，并附设标尺； 2. 设置减速机护罩。	√							√	√			
							管理措施	1、轴承无振动，辊子无窜动； 2、各辊道无弯曲，无划痕； 3、各紧固件牢固无松	√									√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					6		风机运行平稳, 皮带运行正常。	管理措施	1、风机运行无杂音; 2、检查三角带运行平稳, 无打护罩现象, 无老化断裂, 松紧度适中; 3、新旧带不可混用; 4、护罩安全可靠, 无破损。 5、增加警示标示	√							√			
								应急措施	三角带劳损: 调整松紧度或更换。	√										√
					7		齿轮运行平稳, 胀套正常。	管理措施	1、齿轮无啃齿、打齿现象, 齿轮完整无损伤, 啮合间隙正常运行平稳无缺齿; 2、各紧固件牢固无松动; 3、各结构件紧固, 无开裂、破损、开焊; 4、使用合格的润滑油	√							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
								润滑; 5、护罩安全可靠,无破损; 6、胀套无松动外窜。												
					8	电机及电气设备	电机运行正常,电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	设置接地可靠。	√				√		√	√			
				管理措施				1、电机无杂音,无超温,冷却风扇罩完好前后轴承无杂音,温度不超过70度,无漏电现象; 2、接线盒齐全牢固,接线无松动,电缆无破损; 3、电缆牢靠,无破损、配电箱接线有无松动。	√					√				√		
				应急措施				电机噪音:用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√									√		
50	设备设施类	落板	四级	动力维护部	1	机械设备	辊道升降气路正常。	管理措施	1、气缸接头处无老化、开裂; 2、气缸行程无异常; 3、气路无老化开裂。	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	破碎机机械设备运行稳定。	管理措施	1、各紧固件、结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、加装警示标示。	√											
					3	破碎机皮带运行正常。	管理措施	1、检查三角带运行平稳，无打护罩现象，无无缺失、老化、断裂； 2、新旧带不可混用。	√											
							应急措施	三角带劳损：调整松紧度或更换。	√											
					4	链传动链条运行良好。	管理措施	1、链轮无歪斜和摆动； 2、链轮的端面同一平面，不允许有摩擦链轮齿侧面现象； 3、松紧度应适宜，从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2%-3%。	√											
							应急措施	链条劳损：调整松紧度或更换。	√											
					5	电机运行正常，电缆、配	工程措施	设置可靠接地。	√					√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						备	电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√				√					
								应急措施	电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√									
					6	安全附件	安全门状态正常。	管理措施	落板口、破碎机防护遮拦完好，牢固。	√									
51	设备设施类	横、纵切机	四级	动力维护部	1	切刀	部件紧固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。 3、增加警示标示	√									
					2	油路	压力正常。	管理措施	1、压力表完好无破损，标识清晰； 2、标识正常压力范围； 3、压力范围5-6bar。	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					3	储油罐完好。	工程措施	使用耐压 ABS 塑料专用瓶。	√							√					
							管理措施	1、油位在标识的上下限之间； 2、瓶身无裂纹，无渗漏； 3、瓶身正常，无胀大、变形。	√												
							应急措施	油压高：及时调整减压阀。	√												
					4	电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、设置可靠接地； 2、安装漏电保护器。	√				√								
							管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过 70 度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√					√							
					5	安全附件	安全门状态正常。	工程措施	1、设备带有安全门遮护； 2、防护围栏的开关与	√				√		√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度				
							机械开关互为保护连锁。																
							管理措施 1、安全门完好，安全限位运行正常，连锁正常； 2、各紧固件牢固无松动； 3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√															
52	设备设施类	堆垛机	三级	动力维护部	1	堆垛机吸盘架	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、吸盘无破损，老化。	√	√													
							应急措施	吸盘老化：及时更换。	√	√													
					2	堆垛平台	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√													
							管理措施	1、同步带运行平稳，无打护罩现象，无断裂，无破损，无老化，无开裂； 2、无跑偏，脱轮现象；	√	√													

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					4	气路	压力正常,气管完好。	管理措施	1、压力表完好无破损,标识清晰; 2、保持正常压力; 3、管路无破损、老化,无漏气。	√	√								
								应急措施	同步带劳损:调整松紧度或更换。	√	√								
								工程措施	1、增加漏电保护器; 2、设置可靠接地。	√	√		√						
					5	电机及电气设备	电机运行正常,电缆、配电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音,无超温,冷却风扇罩完好前后轴承无杂音,温度不超过70度,无漏电现象; 2、接线盒齐全牢固,接线无松动,电缆无破损; 3、电缆牢靠,无破损、配电箱接线有无松动。	√	√		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
							应急措施	电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√	√											
					6	安全防护设施	防护网完好，固定稳定。	管理措施	1、防护网牢固可靠； 2、各紧固件牢固无松动； 3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√										
53	设备设施类	吊钩式起重机	三级	动力维护部	1	整车	整车稳固，设置有防坠落的扶梯、护栏、各底座螺丝紧固无松动，各焊接部位焊接良好。	工程措施	1、设置扶梯。 2、设置护栏。	√	√		√			√					
								管理措施	1、驾驶室玻璃齐全，无破损、开裂； 2、行车主体焊接部位无明显损伤，焊接牢固，无开裂。	√	√		√								
								管理措施	1、道轨表面无明显磨损； 2、道轨底部平垫平整，表面无凹凸、啃轨，压轨器无松动。	√	√		√								

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							情况,轴承端盖无脱落 按规定润滑; 2、道轨无啃轨,压轨器无松动,道轨无明显磨损。”													
					3	减速机	减速机运行平稳无杂音无漏油,传动连杆连接牢靠无窜动,有完好的护罩保护。	工程措施	1、设置油窗,并附设标尺; 2、联轴器护罩。	√	√		√			√				
								管理措施	1、减速机无杂音、无漏油; 2、油窗完好,标尺清晰; 3、应使用合格齿轮润滑油。 4、护罩检查。	√	√		√							
					4	钢丝绳和	1、钢丝绳在轮	管理措施	1 检查绳无断丝、芯部脱出、无明显变细、扭	√	√		√							

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						吊具	槽内,定期润滑,无腐蚀、变形、断丝、断股; 2、吊钩有防脱保险装置,吊钩断面完好无严重磨损,吊钩倒绳轮完好无缺口破损轴承无损坏。												
					5	制动	抱闸状态良好,制动衬垫、制动轮磨损符合要	工程措施	1、扎片完好,无油污、无残缺; 2、零件无松动。	√	√				√				
								管理措施	1、制动安全可靠,抱闸装置无松动、无破损、无漏油;	√	√				√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						求,零件无裂纹松动,液压油充足。		2、制动带磨损不得超过原厚度的 50%。											
							应急措施	制动不良:调节抱闸松紧度或更换。	√	√		√							
					6	电气	工程措施	1、安装漏电保护器; 2、设置轨道接地。	√	√		√	√						
				管理措施			1、电气无异响, 2、接地良好 3、风扇护罩完好、无松动。 4、接线盒齐全牢固,接线无松动,电缆无破损;	√	√		√	√							
				应急措施			电机噪音:用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√	√		√								
					7	安全限位	工程措施	进入行车门处安装限位开关。	√	√		√			√				
				管理措施			1、进入操作室确保门限位可靠; 2、上下限位、防撞限位正常,无失效; 3、防撞块齐全,无破	√			√								

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
								损。														
							应急措施	限位失灵：调整限位行程更换。	√	√		√										
54	设备设施类	水泵	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√									√			
					2	泵体	水泵壳体完好；管道表面无锈蚀；各阀组运行良好。	工程措施	防锈、防腐处理。	√					√						√	
								管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、泵体紧固，无开裂、破损、开焊，泵体机械密封无损坏； 3、管道表面无锈蚀，无漏水； 4、各阀组转动灵活，无漏水，闭合完全。	√												√
3	电机及电气设	电机运行正常，电缆、配	工程措施	1、增加漏电保护器； 2、设置电机重复接地。	√						√							√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						备	电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√			√					√	
								应急措施	电机噪音：用合格的锂基脂润滑或更换轴承。	√								√	
55	设备设施类	空压机	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√					√	
					2	转动机构	转子、齿轮箱运行正常。	管理措施	1、转子运行正常，无杂音； 2、齿轮箱齿轮啮合正常无杂音，无明显震动； 3、各紧固件牢固无松动；	√			√						√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								4、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 5、使用阿特拉斯空压机专用油。											
					3	空滤	管理措施	1、定期检查有无油污； 2、定期更换	√			√						√	
					4	油气分离器泄漏	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、表面无油迹； 3、外壳无裂痕、无漏油。	√			√						√	
					5	管路无泄露。	管理措施	1、测温枪测量表面温度不大于70℃； 2、各管道表面无锈蚀； 3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√						√	
							应急措施	管路泄漏：立即停机排空后更换或维修配件。	√				√						√
					6	电机运行正常，电缆、配	工程措施	1、安装漏电保护器； 2、设置可靠接地。	√			√	√					√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						备	电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过 70 度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√			√	√				√	
								应急措施	电机噪音：用 3#锂基脂润滑或更换轴承。	√			√					√	
56	设备设施类	液氧罐	四级	动力维护部	1	管道	各管道表面无锈蚀。	工程控制	除锈、防腐处理。	√			√			√			√
								管理措施	各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√				√		√
								应急措施	泄露：使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理。	√			√					√	√
					2		管道法兰连接牢固，各	工程措施	1、防锈、防腐处理； 2、连接使用聚四氟乙烯。	√			√			√		√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						阀组无损坏。	管理措施	1、各紧固件、结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固，铜编织线静电连接可靠无破损； 4、接头阀门处无漏气现象。	√			√					√		√
					3	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√					√		√
					4	罐体无泄漏。	工程措施	防腐、防锈处理。	√			√			√		√		√
				管理措施			1、罐体表面无锈蚀； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√							√	
					5	压力表、安全阀、减压阀安全可靠。	工程控制	电气设备、线路、照明、开关等采用防爆电气。	√			√	√				√		√
				管理措施			1、压力表完好并按规定校验，有工作范围标示； 2、减压阀工作正常，无损坏；	√			√	√						√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性					
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度					
								3、安全阀有效,按规定校验检查; 4、电气设备、线路、照明、开关等电气装置防爆安全可靠。																
57	设备设施类	液氨罐	二级	动力维护部	1	鹤管	连接牢靠,转向灵活,无漏气。	工程措施	1. 防锈、防腐处理; 2. 可靠接地。	√	√	√	√			√		√		√				
								管理措施	1、各接头动作良好,转向灵活,无卡阻,无漏气; 2、固定牢固稳定、无晃动。	√	√	√	√								√		√	
								应急措施	泄露:使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查,发现泄漏及时处理。	√	√	√	√										√	
					2	卸氨泵	运行稳定,无漏气。	工程措施	使用专用防爆卸氨泵。	√	√	√	√							√		√		√
								管理措施	1、无泄漏; 2、电机泵体运转正常无杂音。	√	√	√	√										√	
					3	管道	各管道表面无锈蚀。	管理措施	1、管道表面无锈蚀,液氨管道为黄色; 2、各结构件紧固,无	√	√	√	√										√	

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固，铜编织线静电连接可靠无破损。											
					4	管道法兰连接牢固，无漏气现象。	管理措施	1、使用肥皂水与气体检测仪检测； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固，铜编织线静电连接可靠无破损。	√	√	√	√					√		√
					5	各阀组无损坏，无漏气。	工程措施	静电连接。	√			√			√		√		√
				管理措施			1、用肥皂水与气体检测仪检测； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√							√	
					6	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√					√		√
				工程措施			1、设有洗眼器； 2、设有围堰、事故池。	√	√	√	√				√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							管理措施	1、罐体表面无锈蚀； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√	√	√	√						√		√
							工程控制	1、电气设备、线路、照明、开关等电气装置采用防爆； 2、检测报警仪与事故排风机应自动开启联动稳定； 3、消防喷淋有效且与气体报警仪连锁。	√	√	√	√						√		√
					8	安全附件	压力表、安全阀、报警器、消防喷淋、围堰、事故池、洗眼器完好有效，安全警示标识完好。	管理措施	1、压力表完好并按规定校验，有工作范围标示； 2、减压阀工作正常，无损坏； 3、安全阀有效，按规定校验检查； 4、现场悬挂“严禁烟火”“当心中毒”等明显警示标志； 5、洗眼器运行正常且定期检测； 6、围堰、事故池基建牢固，无裂缝，破损。	√	√	√	√					√		√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
58	设备设施类	分解炉	四级	动力维护部	1	管道	各管道表面无锈蚀。	工程措施	1、防锈、防腐处理； 2、设置静电连接。	√						√		√		√			
								管理措施	1、管道表面无锈蚀， 氢气管道为红色； 2、各结构件紧固，无 开裂、破损、开焊。	√										√		√	
								应急措施	泄露：使用中性肥皂水 或便携式气体报警仪 定期检查，发现泄漏及 时处理。	√												√	
					2	管道法兰连接牢固，无漏气现象。	工程措施	1. 防锈、防腐处理； 2 铜编织线静电连接。	√										√		√		√
							管理措施	1、使用肥皂水与气体 检测仪检测； 2、各结构件紧固，无 开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固， 铜编织线静电连接可 靠无破损。	√													√	
					3	各阀组	各阀组无损坏，无漏气。	工程措施	静电连接。	√										√		√	
管理措施	1、使用肥皂水与气体 检测仪检测； 2、各结构件紧固，无	√																√		√			

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
							开裂、破损、开焊。															
					4	各支架	各支架安装牢固。	管理措施	1、使用肥皂水与气体检测仪检测； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√									√	√		
					5	炉体	炉体结构可靠，无泄漏。	工程措施	防锈防腐处理。	√									√	√		
				管理措施				1、炉体表面无锈蚀； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√												√	√
59	设备设施类	氢气输送管道	四级	动力维护部	1	管道	各管道表面无锈蚀。	工程措施	1. 防腐、防锈处理； 2. 铜编织线静电连接可靠无破损	√			√			√				√	√	
								管理措施	1、管道表面无锈蚀，氢气管道为红色； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√								√	√
								应急措施	泄露：使用中性肥皂水或便携式气体报警仪定期检查，发现泄漏及时处理。	√			√									√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					2	管道法兰连接牢固,无漏气现象。	工程措施	1. 防锈、防腐处理; 2 铜编织线静电连接可靠。	√			√			√		√			√
							管理措施	1、用肥皂水与气体检测仪检测; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊; 3、管道法兰连接牢固,铜编织线静电连接可靠无破损。	√				√						√	
					3	各阀组无损坏,无漏气。	工程措施	铜编织线静电连接可靠。	√			√			√		√			√
							管理措施	各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√				√						√	
					4	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√			√								√
					5	安全附件	管理措施	1、限高、介质、流向标识清晰; 2、高度限制标识安装牢固无破损; 3、防撞护栏安全牢固,无破损; 4、设置警示标识。	√			√								√

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性				
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
60	设备设施类	氮气输送管道	四级	动力维护部	1	管道	各管道表面无锈蚀。	工程措施	1、防腐、防锈处理； 2、静电连接可靠无破损。	√			√			√		√		√				
								管理措施	1、管道表面无锈蚀，氮气管道为黄色； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√									√		√			
					2	管道	管道法兰连接牢固，无漏气现象。	工程措施	1、防腐、防锈处理； 2、静电连接可靠无破损。	√			√					√			√		√	
								管理措施	1、用肥皂水与气体检测仪检测； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、管道法兰连接牢固，铜编织线静电连接可靠无破损。	√												√		√
					3	各阀组	各阀组无损坏，无漏气。	工程措施	铜编织线静电连接可靠无破损。	√			√						√			√		√
								管理措施	1、用肥皂水与气体检测仪检测； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√													√	

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
					4	各支架	各支架安装牢固。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√			√					√		√
					5	安全附件	限高、介质、流向标识清晰，防撞护栏安全牢固。	管理措施	1、限高、介质、流向标识清晰； 2、高度限制标识安装牢固无破损； 3、防撞护栏安全牢固，无破损； 4、设置警示标识。	√				√						√
61	设备设施类	钻床	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动，焊接部位焊接牢固； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√										
					2	操作机构	操作机构无、变速箱、轴运行正常。	工程措施	设有护罩、壳体保护。	√						√				
								管理措施	1、传动机构无摩擦、损坏； 2、油位在标准范围内，使用合格润滑油； 3、变速箱体齿轮、轴、运行无异常，无杂音。	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性	
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度
					3		工作台、台虎钳整洁、完好。	管理措施	1、每次使用后进行清理； 2、台虎钳可靠、牢固； 3、无铁屑，无冷却液。	√										
					4	泵类	供油泵、冷却泵运行正常。	管理措施	1、冷却泵、冷却槽干净清洁； 2、油质保持良好，油杯齐全，油窗明亮； 3、油线、油毡干净，油路畅通； 4、设置警示标识。	√										
								应急措施	管路泄漏：立即停机排空后更换或维修配件。	√										
					5	电机及电气设备	电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、设置可靠接地； 2、增加漏电保护器。	√				√						
								管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损；	√					√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
								3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。													
							应急措施	电机噪音：用 3#锂基脂润滑或更换轴承。	√												
62	设备设施类	钻铣床	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动，焊接部位焊接牢固； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊。	√											
					2	操作机构	操作机构无、变速箱、轴运行正常。	工程措施	设防护罩、壳体保护。	√											
								管理措施	1、传动机构无摩擦、损坏； 2、油位在标准范围内，使用 150 润滑油； 3、变速箱体齿轮、轴、运行无异常，无杂音。	√											
3	操作机构	工作台、台虎钳整洁、完	管理措施	1、每次使用后进行处理； 2、台虎钳可靠、牢固；	√																

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							好。												
					4	泵类	供油泵、冷却泵运行正常。	管理措施	1、冷却泵、冷却槽干净清洁； 2、油质保持良好，油杯齐全，油窗明亮； 3、油线、油毡干净，油路畅通； 4、设置警示标识。	√									
								应急措施	管路泄漏：立即停机排空后更换或维修配件。	√									
					5	电机及电气设备	电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、设置可靠接地； 2、增加漏电保护器。	√			√						
								管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、	√			√						

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度			
								配电箱接线有无松动。														
							应急措施	电机噪音:用3#锂基脂润滑或更换轴承。	√													
63	设备设施类	弯钩机	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动,焊接部位焊接牢固; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√												
								工程措施	设防护罩、壳体保护。	√					√							
					2	工作台	无杂物,有防护网。	管理措施	1、使用完毕进行清理; 2、设置防护网且完好、牢固。	√												
								工程措施	1.设置油窗,并附设标尺; 2.设置减速机护罩; 3.增设警示标识	√								√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							管理措施	1、减速机无异常震动，杂音； 2、各紧固件牢固无松动； 3、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 4、使用合格齿轮润滑油； 5、油位在上下限之间。	√										
					4	气缸	运行正常，无卡阻，无漏气。	管理措施	气缸劳损：立即停机排空后更换或维修配件。	√									
					5	电机及电气设备	电机运行正常，电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、设置可靠接地； 2、安装漏电保护器。	√			√						
								管理措施	1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
								配电箱接线有无松动。											
							应急措施	电机噪音：用合格锂基脂润滑或更换轴承。	√										
64	设备设施类	无齿锯	四级	动力维护部	1	设备主体	工程措施	设置可靠接地。	√						√				
							管理措施	1、螺丝紧固、无松动、无断裂； 2、各结构件紧固，无开裂、破损、开焊； 3、外壳完好，无锈蚀； 4、护罩完好，安装牢固无晃动，与锯片间隙适当。	√										
							管理措施	1、螺丝紧固、无松动、无断裂； 2、切割片无开裂、磨损。	√										
					2	切割片	切割片无裂纹，紧固螺母牢固。												

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							应急措施	切割片磨损：切割片有磨损开裂，及时更换。	√											
					3	电机及电气设备	工程措施	安装漏电保护器。	√					√						
				管理措施			1、电机无杂音，无超温，冷却风扇罩完好前后轴承无杂音，温度不超过70度，无漏电现象； 2、接线盒齐全牢固，接线无松动，电缆无破损； 3、电缆牢靠，无破损、配电箱接线有无松动。	√						√						
				应急措施			电机噪音：用3#锂基脂润滑或更换轴承。	√												
65	设备设施类	电焊机	四级	动力维护部	1	设备主体	外壳完好无损坏。	管理措施	1、外壳无破损、生锈，清洁无油污； 2、焊机机壳接地牢靠。	√										
					2	冷却系统	冷却风扇运行	管理措施	1、焊机冷却风扇转动是灵活，无杂音。	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							正常。	应急措施	冷却风扇；损坏及时更换。	√										
					3	电器、电缆	无漏电，电缆牢靠，无破损、配电箱接线无松动。	工程措施	设置漏电保护器。	√				√						
						管理措施		1、输出接线规范、牢固，方向向下接近垂直； 2、电缆连接处的螺钉紧固，平垫、弹垫齐全，无生锈氧化现象； 3、接线电缆裸露长度小于10mm； 4、电源、母材接地良好、规范； 5、电缆连接处绝缘可靠； 6、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处屏护罩完好； 7、一次线不长于5m。		√				√						
								应急措施	一次线、二次线：出现裸露、破损老化，及时更换。	√										

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性		
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度	
66	设备设施类	金属切割装置	四级	动力维护部	1	调压安全装置	减压阀,回火器,气压表完好。	管理措施	1、减压阀,回火器无松动,动作灵活; 2、气压表完好,有标准气压范围标示。	√											
					2	气瓶	氧气瓶完好瓶体用蓝色标识,乙炔完好不允许横卧使用,用白色标识。	工程措施	安装防撞圈和防火帽。	√					√	√					
							管理措施	1、减震圈完好,无开裂; 2、安全帽完好,无锈蚀; 3、瓶体颜色标准,无锈蚀; 4、气瓶分类存放氧气乙炔瓶间隔不小于5m,使用时不小于15m。	√												
3	胶管	氧气胶管为蓝色,乙炔胶管为红色,表面无老	管理措施	1、氧气胶管为蓝色,乙炔胶管为红色,无漏气、穿刺、磨损、无开裂、无龟裂; 2、胶管接头用标准管卡固定牢靠,无磨损。	√																

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
						化破损,胶管接头用标准管卡固定。	应急措施	1、氧气胶管着火时不得拆弯胶管断气,应迅速关闭氧气阀门,停止供气; 2、乙炔胶管着火时,应先熄灭炬火,可用胳膊弯折前面一段胶管的办法将火熄灭。	√													
					4	割炬完好,各手轮完好齐全。	工程措施	设置动火作业区。	√				√									
							管理措施	1、割炬完好,无损坏,无漏气; 2、各阀门使用灵活,各手轮完好齐全; 3、枪口无积碳、杂质。	√													
67	设备设施类	车床	四级	动力维护部	1	设备基础	底座及结构紧固螺丝、焊接部位牢靠。	管理措施	1、各紧固件牢固无松动,焊接部位焊接牢固; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊。	√												
									传动主轴、皮带运行正常。	工程措施	设有护罩、壳体保护。	√					√					
					2	操作机构		工程措施	设有护罩、壳体保护。	√												
								管理措施	1、主轴皮带无缺损、断裂、松紧适中;	√												

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
							2、传动主轴无磨损，连接牢靠。												
							应急措施 主轴皮带劳损：调整松紧度或更换。	√											
					3	变速手柄、操纵杆、离合器、制动器制动运行良好。	管理措施 1、传动手柄传动机构无摩擦、损坏，操作灵活，操纵杆定位明显； 2、离合器配合适中，无灼烧； 3、制动器制动有效，无烧坏。	√											
					4	防护罩、挡屑板防护固定牢靠，清洁。	工程措施 设置防护罩。	√							√				
							管理措施 1、挡屑板防护固定牢靠，无破损； 2、防护网完好、牢固，无破损。	√											
					5	油泵及油管路、液压阀运行正常。	管理措施 1、冷却泵、冷却槽干净清洁； 2、油质保持良好，油杯齐全，油窗明亮； 3、油线、油毡干净，油路畅通； 4、各润滑点、润滑良	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性			
					序号	名称				岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前	季度		
									好, 无漏油现象; 5、液压阀灵活无卡阻, 无漏油。														
								应急措施	管路泄漏: 立即停机排空后更换或维修配件。	√													
					6	电机及电气设备	电机运行正常, 电缆、配电箱接线牢靠。	工程措施	1、设置可靠接地; 2、增加漏电保护器。	√				√									
				管理措施				1、电机无杂音, 无超温, 冷却风扇罩完好前后轴承无杂音, 温度不超过70度, 无漏电; 2、接线盒齐全牢固, 接线无松动, 电缆无破损; 3、电缆牢靠, 无破损、配电箱接线有无松动。	√					√									
				应急措施				电机噪音: 用3#锂基脂润滑或更换轴承。	√														
68	设备设施类	砂轮机	四级	动力维护部				1	设备主体	设备基础安装牢靠, 外	工程措施	1、设置可靠接地; 2、安装漏电保护器; 3、安装护罩。	√						√				

风险点					排查内容与排查标准				日常性检查	综合性检查		公司/部门级专业性检查				公司/车间级专项性检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤(检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施	交接班	每周	每月	特种设备	电气	消防	安全职业卫生	窑炉	危化品	节假日	季节性
					序号	名称			岗位班组级	车间级	公司级	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	半年/季度	节前
						壳完好无损坏,护罩完好,安装牢靠。	管理措施	1、螺丝紧固,无松动、断裂; 2、各结构件紧固,无开裂、破损、开焊; 3、外壳完好,无锈蚀; 4、护罩完好,安装牢靠无晃动,与锯片间隙适当。	√										
					2	砂轮	砂轮无裂纹,紧固螺母牢固。	管理措施	1、螺丝紧固、无松动、无断裂; 2、砂轮无开裂、缺损、磨损程度低于 50%。	√									
								应急措施	砂轮磨损: 砂轮磨损程度高于 50%或有开裂松动,及时更换。	√									
					3	电机及电气设备	电机运行正常,电缆、配电箱接线牢靠。	管理措施	1、电机无杂音,无超温,冷却风扇罩完好前后轴承无杂音,温度不超过 70 度,无漏电; 2、接线盒齐全牢固电缆无破损、松动; 3、电缆牢靠,无破损、配电箱接线有无松动。	√									
								应急措施	电机噪音: 用合格锂基脂润滑或更换轴承。	√									

表B.2 基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常安全检查				专项检查		综合性检查	
			岗位自查	班组检查	车间检查	公司检查	职业卫生专项检查	应急管理专项检查	车间级综合检查	公司级综合检查
			每班/岗位级	每班/班组级	每周/车间级	每月/公司级	每季度/公司	每季度/公司	每季度/车间	每半年/公司
1	资质证照	按规定取得合法的营业执照、消防验收(备案)文件、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续、涉及危险化学品企业需要的安全生产许可证等资质证照。				√	√		√	
2	安全生产管理机构设置及人员配备情况	①从业人员不足 100 人的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。				√			√	
3		②从业人员在 100 人以上不足 300 人的,应当配备专职安全生产管理人员。				√			√	
4		③从业人员在 300 人以上不足 1000 人的,应当设置安全生产管理机构,并配备 2 名以上专职安全生产管理人员,其中至少应当有 1 名注册安全工程师。				√			√	
5		④从业人员在 1000 人以上的,应当设置专门的安全生产管理机构,并按不低于从业人员 3%的比例配备专职安全生产管理人员,其中至少应当有 2 名注册安全工程师。				√			√	
6		⑤从业人员在 1000 人以上的企业,应当建立安全生产委员会,安全生产委员会每季度至少召开一次会议,会议应当有书面记录。				√			√	
7		⑥职业病危害严重的用人单位(依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012 年版确定),应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员。				√	√		√	
8		⑦其他存在职业病危害的用人单位,劳动者超过 100 人的,应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在 100 人以下的,应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员,负责本单位的职业病防治工作。				√	√		√	
9	安全规章制度	①按规定建立、健全安全管理制度,如建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。				√	√	√	√	
10		②按规定制定、完善安全操作规程,如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程、职业卫生操作规程等。				√	√		√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常安全检查				专项检查		综合性检查	
			岗位自查	班组检查	车间检查	公司检查	职业卫生专项检查	应急管理专项检查	车间级综合检查	公司级综合检查
			每班/岗位级	每班/班组级	每周/车间级	每月/公司级	每季度/公司	每季度/公司	每季度/车间	每半年/公司
11		③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。	√		√	√	√	√	√	
12	安全生产责任制	①企业制定的主要负责人职责应涵盖 303 号令第八条规定的 13 项内容，职责落实情况要有书面记录。				√		√	√	
13		②企业制定的安全管理人员职责应涵盖 303 号令第十条规定的 10 项内容，职责落实情况要有书面记录。				√		√	√	
14		③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。			√	√		√	√	
15		④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。						√	√	
16	安全生产教育培训	①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。			√	√		√	√	
17		②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作业人员档案。			√	√		√	√	
18		③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得少于 24 学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每年按规定进行再教育，在教育学时不得少于 20 学时。			√	√		√	√	
19		④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。			√	√		√	√	
20		⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。	√	√	√	√		√	√	
21	安全投入	①参照财企[2012]16 号文要求，提取必要的安全投入资金。				√			√	
22		②安全投入使用范围或使用金额符合要求。				√			√	
23		③按规定购买工伤保险。				√			√	
24	相关方管理	①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选用具备相关资质、安全业绩良好的相关方。			√	√		√	√	
25		②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。			√	√		√	√	
26		③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。			√	√		√	√	

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常安全检查				专项检查		综合性检查	
			岗位自查	班组检查	车间检查	公司检查	职业卫生专项检查	应急管理专项检查	车间级综合检查	公司级综合检查
			每班/岗位级	每班/班组级	每周/车间级	每月/公司级	每季度/公司	每季度/公司	每季度/车间	每半年/公司
27	安全告知	①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议，应载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。				√	√		√	
28		②不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法应当承担责任的协议。使用劳务派遣人员的单位应当将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。				√	√		√	
29	劳动防护	①生产经营单位应建立劳动防护用品管理制度、按规定制定劳动防护用品配备标准，明确各岗位从业人员配备的种类和型号				√	√		√	√
30		②按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。	√	√	√	√	√		√	√
31		③按规定对个体防护装备实施有效管理。	√	√	√	√	√		√	√
32		④个体防护装备发放领用记录保存完整，无代领代签现象。	√	√	√	√	√		√	√
33	职业健康	①存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，并定期检测。				√	√		√	√
34		②组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康查体，检查费用由用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员；并为劳动者个人建立职业健康监护档案。			√	√	√		√	√
35		③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。				√	√		√	√
36	风险管控与隐患排查	①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。				√			√	√
37		②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。		√	√	√			√	√
38		③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。	√	√	√	√			√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常安全检查				专项检查		综合性检查	
			岗位自查	班组检查	车间检查	公司检查	职业卫生专项检查	应急管理专项检查	车间级综合检查	公司级综合检查
			每班/岗位级	每班/班组级	每周/车间级	每月/公司级	每季度/公司	每季度/公司	每季度/车间	每半年/公司
39		④对于重大事故隐患,应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理结束后,应当将治理效果评估报告报有关部门备案。				√			√	√
40	应急救援	①制定本单位的生产安全事故应急救援预案				√		√	√	√
41		②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。				√		√	√	√
42		③制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练(有限空间作业应急预案,每年至少进行一次演练)。		√	√	√		√	√	√
43		④演练结束后,对应急预案演练效果进行评估,撰写应急预案演练评估报告,分析存在的问题,并对应急预案提出修订意见。		√	√	√		√	√	√
44		⑤按应急预案的要求配备应急物资及装备(根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材),建立使用状况档案,定期检测和维护,使其处于良好状态。	√	√	√	√		√	√	√
45	事故报告调查和处理	①按规定及时报告,并保护事故现场及有关证据等。	√	√	√	√		√	√	√
46		②对事故进行调查、处理、分析等。	√	√	√	√		√	√	√
47		③落实“四不放过”原则,防止事故再次发生。	√	√	√	√		√	√	√