

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/ XXXXX—XXXX

玻璃包装容器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 guideline for the investigation and governance system of accident
and potential danger for production safety of glass packaging container
manufacturing industry

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 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：烟台长裕玻璃有限公司。

本标准主要起草人：张磊、崔蕾、郑海峰、范智勇、孙晓明、高金涛、李显亮。

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》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和玻璃包装容器制造行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省玻璃包装容器行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省玻璃包装容器制造行业企业生产经营单位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，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

玻璃包装容器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

本标准规定了玻璃包装容器制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于山东省内玻璃包装容器制造行业企业事故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 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

DB37/T ****-2017 玻璃包装容器制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（安监总管四〔2017〕129号）

3 术语和定义

DB37/T 2882—2016、DB37/T 2974-2017及DB37/T ****-2017界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 健全机构

成立由主要负责人、分管负责人、各级组织负责人以及防火防爆、交通运输、危险化学品、电气、原熔、设备、危险作业等各类专业小组组成的事故隐患排查治理组织机构，形成各级组织负责、各专业技术支持、全员参与隐患排查和治理的工作机制。

4.1.1 企业主要负责人是开展隐患排查和治理工作的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，其主要责任为：

- 确保获得建立、实施、保持和持续改进隐患排查治理体系所需要的资源。如人力资源、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源等；
- 确定各系统、各部门、各岗位职责，落实隐患排查治理责任；
- 成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作进行调度、督导和考核；
- 审批上报的重大事故隐患和隐患治理方案；
- 组织全员参与隐患排查和治理工作；

4.1.2 企业分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负责组织、督导、协调和考核隐患排查和治理工作开展的全过程。

4.1.3 企业安全管理部门是开展隐患排查和治理工作的监督管理部门，其主要职责为：

- 负责制定企业年度隐患排查和治理工作计划；
- 负责策划、组织、监督企业隐患排查和治理工作的实施；
- 负责跟踪、落实企业重大事故隐患的治理及效果验证；
- 负责企业事故隐患及治理工作的统计分析；
- 负责企业事故隐患排查和治理工作的绩效考核。

4.1.4 各级组织主要负责人是本组织开展隐患排查和治理工作的第一责任人，对该项工作在本组织开展的全过程负责，其主要职责为：

- 负责本组织及职能范围内的隐患排查和治理工作的组织实施；
- 负责本组织及职能范围内的一般事故隐患及在本组织能力下能够治理的重大事故隐患的分析、整改及验证；
- 及时向上级组织汇报本组织及职能范围内存在的无能力进行治理的重大事故隐患。

4.1.5 各专业组是企业开展隐患排查和治理的重要组成部分，其主要职责为：

- 为企业开展隐患排查和治理工作提供专业性的法律法规及技术支持；
- 依据公司隐患排查和治理工作计划，策划、组织、监督本专业的隐患排查和治理工作的实施；
- 负责跟踪、落实本专业重大事故隐患的治理及效果验证。

4.1.6 岗位人员应依据各自岗位责任制，积极参与并履行以下职责：

- 掌握本岗位危险源的隐患排查标准并落实本岗位的日常排查；
- 发现隐患应立即上报并协助整改；
- 不能立即整改的一般事故隐患必须制定并落实临时应急措施后方可作业；
- 存在重大事故隐患的应立即停止作业，撤出重大事故隐患区域并做好隔离及应急措施，待隐患整改完成后方可作业。

4.2 完善制度

企业应结合组织机构、工艺、管理等特点，明确隐患排查的层级、主体、范围、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、时限、投入全面落实，时限隐患排查治理闭环管理，并通过隐患排查完善企业安全标准制定，提升企业预防事故发生的能力。

隐患排查应形成文件化记录，追踪隐患排查的治理过程及效果验证。

4.3 组织培训

企业应将事故隐患排查治理体系培训纳入年度安全培训计划，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、工作程序、方法及应急措施等，并保留培训记录。

4.4 责任落实

隐患排查治理目标责任应与公司安全标准化绩效考核相结合，纳入公司安全绩效考核内容。通过隐患排查的落实、措施的有效性、治理的效率等考核项目，与风险分级管控体系相结合，层层落实隐患排查治理责任，保障隐患排查治理体系的有效实施。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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。

5.1.1 一般事故隐患

指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

DB37/T 2883—2016第6.1条的内容适用于本条款。

以下情形为重大事故隐患：

- 违反法律法规有关规定，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的隐患；
- 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所（如煤气站、氨水储罐），作业人员在10人（含）以上且无必需的安全防护及应急措施的；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
- 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足；
- 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通；
- 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；
- 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；
- 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道；
- 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施；
- 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规定设置去除铁、石等异物的装置；
- 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；
- 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；
- 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业；
- 燃气窑炉未设燃气低压报警器和快速切断阀；
- 易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置；
- 炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形；
- 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的重大事故隐患；
- 其他可能造成严重危害的隐患。

5.2 隐患分类

按DB37/T 3011-2017第5.2条分类标准进行分类。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

按DB37/T 3011-2017第6.1条内容编制企业隐患排查项目清单。

6.2 制定排查计划

按DB37/T 3011-2017第6.2条内容制定企业隐患排查计划。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、外委专家隐患排查、事故类比隐患排查等。

6.3.1.1 日常隐患排查是指班组、岗位作业人员的交接班检查和作业中巡查，以及各级组织负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对重点部门和关键装置、作业人员劳保用品的穿戴、作业人员的作业行为、设备设施的安全防护、消防设施及通道等方面存在的隐患进行排查。

6.3.1.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，贯彻落实各级组织的安全责任制，以企业安全生产管理制度的合规性及适用性为重点，各有关部门协同参与的全面排查。

6.3.1.3 专业或专项性隐患排查主要是指根据日用玻璃制品制造行业特点，重点对设备、电气、消防、玻璃窑炉、煤气炉、变配电室、特种设备等设备设施存在的隐患进行全面或局部专业或专项性的排查。

6.3.1.4 季节性隐患排查是指企业根据所在地区自然气候对企业可能造成的生产安全事故进行的预防性隐患排查，主要包括：

- 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压运行、防台风、防洪、防暑降温为重点；
- 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温、防季节性疲劳为重点；
- 冬季以防火、防爆、防煤气泄漏中毒、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

6.3.1.5 节假日隐患排查内容主要是针对作业人员在节假日前后的精神状态、节假日期间的应急器材、消防设备设施、消防通道、值班人员在岗情况进行重点检查。

6.3.1.6 外聘专家隐患排查是指企业自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺，委托企业外的具有专业技能或丰富安全管理经验的专家协助企业进行隐患排查。

6.3.1.7 事故类比隐患排查是指对企业内发生的或者通过信息渠道获得的企业存在同类事故风险的，进行举一反三的隐患排查。

6.3.2 排查要求

按DB37/T 3011-2017第6.3.2条内容要求进行排查落实。

6.3.3 组织级别

企业应根据自身组织架构确定适用的排查组织级别和频次，本标准组织级别从高到低依次为公司级、车间级、专业组、班组及岗位级。

- 日常隐患排查的组织级别为公司级、车间级、班组及岗位级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级、专业组级；
- 专业或专项性隐患排查的组织级别为公司级、车间级、专业组级；
- 季节性隐患排查的组织级别为车间级、班组级；
- 节假日隐患排查的组织级别为车间级、班组级；
- 外聘专家隐患排查的组织级别为公司级；
- 事故类比隐患排查公司级、车间级、专业组级；
- 新、改、扩项目投入使用前的验收隐患排查的组织级别为车间级、专业组级。

6.3.4 排查周期

企业应根据法律、法规要求，结合日用玻璃制品制造行业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期，具体包括：

- 班组及岗位级的日常隐患排查依据隐患排查标准，每日作业期间进行日常检查，确保当日隐患排查覆盖岗位全部风险点。重点部位和关键装置的日常隐患排查应增加排查频次，岗位级应每两小时进行排查一次；
- 综合性隐患排查的周期，车间每月不得少于一次，公司每季度不得少于一次；
- 专业或专项性隐患排查的周期依据生产需要可随时开展，但每半年不得少于一次；
- 季节性隐患排查的在季节交替时进行，每季度至少进行一次有针对性的季节预防性的隐患排查；
- 节假日隐患排查的周期依据公司节假日安排进行落实，每个节假日前进行一次隐患排查；
- 外聘专家隐患排查周期依据公司安全生产管理需求进行；
- 依据信息渠道获取的企业外部发生的企业存在同类事故时，应及时进行一次事故类比隐患排查，排查注意时效性；
- 新、改、扩项目投入使用前的验收隐患排查应在项目投入使用或试运行期间进行。

6.3.5 确定排查项目

实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.6 排查结果记录

各相关层级的组织部门对照确定的排查项目清单进行隐患排查并记录，生产现场类隐患应保留影像记录便于清楚反应隐患的状态。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

DB37/T 3011-2017第6.4.1条的要求适用于本条款。

6.4.2 隐患治理流程

DB37/T 3011-2017第6.4.2条的要求适用于本条款。

6.4.3 一般隐患治理

一般隐患治理包括：汇总隐患信息、编制隐患整改通知单、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、隐患治理验收等环节。

- 汇总隐患信息。将排查出的隐患信息依据机械、电气、消防、危化品、作业环境、特种设备、违章、职业健康、其他类进行统计分类、汇总；
- 编制隐患整改通知单。依据本标准 6.4.1 内容编制隐患整改通知单；
- 下发隐患整改通知。将编制完成的隐患整改通知单通过书面形式下发至隐患治理各责任组织或责任人，必要时可抄送上级主管组织或负责人；
- 实施隐患治理。隐患责任单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施并落实；
- 治理情况反馈。隐患责任单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发单位，未能及时整改完成的应说明原因，并与整改通知制发单位协同解决，责任单位无能力进行整改的，

应将一般隐患升级至重大隐患并按本标准 6.4.4 内容进行治理；
——隐患整改通知制发单位应对隐患整改效果组织验收并出具验收意见

6.4.4 重大隐患治理

6.4.4.1 隐患评估

判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织责任部门、安全管理部门、专业部门或专业组对重大事故隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.4.2 治理方案

按DB37/T 3011-2017第6.4.4.2内容确定治理方案和整改治理通知书。

6.4.4.3 治理实施

责任单位应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中，无法保证生产安全的，工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。

6.4.4.4 隐患治理验收

隐患治理完成后，企业应组织责任部门、安全管理部门、专业部门或专业组相关人员对治理情况进行验收，验收合格的，应有安全生产委员会组织责任部门、安全管理部门、专业部门或专业组人员进行签字确认，实现闭环管理。

重大隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行跟踪复查评估，确保隐患治理效果。

企业应建立重大隐患排查治理台账，统计分析公司重大隐患排查和治理情况，为公司安全管理及事故预防提供有效的信息支持。

6.4.5 重大隐患上报

重大事故隐患治理工作结束后，企业应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。

7 文件管理

7.1 企业可结合自身安全管理体系中的记录管理程序，对风险分级管控体系产生的记录、文档进行管理。确保记录或文档的标识、存放、保护、检索、保存和处置受控。记录档案至少应包括：

- 隐患排查治理制度；
- 隐患排查项目清单；
- 隐患排查记录表；
- 隐患排查治理通知单；
- 事故隐患治理统计分析台账等。

7.2 重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。

8 隐患排查治理效果

应符合DB37/T 3011-2017第8条的要求，同时评审结果的内容及结论、以及确定的措施等内容应做好记录。

9 持续改进

DB37/T 3011-2017第9条的要求适用于本条款。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理绩效考核

A.1 按照计划或要求开展隐患排查治理培训教育

- 分级、分层次开展全员隐患排查治理培训教育；
- 培训教育保留培训课件、考核记录、签到等文件记录。

A.2 按规定的频次和项目要求进行安全检查

- 班组级岗位每日进行一次隐患排查；
- 车间每半月进行一次隐患排查；
- 公司级每月不少于两次隐患排查；
- 其他计划或临时性隐患排查落实。

A.3 隐患治理

- 隐患整改项目落实“四定”责任制；
- 按计划完成治理并及时反馈；
- 隐患整改期间制定可靠的监控和应急措施；
- 隐患排查及治理过程均应汇总存档形成文件记录。

A.4 隐患治理率

- 95 %≤整改率为合格；
- 80 %≤整改率<95 %为不合格；
- 整改率<80 %为严重不合格。

A.5 隐患排查治理结果及考核进行公示

- 各层级在职责区域内对隐患排查治理结果公告；
- 涉及重大隐患的应上报当地主管安全部门。

A.6 绩效考核

- 风险分级管控绩效考核总分为100分；
- A1项考核总分数为10分，每个分项为5分；
- A2项考核总分数（每个分项）为10分；
- A3项考核总分数为20分，每个分项为5分；
- A4项考核总分数为40分，符合第一分项得40分，符合第二分项得20分，第三分项不得分。

——A5 项考核分数为 10 分，每个分项为 5 分；
绩效考核扣分项以扣完单个分项分数为止，汇总考核分数。
绩效突出的应进行奖励，绩效加分不得超过总分数的 10 %。
绩效考核与安全奖金相结合，视考核分数按比例扣除或增加安全奖金。

附 录 B
(资料性附录)
隐患排查项目清单

表B.1 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 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
1	作业活动	上料作业	4	原熔班	1	铲车上料	铲车机械性能故障	工程技术	车辆保持良好性能	√	√	√					
								管理措施	定期对铲车进行维护保养及日常点检	√	√	√					
								培训教育	宣导作业人员每日对铲车进行日常点检	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√					
								应急处置	1. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 2. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√					
						人员酒后上岗	工程技术		√	√	√						
							管理措施	严禁酒后上岗	√	√	√						
							培训教育	宣导员工严禁酒后上岗	√	√	√						
							个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√						
							应急处置	1. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 2. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√						
					2	气体输送上料	肌体接触旋转的机械部件	工程技术	1. 设置安全防护罩或防护网 2. 防护网的网眼应至少防止小手指接触到旋转的机械部件	√	√	√					
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√					
								培训教育	维修保养设备时应停机作业	√	√	√					

表 B.1 （续）

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					3	料仓 料位 检查	料仓口处 无安全防 护设施	工程技术	料仓口处增设安全防护罩（板）	√	√	√				
								管理措施	1. 料仓口处增加“注意安全”安全标识 2. 作业人员使用照明工具进行观察作业人员使用照明工具进行观察	√	√	√				
								培训教育	发现料仓口无防护措施时，不得接近料仓口作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					4	人工 电梯 上料	原料堆放 不牢固	工程技术	托盘牢固无破损	√	√	√				
								管理措施	原料堆放应工整且不得超过 6 层	√	√	√				
								培训教育	作业人员发现原料堆放不牢固时不得运输，待整理牢固后方可运输	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					5	上料 作业 区域 卫生 清扫	作业人员 清扫设备 未停机	工程技术	1. 机械设备安全防护完好 2. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关	√	√	√				
								管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行异常处理	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
2	作业活动	配料作业	5	原熔班	1	校称	未抓紧标准砝码致使砝码滑落砸伤		4. 现场配置应急医疗器材并保持有效							
								工程技术	平台及梯台扶手高度不得小于 1050mm	√	√	√				
								管理措施	增加“当心坠落”和“必须手扶栏杆”标识	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	设备运行巡查	肌体接触旋转的机械部件	工程技术	1. 设置安全防护罩或防护网 2. 防护网的网眼应至少防止小手指接触到旋转的机械部件	√	√	√				
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√				
								培训教育	维修保养设备时应停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					3	配合料取样	肌体接触旋转的机械部件	工程技术	1. 设置安全防护罩或防护网 2. 防护网的网眼应至少防止小手指接触到旋转的机械部件	√	√	√				
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√				
								培训教育	维修保养设备时应停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
							应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√					
3	作业活动	异常处理及 设备维护保养	4	原熔班	4	配料 作业区卫生清 扫	未封堵的 孔洞	工程技术	孔洞设置黄黑色安全盖板	√	√	√				
								管理措施	安全操作规程中设置卫生清扫安全事项	√	√	√				
								培训教育	作业时注意地面的孔洞	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					1	清理堵塞 砂、玻璃流 管	使用工具 敲打流管 时脱手或 失误	工程技术		√	√	√				
								管理措施	1. 配备安全可靠的作业工具 2. 作业时应保持足够的安全距离	√	√	√				
								培训教育	工具应选用合适，敲打流管时注意力度适中，避免用力 蛮干	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
						清理碎玻 璃未戴手 套		工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业员工配发帆布手套	√	√	√				
								培训教育	清理碎玻璃必须提前戴好防护手套	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	清理 磁选 器	作业人员 未佩戴帆 布手套	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业员工配发帆布手套	√	√	√				
								培训教育	作业前必须佩戴好帆布手套	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
						输送皮带 未停机		工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查								
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆					
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年					
											</										

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					6	振动 给料机 设备检 修、保 养	设备未停 机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√				
管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业，并悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识	√	√	√												
培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√												
个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√												
应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√												
7	颚式 破碎机 设备检 修、保 养	设备未停 机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√									
			管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业，并悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识	√	√	√									
			培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√									
			个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√									
			应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√									
8	除尘 器设 备检 修、保 养	设备未停 机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√									
			管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业，并悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识	√	√	√									
			培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√									

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					9	混料机设备检修、保养	设备未停机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√				
								管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业，并悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					10	提升机设备检修、保养	设备未停机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√				
								管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业，并悬挂“有人作业，禁止合闸”安全标识	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					11	铲车维修	可燃油脂类遇明火	工程技术		√	√	√				
								管理措施	1. 油脂类使用容器盛装 2. 维修现场不得有非控制火源存在	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员做好现场物资的管控	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√				
4	作业活动	煤气生产、输送作业	2	原熔部	1	上煤	飘散在空中的粉尘遇到明火	应急处置	现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术	设置通风孔	√	√	√		√		√
								管理措施	严禁在煤仓吸烟或未经许可动火	√	√	√		√		√
								培训教育	宣导作业人员在吸烟区内吸烟或未经许可动火	√	√	√		√		√
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋、安全鞋	√	√	√		√		√
								应急处置	1. 现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√		√		√
									2. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		√
					2	煤气炉生产作业	一氧化碳	工程技术	1. 设备设施密封良好 2. 设置防爆通风设施 3. 设置固定式一氧化碳泄漏检测仪	√	√	√		√		
								管理措施	1. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪 2. 定期对一氧化碳检测仪进行检测 3. 设置“当心中毒”、“注意安全”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
							一氧化碳遇明火	工程技术	1. 设备设施密封良好 2. 设置防爆通风设施	√	√	√				√
								管理措施	1. 设备设施密封良好 2. 设置防爆通风设施	√	√	√				√
								培训教育	泄漏报警超过限值，报警器发出声光报警时，应停止作业	√	√	√				√
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋、安全鞋	√	√	√				√
								应急处置	1. 现场配置推车式及手提式干粉灭火器 2. 疏散现场及周边作业人员	√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
					3	探火	高温的钢钎	3. 拨打 119 火警电话报警								
								工程技术	设置钢钎放置架	√	√	√				
								管理措施	设置“当心高温表面”“注意安全”安全标识	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触钎体的高温部位	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
					4	出渣	高温的炉渣	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								工程技术	设置冷却水管	√	√	√				
								管理措施	设置“当心高温表面”“注意安全”安全标识	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温的炉渣	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
					5	煤气炉及附属设备巡检	员工上下梯台、平台时未手扶栏杆	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								工程技术	平台及梯台扶手高度不得小于 1050mm	√	√	√		√		
								管理措施	增加“当心坠落”和“必须手扶栏杆”标识	√	√	√		√		
								培训教育	宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
							高温的设备表面	应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术		√	√	√		√		
								管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	避免直接接触高温表面	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
					6	煤气生产区域卫生清扫	违规吸烟	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√		√		
								工程技术		√	√	√				
								管理措施	1. 在安全区域设置固定吸烟区 2. 设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”安全标识	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员在吸烟区内吸烟	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
					7	清理	作业人员	应急处置	现场配置手提式干粉灭火器并在有效期内	√	√	√				
								工程技术		√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
						煤气 换向 器	未穿戴防 护用品	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	宣导作业人员正确穿戴劳动防护用品	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√						
							应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√						
						一氧化碳	工程技术	1. 设备设施密封良好 2. 设置防爆通风设施 3. 设置固定式一氧化碳泄漏检测仪	√	√	√		√				
							管理措施	1. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪 2. 定期对一氧化碳检测仪进行检测 3. 设置 “当心中毒”、“注意安全” 安全标识	√	√	√		√				
							培训教育	宣导员工在工作期间随身佩戴携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√				
							个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√				
							应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√				
					8	清理 煤气管道	作业人员 未穿戴防 护用品	工程技术		√	√	√					
									管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
									培训教育	宣导作业人员正确穿戴劳动防护用品	√	√	√				
									个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
									应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
							高温的蒸 汽	工程技术		√	√	√					
								管理措施	1. 设置风机 2. 多人协同作业，指定负责人 3. 为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	1. 宣导作业人员正确穿戴劳动防护用品 2. 按照负责人的工作安排进行	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√						

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
						一氧化碳	工程技术	1. 设备设施密封良好 2. 设置防爆通风设施 3. 设置固定式一氧化碳泄漏检测仪	√	√	√		√			
							管理措施	1. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪 2. 定期对一氧化碳检测仪进行检测 3. 设置 “当心中毒”、“注意安全” 安全标识	√	√	√		√			
							培训教育	宣导员工在工作期间随身佩戴携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√			
							个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√			
							应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√			
					9	危险作业 未经审批	工程技术		√	√	√					
								管理措施	1. 建立危险作业管控制度及流程 2. 按照责任分工审批作业流程	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员在危险作业申请批准后, 持危险作业申请单进行作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
							一氧化碳 遇明火	工程技术		√	√	√				√
								管理措施	1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 作业前应测量一氧化碳浓度不得高于 0.5 %（体积分数） 3. 氧气瓶、乙炔瓶与动火点间距不得小于 10 米 4. 氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于 5 米	√	√	√				√
								培训教育	宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业	√	√	√				√
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				√
								应急处置	1. 现场配置推车式及手提式干粉灭火器 2. 疏散现场及周边作业人员	√	√	√				√

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查						
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆				
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年				
								3. 拨打 119 火警电话报警 4. 使用现场消防栓、灭火器进行有组织的灭火											
						一氧化碳	工程技术		√	√	√		√						
					管理措施		1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√							
					培训教育		1. 宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪 2. 检测仪发出警告信息后退出作业现场	√	√	√		√							
					个体防护		穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√							
					应急处置		1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√							
				10	煤气 输送 管道 维修	危险作业 未经审批	工程技术		√	√	√								
							管理措施	1. 建立危险作业管控制度及流程 2. 按照责任分工审批作业流程	√	√	√								
							培训教育	宣导作业人员在危险作业申请批准后, 持危险作业申请单进行作业	√	√	√								
							个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√								
							应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√								
					一氧化碳 遇明火	工程技术		√	√	√					√				
						管理措施	1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 作业前应测量一氧化碳浓度不得高于 0.5%（体积分 数） 3. 氧气瓶、乙炔瓶与动火点间距不得小于 10 米 4. 氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于 5 米	√	√	√				√					
						培训教育	宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业	√	√	√				√					
						个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				√					
						应急处置	1. 现场配置推车式及手提式干粉灭火器	√	√	√				√					

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
5	作业活动	熔化作业	2	原熔部	1	窑炉日常巡检	高温的窑炉外壁及部件	工程技术	2. 疏散现场及周边作业人员 3. 拨打 119 火警电话报警 4. 使用现场消防栓、灭火器进行有组织的灭火							
								管理措施	1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√		
								培训教育	1. 宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪 2. 检测仪发出警告信息后退出作业现场	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
							员工上下梯台、平台时未手扶栏杆	工程技术	平台及梯台扶手高度不得小于 1050mm	√	√	√		√		
								管理措施	增加“当心坠落”和“必须手扶栏杆”标识	√	√	√		√		
								培训教育	宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
					2	窑炉泉口、碓脚温度	高温的窑炉外壁及部件	工程技术		√	√	√		√		
								管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	避免直接接触高温表面	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
						测量		应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√		√		
					3	熔化 及附 属设 备巡 检	高温的窑 炉外壁及 部件	工程技术		√	√	√		√		
								管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√		√		
培训教育	避免直接接触高温表面	√	√	√					√							
个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√					√							
应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					√							
4	窑炉 及周 边卫 生清 扫	高温的窑 炉外壁及 部件	工程技术		√	√	√		√							
			管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√		√							
			培训教育	避免直接接触高温表面	√	√	√		√							
			个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√							
			应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√		√							
5	空气 蓄热 室清 堵	危险作业 未经审批	工程技术		√	√	√									
			管理措施	1. 建立危险作业管控制度及流程 2. 按照责任分工审批作业流程	√	√	√									
			培训教育	宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业	√	√	√									
			个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√									
			应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√									
		氧含量不 足或有 毒气体	工程技术	1. 清理蓄热室在进新鲜空气侧进行 2. 烟道闸板控制系统处于手动状态 3. 烟道闸板驱动系统断开	√	√	√		√							
			管理措施	1. 作业前应检测空气蓄热室内氧气含量在 18-21%之间 2. 设置通风设施 3. 进入空气蓄热室作业不得超过 30 分钟	√	√	√		√							
			培训教育	1. 作业人员未见到许可不得作业 2. 作业前应检查好劳动防护是否穿戴齐全 3. 作业必须遵循“先通风，后检测，再作业”的原则 4. 现场无监护人的不得作业	√	√	√		√							
			个体防护	1. 氧气检测仪	√	√	√		√							

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
6	作业活动	窑炉及附属设备检修作业	2	原熔部	1	窑炉加料机的检修、保养	高温的加料机	工程技术	2. 耐高温防护服							
								应急处置	1. 应在通风确保氧含量正常的情况下将异常人员移出空气蓄热室并平放于空气流通处, 情节严重的应立即送医救治 2. 严禁盲目施救	√	√	√		√		
								工程技术		√	√	√		√		
								管理措施	1. 设为作业人员配置隔热服 2. 置通风设施 3. 进入空气蓄热室作业不得超过 30 分钟	√	√	√		√		
								培训教育	宣导员工穿戴隔热服后再作业	√	√	√		√		
							个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√			
							应急处置	1. 应在通风确保氧含量正常的情况下将异常人员移出空气蓄热室并平放于空气流通处, 情节严重的应立即送医救治 2. 严禁盲目施救	√	√	√		√			
							高温的循环水蒸汽	工程技术	加料机安装牢固可靠	√	√	√		√		
								管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	避免直接接触高温的加料机部件	√	√	√		√		
					个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋		√	√	√		√				
					应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治		√	√	√		√				
					2	窑炉风机的检修、保养	设备未停机	工程技术	1. 设置紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 旋转部位设置防护罩	√	√	√				
								管理措施	作业人员清扫设备必须停机作业, 并悬挂“有人作业, 禁止合闸”安全标识	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查					
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆			
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年			
								养		培训教育	宣导作业人员在停机的情况下进行清理	√	√	√				
										个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√														
	电气线路 破损漏电	工程技术	1. 电气线路铺设套管，接头处做好绝缘 2. 设备外壳做好绝缘接地	√					√	√			√					
		管理措施	设置“有电危险”安全标识	√					√	√			√					
培训教育		发现电气线路漏电时不得继续作业，关闭电源并报告上级主管交由电修作业人员进行处置	√	√	√			√										
个体防护		穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√										
					应急处置	1. 将触电部位电源关闭 2. 将触电人员脱离电源并放置通风处 3. 进行人工呼吸及胸外按压急救 4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√			√						
						3	余热 回收器 的清理	高温的蒸 汽	工程技术		√	√	√					
									管理措施	设置“当心高温表面”安全标识	√	√	√					
									培训教育	避免接触高温蒸汽	√	√	√					
									个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√					
应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√														
			煤 气 换 向 器 的 检 修 、 保 养	危险作业 未经审批	工程技术		√	√	√									
					管理措施	1. 建立危险作业管控制度及流程 2. 按照责任分工审批作业流程	√	√	√									
					培训教育	宣导作业人员在危险作业申请批准后，持危险作业申请单进行作业	√	√	√									
					个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√									
					应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√									
				一氧化碳	工程技术		√	√	√				√					

风险点					排查内容与排查标准			日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年
							遇明火	管理措施	1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 作业前应测量一氧化碳浓度不得高于 0.5 % (体积分数) 3. 氧气瓶、乙炔瓶与动火点间距不得小于 10 米 4. 氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于 5 米	√	√	√			√
								培训教育	宣导作业人员按照作业指导书要求进行作业	√	√	√			√
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√
								应急处置	1. 现场配置推车式及手提式干粉灭火器 2. 疏散现场及周边作业人员 3. 拨打 119 火警电话报警 4. 使用现场消防栓、灭火器进行有组织的灭火	√	√	√			√
							一氧化碳	工程技术		√	√	√		√	
								管理措施	1. 作业前对煤气炉进行通风作业 2. 为员工配置便携式一氧化碳检测仪	√	√	√		√	
								培训教育	1. 宣导员工在工作期间随身佩戴便携式一氧化碳检测仪 2. 检测仪发出警告信息后退出作业现场	√	√	√		√	
								个体防护	穿戴工作服、工作帽、安全鞋	√	√	√		√	
								应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√	
					5	空气 换向 器的 检修、 保养	旋转的链 条	工程技术	旋转部位设置安全防护罩	√	√	√		√	
								管理措施	建立日常点检机制, 发现异常及时处置	√	√	√		√	
								培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害, 不得直接接触旋转部件	√	√	√		√	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√	
								应急处置	1. 按下紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 使受伤人员脱离机械设备	√	√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								运行的闸板	3. 伤势严重者立即送往医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效							
									工程技术	√	√	√		√		
									管理措施	√	√	√		√		
									培训教育	√	√	√		√		
									个体防护	√	√	√		√		
									应急处置	√	√	√		√		
					6	烟道 旋转 闸板 检修	旋转的设备部件	工程技术	旋转的设备部件增加安全防护罩	√	√	√		√		
								管理措施	建立日常点检机制, 发现异常及时处置	√	√	√		√		
								培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害, 不得直接接触旋转部件	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 按下紧急停止开关或紧急拉线开关 2. 使受伤人员脱离机械设备 3. 伤势严重者立即送往医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
7	作业 活动	制造 作业	4	制造 班	1	供料 机转 筒高 度调 整	高温的转筒及料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温的转筒及料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
						废料桶内 积液堵料		工程技术	废料桶内设置冷却水系统	√	√	√				√
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				√
								培训教育	避免接触高温的转筒及料液	√	√	√				√
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜	√	√	√				√
								应急处置	现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效	√	√	√				√
					2	剪切 机构	剪刀机构 锋利的刀	工程技术		√	√	√				
								管理措施	建立日常点检机制, 发现异常及时处置	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						调整	刃	培训教育	员工作业时注意避免直接接触锋利的刀刃	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
							高温料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							弱碱性剪 刀液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触剪刀液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用大量清水冲洗受伤眼睛半个小时后送医院救治	√	√	√				
					3	导料 槽更 换	高温的导 料槽	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	更换导料槽时必须戴耐高温手套	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							高温料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					4	行列 机械 动作 调整	作业人员 未按急停 开关进行 作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
							高温料液	工程技术		√	√	√					
							高温料液	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							高温料液	培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
							高温料液	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							高温料液	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
							高温的模 具及运转 部件	工程技术		√	√	√					
							高温的模 具及运转 部件	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							高温的模 具及运转 部件	培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害, 不得直接接触旋转部件	√	√	√					
							高温的模 具及运转 部件	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							高温的模 具及运转 部件	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					5	重量 称量及 调整	高温玻璃 瓶	工程技术		√	√	√					
							高温玻璃 瓶	管理措施	制作专用工具夹瓶	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	培训教育	使用专用工具夹瓶	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					6	质量 检查	高温玻璃 瓶	工程技术		√	√	√					
							高温玻璃 瓶	管理措施	制作专用工具夹瓶	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	培训教育	使用专用工具夹瓶	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							高温玻璃 瓶	应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
						破碎玻璃	破碎玻璃	工程技术		√	√	√					
							破碎玻璃	管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√					
							破碎玻璃	培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√					
							破碎玻璃	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√					
							破碎玻璃	应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√					
					7	质量 缺陷	高温的模 具及运转	工程技术		√	√	√					
							高温的模 具及运转	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						的设备修 正	部件	培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害,不得直接接触旋转部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处,情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					8	模具 更换	作业人员 未停机进 行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
								工程技术		√	√	√				
						高温模具		管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害,不得直接接触旋转部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处,情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
						9	高温模具	工程技术		√	√	√				
								管理措施	配置专用涂油工具	√	√	√				
								培训教育	1.避免直接接触高温模具;2.掌握涂油的时机和速度	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处,情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					10	退火 作业	高温玻璃 瓶	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温玻璃瓶	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服.安全帽.安全鞋.防护眼镜.手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处,情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					11	卫生 清理	高温玻璃 瓶	工程技术		√	√	√				
								管理措施	配置清扫工具	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温玻璃瓶	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
8	作业活动	放料作业	4	制造班	1	转筒下降放小料	高温的水蒸气	工程技术	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								管理措施	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
							破碎玻璃	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√				
								培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	废料桶内 积液堵料	工程技术	设置冷却水系统	√	√	√				√	
							管理措施	1. 配置防护用品; 2. 合理安排作业人员及数量 3. 增加人工推车	√	√	√				√	
							培训教育	密切观察放料情况, 出现堵料及时报告	√	√	√				√	
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				√	
							应急处置	现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效	√	√	√				√	
							工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
						高温的水蒸气	个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
							工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	注意观察作业环境	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
					3		人工 处理 料液	料滴堆积 在捞料机 内	工程技术	设置冷却水系统	√	√	√				√
		管理措施	1. 配置防护用品; 2. 合理安排作业人员及数量 3. 增加人工推车	√	√	√						√					
		培训教育	密切观察放料情况, 出现堵料及时报告	√	√	√						√					
		个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√						√					
		应急处置	现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效	√	√	√						√					
		高温料液	工程技术		√	√		√				√					
			管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√		√									
			培训教育	避免接触高温的料液	√	√		√									
			个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√		√									
			应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√		√									
		高温的水 蒸气	工程技术		√	√		√									
			管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√		√									
			培训教育	注意观察作业环境	√	√		√									
			个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√		√									
			应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√		√									
9	作业 活动	换 产 作 业	4	制造 班	1	高温的模 具及运转 部件	工程技术		√	√	√						
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√						
							培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害, 不得直接接触旋转部件	√	√	√						
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√						
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√						
								作业人员 未停机进 行作业	工程技术		√	√	√				
						管理措施	作业应在停机的状态下进行		√	√	√						
						培训教育	宣导作业不得未停机作业		√	√	√						
						个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套		√	√	√						
						应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效		√	√	√						
					2	更换	作业人员	工程技术		√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						耐火材料	未停机进行作业	管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
								工程技术	设置冷却水系统	√	√	√				√
							料滴堆积在捞料机内	管理措施	1. 配置防护用品; 2. 合理安排作业人员及数量 3. 增加人工推车	√	√	√				√
								培训教育	密切观察放料情况, 出现堵料及时报告	√	√	√				√
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				√
								应急处置	现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效	√	√	√				√
							高温料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							高温的水蒸气	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	注意观察作业环境	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							高温耐材	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温耐材	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					3	更换剪刀	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
										√	√	√				
										√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
							高温料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					4	更换 流料系统	高温的部件	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
						高温料液	工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					5	更换 工装	高温的部件	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
						高温料液	工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					6	更换	高温的模	工程技术		√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						模具	具及运转 部件	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	旋转部件会对作业人员造成伤害, 不得直接接触旋转部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
								工程技术		√	√	√				
							作业人员 未停机进 行作业	管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					7		作业人员 未停机进 行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
								工程技术		√	√	√				
							高温料液	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
					8		作业人员 误操作导 致堵料 (冲头断 裂)	工程技术		√	√	√				
								管理措施	制定作业流程	√	√	√				
								培训教育	作业人员听从指挥, 按照作业流程更换	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	现场配置推车式及手提式干粉灭火器并保持有效	√	√	√				
							作业人员 未停机进 行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
										√	√	√				
										√	√	√				
10	作业活动	料盆更换作业	4	制造班	9	供料机转筒高度调整	高温料液	工程技术	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								管理措施	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					1	耐材准备	耐材放置不牢固	工程技术		√	√	√				
								管理措施	1. 耐材使用托盘或其他平面器具堆放 2. 增加警示类安全标识	√	√	√				
								培训教育	耐材放置必须平稳后方可视为作业完成	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	供料机相关设备拆除	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
							高温的部件	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜、手套	√	√	√					
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
							高温料液	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜	√	√	√					
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					3	旧料盆拆除	高温的部件	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜、手套	√	√	√					
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					4	新料盆安装定位	高温的部件	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜、手套	√	√	√					
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					5	相关设备安装	高温的部件	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜、手套	√	√	√					
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					6	料盆、供料道升	高温的部件	工程技术		√	√	√					
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查		专业或专项性排查				
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
						温										
11	作业活动	设备维修作业	3	制造科	1	维修供料机	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
						高温料液	工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					2	维修行列机	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
						高温料液	工程技术		√	√	√					
							管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√					
							培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√					
							个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√					
							应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√					
					3	维修	高温的部	工程技术		√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						热端喷涂机	件	管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免直接接触高温的部件	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							热端喷涂蒸汽	工程技术	热端喷涂气体排放口通至室外	√	√	√	√			
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√	√			
								培训教育	正确佩戴劳动防护用品	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√	√			
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
					4	维修转弯机	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					5	维修横向输瓶网带	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					6	维修推瓶机	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					7	维修退火炉	作业人员未停机进行作业	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					8	维修 捞料机	高温料液	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	避免接触高温的料液	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
							高温的水 蒸气	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置劳动防护用品	√	√	√				
								培训教育	注意观察作业环境	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处, 情况严重者应送往医院救治	√	√	√				
						作业人员 未停机进 行作业		工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				
								培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
12	作业 活动	网带 作业	4	包 检 班	1	品管 抽检	员工上下 梯台、平 台时未手 扶栏杆	工程技术	设置斜梯, 梯台扶手高度不得小于 90 mm	√	√	√				
								管理措施	增加“当心坠落”和“必须手扶栏杆”标识	√	√	√				
								培训教育	宣导作业人员上下作业平台时应手扶栏杆	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	扶瓶	破碎玻璃	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√				
								培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服. 安全帽. 安全鞋. 防护眼镜. 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
13	作 业	检 验	4	包 检	1	检验 机操	作业人员 未停机进	工程技术		√	√	√				
								管理措施	作业应在停机的状态下进行	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位 班	作业步骤 (检查项目)		危险源或 潜在事件 (标准)	管控措施		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						作	行作业	培训教育	宣导作业不得未停机作业	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服, 安全帽, 安全鞋, 防护眼镜, 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					2	废瓶 输送	运转的设 备部件	工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩 2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
					3	灯检	破碎玻璃	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√				
								培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服, 安全帽, 安全鞋, 防护眼镜, 手套	√	√	√				
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
					4	设备 点检 巡检	运转的设 备部件	工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩 2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
					5	卫生 清理	破碎玻璃	工程技术		√	√	√				
								管理措施	为作业人员配置防护眼镜	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								培训教育	正确佩戴防护眼镜	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋、防护眼镜、手套	√	√	√				
14	作业活动	码垛作业/抓板(盖)作业	4	包检班	1	扶瓶	破碎玻璃	应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√				
								工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩; 2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋、安全鞋	√	√	√	√			
					2	更换包装方式	运转的设备部件	应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩; 2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全鞋、安全鞋	√	√	√	√			
15	作业活动	打带作业	4	包检班	1	更换包带	运转的设备部件	应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩; 2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√			

风险点					排查内容与排查标准			日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年
16	作业活动	热缩作业	4	包检班	1	更换热缩膜	运转的设备部件	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩；2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√		
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√		
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√		
17	作业活动	覆底作业	4	包检班	1	更换覆底膜	运转的设备部件	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术	1. 运转的皮带增加防护罩；2. 电机皮带增加防护罩	√	√	√	√		
								管理措施	1. 机械设备安全防护设施不得随意拆除 2. 张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√		
								培训教育	避免直接接触运转的设备部件	√	√	√	√		
18	设备设施	斗式提升机	4	原熔班	1	转动的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								管理措施	观察口日常处于密闭状态	√	√	√	√		
								工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√		
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
					2	电机	转轴部位	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩	√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						转轴	封闭完好 无外露		孔不得超过一个小指的宽度							
19	设备设施	螺旋给料机	4	原熔班	1	转动的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件,且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√		√		
								管理措施	观察口日常处于密闭状态	√	√	√		√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
					3	电机电气线路	电机电气线路无漏电	工程技术	1. 电源线完好无破损; 2. 设置接地跨接保护线	√	√	√			√	
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√			√	
								培训教育	接地跨接保护线不得随意拆除	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√	
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭; 2. 将触电人员脱离电源并放置通风处; 3. 进行人工呼吸及胸外按压急救; 4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√			√	
					2	电机转轴	转轴部位封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴,且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√		√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
									4. 现场配置应急医疗器材并保持有效							
20	设备设施	振动给料机	4	原熔班	1	转动的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	1. 电源线完好无破损; 2. 设置接地跨接保护线	√	√	√			√	
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√			√	
								培训教育	接地跨接保护线不得随意拆除	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√	
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭; 2. 将触电人员脱离电源并放置通风处; 3. 进行人工呼吸及胸外按压急救; 4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√			√	
21	设备设施	皮带输送机	4	原熔班	1	转动的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	1. 设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件, 且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度; 2. 设置急停开关或拉线开关; 3. 紧急开关距离不得超过 20 米; 4. 拉线开关应贯穿整个输送线	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭; 2. 将触电人员脱离电源并放置通风处; 3. 进行人工呼吸及胸外按压急救; 4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√		√		
22	设备设施	强制式	4	原熔班	1	电机转轴	转轴部位封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴, 且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√		√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查						
编号	类型 施	名称 混合机	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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆				
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年				
23	设备 设施	破 碎 机	4	原 熔 班	1	电机 转轴	转轴部位 封闭完好 无外露	工程技术	1. 电源线完好无破损；2. 设置接地跨接保护线	√	√	√		√						
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√						
								培训教育	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√						
								个体防护	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√						
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭；2. 将触电人员脱离电源并放置 通风处；3. 进行人工呼吸及胸外按压急救；4. 情况严重 者送往医院救治	√	√	√		√						
					2	电机 电气 线路	电机电气 线路无漏 电	工程技术	1. 电源线完好无破损；2. 设置接地跨接保护线	√	√	√			√					
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√			√					
								培训教育	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√					
								个体防护	1. 将触电部位电源关闭；2. 将触电人员脱离电源并放置 通风处；3. 进行人工呼吸及胸外按压急救；4. 情况严重 者送往医院救治	√	√	√			√					
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√						
												工程技术	1. 电源线完好无破损；2. 设置接地跨接保护线	√	√	√			√	
												管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√			√	
												培训教育	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√	
												个体防护	1. 将触电部位电源关闭；2. 将触电人员脱离电源并放置 通风处；3. 进行人工呼吸及胸外按压急救；4. 情况严重 者送往医院救治	√	√	√			√	
												应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
24	设备	曳 引	3	原 熔	1	电梯 门及	运行顺 畅，感应	工程技术	1. 电梯门设置感应装置；2. 控制盘完整无缺失 3. 设置照明系统；4. 设置应急通话设施	√	√	√		√						

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位 科	作业步骤 (检查项目)		危险源或 潜在事件 (标准)	管控措施		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
						轿厢										
25	设备设施	式载货电梯	5	原熔班	1	制动系统	功能完好	管理措施	1. 每日使用前对电梯进行功能测试; 2. 每半月由维保厂商对电梯进行检测; 3. 每年进行年度检测; 4. 电梯内张贴紧急联系方式	√	√	√		√		
								培训教育	电梯出现异常情况, 应电话联系维修人员到现场处理	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 与电梯内被困人员沟通, 了解内部情况并对被困人员进行安慰疏导; 2. 待电梯维修人员到来后进行救援	√	√	√		√		
								工程技术		√	√	√		√		
					2	灯光系统	功能完好	管理措施	1. 每日作业前对制动系统进行检查 2. 对车辆定期保养	√	√	√		√		
								培训教育	制动系统出现异常应立即停止使用并维修	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术		√	√	√		√		
26	设备设施	煤气发生炉	2	原熔部	1	水夹套	水夹套应与其他不接触煤气的循环水分流且不得缺水	管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√				
								培训教育	发现水夹套内水量不足应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿防静电服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术	设置水夹套供水系统	√	√	√				
					2	水封	设置溢流水封保持煤气不泄漏	管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√				
								培训教育	发现水封水位不足时应及时补水	√	√	√		√		
								个体防护	穿防静电服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术	设置补水装置	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
27	设备设施	煤气输送管路	4	原熔班	1	管道	密封部位完好	工程技术	1. 设置补水装置；2. 设置一氧化碳检测仪	√	√	√		√		
								管理措施	定期校验一氧化碳检测仪	√	√	√		√		
								培训教育	发现水封水位不足时应及时补水	√	√	√		√		
								个体防护	穿防静电服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 将中毒人员移出作业区域并平放于空气流通处 2. 使用复苏器对中毒人员进行救治 3. 使用公司车辆或拨打 120 将中毒人员送医救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
28	设备设施	煤气换向器	4	原熔班	1	外罩	外罩工作位置正常	工程技术	1. 钢丝绳无断丝；2. 限位开关正常 3. 设备运行平稳，工作位置正常	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现设备异常时应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
29	设备设施	空气换向器	4	原熔班	1	闸板	闸板工作位置正常	工程技术	1. 钢丝绳无断丝；2. 限位开关正常；3. 链条无磨损，润滑正常；4. 设备运行平稳，工作位置正常	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现设备异常时应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
30	设备设施	窑头料	5	原熔班	1	震动机	设备工作频率正常	工程技术	紧固螺栓无松脱	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现震动机工作频率异常时应及时报告上级主管	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
编号	类型 施	名称 仓	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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
31	设备设施	加料机	4	原熔班	1	冷却水管	冷却水无泄漏	应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
								工程技术	设置冷却水系统	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现冷却水系统异常时，应及时停机并报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√		√		
32	设备设施	玻璃窑炉	2	原熔部	1	炉体	炉体完整，无开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形	工程技术	马蹄窑窑期后期设置能全部储存的防漏料围堤并铺设砂子	√	√	√		√		
								管理措施	1. 每两小时对碯脚、泉口进行温度测量 2. 观察监测系统报警情况	√	√	√		√		
								培训教育	发现窑炉出现漏料情况应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 漏料比较小时使用冷却水对漏点进行冷却凝固 2. 漏料比较重时，应在泄漏池内注入冷却水进行冷却凝固	√	√	√		√		
					2	护栏	护栏完好	工程技术	1. 窑炉斜梯设置安全护栏，且高度不得低 1050mm 2. 立柱之间间隔不应大于 1 米 3. 中间栏杆间距应不大于 50cm	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现护栏缺失应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
33	设备设施	助燃风机	4	原熔班	1	电机转轴	转轴部位封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√		√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
34	设备设施	保窑风机	4	原熔班	1	电机 转轴	转轴部位 封闭完好 无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的转轴，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√		√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√		√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离；3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治；4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
					2	电机 电气 线路	电机电气 线路无漏 电	工程技术	1. 电源线完好无破损；2. 设置接地跨接保护线	√	√	√			√	
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√			√	
								培训教育	接地跨接保护线不得随意拆除	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√	
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭；2. 将触电人员脱离电源并放置通风处；3. 进行人工呼吸及胸外按压急救；4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√			√	
35	设备设施	供料道	2	原熔部	1	料道 本体	四周无透 火、漏料	工程技术	固定螺栓、框架完好	√	√	√		√		
								管理措施	1. 每两小时对碓脚、泉口；2. 每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	发现窑炉出现漏料情况应及时报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
							应急处置	1. 漏料比较小时使用冷却水对漏点进行冷却凝固 2. 漏料比较重时, 应在泄漏池内注入冷却水进行冷却凝固	√	√	√		√			
					2	天然 气管道及 燃烧系统	天然气无 泄漏	工程技术	1. 天然气管道法兰和阀门设置接地跨接线 2. 天然气管路设置低压切断装置; 3. 设置防爆阀	√	√	√				√
								管理措施	1. 每日进行日常巡查; 2. 每月由天然气公司进行检测	√	√	√				√
								培训教育	发现天然气泄漏应关闭阀门并报告上级主管	√	√	√				√
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				√
								应急处置	1. 关闭天然气系统; 2. 现场配置应急医疗器材并保持有效; 3. 现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√				√
36	设备设施	玻璃液面控制系统	4	原熔班	1	电气柜	电气柜无漏点	工程技术	1. 设置接地跨接保护线; 2. 设置 UPS 电源	√	√	√			√	
								管理措施	1. 每日进行日常巡查; 2. 每季度对 UPS 电源进行充放电	√	√	√			√	
								培训教育	接地跨接保护线不得随意拆除	√	√	√			√	
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√			√	
								应急处置	1. 将触电部位电源关闭; 2. 将触电人员脱离电源并放置通风处; 3. 进行人工呼吸及胸外按压急救; 4. 情况严重者送往医院救治	√	√	√			√	
37	设备设施	余热回收器	3	原熔科	1	预热锅炉炉体及管路	设备完整无泄漏, 管路无腐蚀、堵塞	工程技术	1. 设置安全阀; 2. 使用软化水循环	√	√	√		√		
								管理措施	1. 设置“当心高温表面”安全标识; 2. 每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	避免直接接触高温的设备表面	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√		√		
38	设备设施	供料机	4	原熔班	1	设备运行	各部件运行顺畅	工程技术	设置冷却水系统	√	√	√		√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√		√		
								培训教育	设备运行出现异常时应立即停机并报告上级主管	√	√	√		√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√		√		
								应急处置	现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常 排查	综合性排查		专业或专项性排查				
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
39	设备设施	行列机	4	制造班	1	行列机	各部件运行顺畅	工程技术	1. 设置冷却水系统；2. 电气线路完好无破损 3. 压缩空气管路完好无破损 4. 设置冷却风系统；5. 设置急停开关	√	√	√					
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√					
								培训教育	设备运行出现异常时应立即停机并报告上级主管	√	√	√					
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√					
								应急处置	现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√					
40	设备设施	热端喷涂机	4	制造班	1	高温的机体及尾气排放管	热端喷涂气体无泄漏	工程技术	1. 热端喷涂机体外壳完好无破损 2. 热端喷涂气体排放口通至室外	√	√	√	√				
								管理措施	热端喷涂外罩设置“当心高温表面”	√	√	√	√				
								培训教育	热端喷涂气体泄漏后应及时报告上级主管	√	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√				
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处，情况严重者应送往医院救治	√	√	√	√				
41	设备设施	转弯机	4	制造班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√				
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√				
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√				
42	设备设施	横向输瓶网带	4	制造班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√				
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√				
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√				
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√				
								应急处置	1. 断电停机 2. 将受伤部位从机械部件中脱离	√	√	√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
43	设备设施	推瓶机	4	制造班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件,且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1.断电停机;2.将受伤部位从机械部件中脱离 3.对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4.现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
44	设备设施	退火炉	2	工厂	1	天然气管道及燃烧系统	天然气无泄漏	工程技术	1.天然气管道法兰和阀门设置接地跨接线 2.天然气管路设置低压切断装置 3.设置天然气泄漏探测仪	√	√	√	√			
								管理措施	1.每日进行日常巡查;2.每月由天然气公司进行检测 3.每年对天然气泄漏报警仪进行检测	√	√	√	√			
								培训教育	发现天然气泄漏应关闭阀门并报告上级主管	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1.关闭天然气系统;2.现场配置应急医疗器材并保持有效; 3.现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√	√			
45	设备设施	捞料机	4	制造班	1	冷却水	冷却水高度正常	工程技术	设置冷却水补水设施	√	√	√	√			
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√	√			
								培训教育	发现冷却水不足时应及时补充	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	使用烫伤膏涂抹患处,情况严重者应送往医院救治	√	√	√	√			
46	设备设施	冷端喷涂机	5	制造班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件,且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			

风险点					排查内容与排查标准			日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年
47	设备设施	输送线	5	包检班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
48	设备设施	照相检验机	5	包检班	1	机体	机体完整，运行无晃动	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术	1. 设备外壳完整；2. 机体固定牢固可靠	√	√	√	√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√	√		
								培训教育	照相检验机运行异常时应及时报告上级主管	√	√	√	√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
49	设备设施	MX4/M 检验机	5	包检班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件，且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√		
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√		
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		
50	设备设施	喷码机	5	包检班	1	油墨	设备完整油墨无泄漏	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√		
								工程技术		√	√	√	√		
								管理措施	每日进行日常巡查	√	√	√	√		
								培训教育	发现油墨泄漏应停止作业并报告上级主管	√	√	√	√		
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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		班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆
					序号	名称				日	月	季度	季度	季度	季度	半年
								应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
51	设备设施	鄂式升降机	5	包检班	1	转转的设备部件	运转的设备部件封闭完好无外露	工程技术	设置外壳护罩并能完全防护运转的设备部件,且安全防护罩孔不得超过一个小指的宽度	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
52	设备设施	套袋机	5	包检班	1	切割装置	切割装置无外露	工程技术	剪切部位设置安全防护罩	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	机械设备安全防护设施不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
53	设备设施	码垛机	5	包检班	1	码垛机运行	1. 码垛机封闭完好 2. 机头运行平顺	工程技术	1. 设置安全护栏; 2. 设置安全光电; 3. 推拉门设置安全联锁装置; 4. 设置紧急停止开关; 5. 设置防坠落设施	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机; 2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎(固定)后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
54	设备设施	抓板机	5	包检班	1	抓板机运行	1. 抓板机封闭完好 2. 机头运行平顺	工程技术	1. 设置安全护栏; 2. 设置安全光电; 3. 推拉门设置安全联锁装置; 4. 设置紧急停止开关; 5. 设置防坠落设施	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
55	设备设施	梭车	5	包检班	1	梭车运行	梭车感应前方20厘米有异物时能立即停止运行	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 设置安全感应装置；2. 设置声光报警装置	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“梭车运行，注意安全”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	发现梭车感应装置、声光报警装置异常时应及时报告上级主管	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
56	设备设施	横打机	5	包检班	1	横打机运行	1. 横打机封闭完好 2. 设备运行正常	应急处置	现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 设置安全护栏；2. 设置安全光电；3. 推拉门设置安全联锁装置；4. 设置安全销	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
57	设备设施	抓盖机	5	包检班	1	抓盖机运行	1. 抓盖机封闭完好 2. 机头运行平顺	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 设置安全护栏；2. 设置安全光电；3. 推拉门设置安全联锁装置；4. 设置紧急停止开关；5. 设置防坠落设施	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			
								个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
58	设备设施	竖打机	5	包检班	1	竖打机运行	1. 竖打机封闭完好 2. 设备运行正常	应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 设置安全护栏；2. 设置安全光电；3. 推拉门设置安全联锁装置；4. 设置安全销	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常 排查	综合性排查			专业或专项性排查			
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	班组	车间	公司	设备	原熔	电气	防火 防爆	
					序号	名称			日	月	季度	季度	季度	季度	半年	
59	设备设施	热缩机	2	工厂	1	天然气管道燃烧系统	天然气无泄漏	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离；3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治；4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 天然气管道法兰和阀门设置接地跨接线 2. 天然气管路设置紧急切断阀	√	√	√			√	
								管理措施	1. 每日进行日常巡查；2. 每月由天然气公司进行检测 3. 每年对天然气泄漏报警仪进行检测	√	√	√			√	
								培训教育	发现天然气泄漏应关闭阀门并报告上级主管	√	√	√			√	
					2	热缩机运行	1. 热缩机封闭完好 2. 机头运行平顺	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√				√
								应急处置	1. 关闭天然气系统；2. 现场配置应急医疗器材并保持有效；3. 现场配置干粉灭火器并保持有效	√	√	√			√	
								工程技术	1. 设置安全护栏；2. 设置安全光电；3. 推拉门设置安全联锁装置；4. 设置紧急停止开关；5. 设置防坠落设施	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			
60	设备设施	覆底机	5	包检班	1	覆底机运行	1. 覆底机封闭完好 2. 设备运行正常	个体防护	穿戴工作服、安全帽、安全鞋	√	√	√	√			
								应急处置	1. 断电停机；2. 将受伤部位从机械部件中脱离 3. 对受伤部位进行包扎（固定）后送医院救治 4. 现场配置应急医疗器材并保持有效	√	√	√	√			
								工程技术	1. 设置安全护栏；2. 设置安全光电；3. 推拉门设置安全联锁装置；4. 设置紧急停止开关	√	√	√	√			
								管理措施	张贴“当心机械伤害”安全标识	√	√	√	√			
								培训教育	安全联锁装置不得随意拆除	√	√	√	√			

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	日常检查	综合性检查	
			班组	车间	公司
			每日	月	季度
1	组织机构和职责	按规定建立安全生产管理组织机构（含职业健康管理机构）			√
		按规定配备安全管理人员（含职业健康管理人员）。			√
		按规定建立、健全安全生产责任制			√
		建立的安全生产责任制“横向到边、纵向到底”，进行层层分解（包括单位主要负责人、安全负责人、厂长、处室负责人、车间主任、班组长、员工）。			√
2	法律法规与安全管理制度	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、职业健康管理等。			√
		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等。			√
		制定的安全操作规程按照有关规定在现场或者设备区域进行张贴，方便指导操作的。			√
		按规定制定制度编制、发布、修订等制度，或按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识清楚，过期废止回收销毁等规定明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。			√
		及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。			√
		其他不符合国家、行业要求的安全生产管理制度			√
3	安全投入	按制定安全费用提取与使用管理制度；		√	√
		冶金、机械等企业按国家相关规定提取安全投入资金，其他行业企业保证必要的安全投入等；		√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常检查	综合性检查	
			班组	车间	公司
			每日	月	季度
		建立安全费用投入台帐。		√	√
		明确安全投入范围,安全投入使用范围或使用金额不符合要求等。		√	√
		缴纳足额的保险费(工伤保险等)。		√	√
4	教育培训	主要负责人和安全生产管理人员接受培训,按规定取证,取证后按规定进行再培训教育,培训教育学时够。		√	√
		生产单位主要负责人和安全生产管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。		√	√
		按规定取证,证件有效,证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。	√	√	√
		开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育,安全培训教育规定时间或内容符合要求。	√	√	√
5	相关方管理	对相关方有关安全资质和能力确认,或相关方具备合格资质;			√
		制定承包商等相关方安全管理制度,明确相关方责任和义务			√
		按规定签订安全协议,或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。			√
		按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。	√	√	√
6	个体防护装备	按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。	√	√	√
		选用规定品牌所需的个体防护装备,按要求配备所需的个体防护装备,	√	√	√
		按要求定期发放所需的个体防护装备,建立个体防护装备发放记录	√	√	√
		按规定正确使用个体防护装备,个体防护装备日常检查到位	√	√	√
		按规定对个体防护装备实施有效管理。	√	√	√
7	职业健康	按及时、如实向所在地安全监督管理部门申报危害因素岗位,申报内容齐全			√
		按规定对危害因素进行定期检测评价,检测评价因素齐全			√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	日常检查	综合性检查	
			班组	车间	公司
			每日	月	季度
		对存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位按规定进行专门管理和控制。			√
		与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。			√
		按规定建立职业健康档案，开展职业健康体检，或体检结果通知劳动者等			√
		按相关规定将职业病患者调离原岗位	√	√	√
		按规定将职业危害检测结果公布、存入档案。	√	√	√
8	应急管理	按规定设置或指定应急管理事机构，配备应急管理人员，按规定建立专兼职应急救援队伍；			√
		定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。			√
		按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）			√
		按规定进行应急演练或对应急演练进行评估和总结		√	√
		企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作			√
		建立应急设施，配备应急装备、物资，按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理			√
9	事故管理	按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。		√	√
		按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理、分析等。		√	√