

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3338—2018

汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐 患排查治理实施指南

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 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：泰安启程车轮制造有限公司。

本标准主要起草人：李家虎、李茂才、牛勇、李红、乔建斌。

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》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和机械行业的先进管理经验，结合铝合金车轮制造企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导铝合金车轮制造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，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。

汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理实施指南

1 范围

本标准规定了汽车铝合金车轮制造企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目，明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，以及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于山东省内汽车铝合金车轮制造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 3337-2018 汽车铝合金车轮制造企业安全生产风险分级管控实施指南

3 术语和定义

DB37/T 2883-2016、DB37/T3011-2017、DB37/T 3337-2018界定的术语和定义适用于本文件。

4 基本要求

4.1 成立小组

企业应建立以企业主要负责人为组长的领导小组，明确小组双中各成员的职责，并确定双重预防体系建设办公室，具体负责组织制定体系建设工作方案和任务落实，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核，确保隐患排查治理体系有效运行提供强有力的组织保障。

4.1.1 组长职责

- 组长应对隐患排查治理体系建设的有效性承担最终责任。其主要职责：
- 提高认识，统一思想，搞好宣传发动与全员培训。
 - 确保隐患排查治理体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障。
 - 发挥领导小组成员作用，监督其履行职责，对隐患排查治理体系建设情况实施奖惩。

4.1.2 副组长职责

- 负责对编制隐患排查清单、确定隐患排查类型和排查组织级别、实施隐患排查治理等工作统一部署协调。
- 负责组织编制隐患排查治理体系建设实施方案，以及相关制度的审核。
- 组织对实施方案、制度的培训，并组织实施。

——确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

4.1.3 成员职责

- 按照隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求进行落实。
- 负责职责范围内的隐患排查表编制、组织实施隐患排查治理等工作。
- 根据风险管控清单的更新和企业组织机构的调整及时对隐患排查治理体系持续更新，确保与现场相符。
- 负责对分管范围的员工进行培训，确保员工熟知隐患排查治理体系运行流程。

4.1.4 办公室职责

- 负责隐患排查治理体系建设实施方案的起草和制度建设。
- 组织对隐患排查清单的审核，监督隐患排查治理体系有效运行。
- 负责管控措施落实排查相关资料的设计、制作、下发。
- 负责隐患排查治理体系建设资料的建档管理。
- 传达上级有关文件及会议精神，落实领导小组有关要求。

4.1.5 制定实施方案

为确保隐患排查治理体系建设作有序的开展，企业应编制具体的隐患排查治理体系建设实施方案，明确隐患排查治理体系建设目标、工作任务、建设步骤和实施流程，明确各部门、各基层单位工作职责等。

4.1.6 宣传发动

可与风险管控体系建设宣传工作一同进行。宣传内容主要包括安全生产的法律法规中对隐患排查治理工作的规定，企业员工应履行的工作职责，开展隐患排查治理的目的意义、目标任务、方法步骤等，引导全体员工深刻认识隐患排查治理工作的重要性。

4.2 完善制度

4.2.1 隐患排查治理制度

企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，根据风险分级管控清单编制隐患排查清单，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，根据企业自身组织机构特点，明确隐患排查主体、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、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

建立岗位（班组）、车间、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位（班组）班排查、车间日排查、部门月排查、公司季度排查、季节排查、专项排查等全面隐患排查机制。

4.2.2 运行考核制度

企业制定隐患排查治理体系运行考核制度。重点考核各部门隐患排查治理责任落实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容。确保隐患排查治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行，隐患排查治理体系运行考核制度参见附录A。

4.3 组织培训

4.3.1 编制培训计划

可与企业风险管控体系培训计划一并制定并有效进行。

4.3.2 培训内容与实施

企业应分层次、分阶段组织全员培训，对隐患排查、治理流程、治理方案制定和信息报告等内容进行培训，并对企业制定的隐患排查治理制度、运行管理考核制度等进行传达落实，促使全员掌握隐患排查治理工作流程。

根据现场运行情况，以及隐患报告、整改落实情况，及时的调整完善相关风险管控措施，并组织培训学习，确保隐患排查治理工作可靠运行。

4.3.3 培训考试及考核

可与企业风险分级管控体系培训考试及考核一同实施。

4.3.4 培训记录

可与企业风险分级管控体系培训记录一并建立并留存。

4.4 落实责任

企业应按照隐患排查治理体系运行考核制度进行考核及奖惩，可与企业风险管控体系一同实施。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

DB37/T 2883—2016第6.1条的内容适用于本条款，并参照工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准。

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严重危害的；
- 涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；
- 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在5人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
- 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；
- 涉及粉尘防爆、有限空间、高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；
- 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉及铝液转运和浇铸影响范围内的；
- 天然气加热炉未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防熄火或点火失败的安全报警装置；
- 铝铸造、浇铸流程未设置事故包紧急储存设施的；
- 清炉作业场所（有限空间作业）没有设立安全警示标志和实行审批制度；
- 打磨等存在粉尘爆炸危险的场所未使用防爆电气设备设施的；
- 打磨作业未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理；
- 涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施；
- 其他重大安全隐患；
- 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

按DB37/T 2883—2016第6.2条的规定执行。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

企业根据按DB37/T 2883—2016第6.1条的规定建立生产现场类隐患排查项目清单，参见附录B，建立基础管理类隐患排查项目清单，参见附录C。

6.2 编制排查计划

企业根据按DB37/T 2883—2016第6.2条的规定编制排查计划。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

结合企业实际情况，排查类型包括日常隐患排查、专业性隐患排查、专项隐患排查、综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断排查、事故类比隐患排查。

6.3.2 排查要求

DB37/T 2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款。

6.3.3 排查组织级别

企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，本着便于企业隐患排查治理工作运行的原则，确定符合本企业实际的隐患排查治理组织级别，一般分为公司级、部门级、车间级、班组级/岗位级。按照对应管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。企业应将外包工程纳入公司日常安全生产管理和隐患排查范围。例如：确定公司、部门、车间、班组/岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各车间、各岗位的隐患排查责任主体。

6.3.4 排查周期

企业根据自身实际进行隐患排查，排查周期可参照如下进行：

- 日常隐患排查：班组及岗位作业人员应每班进行岗位安全巡查及设备点检等；车间的负责人和工艺、设备、安全等管理人员每周对生产现场进行检查；
- 专项隐患排查：根据企业特点，对清炉作业、粉尘防爆、铝液转运作业、油漆稀料等危险化学品管理等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动，由安全主管部门每季度至少组织开展一次专项隐患排查，在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行时期及时进行专项隐患排查；
- 专业性隐患排查：企业分管领导带队组织安全、生产、技术等职能部门，应每季度至少开展一次对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行有针对性的专业性隐患排查；
- 综合性隐患排查：根据各自不同的生产工艺特点，生产部门应组织车间管理人员每月至少开展一次对装置现场及作业活动涉及到的安全责任制、管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点进行综合性隐患排查；公司安委会组织各部门安委会成员应至少每季度进行一次综合性隐患排查；
- 季节性隐患排查：根据季节性特征及本企业的生产实际，公司组织各部门每季度开展一次有针

对性的季节性隐患排查；

——节假日隐患排查：涉及节假日、检修等间断性出现的风险，可针对其特点制定专项排查表；

——企业应依据 DB37/T 3011-2017 中 6.3.4.2 条要求及时进行隐患排查。

示例：

表1 生产安全事故隐患排查周期

序号	隐患排查类型	排查周期	排查范围	组织级别
1	日常隐患排查	每班	对本班组（岗位）所在风险点内的全部危险源进行检查	班组（岗位）
		每天	对本车间各个风险点内三级以上危险源进行检查	车间
2	专业隐患排查	每季度	各车间的工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防设施等分别进行检查	部门
3	专项隐患排查	每季度	对清炉等有限空间作业、打磨等粉尘防爆、熔炼铝液转运、油漆稀料等危险化学品管理所涉及的场所、环境、人员、设备、作业及管理活动进行检查	部门
4	季节性排查	每季度	春季以防火、防静电接地等，夏季以防雷电、压力容器超温超压、防台风、防洪、高温岗位防暑降温，秋季以防火、防静电、车间外水路管线保温，冬季以防火、防雪、防冻防凝、防滑为重点。对各车间电气设施、厂房建筑物、消防、公辅设施等风险点进行检查	部门
5	综合性隐患排查	每月	对各车间的安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点的检查	部门
		每季度	对各部门的安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点的检查	公司
6	节假日隐患排查	重要节假日前	对节假日期间各级管理人员、检维修人员的值班安排和安全、保卫、消防、应急装备、应急措施及预案等检查	公司
7	专家诊断性检查	每年	外聘专家诊断性、指导性的检查	公司
8	事故类比隐患排查	不定期	同行业发生的安全事故类型举一反三的专项检查。	公司

6.3.5 确定排查项目

结合企业机构职责分工特点，根据隐患排查治理制度的要求，在企业生产现场类隐患排查项目清单、基础管理类隐患排查清单中选择确定对应的排查内容和标准，形成公司、专业、部门、岗位的各类型的隐患排查表。

6.3.6 记录排查结果

各层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查，对排查结果做好记录，生产现场类隐患宜保留影像记录，如照片、视频等。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

隐患治理保证整改措施、责任人、资金、时限和预案“五到位”。同时严格落实“四不推”（岗位能解决的不推到班组，班组能解决的不推到车间，车间能解决的不推到部门，部门能解决的不推到公司）

的原则，分级治理主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

6.4.2 隐患治理流程

- 通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向作业人员进行通报；
- 下发隐患整改通知。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。并明确整改措施或建议、整改责任单位、责任人、整改期限等。对于当场不能立即整改的，隐患排查组织部门下发整改通知，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），并按照时限要求实施隐患治理。
- 治理情况反馈。隐患存在单位按照规定的时间要求向隐患整改通知下发部门报告情况，未能按期整改完成的应说明原因并请求支援协同解决。
- 隐患治理验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患整改排查组织部门应对隐患整改效果组织验收并出具验收意见，验收不合格要继续整改。
- 应保存隐患治理过程记录。

6.4.3 一般隐患治理

一般隐患治理由公司各级负责人或有关人员按照管控层级（公司、部门、车间、班组等）组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人确认；不能立即整改的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

6.4.4 重大隐患治理

按DB37/T 3011-2017第6条的规定执行。

6.4.5 隐患治理验收

6.4.5.1 一般隐患治理完成后，应由隐患整改通知书下发部门组织验收，出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。

6.4.5.2 重大事故隐患治理完成后，企业应组织对治理情况进行检查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府安全生产监督管理部门报告。

7 文件管理

按DB37/T 3011-2017第7条的规定执行。

8 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 风险管控能力得到加强和提升；
- 隐患排查治理制度进一步完善；
- 各级排查责任得到进一步落实；
- 员工隐患排查水平进一步提高；
- 对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；
- 生产安全事故明显减少；
- 职业健康管理水平进一步提升。

9 信息化管理

企业应将隐患排查全部风险信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台，并实现动态管理，及时更新平台信息。

10 持续改进

10.1 按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行。

10.2 当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。

附 录 A
(资料性附录)
隐患排查治理体系运行考核制度

A.1 目的

为确保公司生产安全隐患排查治理体系建设工作有效运行,特制定本运行管理考核制度,并严格按照考核制度进行监督落实,确保隐患排查治理体系建设、运行工作落到实处,减少生产安全事故的发生。

A.2 范围

本制度适用公司所属各车间、部门和全体员工。

A.3 内容

A.3.1 岗位班组考核

(1)由公司各级安全管理人员监督岗位员工、班组长开展隐患排查治理工作情况,实施百分制随机抽查模式。

(2)岗位员工、班组长必须熟知本岗位存在的危险源并能按照管控措施进行排查,否则对岗位员工进行处罚并连带车间、部门分管负责人。

(3)岗位员工、班组长不进行隐患排查、不及时填写、不按规定格式填写、未排查隐患就随便填写《隐患排查记录》或在排查记录上乱涂乱画、不上报隐患、有隐患未查出等现象,对岗位员工、班组长进行处罚并连带车间、部门分管负责人。

A.3.2 车间、部门考核

(1)由公司管理部监督各车间、部门开展隐患排查治理工作情况。

(2)对不按规定开展本部门隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和不落实整改闭环等情况的,对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。

(3)各车间、部门接到《隐患整改通知单》后,应立即组织整改,整改完后及时闭环(复查后才能闭环)、上报,不按期整改或整改不合格、不闭环上报的,对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。

(4)各车间、部门必须及时对岗位员工上报的当班未能整改的隐患进行统计,填写《隐患排查汇总表》,及时落实整改责任,并形成闭环管理,否则对车间、部门分管负责人进行处罚。

(5)外来施工单位均由业务接口部门负责,纳入公司统一管理和考核。

专业考核

(1)由公司管理部监督各专业隐患排查治理工作的开展情况。

(2)对不按规定开展专业隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和不监督相关责任单位落实整改闭环等情况的,对车间、部门责任人予以考核、并通报批评。

A.3.3 公司考核

(1)由公司领导监督管理部开展公司隐患排查治理工作情况。

(2)对不按规定开展隐患排查、不及时填写《隐患排查表》和《隐患排查汇总表》、不监督相关责任单位落实整改闭环,对责任人予以考核、并通报批评。

A.4 实施与检查

- A. 4. 1 公司年终评选“双体系”工作先进集体和先进个人。由各部门、车间推荐，“双体系”办公室审核，报公司领导批准，给予奖励。
- A. 4. 2 经济处罚由“双体系”建设办公室审核，报公司领导批准，由管理部会同财务部门执行，处罚从被罚部门和个人工资中扣除，不得摊入生产成本。
- A. 4. 3 对所罚款项，财务部门设立专项资金，列入公司安全措施经费中，用于公司安全工作开展。
- A. 4. 4 本规定由“双体系”建设办公室负责监督检查。

附 录 B
(资料性附录)
现场类隐患排查项目清单

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
1	作业活动	熔炼作业	较大风险（橙色）	生产部	1	配料	铝锭滑落	工程技术	1. 设置防护栏		√	√						√				
								管理措施	1. 设立定置摆放区域		√	√						√				
								培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训									√				
									2. 每年进行熔炼危险源安全培训									√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽		√	√						√				
								应急处置														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门	节假日前/公司					
					2					铝锭、回炉料潮湿	工程技术	1. 设置防潮、防水铝锭包装袋		√	√						√								
											管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业，填料前必须擦拭铝锭上的油污、水渍			√	√						√							
	培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训															√												
		2. 每年进行熔炼危险源安全培训													√														
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞、安全帽				√	√							√														
		应急处置	1. 停止投料，疏散周围人员，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打120急救。														√												
		3	精炼	精炼管潮湿	工程技术	1. 设置专用工具架，利用炉体热辐射进行烘烤											√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司			

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
					5		铝灰车潮湿	工程技术																			
								管理措施		√	√					√											
								培训教育										√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司
																			√		
									个体防护	1. 佩戴防护面罩、防尘口罩、防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√					√			
									应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打 120 急救									√		
					6	炒灰			浇锭槽潮湿	工程技术	1. 浇锭槽上方设置遮雨棚		√	√						√	
管理措施	1. 设置浇锭槽存放区域		√	√							√										
	2. 使用前烘烤预热		√	√							√										
培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训													√							
	2. 每年进行熔炼危险源安全培训													√							
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、		√	√									√								

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
					7	放铝	放铝溜槽潮湿	工程技术	1. 配置烘烤枪		√	√						√										
					管理措施			1. 停炉开炉时烘烤预热		√	√							√										
					培训教育			1. 每季度进行熔炼标准化作业培训												√								
								2. 每年进行熔炼危险源安全培训												√								
					个体防护			1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√								√									
					应急处置			1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打 120 急救												√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司
					8	浇包潮湿				工程技术	1. 配置烤包器		√	√						√				
										管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业，放铝前必须烘烤 15 分钟		√	√						√				
培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训											√												
	2. 每年进行熔炼危险源安全培训										√													
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√							√													
	应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打 120 急救								√														
9	铝钛硼、铝锆合金潮湿	工程技术	1. 配置烤箱预热		√	√						√												
		管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业，使用前必须在烤箱内预热到		√	√						√												

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
										80℃后使用											
					培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训												√			
						2. 每年进行熔炼危险源安全培训												√			
					个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩				√	√					√					
					应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打 120 急救										√					
10			扒渣耙潮湿	工程技术	1. 设置定置摆放区域，利用炉体辅热进行预热		√	√					√								
				管理措施	1. 使用前烘烤预热		√	√				√									
				培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训								√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					11		放铝口堵塞不严，铝液外溢	工程技术	1. 设立安全事故包和作业区域围堰			√	√					√										
							管理措施	1. 堵塞时必须确认无泄露			√	√					√											
							培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训											√									
								2. 每年进行熔炼危险源安全培训												√								
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、			√	√					√											

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
									防尘口罩、防护面罩																	
								应急处置	1. 更换堵套，用事故包收集外溢铝液，现场皮外伤人员进行清创、包扎涂抹烫伤膏等初级救治，重伤人员拨打 120 急救电话救治														√			
					12				起包时流槽断裂铝液外溢	工程技术	1. 流槽安装采用与炉体分体式，用螺栓固定		√	√								√				
											2. 设立安全事故包		√	√					√							
管理措施	1. 每班检查维护流槽连接		√	√									√													
培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训												√													
	2. 每年进行熔炼危险源安全培训											√														
	个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、		√	√										√											

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
					13		放铝时铝液放多外溢	工程技术	1. 安装浇包防护盖		√	√						√								
									2. 设置浇注嘴，设置安全区域隔离防护		√	√							√							
								管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业		√	√						√								
								培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训											√						
									2. 每年进行熔炼危险源安全培											√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
									个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√						√								
									应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带，并拨打 120 急救										√							
			14	除气	石墨转子转速调整过快铝液飞溅	工程技术	1. 设置转子转速表		√	√						√											
		管理措施	1. 按照除气机安全操作维护规程操作				√	√					√														
			2. 转速设定在 450-550 转/分钟，每月检测转子转速表				√	√					√														
		培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训												√												
			2. 每年进行熔炼危险源安全培训											√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩			√	√						√								
								应急处置	1. 烫伤人员涂抹烫伤膏等初级救治										√								
					15			液氮压力调整过大	工程技术	1. 设置氮气超压报警装置			√	√							√						
	管理措施	1. 按照除气机安全操作维护规程操作			√	√							√														
		2. 氮气流量 0.5-1.5m³ /h, 氮气气泡高度控制在 20MM			√	√							√														
	培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训															√										
		2. 每年进行熔炼危险源安全培训															√										
			个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩			√	√								√											

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查			
					序号	名称				每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司	每季/部 门	节假日前/公 司			
							应急处置	1. 烫伤人员涂抹烫伤膏等初级救治											√						
					16			石墨转子潮湿	工程技术	1. 石墨转子定置区域存放，利用炉体热辐射进行烘烤		√	√								√				
									管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业，初次使用前必须烘烤		√	√						√						
培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训													√											
	2. 每年进行熔炼危险源安全培训												√												
				个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√							√										
				应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救											√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司			
					17		取样钳、坩埚潮湿	工程技术	1. 设置取样钳、坩埚存放区域		√	√						√							
								管理措施	1. 按照熔炼标准化作业规范作业，使用前必须烘烤		√	√						√							
		培训教育	1. 每季度进行熔炼标准化作业培训													√									
			2. 每年进行熔炼危险源安全培训											√											
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√								√											
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救														√								
		18	铝液转注	转注时铝液外溢	工程技术	1. 设置浇包防护盖，机动叉车设置锁紧装置		√	√							√									
		管理措施			1. 按照熔炼标准化作业规范和		√	√							√										

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
		</																								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
											2. 每年进行熔炼危险源安全培训										√			
									个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、防尘口罩、防护面罩		√	√						√					
									应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救									√					
					20	清包	清包时站立不稳滑落	工程技术	1. 设置清包专用平台，安装护栏		√	√					√							
					管理措施			1. 按照熔炼标准化作业规范作业，必须站在清包平台上作业		√	√					√								
					培训教育			1. 每季度进行熔炼标准化作业培训									√							
								2. 每年进行熔炼危险源安全培训									√							
					个体防护			1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、		√	√						√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司	
					应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救																		
2	作业活动	模修作业	较大风险（橙色）	生产部	1	模具装配转运时滑落、倾倒	工程技术	1. 货叉设置锁紧销定位		√	√													
							管理措施	1. 机动叉车车间内限速≤5KM		√	√													
							培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训											√					
								2. 每年进行模修危险源安全培训											√					
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√													
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救												√				
				2	模具装配吊装	工程技术	1. 设置专用吊装工具		√	√														

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
							时滑落	管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业，吊装时确认匹配吊装工具		√	√													
								培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训											√					
									2. 每年进行模修危险源安全培训											√					
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞、安全帽		√	√													
								应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救									√							
3	模具装配时模板滑落	工程技术	1. 设置专用工装及垫块		√	√																			
管理措施		1. 按照模修标准化作业规范作业，两人配合作业		√	√																				
培训教育		1. 每季度进行模修标准化作业									√														

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司						
					4		使用氧气、乙炔回火，漏气	工程技术	1. 设置回火装置		√	√																	
						管理措施		1. 氧气、乙炔设置存储区域并保持安全距离 10 米，漏气后及时更换			√	√																	
						培训教育		1. 每季度进行模修标准化作业培训													√								
								2. 每年进行模修危险源安全培													√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
					5		模具水冷盘酸洗灼伤	工程技术																		
							管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业		√	√															
							培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训										√								
								2. 每年进行模修危险源安全培训										√								
							个体防护	1. 佩戴防护面罩、防砸劳保鞋、		√	√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
									应急处置	1. 停止作业，简单清洗后拨打 120 急救电话救治																		
					6			安装浇口套工具击飞	工程技术	1. 设置专用工具		√	√															
									管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业，两人配合作业		√	√															
培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训																			√								
	2. 每年进行模修危险源安全培训																			√								
			个体防护	1. 佩戴安全帽、防砸劳保鞋、防干燥耳塞		√	√																					
			应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治														√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
					7	模具清理飞边飞溅	工程技术	1. 设置专业清理工具		√	√															
							管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业，必须使用专用工具作业		√	√															
培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训																		√							
	2. 每年进行模修危险源安全培训																	√								
8	模具喷砂时金刚砂飞溅	个体防护	1. 佩戴安全帽、防砸劳保鞋、防燥耳塞、防护眼镜		√		√																			
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治															√								
			工程技术	1. 设置安全防护门及锁紧装置		√	√																			
		管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业，喷砂时需确认防护玻璃、防		√	√																				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
									2. 每年进行模修危险源安全培训														√				
						个体防护			1. 佩戴安全帽、防砸劳保鞋、防干燥耳塞、防尘口罩		√	√															
						应急处置			1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治														√				
					10	模具预热	模具预热运输时倾斜	工程技术	1. 货叉设置锁紧销定位		√	√															
					管理措施			1. 按照机动叉车安全操作规程作业，车间内限速≤5KM		√	√																
					培训教育			1. 每季度进行模修标准化作业培训												√							
								2. 每年进行模修危险源安全培训												√							
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司		
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治									√					
					11	模具装机	模具装机时掉落	工程技术	1. 设置防护栏、防护链		√	√										
	管理措施	1. 按照模修标准化作业规范作业，使用专用吊装链		√	√																	
	培训教育	1. 每季度进行模修标准化作业培训														√						
		2. 每年进行模修危险源安全培训																				
	个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√														√			
	应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治																√				
3	作	铸	较	生	1	升液	升液管潮湿	工程技术	1. 设置专用烘烤架		√	√										

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)	危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
	业活动	造作业	大风险(橙色)	产部			管更换													
									√	√										
																		√		
																		√		
									√	√										
					2	升液管清理工具潮湿	工程技术		√	√										
									√	√										
									√	√										
																		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
									√	√																	
4					作业前调整	低压机保温炉进出错位	工程技术	1. 设置炉体行进限位复位指示装置		√	√																
							管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，开进炉体时两人配合作业		√	√																
							培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训											√								
								2. 每年进行铸造危险源安全培训											√								
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地															√				

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
					5		冷却系统连接松动	工程技术	1. 设置专用连接紧固工具		√	√														
								管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，连接各路冷却时禁止运行低压机		√	√														
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训														√			
									2. 每年进行铸造危险源安全培训														√			
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√																				
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治														√									
			6		侧模限位碰块调整松动	工程技术	1. 设置碰块螺栓紧固六棱角扳手		√	√																

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司			
							管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，调整时禁止运行低压机			√	√														
							培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训												√						
								2. 每年进行铸造危险源安全培训													√					
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞			√	√														
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治											√							
					7		模具除砂时飞溅	工程技术	1. 设置吹尘枪		√	√														
								管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，佩戴防护眼镜进行除尘作业			√	√													
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训												√					

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
																			√								
																				</							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
					9			扒渣时扒渣车潮湿	工程技术	1. 设置扒渣车存放区域		√	√														
									管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，使用前必须预热		√	√														
									培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训														√			
										2. 每年进行铸造危险源安全培训													√				
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√																					
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治														√										
		10		扒渣时扒渣耙潮湿	工程技术	1. 设置扒渣耙悬挂挂钩		√	√																		
					管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作		√	√																		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
										业，使用前必须预热、补喷涂料																	
					培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训																		√			
						2. 每年进行铸造危险源安全培训																		√			
						个体防护		1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																
					应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治																	√				
11	炉内测温	手持测温仪探头潮湿	工程技术	1. 设置手持测温仪探头存放区域		√	√																				
管理措施			1. 按照铸造操作规程作业，存放位置高于地面 120 cm		√	√																					
培训教育			1. 每季度进行铸造标准化作业培训															√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
					12	炉内扒渣	扒渣耙触碰硅碳棒	工程技术	1. 设置快速熔断器		√	√															
					管理措施			1. 低压机保温炉每次加铝前保证铝液液位低于硅碳棒		√	√																
					培训教育			1. 每季度进行铸造标准化作业培训												√							
								2. 每年进行铸造危险源安全培训												√							
					个体防护			1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																
					应急处置			1. 停止作业，轻伤人员进行初级											√								

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司						
					13	铸造作业				压力调整时跑铝	工程技术	1. 设立急停装置		√	√													
											管理措施	1. 按照铸造设备安全操作规程作业，按照铸造工艺卡片作业		√	√													
	培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训															√											
		2. 每年进行铸造危险源安全培训														√												
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																						
		应急处置	1. 停止作业，按急停按钮，疏散人员，使用灭火器进行初期灭火，轻伤人员进行初级救治重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治															√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					14					工程技术	1. 设立急停装置		√	√															
										管理措施	1. 按照铸造设备安全操作规程作业，确认合模到位后从事其他工作		√	√															
	培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训																√											
		2. 每年进行铸造危险源安全培训																√											
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√		√																						
		应急处置	1. 停止作业，按急停按钮，疏散人员，使用灭火器进行初期灭火，轻伤人员进行初级救治重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治															√											
		15		模具夹铝清理	工程技术	1. 设置鲤鱼钳、扁铲等专用工具		√	√																				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
							时误操作	管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，两人配合操作，作业指令传达清晰			√	√														
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训														√				
									2. 每年进行铸造危险源安全培训														√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞			√	√														
								应急处置	1. 停止作业，按急停按钮，疏散人员，使用灭火器进行初期灭火，轻伤人员进行初级救治重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治													√					
								16	纤维网放置时	工程技术	1. 设置纤维网放置器			√	√												
							手动放置		管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作			√	√													

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
					17		模具紧固脱手	工程技术	1. 设置专用气动工具		√	√																
						管理措施		1. 按照铸造标准化作业规范作业		√	√																	
						培训教育		1. 每季度进行铸造标准化作业培训												√								
								2. 每年进行铸造危险源安全培												√								

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
					个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞				√	√											
					应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治												√				
					18	工程技术			1. 设置自动化机械取件装置		√	√										
										管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业，保证产品在托盘中心位置		√	√								
培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训														√							
		2. 每年进行铸造危险源安全培训													√							
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞			√			√															
	应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地										√										

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司				
					19		涂料补喷时烫伤	工程技术																	
								管理措施		√	√														
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训												√				
									2. 每年进行铸造危险源安全培训												√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√													
	应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治														√									
20		模具在机清理	工程技术	1. 设置气动刷，气动砂轮清理专用工具		√	√																		
			管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作		√	√																		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
								训													
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√										
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治										√			
					22		毛坯自检时产品掉落	工程技术	1. 设置专用自检平台		√	√									
								管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业		√	√									
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训										√		
									2. 每年进行铸造危险源安全培训										√		
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√									
								应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地									√			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司						
					23		产品打号时钢号击飞	工程技术	1. 设置打号器		√	√														
								管理措施	1. 按照铸造标准化作业规范作业		√	√														
								培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业培训										√							
									2. 每年进行铸造危险源安全培训										√							
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																						
应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治															√										
24	铸造作业	废品码放倾倒	工程技术	1. 设置废品料筐		√	√																			
			管理措施	1. 产品码放高度≤1.8 米		√	√																			
			培训教育	1. 每季度进行铸造标准化作业														√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
4	作业活动	热处理作业	一般风险（黄色）	热加工	1	热处理作业	毛坯钻孔产品未加紧	工程技术	1. 设置毛坯卡盘锁紧装置		√	√													
								管理措施	1. 按照热处理标准化作业规范作业，加紧前必须清理卡盘铝屑		√	√													
								培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训											√					
									2. 每年进行热处理危险源安全培训											√					
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√													

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
										培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训													√		
											2. 每年进行热处理危险源安全培训															
											个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√											
											应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治										√				
4			产品打号钢号 击飞	工程技术	1. 设置打号器		√	√																		
				管理措施	1. 按照热处理标准化作业规范作业		√	√																		
				培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训										√											
					2. 每年进行热处理危险源安全培训										√											

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
								个人防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√															
								应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治										√								
					5			固溶装料产品掉落	工程技术																		
									管理措施	1. 按照热处理标准化作业规范作业		√	√														
培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训																	√									
	2. 每年进行热处理危险源安全培训																	√									
		个人防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞				√		√																		
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治														√										

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
					6	待进炉料筐倾斜	工程技术																	
							管理措施	1. 按照热处理标准化作业规范作业，设置存放区域		√	√													
	培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训																√						
		2. 每年进行热处理危险源安全培训																√						
	个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√																			
	应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治																√						
	7	整形卸料产品掉落	工程技术	1. 设置毛坯拉钩		√	√																	
			管理措施	1. 按照热处理标准化作业规范作业，拿取上层毛坯时料筐下不允许有作业人员			√	√																

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司		
								培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训												√			
									2. 每年进行热处理危险源安全培训											√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√												
								应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治											√				
					8			工程技术																
管理措施	1. 产品码放标准限高码放 1.8 米		√	√																				
培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训															√								
	2. 每年进行热处理危险源安全培训														√									
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
							应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治										√								
					9		产品抛丸钢丸飞溅	工程技术	1. 设置防护软帘门		√	√														
								管理措施	1. 按照抛丸机安全操作规程作业		√	√														
								培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训														√			
									2. 每年进行热处理危险源安全培训													√				
个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√																						
应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治														√											
10			产品转序倾倒	工程技术	1. 设置蓝光预警装置		√	√																		

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
									✓	✓																
			</																							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门	节假日前/公司		
					13		毛坯在线修补掉落	工程技术	1. 设置修补区域		√	√														
								管理措施	1. 按照氩弧焊返修操作规程作业		√	√														
								培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训														√			
									2. 每年进行热处理危险源安全培训													√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√														
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治														√									
		14	设备维保	热处理炉检修	工程技术	1. 设置护栏		√	√																	
					管理措施	1. 作业前办理《危险作业申请单》断电、挂牌、专人监护		√	√																	

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
								培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训												√				
									2. 每年进行热处理危险源安全培训												√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽、安全绳		√	√													
									应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治											√				
15					淬水装置检修作业	工程技术	1. 淬水池周围安装防护栏，铺设踩踏护板		√	√															
						管理措施	1. 作业前办理《危险作业申请单》断电、挂牌、专人监护		√	√															
						培训教育	1. 每季度进行热处理标准化作业培训											√							

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
										2. 每年进行热处理危险源安全培训											√				
									个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√												
									应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带拨打 120 急救电话救治								√							
			16		检维修动火作业可燃气体未吹扫或置换不充分	工程技术	1. 设置热处理炉安装可燃物泄漏报警装置		√	√															
				管理措施		1. 作业前应办理审批手续，采取可靠的防护措施		√	√																
						2. 检测作业场所易燃易爆气体的浓度，确认符合安全状态方可作业		√	√																
				培训教育		1. 每季度进行热处理标准化作业培训											√								

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
5	作业活动类	机加前序作业	一般风险（黄色）	机加车间	1	叉车转运	机动叉车超速	工程技术	1. 叉车安装限速装置		√	√													
									2 设置安全灯光设施提醒		√	√													
								管理措施	1. 制定机动叉车使用管理规定		√	√													
									2 现场设置限速标志牌，机动叉车车间内时速≤5 公里		√	√													
									3. 叉车司机持证上岗		√	√													
									4. 特种设备按照规定频次检验					√					√						
								培训教育	1. 机动叉车使用管理规定培训										√						
									2. 劳动防护安全教育										√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
									3. 岗位危险源培训								√				
					个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋、防噪声耳塞				√	√										
					应急处置	1. 紧急停止机动叉车，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。										√					
					2	毛坯摆放			毛坯码放超高	工程技术	1. 在车间门口位置设置限高标示线		√	√							
管理措施	1. 制定产品摆放、防护管理规定		√	√																	
	2. 按规定接收毛坯时，毛坯码放高度≤175CM		√	√																	
培训教育	1. 产品摆放、防护管理规定培训														√						
	2. 劳动防护安全教育															√					
	3. 岗位危险源培训														√						
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保		√	√																	

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
									鞋																	
					应急处置	1. 紧急停止机动叉车，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。																				
					3	外观检验		毛坯飞边未去除干净	管理措施	1. 制定毛坯外观检验标准		√	√													
	2. . 毛坯库管理人员负责接收毛坯时，根据标准检查毛坯飞边等缺陷是否超标		√	√																						
培训教育	1. 作业人员毛坯外观检验标准培训，劳动防护安全教育，岗位危险源培训																									
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√																						
应急处置	1. 紧急停止机动叉车，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重																									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司						
					4	产品装夹				毛坯装夹动作不规范	工程技术	1. 设置轮缘定位工装，产品增加装夹止口，防止装错方向		√															
					管理措施						1. 制定机加一序操作手标准化程序，操作手按照标准程序		√																
2. 毛坯装夹止口高度不得低于6MM。		√																											
培训教育	1. 机加一序操作手标准化操作程序培训，劳动防护安全教育岗位危险源培训																	√											
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋、防噪声耳塞		√																										
应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。																	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
					5	产品装夹	工装夹紧部件、工件未锁紧	工程技术	1. 工装锁紧工件设置锁止机构，防止销轴掉落		√	√														
								管理措施	1. 设置作业前准备验证，交接班管理制度，接班时，检查工装各锁紧部位是否锁紧。		√	√														
	培训教育	1. 上岗前三级安全教育																	√							
		2. 班组交接班管理制度培训			√																					
		3. 劳动防护安全教育																	√							
		4. 岗位危险源培训														√										
	个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋、防噪声耳塞		√	√																					
	应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。															√									
	6	试运	工件装夹时未	工程技术	1. 试运转时，关闭安全门		√	√																		

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查																
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查																			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司																				
						转	夹正工件甩出	管理措施	1. 制定数控车床安全操作规程		√	√																													
									2. 试运转时，关闭安全门，转速200 转以下		√	√																													
3. 用点动方式查看工件是否夹正、夹紧，如无问题开始加工，跳动较大的工件挑出		√	√																																						
																									培训教育	1. 上岗前三级安全教育											√				
																										2. 班组交接班管理制度培训			√												
																										3. 劳动防护安全教育											√				
																								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防噪声耳塞		√	√													
																								应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。											√					

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季/部门	节假日前/公司				
					7	数控车床取件				拿取工件时,对工件未吹扫	管理措施	1. 制定机加一序操作手标准化程序, 按照标准程序操作		√														
	培训教育	1. 上岗前三级安全教育																	√									
1. 班组交接班管理制度培训				√																								
1. 劳动防护安全教育																			√									
1. 岗位危险源培训																√												
	个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套, 劳保鞋、防噪声耳塞		√																								
	应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治, 严重者拨打紧急电话救治。																√										
8	去除毛刺（粗）	去毛刺动作过快导致毛刺刀打滑	管理措施	1. 制定机加一序操作手标准化程序, 按照标准程序操作		√																						
	培训教育	1. 上岗前三级安全教育																√										

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
								治。													
					11	产品码放	使用损坏的产品托架	管理措施	1. 制定产品摆放、防护管理规定，按照半成品摆放要求执行	√	√										
									2. 定期检查更换托架，损坏托架及时维修、更换	√	√										
								培训教育	1. 上岗前岗位培训									√			
									2. 劳动防护安全教育									√			
									3. 岗位危险源培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋、防噪声耳塞	√	√										
								应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。									√			
					12	刀具磨削	使用破损的砂轮片	工程技术	1. 砂轮防护罩应将砂轮、砂轮卡盘和砂轮主轴端部罩住	√	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
					13	刀具 工装 更换	更换刀具时工具打滑或飞出	管理措施	1. 使用专用工具更换必须佩带防护手套、护目镜、劳保鞋，发现损坏及时更换		√	√																

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
								培训教育	1. 上岗前岗位培训													√					
									2. 劳动防护安全教育												√						
									3. 岗位危险源培训											√							
					14	加工中心取件		取件动作不正确	个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋、防噪声耳塞			√	√													
									应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打紧急电话救治。											√						
管理措施	1. 制定机加钻孔操作手标准化程序，按照标准程序步骤操作			√																							
培训教育	1. 上岗前岗位培训																	√									
	2. 劳动防护安全教育														√												
	3. 岗位危险源培训												√														
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜			√																							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
							应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。										√									
					15	加工中心取件	搬运工件时，脚底打滑	工程技术	1. 脚踏板增加地脚螺栓		√	√															
								管理措施	1. 专人每天巡查牢固程度，发现松动及时紧固或更换螺栓		√	√															
培训教育	1. 上岗前岗位培训																	√									
	2. 劳动防护安全教育																	√									
	3. 岗位危险源培训																√										
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜		√	√																							
应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。																√										
16	工件装夹	装夹时未进行夹具吹扫	管理措施	1. 制定机加钻孔操作手标准化程序，按照标准程序步骤操作		√																					
			培训教育	1. 上岗前岗位培训														√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
																			√						
																		√							
					个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜				√															
					应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。													√						
					17	工件 钻孔			设备运转过程中，作业人员打开安全门。	工程技术	1. 设立安全门闭门连锁装置，设备运转过程中安全门打开后设备停止运转。		√												
					管理措施					1. 制定安全警示牌		√													
2. 两人配合作业时及时监督提醒		√																							
培训教育	1. 上岗前岗位培训													√											
	2. 劳动防护安全教育													√											
	3. 岗位危险源培训													√											

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜			√															
								应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。									√									
					18	工件 钻孔		加工时未关闭安全门	工程技术	1. 设立安全门闭门连锁装置，加工过程中安全门打不开			√														
									管理措施	1. 制定加工中心安全操作维护规程			√														
2. 加工前确认被钻物已经紧固好或已夹紧			√																								
培训教育	1. 上岗前岗位培训																		√								
	2. 劳动防护安全教育																		√								
	3. 岗位危险源培训																√										
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜			√																							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司			
							应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。									√								
					19	工件码放	工件码放时，工件码放不整齐	管理措施	1. 制定产品摆放、防护管理规定，按照半成品摆放要求执行			√													
									2. 定期检查更换托架，损坏托架及时维修、更换			√													
培训教育	1. 上岗前岗位培训															√									
	2. 劳动防护安全教育															√									
	3. 岗位危险源培训															√									
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋，防护眼镜			√																					
应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。															√									
20	工件钻孔	加工过程中，钻柄紧固螺栓未	工程技术	1. 增加钻柄锁紧螺栓			√																		
			管理措施	1. 制定作业前生产准备验证开			√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
							紧固		机前检查钻头紧固状态是否满足生产需求																	
								培训教育	1. 上岗前岗位培训														√			
									2. 作业人员《作业前准备验证》培训			√														
3. 劳动防护安全教育																			√							
4. 岗位危险源培训															√											
					个体防护	1. 作业人员佩戴劳保鞋，防护眼镜		√																		
					应急处置	1. 紧急关停运行设备												√								
						2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治												√								
					21	工件钻孔	夹具压爪夹紧后，未检查夹紧	管理措施	1. 制定作业前生产准备验证开机前检查工装紧固状态是否满		√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
							状态		足生产需求														
												培训教育	1. 上岗前岗位培训										
								2. 作业人员《作业前准备验证》培训			√												
								3. 劳动防护安全教育											√				
								4. 岗位危险源培训										√					
							个体防护	1. 作业人员佩戴劳保鞋，防护眼镜		√													
							应急处置	1. 紧急关停运行设备										√					
								2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治											√				
					22	工件钻孔	紧固螺栓用力过大, 螺栓滑方	工程技术	1. 使用 12.9 级高强度螺栓		√	√											
								管理措施	1. 制定作业前准备验证，生产前检查螺栓外观状态		√	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司			
										2. 要求淘汰不再使用 8.8 级度螺栓		√	√											
									培训教育	1. 上岗前岗位培训												√		
										2. 作业人员《作业前准备验证》培训				√										
		3. 劳动防护安全教育													√									
		4. 岗位危险源培训											√											
				个体防护	2. 作业人员佩戴劳保鞋，防护眼镜		√	√																
		应急处置	1. 紧急关停运行设备											√										
			2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治											√										
			23	工件攻丝	未加润滑液攻丝, 丝锥破碎	管理措施	1. 攻丝时加注切削液润滑，防止丝锥断裂飞溅		√															

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
										√																	
					培训教育	1. 作业人员《作业前准备验证》培训					√																
						2. 劳动防护安全教育																		√			
3. 岗位危险源培训																	√										
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保鞋，防护眼镜		√																								
	应急处置	1. 紧急关停运行设备																√									
		2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治																√									
24	悬挂链转线	工件放置不正	管理措施	1. 上层放置较小轮型，特殊轮型禁止放置		√																					
				2. 放置安全警示牌		√																					
			培训教育	1. 作业人员《作业前准备验证》			√																				

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
										培训												
						2. 劳动防护安全教育													√			
						3. 岗位危险源培训												√				
						个体防护			1. 作业人员佩戴劳保鞋，防护眼镜		√											
			应急处置	1. 紧急关停运行设备									√									
				2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治										√								
			25		铝屑装载	装载过满	工程技术	1. 铝屑车内设置限高线		√	√											
							管理措施	1. 降低铝屑车高度，铝屑车内铝屑高度不能高于限高线。		√	√											
							培训教育	1. 劳动防护安全教育										√				
								2. 岗位危险源培训									√					
							个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保		√	√											

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
					26	铝屑 倾倒	未按规定路线行走	工程技术	1. 设立固定转运路线		√	√											
							管理措施	1. 制定机动叉车使用管理规定		√	√												
						2. 现场设置限速标志牌，机动叉车车间内时速≤5 公里			√	√													
						3. 叉车司机持证上岗			√	√													
						4. 特种设备按照规定频次检验			√	√													
						1. 机动叉车使用管理规定培训													√				
						2. 劳动防护安全教育													√				
						3. 岗位危险源培训												√					
						个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋		√	√													

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司
							应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治										√				
6	作业活动类	机加后序作业	一般风险（黄色）	机加车间	1	产品装夹	装夹时未及时将手与夹具分离	管理措施	1. 设立机加动平衡标准化程序，按照标准程序步骤操作		√											
								培训教育	1. 上岗前岗位培训										√			
									2. 设备安全操作培训									√				
									3. 劳动防护安全教育									√				
									4. 岗位危险源培训									√				
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。		√											
								应急处置	1. 紧急关停运行设备								√					
					2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。											√						
					2	产品	装夹时不慎造	管理措施	1. 设立机加动平衡标准化程序，		√											

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
																				每季/部门	节假日前/公司
						装夹	成夹具掉落		按照标准程序步骤操作												
								培训教育	1. 上岗前岗位培训										√		
									2. 设备安全操作培训									√			
									3. 劳动防护安全教育										√		
									4. 岗位危险源培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋。		√										
									1. 紧急关停运行设备									√			
									2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。									√			
					3			工程技术	1. 平衡机增加防护罩		√										
						平衡检验	工件未进行锁紧到位	管理措施	1. 设立机加动平衡标准化程序，按照标准程序步骤操作		√										
								培训教育	1. 上岗前岗位培训										√		
									2. 设备安全操作培训									√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
								培训教育	1. 上岗前岗位培训									√			
									2. 季度再培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、雨靴、防护面罩		√										
									1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治								√				
					7	产品压紧	导向柱螺丝松动	工程技术	1. 螺母使用止动防滑螺母		√	√									
								管理措施	1. 设立设备点检表，发现问题反馈设动科维修		√	√									
									2. 不再使用普通螺母紧固		√	√									
								培训教育	1. 上岗前岗位培训									√			
									2. 季度再培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、雨靴、防护面罩		√	√									
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位								√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
					8	产品压紧	调整油压时，调整压力过大	工程技术	1. 油压压力控制在 40-60KG		√	√														
								管理措施	1. 设立气密检测及操作工艺规程		√	√														
									2. 设备点检表，根据规程要求查看压力表数值是否在要求范围内		√	√														
								培训教育	1. 上岗前岗位培训											√						
									2. 季度再培训											√						
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、雨靴、防护面罩		√	√														
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治															√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					9	产品压紧				操作动作不规范,造成压板压伤	管理措施	1. 设立机加气密标准化程序,按照气密标准化程序操作步骤检测		√															
					培训教育						1. 上岗前岗位培训										√								
											2. 季度再培训									√									
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、雨靴、防护面罩		√																										
应急处置	1. 紧急关停运行设备													√															
	2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。 严重者拨打急救电话救治												√																
10	工件码放	工件码放时,码放不整齐	工程技术	1. 使用专用托架		√																							
			管理措施	1. 设立产品码放及转运管理规定		√																							
				2. 气密检验员产品码放及转运		√																							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司
										</											

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司						
									√																				
																							√						
					12	毛刺刀去毛刺（细）		工件上铝屑未吹净	管理措施	1. 去毛刺前将铝屑吹净		√																	
					培训教育				1. 操作手设备点检内容培训			√													√				
									1. 劳动防护安全教育																				
2. 岗位危险源培训。																		√											
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞		√																										
应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治																	√											
13	缺陷	旋转锉磨损后，	管理措施	1. 根据加工数量定量更换旋转		√																							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
						打磨	继续使用		锉																	
								培训教育	1. 操作手设备点检内容培训			√												√		
					2. 劳动防护安全教育														√							
3. 岗位危险源培训。													√													
				个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞		√																			
				应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治													√								
	14	产品检验	未按路线转运触碰电源	工程技术	1. 增加电控箱与人员隔离		√																			
管理措施				1. 操作人员每班检查发现破损及时反馈设备部门维修		√																				
培训教育				1. 操作手设备点检内容培训			√																			
				2. 劳动防护安全教育												√										
				3. 岗位危险源培训。											√											

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
									√																		
					15	产品检验	工件搬运时触碰传送带链条	工程技术	1. 增加链条防护罩		√																
					管理措施			1. 定期检修维护，发现问题反馈设动科维修		√																	
					培训教育			1. 操作手设备点检内容培训			√																
								2. 劳动防护安全教育													√						
								3. 岗位危险源培训。													√						
					个体防护			1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞		√																	
					应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拔												√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司			
									打急救电话救治																	
					16	产品检验		传送带上产品积压过多	管理措施	1. 产品按顺序平放			√													
2. 及时清理产品，不允许在传送带上积压			√																							
培训教育	1. 操作手设备点检内容培训				√																					
	2. 劳动防护安全教育																	√								
	3. 岗位危险源培训。			√											√											
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞			√																						
应急处置	1. 进行初级救治并拨打急救电话救治			√												√										
17	产品转运	产品转运过程中，未使用固定设施	工程技术	1. 使用缠绕膜固定产品			√	√																		
			管理措施	1. 设立产品码放及转运管理规定			√	√																		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
										2. 产品转运时，必须两人操作		√	√												
										培训教育	1. 操作手设备点检内容培训			√											
			2. 劳动防护安全教育														√								
			3. 岗位危险源培训。												√										
			个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞			√	√																	
			应急处置	1. 受伤部位进行止血包扎等初级救治。													√								
7	作业活动类	打磨作业	一般风险（黄	涂装车间	1	产品码放	产品码放超高或不齐	管理措施	1. 产品摆放防护管理要求;平放高度 1.8 米，		√	√													
									2. 按中间架使用管理规定，不超过 3 层		√	√													
								培训教育	1. 产品摆放管理要求及中间架使用规定									√							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级 色)	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门	节假日前/公司	
																		√			
					个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋				√	√										
					应急处置	2. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治											√				
					2	产品转运			手动叉车转弯过快产品掉落	管理措施	1. 定期检修叉车车轮磨损情况		√	√							
2. 转运产品匀速缓慢，禁止转弯角度过大		√	√																		
3. 转运两人操作，外部转运时增加拉伸膜防护		√	√																		
培训教育	1. 对产品转运及叉车使用要求进行培训												√								
个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√																	
应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重												√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查
					序 号	名 称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司	每季/部 门	节假日前/公 司
								拨打急救电话救治													
					3	打磨产品时未开启除尘系统	打磨操作	管理措施	1. 检查运行指示灯显示是否正常						√						
								培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训									√			
								个体防护	1. 佩戴防尘口罩，防静电隔离衣		√	√									
								应急处置	1. 制定粉尘爆炸应急处置措施									√			
									2. 停止设备运行，断电，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援									√			
					4	打磨时粘贴砂纸不牢固甩出		管理措施	1. 生产使用前检查底盘粘贴效果，更换工具底盘	√											
								培训教育	1. 打磨安全操作岗位培训									√			
									2. 职业危害和劳保防护培训										√		
								个体防护	1. 佩戴劳保手套，防护眼镜		√	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
								应急处置	1. 停止设备运行，转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治																			
8	作业活动类	前处理作业	低风险（蓝色）	喷涂	1	前处理上线	上线产品未挂正	管理措施	1. 转件后检查挂件是否平稳牢固		√																	
									2. 按前处理上线标准化操作		√																	
								培训教育	1. 前处理上线标准化操作程序培训										√									
									2. 劳保防护培训											√								
								个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√																	
								应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√									
					2	前处	产品挂到变形	管理措施	1. 每班检查挂具，变形挂具禁止		√																	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
																				每季/部门	节假日前/公司
					理上线	挂具掉落		使用，轻微变形挂具整形													
								2. 按前处理上线标准化操作	√												
							培训教育	1. 前处理上线标准化操作程序培训										√			
								2. 劳保防护培训											√		
							个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√											
							应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包包扎处理，严重拨打急救电话救治										√			
					3 前处理上线	旋转挂具取件产品掉落	管理措施	1. 每班检查挂具，变形挂具禁止使用	√												
							培训教育	1. 前处理上线标准化操作程序培训										√			
								2. 劳保防护培训											√		
							个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
							应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√									
					4	前处理自检	擦拭产品时毛刺划伤	管理措施	1. 上线前对精铣、精车位置检查毛刺，不合格退回前序返修	√																
								培训教育	1. 前处理上线标准化操作程序培训										√							
									2. 劳保保护培训											√						
个体防护	1. 耐酸碱手套，劳保鞋		√																							
应急处置	1. 轻创伤口止血处理，重伤人员拨打 120 急救															√										
5	前处理内喷嘴检查	设备开启前未确认线内是否有人	管理措施	1. 线内作业时挂牌警示		√																				
				2. 开启前配电柜专人看管		√																				
培训教育			1. 前处理设备安全操作规程培训												√											

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司			
								2. 职业危害和劳保防护培训															
								个体防护	1. 耐酸碱手套，防护眼镜		√												
								应急处置	1. 停止设备运行，轻微溅到眼睛及皮肤用自来水肥皂清洗，严重拨打急救电话急救								√						
					6	前处理加药	前处理药剂槽药液加注飞溅	工程技术	1. 安装自动加药系统		√												
									2. 药剂存放区加护栏、安装定置应急清洗管路		√												
								管理措施	1. 使用量杯分批加药		√												
									2. 存放定置定量标识		√												
									3. 专人加药，加药防护用品及清洗皂定置		√												
									1. 前处理管理员标准化操作培训										√				
							2. 职业危害和劳保防护培训											√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司					
								个体防护	1. 耐酸碱手套，防护眼镜		√																	
								应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微飞溅到眼睛及皮肤自来水清洗，严重电话急救													√						
					7	前处理化验		取样过多，手持容器送检晃动撒溅	工程技术	1. 配置取样容器箱体																		
									管理措施	1. 取样不得超过量杯刻度最大值		√																
									培训教育	1. 前处理上线标准化操作程序培训																		
	2. 职业危害和劳保防护培训														√													
	个体防护	1. 佩戴橡胶防护手套，防毒口罩，防护眼镜																		√								
	应急处置	1. 轻微溅到皮肤肥皂水清洗，严重拨打急救电话救治		√																								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司							
					8	滤网清理	清洗滤网污染物反弹飞溅	工程技术	1. 高压清洗水枪																					
								管理措施	1. 清理每滤网时必须佩戴防护镜		√																			
									2. 专人对滤网进行佩戴高压清洗		√																			
									3. 定期更换过滤网		√																			
								培训教育	1. 前处理管理员标准化操作培训																					
									2. 职业危害和劳保防护培训										√											
								个体防护	1. 耐酸碱手套，防护眼睛											√										
								应急处置	1. 轻微溅到皮肤肥皂水清洗，严重拨打急救电话救治		√																			
					9	产品吹水	吹水挂具晃动产品掉落	管理措施	1. 现场张贴警示标识，			√																		
									2. 吹水采用从上到下的顺序。		√																			
								培训教育	1. 吹水安全操作培训										√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
9	作	喷	较	生	1	产品	取件支具晃动	管理措施	1. 产品转线轻拿轻放，依照先取		√	√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
	业活 动 类	粉 作 业	大 风 险 （ 橙 色 ）	产 部	转线 （1 线）	产品掉落		挂具上方工件，再取下方工件顺序操作																	
							培训教育	1. 转线工岗位标准化程序培训										√							
								2. 劳保保护培训											√						
							个体防护	1. 劳保手套、劳保鞋			√	√													
					应急处置	1. 轻创伤口止血处理，重伤人员拨打 120 急救										√									
					2	粉末过筛	粉末过筛时，粉末加入量过多	工程技术																	
								管理措施	1. 过筛加入粉末量不超过 1/2			√	√												
								培训教育	1. 劳保保护培训											√					
								个体防护	1. 佩戴防毒口罩，防静电隔离衣，防静电手套			√	√												
								应急处置	1. 停止设备运行，断电，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援									√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
					3	喷粉操作	喷粉时未开启回收系统	工程技术	1. 运行指示灯显示是否正常		√	√									
								培训教育	1. 喷粉标准化操作程序培训									√			
									2. 职业危害和劳保防护培训										√		
								个体防护	1. 佩戴防毒口罩，防静电隔离衣，防静电手套		√	√									
								应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施										√		
									2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援										√		
					4	喷粉操作	静电喷枪没有断电清理枪体管路	工程技术	1. 喷枪接地												
								管理措施	1. 按喷粉标准化操作程序操作		√	√									
								培训教育	1. 喷粉标准化操作程序培训									√			
									2. 职业危害和劳保防护培训										√		
								个体防护	1. 佩戴防毒口罩，防静电隔离衣，防静电手套		√	√									

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
															√											
					5	喷粉操作	未按要求穿戴防静电隔离衣	管理措施	1. 检查是否按要求穿戴防静电隔离衣		√	√										√				
							培训教育	1. 喷粉标准化操作程序培训													√					
	个体防护	1. 佩戴防毒口罩，防静电隔离衣，防静电手套		√	√																					
	应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施															√									
		2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援															√									
6	喷粉操作	进入粉房人体没有消除静电	工程技术	1. 安装人体静电消除装置		√	√																			
			培训教育	1. 喷粉标准化操作程序培训													√									
				2. 职业危害和劳保防护培训													√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
									√	√																	
					7	转线（2线）	转线放置不正倾斜掉落	管理措施	1. 转件后检查挂件是否平稳牢固		√	√															
								培训教育	1. 转线标准化操作程序培训									√									
									2. 劳保防护培训										√								
								个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√															
								应急处置	1. 停止设备运行，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话急救									√									
					8	转线	误用变形支具	管理措施	1. 变形治具及时反馈检修，进行		√	√															

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
					(2线)																
										√	√										
																		√			
																			√		
										√	√										
					9	转线(2线)	作业人员误踏导轨	工程技术	1. 导轨安装护板		√	√									
									1. 现场标识危险警示标志		√	√									
								管理措施	2. 禁止脚踏导轨及穿越		√	√									
									1. 转线标准化操作程序培训									√			
								培训教育	2. 职业危害和劳保防护培训										√		
									1. 停止设备运行, 轻微急救药品箱包扎处理, 严重拨打急救电话急救												
								应急处置	1. 佩戴劳保手套, 劳保鞋		√	√									
									1. 停止设备运行, 轻微急救药品箱包扎处理, 严重拨打急救电话急救									√			
								应急处置	1. 停止设备运行, 轻微急救药品箱包扎处理, 严重拨打急救电话急救									√			
									1. 停止设备运行, 轻微急救药品箱包扎处理, 严重拨打急救电话急救									√			

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季/ 公司	每季/部门			节假日前/公司		
10	作业活动类	喷漆作业	较大风险（橙色）	生产部	1	在线研磨	在线研磨产品时未开启除尘系统	工程技术	1. 运行指示灯显示是否正常	√															
								管理措施	1. 涂装打磨净化设备运行记录		√	√													
									2. 每班卫生清理清扫		√	√													
								培训教育	1. 岗位准化操作程序培训操作培训；										√						
									2. 职业危害和劳保防护培训											√					
								个体防护	1. 佩戴防尘口罩，防静电隔离衣、防护眼镜，耳塞、劳保鞋		√	√													
								应急处置	1. 制定粉尘爆炸应急处置措施										√						
									1. 紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援										√						
					2	在线研磨	研磨时粘贴砂纸不牢固甩出	管理措施	1. 生产使用前检查底盘粘贴效果，更换工具底盘		√	√													
								培训教育	1. 打磨安全操作岗位培训；									√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
									个体防护	1. 佩戴劳保手套，防护眼镜，耳塞		√	√									
									应急处置	1. 停止设备运行，转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√			
			3	转线（3线）	转线放置不正 倾斜产品掉落	管理措施	1. 转件后检查挂件是否平稳牢固		√	√												
						培训教育	1. 转线标准化操作程序培训										√					
							2. 劳保防护培训											√				
						个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√												
						应急处置	1. 停止设备运行，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话急救															

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
					4	调漆	漆桶调漆过多，油漆搅拌溢出撒落	工程技术	1. 车间外部单独建立调漆室		√	√									
								管理措施	1. 现场张贴不准携带手机火种警示		√	√									
									1. 设立专人调漆		√	√									
									2. 进入必须有消除静电动作		√	√									
								培训教育	2. 职业危害和劳保保护培训										√		
								个体防护	1. 穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒口罩		√	√									
								应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施										√		
									2. 紧急疏散，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援										√		
					5	调漆	油漆桶没封闭转运晃动倾洒	管理措施	1. 转运过程小车存放不允许超过 6 桶，漆桶封口外套塑料袋防护		√	√									
								培训教育	1. 调漆工艺流程步骤培训									√			

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
								应急处置		1 皮肤接触：脱去污染衣服，用皂水和清水清洗									√			
								应急处置		2. 眼睛接触：翻开上下眼睛，流动清水进行清洗，严重拨打 120 救治									√			
					7	喷漆		静电喷枪没有断电清理枪体管路	管理措施	1. 喷枪接地		√	√									
	1. 现场张贴不准携带手机火种警示																					
	2. 进入漆房必须有消除静电动作		√	√																		
	培训教育	1. 喷漆标准化操作程序培训													√							
		2. 职业危害和劳保防护培训														√						
	个体防护	1. 穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒口罩		√	√																	
	应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施																	√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
					8				未按要求穿戴防静电隔离衣	工程技术	1. 检查是否按要求穿戴防静电隔离衣		√	√										
								2. 停止设备运行，断电打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援																

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司							
					9	喷漆			进入漆房人体没有消除静电	工程技术	1. 喷漆设备配备可靠的导除静电装置		√	√													
					2. 安装人体静电消除装置							√	√														
管理措施	1. 现场张贴不准携带手机火种警示		√	√																							
	2. 进入漆房必须有消除静电动作		√	√																							
培训教育	1. 喷漆标准化操作程序培训																	√									
	2. 职业危害和劳保防护培训																	√									
个体防护	1. 穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒口罩		√	√																							
应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施																		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司							
					10	转线（4线）	转线放置不正倾斜掉落	管理措施	1. 转件后检查挂件是否平稳牢固		√	√																	
					培训教育			1. 转线标准化操作程序培训											√										
								2. 职业危害和劳保防护培训												√									
					个体防护			1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√																		
					应急处置			1. 停止设备运行，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话急救											√										
					11	转线（4线）	更换防护工装，接触工装表面油漆	管理措施	1. 更换防护工装不允许裸手操作		√	√																	
					培训教育			1. 职业危害和劳保防护培训											√										
					个体防护			1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
								应急处置	1. 皮肤接触：脱去污染衣服，用皂水和清水清洗									√					
									2. 眼睛接触：翻开上下眼睛，流动清水进行清洗，严重拨打 120 救治										√				
					12	转线 (5 线)		传送带上产品放置间距小，挤碰掉落	管理措施	1. 产品尽量摆放输送带中间，产品与导轨边缘不低于 3C 距离		√	√										
	2. 不允许在传送带上积压		√	√																			
	培训教育	1. 岗位标准化培训														√							
		2. 劳保防护培训															√						
	个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√	√																		
	应急处置	1. 烫伤在手指，用冷水浸浴，其它部位进行冷敷，擦干涂烫伤膏，严重送医院诊治																√					
11	作	成	低	喷	1	产品	码放超高、不齐	管理措施	1. 产品摆放防护管理要求;平放		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
	业活动类	品下线	风险（蓝色）	涂	码放			高度 1.8 米，																				
								2. 按中间架使用管理规定，不超过 3 层		√																		
								3. 码放完成检查四周码放情况		√																		
								培训教育	1. 产品摆放管理要求及中间架使用进行步骤培训；									√										
									2. 劳保防护培训																			
								个体防护	1. 佩戴劳保手套，劳保鞋		√																	
								应急处置	1. 转移至安全地点，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治								√											
								2	产品转运	手动叉车转弯动作过大倾斜掉落	管理措施	1. 定期检修叉车车轮磨损情况		√														
												2. 转运产品匀速缓慢，禁止转弯角度过小		√														
					3. 转运两人操作，外部转运时增		√																					

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司							
12	作业活动类	精修作业	一般风险（黄色）	涂装车间	1	研磨操作	研磨磨产品时未开启除尘系统	工程技术	1. 运行指示灯显示是否正常		√	√																	
								管理措施	1. 涂装打磨净化设备运行记录																				
									2. 每班卫生清理清扫																				
								培训教育	1. 岗位准化操作程序培训操作培训；																				
									2. 职业危害和劳保防护培训																				
							个体防护	1. 佩戴防尘口罩，防静电隔离衣、防护眼镜，耳塞、劳保鞋																					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
14	作业	清线	一般	涂装	1	前处理清	有限空间内操作人员没有消	工程技术	1. 照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，电气设施应符		√	√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
	活动类	保养作业	风险（黄色）	车间		槽	除人体静电或携带电子产品		合防爆要求													
								管理措施	1. 保持出入口畅通，且设置明显的警示标志和说明								√					
									2. 对作业环境进行评估， 制定作业方案，并办理动火或临时用电审批手续，设置监护人员，坚守岗位								√					
									3. 将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作业区域隔离								√					
									4. 作业前通风后方可进入作业现场								√					
									培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训										√		
								个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、佩戴防尘面具等								√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
								应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施												√	
									2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援										√			
					2			喷漆室清理	有限空间内操作人员没有消除人体静电或携带电子产品	工程技术	1. 照明灯具、工具应采用低压或设置漏电保护器，电气设施应符合防爆要求					√						
		管理措施	1. 保持出入口畅通，且设置明显的警示标志和说明											√								
			2. 对作业环境进行评估， 制定作业方案，并办理动火或临时用电审批手续，设置监护人员，坚守岗位											√								
			3. 将可能危及作业安全的设备、存在有毒有害物质的空间与作											√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司						
					4	排废风机清理			清理更换排废风机	工程技术	1. 设置作业平台及防护栏								√							
									管理措施	1. 制定清线维保作业制度								√								
	培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训										√														
	个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、佩戴防尘面具等									√															
						应急处置	1. 转移至安全位置，观察伤情，轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打 120 急救电话急救										√									
15	作业活动	包装作业	较大风险（	生产部	1	纸箱转运	物料摆放不稳、码放超高	工程技术		√	√															
								管理措施	1. 制定仓储作业管理规定，限制码放高度不超过 3 米		√	√														
								培训教育	1. 每年组织对仓储作业管理规定进行学习									√								

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
																	√								
									个体防护	1. 穿戴好劳保鞋、戴防护手套		√	√												
									应急处置	1. 停止作业设立急救药箱进行清洗、消毒、包扎止血等初级救治；拨打急救电话救治重伤人员							√								
			2	纸箱领用	高处坠落	工程技术	1. 设立升降车			√															
		管理措施	1. 升降车挑着有护栏的平台取包材、设立安全警示标识					√																	
		培训教育	1. 危险源知识教育和职业危害及劳保用品使用培训、升降车正确使用培训									√													
			2. 每年进行包装危险源安全培训								√														
		个体防护	1. 两人同时作业且必须使用升					√																	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
								应急处置	1. 设立急救药箱进行清洗、消毒、包扎止血等初级救治，重伤人员拨打急救电话救治																			
					3	装饰钉安装		触电	工程技术	1. 安装漏电保护开关		√	√															
									管理措施	1. 定期检查维修和做绝缘电阻测试		√	√															
培训教育	1. 每季度作业人员安全操作规程培训及用电安全知识培训															√												
	2. 每年进行包装危险源安全培训															√												
个体防护	1. 穿戴好劳保鞋	√	√	√																								
		应急处置	1. 制定触电应急处置措施，重伤人员进行心肺复苏急救或拨打急救电话救治													√												

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查									
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
4		装饰钉安装	物体打击	工程技术	1. 制作专用工装夹具		√	√																					
				管理措施	1. 包装作业标准化指导书		√	√																					
				培训教育	1. 危险源知识教育和职业危害											√													
					2. 每年进行包装危险源安全培训											√													
				个体防护	1. 作业人员佩戴劳保鞋		√	√																					
				应急处置	1. 设立急救药箱进行清洗、消毒、包扎止血等初级救治，重伤人员拨打急救电话救治													√											
5		产品封箱	划伤	工程技术																									
				管理措施	1. 包装作业标准化指导书		√																						
				培训教育	1. 每季度进行包装标准化作业培训											√													
					2. 每年进行包装危险源安全培训											√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
									√																	
																			√							
					6																					
16	作	产	一	成	1	产品	叉车转运过程	工程技术	1. 叉车安装声光报警装置																	

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
	业活动类	品入库作业	般风险（黄色）	品库		转运	中产品掉落	管理措施	1. 产品使用缠绕膜固定防护、按成品仓库管理规定的码放高度1.8 米以下。														
								培训教育	1. 叉车工持证上岗										√				
								个体防护	1. 佩戴手套、劳保鞋		√	√											
								应急处置	1. 轻微伤自行包扎处理，严重时送往医院救治								√						
17	作业活动类	产品出库作业	一般风险（黄色）	成品库	1	理货	产品打托	工程技术	1. 装卸车作业平台		√	√											
								管理措施	1. 产品使用缠绕膜固定防护、按成品仓库管理规定的码放高度1.8 米以下。			√	√										
								培训教育	1. 叉车工持证上岗										√				
								个体防护	1. 佩戴手套、劳保鞋		√	√											
								应急处置	1. 轻微伤自行包扎处理，严重时送往医院救治									√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司
					2	发货	货物装卸	工程技术	1. 装卸车作业平台		√	√											
							管理措施	1. 产品使用缠绕膜固定防护、按成品仓库管理规定的码放高度1.9 米以下。		√	√												
							培训教育	1. 叉车工持证上岗											√				
							个体防护	1. 佩戴手套、劳保鞋		√	√												
							应急处置	1. 轻微伤自行包扎处理，严重时送往医院救治											√				
18	作业活动	电焊作业	低风险（蓝色）	生产准备班	1	电焊焊接	焊渣飞溅	管理措施	1. 按照电焊作业安全操作规程操作		√												
										2. 针对易燃易爆等特殊作业场所申请“动火证”		√											
								培训教育	1. 培训电气焊作业安全操作规程											√			
									2. 作业人员参加金属焊接切割											√			

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
								培训取证上岗，每 3 年进行复审																	
								3. 灼烫伤事故现场处置方案										√							
						个体防护		1. 佩戴长袖电焊手套、三防一绝劳保鞋、防护面罩		√															
						应急处置		1. 轻微烫伤用自来水冲洗后涂抹烫伤膏，严重时送往医院救治										√							
19	作业活动类	气割作业	较大风险（橙色）	生产部	1	气割	乙炔回火割炬高温	工程技术	1. 设置防止回火器		√	√													
					管理措施			1. 按照气割作业安全操作规程操作		√	√														
								2. 针对易燃易爆等特殊作业场所申请“动火证”		√	√														
					培训教育			1. 作业人员参加金属焊接切割培训取证上岗，每 3 年进行复审											√						
								2. 培训电气焊作业安全操作规程											√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
20	作业活动类	气割作业	低风险（蓝色）	生产准备班	1	切割机下料	锯片运转，锯片断裂飞出	管理措施	1. 每季度对电动机、电缆线绝缘性进行测量		√												
									2. 作业前检查电器、电线线有无破损		√												
									3. 按照切割机作业安全操作规程										√				
								培训教育	1. 培训切割机安全操作规程										√				
									2. 机械伤害事故应急演练										√				
								个体防护	1. 佩戴电焊手套、三防一绝劳保		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
21	作业活动类	机动叉车维修作业	一般风险（黄色）	设动科	1	机械部件检维修	机动叉车误启动	管理措施	1. 作业前启动钥匙拔下，并悬挂“正在检修”警示牌		√	√												
											2. 按照机动叉车维修保养手册步骤操作		√	√										
											3. 机动叉车每年进行年检													
									培训教育	1. 培训叉车安全操作规程										√				
										2. 培训机动叉车维修保养手册											√			
									个体防护	1. 佩戴防护手套、劳保鞋		√	√											
									应急处置	1. 轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治											√			
					2	液压部件检维修	机动叉车误启动	管理措施	1. 作业前启动钥匙拔下，并悬挂“正在检修”警示牌		√	√												
											2. 按照机动叉车维修保养手册步骤操作		√	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
22	作业活动类	水泵房作业	低风险（蓝色）	运行班	1	机修部件检维修	敲击时配件飞出	管理措施	1. 作业前断电并悬挂“正在检修”警示牌		√																	
									2. 按照水泵维护保养手册步骤操作		√																	
								培训教育	1. 培训水泵安全全操作作规程												√							
									2. 培训水泵维修保养手册												√							
								个体防护	1. 佩戴三防一绝劳保鞋、劳保手套		√																	
								应急处置	1. 轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治												√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
					2	机修 部件 检维修	作业时误送电	管理措施	1. 作业前断电并悬挂“禁止合闸”警示牌, 指定专人监护		√														
					2. 按照水泵维护保养手册操作					√															
培训教育	1. 作业人员参加电工培训并取证上岗, 每 3 年进行复审																	√							
	2. 触电事故应急演练																	√							
	3. 火灾爆炸应急预案																	√							
个体防护	1. 佩戴三防一绝劳保鞋、劳保手套		√																						
应急处置	1. 切断电源, 使触电者脱离带电部位																			√					
	2. 呼吸和心跳均停止的伤员, 应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压, 直到医护人员到达。																			√					
23	作	配	低	运	1	高低	操作顺序错误	管理措施	1. 设置电缆去向标识		√														

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司				
						压停送电																			
	业	电	风险（蓝色）	行班				2. 作业区域铺设绝缘板		√															
	活	室						3. 配备高低压验电笔验电		√															
	动	作						4. 按照停送电管理制度操作		√															
	类	业						5. 作业时指定专人监护		√															
								1. 作业人员参加电工培训并取证上岗，每 3 年进行复审										√							
								2. 培训停送电操作规程										√							
								3. 触电事故应急演练										√							
								4. 火灾爆炸应急预案										√							
								1. 佩戴绝缘靴手套		√															
								1. 切断电源，使触电者脱离带电部位										√							
								2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。										√							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司	
					2	电器部件检维修	作业时误送电	管理措施	1. 作业前用仪表检测有无带电现象		√												
									2. 作业前合上接地刀闸并悬挂“禁止合闸”标识牌，指定专人监护		√												
									3. 按照电工作业标准操作		√												
								培训教育	1. 进行电工安全作业规程培训，触电事故应急演练，火灾爆炸应急预案											√			
								个体防护	1. 佩戴绝缘靴手套、绝缘靴		√												
								应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位												√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
24	作业活动类	空压机检维修作业	一般风险（黄色）	设动科	1	机械部件检维修	误开启空压机	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，按照空压机操维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮开关		√	√									
								培训教育	1. 培训空压机维修保养手册									√			
									2. 作业人员参加压力容器培训并取证上岗，每 3 年进行复审									√			
								个体防护	1. 三防一绝劳保鞋，劳保手套		√	√									
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
					2	电器部件检维修	作业时误送电	管理措施		√	√										
								培训教育		√	√										
								个体防护		√	√										
								应急处置										√			
																		√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查				
					序号	名称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司			每季/部 门	节假日前/公 司		
25	作 业 活 动 类	冷 冻 式 干 燥 机 检 维 修 作 业	低 风 险 （ 蓝 色 ）	运 行 班	1	机 械 部 件 检 维 修	误开启冷干机	管理措施	1. 悬挂“维修中”标识牌		√	√													
									2. 按照设备使用维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮开关		√	√													
									3. 按照冷干机维修保养手册		√	√													
								培训教育	1. 作业人员参加电工及压力容器培训并取证上岗，每3年进行复审培训，冷干机安全操作规程，触电事故应急演练，空压机安全操作规程												√				
									个体防护	1. 配电三防一绝劳保鞋，劳保手套		√	√												
										应急处置	1. 轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治														
				2	电器	作业时误送电	管理措施	1. 作业前用仪表检测有无带电		√	√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
						部件检维修				现象																		
										2. 悬挂“禁止合闸”标识牌		√	√															
										3. 按照电工作业标准操作，作业时指定专人监护，并按下急停按钮开关		√	√															
4. 按照冷干机维修保养手册		√	√																									
					培训教育	1. 作业人员参加电工及压力容器培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，冷干机安全操作规程，触电事故应急演练，空压机安全操作规程												√										
					个体防护	1. 配电三防一绝劳保鞋，劳保手套		√	√																			
					应急处置	1. 轻微急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治													√									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
26	作业活动类	天然气调压站作业	较大风险（橙色）	生产部	1	燃气站巡检	燃气泄漏	管理措施	1. 安装燃气泄漏报警仪、通风风扇		√	√										
									2. 现场张贴禁止烟火标识		√	√										
									3. 每2小时巡检管道压力、流量		√	√										
									4. 每年请有资质第三方检测燃气泄漏报警仪								√					
								培训教育	1. 进行燃气安全操作规程、设备巡检记录培训，天然气泄漏事故应急预案，火灾爆炸应急预案								√					
								个体防护	1. 佩戴防毒面具、防静电劳保用品		√	√										
								应急处置	1. 紧急关闭阀门后撤离至安全区域，无火灾时设立警戒区按照应急预案初步控制，如遇火灾根据情况组织施救，严重拨打119							√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季/ 公司	每季/部门			节假日前/公司			
27	作业活动类	热力交换站检维修作业	一般风险（黄色）	设动科	1	电器部件检维修	作业时误送电	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√	√														
									2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌, 一人维修一人监护, 作业前检查电器、电线线有无破损		√	√														
								培训教育	1. 作业人员参加电工培训并取证上岗, 热力交换站安全作业规程培训, 触电事故应急演练, 热交换站安全操作规程											√						
								个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√														
								应急处置	1. 切断电源, 使触电者脱离带电部位								√									
									2. 呼吸和心跳均停止的伤员, 应															√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接	班组	车间	电气	特种	消防	粉尘	有限	高温	安全	安全	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			班点	组巡	间查	设	设	设	爆	空	熔	管	管							
									每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每季/部门	节假日前/公司
									班	班	周	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	
								立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。																		
					2	机械部件检维修	作业前未停蒸汽	管理措施	1. 关闭总阀后应悬挂“维修中”标识牌		√	√														
								培训教育	1. 热交换站安全作业规程培训，灼烫伤事故现场处置方案											√						
								个体防护	1. 佩戴石棉手套、劳保鞋		√	√														
								应急处置	1. 轻微烫伤用自来水冲洗后涂抹烫伤膏，严重时送往医院救治												√					
28	作业活动类	熔炼炉检维修	低风险（蓝	热加工维修	1	电器部件检维修	作业误送电	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√															
									2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌，一人维修一人监护，并按下急停按钮开关，作业前检查电器、电线线有无破损		√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司				
		修作业	色	班				培训教育	1. 作业人员参加电工培训并取证上岗，熔炼炉安全作业规程培训，触电事故应急演练，熔炼炉安全操作规程											√							
								个体防护	1. 佩戴安全帽、劳保鞋、防护手套、防尘口罩、安全带		√																
								应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位											√							
									2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。											√							
					2	机械部件检维修	站位或安全防护措施不当	工程技术	1. 设置安全防护栏		√																
								管理措施	1. 按照熔炼炉维护保养手册维修步骤操作，并按下急停按钮开关，作业区域下方设立警戒线		√																

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司			
										√														
									个体防护	1. 佩戴安全帽、劳保鞋、防护手套、防尘口罩、安全带		√												
									应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√					
		3	机械部件检维修	误操作开启按钮	工程技术	1. 作业平台安装防护栏		√																
					管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示标识，并按下急停按钮开关		√																
				2. 作业区域下方设立警戒线			√																	
				3. 按照熔炼炉维护保养手册步骤操作			√																	
					培训教育	1. 培训熔炼炉维护保养手册步骤												√						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
29	作业活动类	除尘器检修作业	低风险（蓝色）	热加工维修班	1	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√											
									2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌，一人维修一人监护，作业前检查电器、电线线有无破损		√											
								培训教育	1. 作业人员参加电工培训并取得上岗证，除尘器安全操作规程，触电事故应急演练											√		
								个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保		√											

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
									鞋																	
					应急处置			1. 切断电源，使触电者脱离带电部位															√			
									2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。															√		
2		机械部件检维修		维修作业时误开启	管理措施	1. 悬挂标识牌“禁止合闸”，按照风机、水泵维护保养手册步骤操作		√																		
					培训教育	1. 培训除尘器维护保养手册操作步骤，机械伤害事故现场处置方案													√							
					个体防护	1. 佩戴劳保手套、劳保鞋		√																		
					应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救												√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季/ 公司	每季/部门			节假日前/公司
30	作业活动类	铸造机检修作业	一般风险（黄色）	设动科	1	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√	√											
									2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌, 一人维修一人监护, 并按下急停按钮开关, 作业前检查电器、电线线有无破损			√	√										
								培训教育	1. 进行铸造机维护保养手册培训									√					
									2. 作业人员参加培训并取证上岗, 每3 年进行复审培训, 触电事故应急演练									√					
								个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√											
								应急处置	1. 切断电源, 使触电者脱离带电部位						√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查						
					序 号	名 称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司			每季/部 门	节假日前/公 司				
					2	液压 部件 检维 修			油泵误开启	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，按照低压机操维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮		√	√											√		
										培训教育	1. 培训铸造机维护保养手册步骤，机械伤害事故现场处置方案													√			
	个体防护	1. 佩戴劳保手套、劳保鞋		√	√																						
	应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治															√										
3	液压 部件 检维 修	站位或安全防护措施不当	管理措施	1. 按照铸造机维护保养手册维修步骤操作，作业区域下方设立警戒线，并按下急停按钮开关		√	√																				
			培训教育	1. 培训安全带的正确使用方法，												√											

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司				
								个体防护	1. 佩戴劳保手套、劳保鞋、安全带		√	√															
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治														√				
					4	机械部件检维修		台板滑落	工程技术	1. 设置支撑柱		√	√														
管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，并按下急停按钮开关，按照低压机操维护保养手册步骤操作		√	√																							
培训教育	1. 培训铸造机维护保养手册步骤																	√									
个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√																							
应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，																		√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季/ 公司	每季/部门			节假日前/公司						
					5	气控部件检维修				气管阀门未断气	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，并按下急停按钮开关，按照低压机操维护保养手册步骤操作		√	√														
											培训教育	1. 培训铸造机维护保养手册步骤									√								
	个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√																								
	应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√																		
31	作业活动类	初加工钻床	低风险（蓝	热加工维修	1	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√																		
									2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌，一人维修一人监护，并按下急停按钮开关，作业前检查电器、电线线有无破损		√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
									培训教育	1. 培训钻床维护保养手册															√
										2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，触电事故应急演练													√		
													个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋			√								
应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位																√								
	2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。															√									
		检修作业	色)	班	2	机械部件检修	误操作开启按钮	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示标识，并按下急停按钮开关			√													
									2. 作业区域下方设立警戒线			√													
									3. 按照钻床维护保养手册步骤			√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查						
					序号	名称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司			每季/部 门	节假日前/公 司				
													</														

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
					4					情况拨打急救电话送往医院救治															
					4	液压部件检维修	油泵误开启	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，按照低压机操维护保养手册步骤操作		√														
								培训教育	1. 进行铸造机维护保养手册培训											√					
									2. 作业人员参加培训并取证上岗，每3 年进行复审培训，触电事故应急演练											√					
								个体防护	1. 佩戴劳保手套、劳保鞋		√														
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治		√						√								
32	作	热	一	设	1	电器	维修作业时误	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√	√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
						部件检维修			送电	2. 断电后应悬挂“禁止合闸”警示牌, 一人维修一人监护, 并按下急停按钮开关, 作业前检查电器、电线线有无破损		√	√													
										培训教育	1. 培训热处理炉维护保养手册											√				
2. 作业人员参加培训并取证上岗, 每 3 年进行复审培训, 触电事故应急演练															√											
						个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋			√	√															
						应急处置	1. 切断电源, 使触电者脱离带电部位												√							
							2. 呼吸和心跳均停止的伤员, 应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压, 直到医护人员到达。												√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
					2	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√	√									
									2. 悬挂“禁止合闸”标识，并按下急停按钮开关，按照热处理炉使用说明书维修步骤操作		√	√									
								培训教育	1. 培训热处理炉维护保养手册，机械伤害事故现场处置方案									√			
								个体防护	1. 佩戴、劳保鞋、防护手套、安全带		√	√									
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√			
					3	机械部件检维修	炉门滑落	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√	√									
									2. 悬挂“禁止合闸”标识，并按下急停按钮开关，按照热处理炉使用说明书维修步骤操作		√	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
								工程技术	1. 设立安全销		√	√															
								培训教育	1. 培训热处理炉维护保养手册，机械伤害事故现场处置方案													√					
								个体防护	1. 佩戴、劳保鞋、防护手套、安全带		√	√															
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治														√				
		4	机械部件检维修	使用工具、站位或安全防护措施不当	工程技术	1. 作业平台安装防护栏		√	√																		
	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识，并按下急停按钮开关，作业区域下方设立警戒线					√	√																			
		2. 按照热处理炉使用说明书维修步骤操作					√	√																			
	培训教育	1. 培训热处理炉维护保养手册																	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司		
																		√				
					个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套、安全带				√	√											
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√				
33	作业活动类	模具加热炉检修	低风险（蓝色）	热加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 用仪表检测有无断电		√											
									2. 悬挂“禁止合闸”标识，并按下急停按钮开关，按照模具加热炉维护保养手册操作		√											
								培训教育	1. 培训模具加热炉维护保养手册，机械伤害事故现场处置方案										√			
								个体防护	1. 佩戴、劳保鞋、防护手套、安全带		√											

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司			
							应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√								
					2	机械部件检维修	炉门滑落	工程技术	1. 设立安全销		√														
					管理措施			1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，并按下急停按钮开关，按照模具加热炉维护保养手册操作		√															
培训教育	1. 培训模具加热炉维护保养手册，机械伤害事故现场处置方案													√											
个体防护	1. 佩戴、劳保鞋、防护手套、安全带		√																						
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治									√							

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
3	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，并按下急停按钮开关，按照模具加热炉维护保养手册操作，作业前检查电器、电线线有无破损			√																				
			培训教育	1. 作业人员持证上岗，每 3 年复审培训，培训模具加热炉维护保养手册，灼烫伤事故现场处置方案														√									
			个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋			√																				
			应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位															√								
				2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。															√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
34	作业活动类	行车检修作业	一般风险（黄色）	设动科	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 按照行车维护保养手册维修步骤操作，并按下急停按钮开关，作业区域下方设立警戒线		√	√		√												
								培训教育	1. 培训行车维护保养手册，机械伤害事故现场处置方案										√							
								个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋、安全带		√	√														
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治								√									
					2	机械部件检维修	使用工具、站位或安全防护措施不当	工程技术	1. 使用液压升降平台		√	√														
								培训教育	1. 培训行车维护保养手册，高处坠落事故现场处置方案											√						
								个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋、安全带		√	√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司				
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治													√				
					3	电器部件检维修		维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照行车维护保养手册步骤操作，作业前检查电器、电线线有无破损			√	√		√										
									培训教育	1. 进行电工安全作业规程培训													√			
2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，触电事故应急演练																√										
个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋、安全带			√			√																			
应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位																	√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门
					4	电器部件检维修			使用工具、站位或安全防护措施不当	工程技术	1. 使用液压升降平台		√	√								
					管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照行车维护保养手册步骤操作，作业前检查电器、电线线有无破损		√	√													
					培训教育	1. 作业人员参加培训并取证上岗，每3年进行复审培训，进行电工安全作业规程培训，培训行车维护保养手册，高处坠落事故现场处置方案												√				
					个体防护	1. 佩戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋、安全带		√	√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治																
35	作业活动类	探伤机检维修作业	低风险（蓝色）	热加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，并按下急停按钮开关，按照探伤机使用说明书步骤操作		√														
								培训教育	1. 探伤机使用说明书培训，探伤机安全操作规程，机械伤害事故现场处置方案											√					
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√														
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√						
36	作业活	传送链	低风险	热加工	1	机械部件检维	误操作开启按钮	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照传送链维护保养步骤操作		√														
								培训教育	1. 传送链维护保养手册培训，传											√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
						修																				
37	作业活动类	数控车床维修作业	低风险（蓝色）	冷加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	工程技术	1. 设置龙门架		√															
								管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照数控车床维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√															
								培训教育	1. 进行数控车床维护保养手册培训，数控车床操作规程，机械伤害事故现场处置方案										√							
								个人防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√															
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√								

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门	节假日前/公司	
					2	机械部件检维修	刀塔滑落	工程技术	1. 设置支撑杆		√														
								管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照数控车床维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√														
	培训教育	1. 进行数控车床维护保养手册培训，数控车床操作规程，机械伤害事故现场处置方案																√							
	个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√																					
					2	名称	危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门	节假日前/公司			
					2	机械部件检维修	刀塔滑落	工程技术	1. 设置支撑杆		√														
								管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照数控车床维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√														
								培训教育	1. 进行数控车床维护保养手册培训，数控车床操作规程，机械伤害事故现场处置方案												√				
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
					4	液压部件检维修	误开启液压泵	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，按照数控车床操维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮		√																	
								培训教育	1. 进行数控车床维护保养手册											√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季/ 公司	每季/部门			节假日前/公司					
38	作业活动类	加工中心维修作业	低风险（蓝色）	冷加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	工程技术	1. 设置龙门架		√																
								管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照加工中心维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√																
								培训教育	1. 进行加工中心维护保养手册培训，加工中心操作规程，机械伤害事故现场处置方案									√									
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√																
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治								√										
					2	机械	主轴滑落	工程技术	1. 设置支撑柱		√																

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
						部件检维修		培训教育	1. 进行加工中心维护保养手册培训，加工中心操作规程，机械伤害事故现场处置方案												√		
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套			√											
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√				
		3	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照加工中心维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线有无破损			√														
		培训教育			1. 作业人员参加培训并取证上岗，每3年进行复审培训，进行电工安全作业规程培训，培训加工中心维护保养手册											√							
		个体防护			1. 佩戴三防一绝劳保鞋、绝缘手			√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
									套																
									应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位													√		
										2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。													√		
			4	液压部件检维修	误开启液压泵	管理措施	1. 悬挂“正在检修”警示牌，按照加工中心操维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮		√																
						培训教育	1. 进行加工中心维护保养手册培训，加工中心安全操作规程												√						
						个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√																
						应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治													√					
39	作	立	低	冷	1	机械	误操作开启按	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按		√														

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
	业活动类	式钻床维修作业	风险（蓝色）	加工维修班		部件检维修	钮		照立式钻床维护保养步骤操作，并按下急停按钮																
								培训教育	1. 进行立式钻床维护保养手册培训，立式钻床安全操作规程									√							
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√														
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治								√								
					2	机械部件检维修	电机滑落	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照立式钻床维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√														
								培训教育	1. 进行立式钻床维护保养手册培训，立式钻床安全操作规程										√						
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√														
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
					3	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照立式钻床维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损			√													
								培训教育	1. 进行电工安全作业规程培训														√		
2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，触电事故应急演练																		√							
个体防护	1. 佩戴三防一绝劳保鞋、绝缘手套			√																					
	应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位																	√						
2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达。																	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
40	作业活动类	气密机维修作业	低风险(蓝色)	冷加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施		√											
								培训教育										√			
								个体防护		√											
								应急处置										√			
					2	液压部件检维修	误操作开启液压泵	管理措施		√											
								培训教育										√			
								个体防护		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√								
					3	电器部件检维修		维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照气密机维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√															
									培训教育	1. 进行气密机维护保养手册规程培训													√				
	2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，触电事故应急演练																	√									
	个体防护	1. 佩戴三防一绝劳保鞋、绝缘手套		√																							
	应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位																		√							

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
41	作业活动类	实验室冲击试验机维修作业	低风险（蓝色）	冷加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照冲击试验机维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√								√		
								培训教育	1. 进行冲击试验机使用说明书维修保养培训，冲击试验机安全操作规程										√		
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√										
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√		
					2	机械部件检维	砝码滑落	管理措施	悬挂“禁止合闸”标识牌，按照冲击试验机维护保养步骤操作，并按下急停按钮		√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
						修												√									
					3	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照冲击试验机维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√																
					培训教育			1. 进行径向试验机维护保养手册规程培训												√							
								2. 作业人员参加培训并取得证上岗，每3年进行复审培训，触电事故应急演练													√						

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
42	作业活动类	实验室径向试验机	低风险（蓝色）	冷加工维修班	1	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照径向试验机维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√													
								培训教育	1. 进行径向试验机维护保养手册规程培训										√					
									2. 作业人员参加培训并取证上岗，每3年进行复审培训，触电										√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接	班组	车间	电气	特种	消防	粉尘	有限	高温	安全	安全	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			班点	组巡	间查	设设备	设设备	设设施	尘爆炸	空间	熔融	管理	管理							
									每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每	每季/部门	节假日前/公司
									班	班	周	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	季	每季/部门	节假日前/公司
									/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	每季/部门	节假日前/公司
									岗	班	车	设	设	安	安	安	安	安	安	安	安	安	安	安	每季/部门	节假日前/公司
									位	组	间	动	动	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	保	每季/部门	节假日前/公司

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
43	作业活动类	涂装线检维修作业	低风险（蓝色）	冷加工维修班	1	机械部件检维修	误操作开启按钮	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照涂装线维护保养步骤操作，并按下急停按钮开关		√												
								培训教育	1. 进行涂装设备维修保养手册培训									√					
									2. 涂装线安全操作规程，机械伤害事故现场处置方案									√					
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√												
								应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治									√					
					2	机械部件	使用工具、站位或安全防护措	工程技术	1. 设置工作平台		√												
							管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按		√													

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门	节假日前/公司				
						检维修	施不当		照涂装维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮开关																		
								培训教育	1. 培训涂装维护保养手册，高处坠落事故现场处置方案												√						
								个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√																
								应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治														√				
		3	机械部件检维修	配重块滑落	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照涂装维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮开关		√																			
					培训教育	1. 培训涂装维护保养手册，高处坠落事故现场处置方案												√									
					个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√																			
					应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员													√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
					4	电器部件检维修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照涂装线维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√															
					培训教育			1. 进行电工安全作业规程培训										√								
2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训，触电事故应急演练													√													
个体防护	1. 佩戴三防一绝劳保鞋、绝缘手套		√																							
	应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位																√								
2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应																		√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司		
44	作业活动类	照明灯检修作业	低风险（蓝色）	运行班	1	电器部件检修	维修作业时误送电	管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照金属卤化灯维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√											
								培训教育	1. 进行电工安全作业规程培训									√				
									2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训									√				
									3. 触电事故应急演练									√				
								个体防护	1. 佩戴安全帽、三防一绝劳保鞋、吊装绳、安全带		√											
								应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位									√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司		
					2	电器部件检维修			使用工具、站位或安全防护措施不当	工程技术	1. 使用专用升降车		√									
								管理措施	1. 悬挂“禁止合闸”标识牌，按照金属卤化灯维护保养手册步骤操作，并按下急停按钮，作业前检查电器、电线线有无破损		√											
								培训教育	1. 进行电工安全作业规程培训									√				
							2. 作业人员参加培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训											√				
							3. 触电事故应急演练											√				
								个体防护	1. 佩戴安全帽、三防一绝劳保		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
					应急处置	1. 创伤局部妥善包扎，根据伤员情况拨打急救电话送往医院救治																				
45	作业活动类	热加检验作业	一般风险（黄色）	品保科	1	抽检铝水温度	铝液飞溅	工程技术	设立安全区域防护		√	√								√						
								管理措施	1. 依据熔炼（除气）标准化作业规范操作，测温时确认热电偶是否干燥无潮湿		√	√														
									2. 检测时身体尽量远离高温熔融铝液		√	√														
								培训教育	1. 每季度对熔炼（除气）标准化作业规范的测温步骤进行培训															√		
									2. 每季度对岗位危险点，劳动防护的培训															√		
								个人防护	佩戴防护面罩、穿戴劳保手套、		√	√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
							应急处置	发生灼伤应立即清除身体部位附着的物料，必要时脱去衣服，然后冷水清洗，轻微的灼烫进行涂抹烫伤膏包扎救治，大面积烫伤的要立即拨打急救电话送到医院，救治重伤人员																		
					2	铝液取样	铝液飞溅	工程技术	1. 加长取样钳		√	√														
		管理措施	1. 按照铝液化学成份检验指导书规范操作		√	√																				
			2. 按照铝液测氢含量检验指导书规范操作		√	√																				
			3. 确认坩埚是否干燥无潮湿		√	√																				
			4. 取样时身体尽量远离高温熔融铝液		√	√																				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
											</																

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
						床车样	工件未锁紧	管理措施	1. 车样时工作服袖口扎紧，长发作业人员佩戴工作帽		√	√													
									2. 确认工件装夹是否牢固无装夹不正现象		√	√													
								培训教育	1. 每季度力学性能试验指导书的检验流程培训															√	
2. 每季度岗位危险点，劳动防护的培训																			√						
						个体防护	佩戴防护面罩穿戴劳保鞋		√	√															
						应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，立即对伤者进行包扎、止血、肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治													√					

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司	
						带锯机取样 切割样片时注意力不集中、用力过大	管理措施	1. 严格按照 G5150 立式带锯机安全操作维护规程作业		√	√													
								2. 工件夹锯时，停机断电后进行取件		√	√													
								3. 工件进给时严禁用力过大，匀速进给		√	√													
							培训教育	1. 每季度 G5150 立式带锯机安全操作维护规程的安全操作规程进行培训												√				
								2. 每季度岗位危险点，劳动防护的培训												√				
							个体防护	佩戴防护面罩穿戴劳保鞋		√	√													
							应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，立即对伤者进行包扎、止血、固定，伤势严重或无法现场处路												√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					5	小车床车样				工装夹紧部件、工件未锁紧	工程技术	增加防护罩		√	√														
											管理措施	1. 车样时工作服袖口扎紧，长发作业人员佩戴工作帽		√	√														
2. 确认工件装夹是否牢固无装夹不正现象		√	√																										
	培训教育	1 每季度力学性能试验指导书的检验流程培训																		√									
		2. 每季度劳动防护安全教育，岗位危险源培训																		√									
					个体防护	佩戴防护面罩穿戴劳保鞋		√	√																				
					应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，立即对伤者进行包扎、止血、肢体骨折，固定伤处，避免不正确													√										

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司				
					6	外观检验		毛坯检验过程中滑落砸伤	管理措施	按照毛坯外观尺寸检验指导书规范操作		√	√														
					培训教育				1. 每季度毛坯外观尺寸检验指导书的培训										√								
2. 每季度劳动防护安全教育，岗位危险源培训													√														
			个体防护	穿戴劳保手套、劳保鞋			√		√																		
				应急处置	1. 轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治														√								

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查										
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司									
					7	X 光检验				检测运行时误开启安全门	工程技术	1. 设置门机联锁安全装置			√	√																
											管理措施	1. 按照 x 光检验指导书规范操作，严禁无关人员擅自进入检验区域			√	√																
		2. 工件掉落时必须停机断电方可取件 <td></td> <td>√</td> <td>√</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			√	√																										
		培训教育		1. 每季度 X 光检验指导书的培训劳动劳动防护安全教育，每季度岗位危险源培训															√													
				2. 检查 X 光上岗证有效期及时安排培训															√													
		个体防护		穿戴防护铅衣、佩戴辐射剂量卡、辐射剂量报警仪			√	√																								
		应急处置		停机断电，将受伤人员迅速转移，立即拨打 120 进行救治															√													

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
46	作业活动类	机加检验作业	低风险（蓝色）	机加检查站	1	机加尺寸检验	机加半成品滑落砸伤	管理措施	按照机加尺寸检验指导书规范操作		√											
								培训教育	1. 机加尺寸检验指导书的培训								√					
									2. 岗位危险点，劳动防护的培训													
								个体防护	穿戴劳保手套、劳保鞋		√											
							应急处置	1. 轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治		√									√			
47	作业活动类	涂装检验作	低风险（蓝	涂装检查站	1	涂装成品外观检验	成品滑落砸伤	管理措施	按照涂装成品外观检验指导书规范操作		√											
								培训教育	1. 每季度涂装成品外观检验指导书的培训									√				
									2. 每季度岗位危险点，劳动防护													

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司
					个体防护	穿戴劳保手套、劳保鞋				√											
					应急处置	1. 轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确的，立即拨打 120 急救中心，进行救治													√		
2	成品包装检验	成品滑落砸伤	管理措施	1. 按照成品包装检验指导书规范操作		√															
培训教育			1. 成品包装检验指导书的培训										√								
			2. 劳动防护安全教育，岗位危险源培训																		
个体防护			穿戴劳保手套、劳保鞋		√																
应急处置			1. 轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确的											√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司						
48	作业活动类	耐久性实验作业	低风险（蓝色）	实验室	1	装扒胎作业	撬棍打伤、车轮滑落砸伤	管理措施	1. 按照扒胎机安全操作规程规范操作		√																		
									2. 扒胎前做好轮胎润滑，撬棍使用时要均匀用力不要用力过大		√																		
								培训教育	1. 每季度扒胎机安全操作规程的培训											√									
									2. 每季度危险点，劳动防护的培训																				
								个体防护	穿戴劳保鞋、手套		√																		
								应急处置	1. 轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治																		√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					2	冲击试验				冲击物飞出导致打击伤害	工程技术	1. 设置运行声光报警，提醒周边人员及时离开，防护网防护		√															
					管理措施						1. 严禁无关人员擅自进入实验区域		√																
2. 冲击车轮的锁紧扭矩要达到120NM		√																											
3. 确认冲击防护门关闭牢固		√																											
培训教育	1. 每季度 13° 冲击试验作业指导书的培训																	√											
	2. 每季度冲击实验机安全操作维护规程的培训																												
	3. 每季度劳动防护安全教育，岗位危险源培训																												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
									√														
49	作业活动类	盐雾试验作业	一般风险（黄色）	品保科	1	带锯机取样	切割样片时注意力不集中、用力过大	管理措施	1. 严格按照 G5150 立式带锯机安全操作维护规程作业		√	√											
									2. 工件夹锯时，停机断电后进行取件		√	√											
									3. 工件进给时严禁用力过大，匀速进给		√	√											
								培训教育	1. 每季度 G5150 立式带锯机安全操作维护规程的培训									√					
									2. 劳动防护安全教育，岗位危险														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点			电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门	节假日前/公司			
					个体防护	佩戴防护面罩穿戴劳保鞋				√	√															
					应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，立即对伤者进行包扎、止血、固定，伤势严重或无法现场处路的，立即拨打 120 急救中心，进行救治																	√			
					2	盐雾试验	配试剂时加料过猛导致灼烫	管理措施	1. 按照盐雾试验指导书规范操作			√	√													
									2. 配置试剂时要缓慢添加，严禁无关人员进入配置区域			√	√													
					培训教育			1. 每季度盐雾试验指导书的培训													√					
								2. 每季度盐雾试验设备安全操作维护规程的培训																		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
								3. 劳动防护安全教育，岗位危险源培训														
							个体防护	1. 穿戴劳保鞋、胶皮手套、防护面罩		√	√											
							应急处置	1. 先用清水冲洗稀释，在用肥皂彻底清洗，如出现烧伤需及时就医										√				
50	设备设施	浇包	较大风险（橙色）	生产部	1	浇包承重托	铝液浇包承重托无开焊断裂；磨薄	工程技术	1. 承重托结构应坚固、可靠，增加加强筋		√	√					√					
								管理措施	1. 设立规定作业区域路线，实行人车分流		√	√					√					
									2. 对铝液浇包、每班进行点检，每季度检修		√	√					√					
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训，							√						

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
51	设备设施	熔炼炉	较大风险（橙色）	生产部	2	熔炼炉炉体	炉体无严重腐蚀；连接部位牢固无裂纹	工程技术	1. 设置安全事故包和作业区域围堰	√	√	√					√				
								管理措施	1. 检查炉体是否有裂纹，及时发现隐患处理	√							√				
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训，									√			
									2. 每年进行危险源安全培训								√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、		√	√					√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
					应急处置	1. 轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拨打120 急救电话急救																						
					4	熔炼炉燃烧器控制系统电源线、油泵电机无漏电				检查燃烧器点火正常	工程技术	1. 设置天然气气体泄露检测报警仪，熔断器		√	√	√					√							
		管理措施	1. 检查风压压力 0.1-0.9mpa;天然气压力 1KG		√	√							√															
		培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训															√										
			2. 每年进行危险源安全培训															√										
			个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、防尘口罩、防燥耳塞		√	√										√											
			应急处置	1. 关闭燃气总阀门，疏散周围人员，轻伤人员初期救治并采用干														√										

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
						现象																			
52	设备设施	烤包器	一般风险（黄色）	热加工	5	烤包器燃烧器	检查燃烧器点火正常	工程技术	1. 设置天然气气体泄露检测报警仪		√	√					√								
								管理措施	1. 检查风压压力 0.1-0.9mpa;天然气压力 2KG	√		√					√								
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训										√						
									2. 每年进行危险源安全培训										√						
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、防尘口罩、防燥耳塞		√	√					√								
								应急处置	1. 关闭燃气总阀门，疏散周围人员，轻伤人员初期救治并采用干粉灭火器进行初期灭火，重伤人									√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司						
53	设备设施	除尘器	一般风险（黄色）	热加工	6	喷淋塔	喷淋塔水位正常；喷淋嘴无堵塞；排废烟道无破损	工程技术	1. 设置水位检测口	√		√																		
								管理措施	1. 每班检查水位	√																				
									2. 每季度检查喷淋嘴，每月检查烟道有无破损															√						
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训																	√				
									2. 每年进行危险源安全培训																	√				
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、防尘口罩、防噪耳塞		√	√																		
								应急处置	1. 停止作业，疏散周边人员，连接消防栓进行灭火，轻伤人员进行清创、涂抹烫伤膏等初级救治，拨打 119、120 进行救援																	√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
54	设备设施	炒灰机	低风险（蓝色）	熔炼	7	炒灰机坍塌	坍塌无开裂	工程技术	1. 设置独立操控平台进行隔离		√	√															
								管理措施	1. 每班检查坍塌是否有开裂，如有异常立即更换		√	√															
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训										√								
									2. 每年进行危险源安全培训										√								
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、防尘口罩、防噪耳塞		√	√															
								应急处置	1. 停止作业，疏散周围人员，利用消防砂对外溢铝液围堵，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救									√									
					8	炒灰机上料装	检查链条无开裂、滑轨保持润滑	工程技术	1. 设置防护链		√	√															
								管理措施	1. 每班点检链条、每周润滑轨道		√	√															
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规										√								

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
						置			程培训																	
										2. 每年进行危险源安全培训															√	
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防护面罩、防尘口罩、防噪耳塞			√	√														
							应急处置	1. 疏散周围人员，利用消防砂对外溢铝液围堵，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救											√							
55	设备设施	除气机	一般风险（黄色）	热加工	9	除气机除气	氮气压力 0.5-1.5m³/h； 转子转速 450-550 转/分钟	工程技术	1. 设置氮气超压报警装置，转速调频器		√	√					√									
								管理措施	1. 每班检查氮气压力在 0.5-1.5m³/h，转子转速在 450-550 转/分钟	√		√					√									
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训									√								

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
56	设备设施	低压机	较大风险（橙色）	生产部	10	低压机控制系统	控制柜温度 20-35 度，控制柜内无灰尘保持清洁；控制系统电源线、电器、油泵电机、检测系统无三漏现象	工程技术	1. 设置空调制冷系统，熔断器	√		√	√											
								管理措施	1. 每班进行检查空调温度在 20-35 度之间, 检查各控制系统无三漏现象	√		√												
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训										√					
									2. 每年进行危险源安全培训										√					
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季/部门	节假日前/公司		
							应急处置	1. 停止作业，按下急停按钮，疏散周围人员，轻伤人员进行初级救治并采用干粉灭火器灭火，重伤人员拨打 120 急救										√								
					11	低压机冷却系统	冷却水管无漏水，冷却连接牢靠，	工程技术	1. 设置冷却水回水装置		√	√														
								管理措施	1. 连接后试漏，漏水后紧固		√	√														
	培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训																√								
		2. 每年进行危险源安全培训															√									
	个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																					
	应急处置	1. 停止作业，关闭冷却水总阀门，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救															√									
12	低压	液压站压力≤	工程技术	1. 液压站设置油位报警装置		√	√																			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
						机液压系统	100mpa、各油管无漏油	管理措施	1. 每班检查液压站压力是否正常和油管是否泄露	√		√														
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训													√				
									2. 每年进行危险源安全培训											√						
		个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√			√																		
			应急处置	1. 停止作业，关闭液压控制系统，使用干粉灭火器进行初期火灾扑灭，轻伤人员进行初级救治，重伤人员转移安全地带并拨打 120 急救													√									
			13	低压机械系统	导柱螺栓无断裂，锁紧装置有效	工程技术	1. 设置锁紧装置		√	√																
				管理措施		1. 每班检查紧固		√	√																	
				培训教育		1. 每季度进行设备安全操作规程培训													√							

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
57	设备设施	泡水机	低风险（蓝色）	铸造	14	低压机泡水电控系统	行走电机无漏电运行正常	工程技术	1. 设置红外线光电限位和紧急制动装置	√		√												
								管理措施	1. 每月进行检修				√											
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训										√					
									2. 每年进行危险源安全培训										√					
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√												
								应急处置	1. 停止作业，按下急停装置，轻伤人员进行初级救治，重伤人员							√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
58	设备设施	热处理炉	较大风险（橙色）	生产部	15	热处理燃烧器，控制系统电源线、电器、驱动电机无漏电现象	检查燃烧器点火、供气电磁阀是否完好，无漏电现象	工程技术	1. 设置天然气气体泄露检测报警仪排废烟道设置泄爆口，熔断器		√	√	√															
								管理措施	1. 每班检查风压压力 0.1-0.9mpa；天然气压力 1KG，检查电源线、电器、驱动电机无漏电现象	√	√	√																
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训											√								
									2. 每年进行危险源安全培训											√								
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞		√	√																
									1. 停止作业，关闭燃气总阀门，疏散周围人员，轻伤人员进行初																	√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
59	设备设施	抛丸机	一般风险（黄色）	热加工	16	抛丸机外壳	外壳完好	工程技术															
								管理措施	1. 每班检查外壳完好		√	√											
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训											√			
									2. 每年进行危险源安全培训											√			
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防噪耳塞		√	√											
								应急处置	1. 停止作业，按下急停按钮，轻伤人员进行清创、止血、包扎等初级救治，重伤人员迅速转移安全地带，拨打 120 急救电话救治										√				
60	设备	模具	一般	热加	17	模具加热	电源线完好，炉门链条润滑	工程技术	1. 设置快速熔断器		√	√											
								管理措施	1. 每班检查, 电源线		√	√	√										

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
	设施	加热炉	风险（黄色）	工		炉电源线		2. 查每周链条润滑		√	√													
								培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训										√					
									2. 每年进行危险源安全培训									√						
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽		√	√												
								应急处置	1. 关闭电源，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拨打 120 急救							√								
								61	设备设施	行车	一般风险（黄	热加工	18	行车	钢丝绳无断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象；滑轮与护罩完好，转动灵活；吊钩无裂纹	工程技术	1. 设置急停装置、行驶报警器	√		√				
						管理措施	1. 每月检修钢丝绳断丝、变形、卷筒排列，无跳槽现象，滑轮与护罩完好，转动灵活，吊钩无裂纹防脱装置完好，制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装				√	√	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
			色)			防脱装置完好；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效		置完好可靠，紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效															
						防脱装置完好；制动器工作可靠，升高限位开关与联锁保护装置完好可靠；紧停开关、缓冲器和终端止档器等停车保护装置有效	培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训											√				
								2. 每年进行危险源安全培训												√			
							个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞、安全帽		√	√												
						应急处置	1. 停止作业，按下急停按钮，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拨打 120 急救											√					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门		
62	设备设施	机动叉车	一般风险（黄色）	热加工	19	叉车系统	动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油；电气部分完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置齐全，性能良好；传动系统运转平稳，行驶系统连接紧固、轮胎无损伤，制动系统安全有效，制动距离符合要求；限速装置灵敏有效	工程技术	1. 动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油，电气部分完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置齐全，性能良好，传动系统运转平稳，行驶系统连接紧固、轮胎无损伤，制动系统安全有效，制动距离符合要求，. 限速装置灵敏有效		√	√										
							管理措施	1. 厂内机动车辆应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，使用前及时进行检查，发现问题及时汇报处理及时对车辆维护保养，及时补充防冻液，防止水箱开锅或断水，		√	√	√	√									

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
							置灵敏有效：	培训教育	1. 每季度进行设备安全操作规程培训													√					
								2. 每年进行危险源安全培训														√					
								个体防护	1. 佩戴防砸劳保鞋、防燥耳塞			√	√														
		应急处置	1. 停止作业，轻伤人员进行初级救治，重伤人员迅速转移安全地带并拨打 120 急救														√										
63	设备设施	数控车床	低风险（蓝色）	机加前序	1	液压油压力	检查液压系统压力应为 30 kgf /cm2，卡盘油压应产品刚性和工序调整到 10—20kgf/cm2。	管理措施	1. 设立设备点检表对设备进行逐项点检检查		√																
									1. 根据制定作业前生产准备验证要求的数值进行检查		√			√													
								培训教育	1. 操作人员上岗前数控机床安全操作维护规程培训					√													
									2. 劳动防护安全教育															√			
									3. 岗位危险源培训														√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√												
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治										√				
								2	安全门轨道滑槽	机床轨道滑槽保持清洁	管理措施	1. 设立设备点检表对设备轨道槽进行点检检查	√										
			2. 每天白班对轨道槽清理一次	√																			
			培训教育	1. 操作人员上岗前数控机床安全操作维护规程培训			√																
				2. 劳动防护安全教育																√			
				3. 岗位危险源培训															√				
			个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																	
				应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位												√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司			每季/部门
										3	刀塔换刀	刀塔换刀机构运转正常	工程技术	1. 屏幕显示设备故障报警	√							
						管理措施	1. 刀具安装位置达到平衡要求	√														
							2. 生产前检查刀具是否符合要求	√														
							3. 故障排除后重新校对加工参数	√														
						培训教育	1. 操作人员上岗前数控机床安全操作维护规程培训			√												
							2. 劳动防护安全教育											√				
							3. 岗位危险源培训											√				
						个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√													
						应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位											√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司					
64	设	加	低	机	1	电器	电气柜无漏电，潮湿、排风扇运转正常	工程技术	1. 在配电柜内增加干燥剂包	√			√														
								管理措施	1. 设备巡检人员每天对控制柜排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维修	√			√														
								培训教育	1. 操作人员上岗前数控机床安全操作维护规程培训			√															
									2. 劳动防护安全教育，岗位危险源培训										√								
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																
								应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治							√											
64	设	加	低	机	1	电器	电气柜无漏电，	管理措施	1. 设备巡检人员每天对控制柜	√			√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
	备设施	工中心	风险（蓝色）	加前序	控制柜	潮湿、排风扇运转正常		排风扇、干燥剂包运行情况巡查，发现问题立即更换或维修																				
							培训教育	1. 加工中心安全操作规程培训			√																	
								2. 岗位危险源培训											√									
							个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																		
					应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治														√								
					2	链条润滑	Z轴配重链条润滑	管理措施	1. 设立设备点检表对设备配重链条进行点检检查	√																		
									2. 每周白班对配重链条集中润滑保养一次	√																		
								培训教育	1. 加工中心安全操作规程培训			√																
									2. 岗位危险源培训												√							
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保		√																									

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
									鞋																		
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治																		
					3	换刀臂		自动换刀器角度保证 90°	工程技术	1. 安装故障报警灯	√																
									管理措施	1. 设立加工中心安全操作规程	√																
2. 每半年由设动科调整一次自动换刀器	√																										
培训教育	1. 加工中心安全操作规程培训			√																							
	2. 岗位危险源培训															√											
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																								
		应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治															√									

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司							
					4	压缩 空气 压力				检查压缩空气压力应为6-6.5Kg/CM2	工程技术	1. 安装三点式组合压力报警装置	√			√												
											管理措施	1. 设立设备点检表对设备空气压力进行点检检查	√															
培训教育	1. 加工中心安全操作规程培训			√																								
	2. 岗位危险源培训								√																			
个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																									
					应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治。严重者拨打急救电话救治											√											
5	防护门闭锁	防护门闭锁装置有效无故障	管理措施	1. 设立启动工作程序，连锁装置同时有效进行运转	√																							
				2. 防护门连锁装置定期检修	√																							
			培训教育	1. 加工中心安全操作规程培训			√																					

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司							
								2. 岗位危险源培训										√											
							个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																			
							应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打急救电话救治										√											
65	设备设施	钻床	低风险（蓝色）	机加前序	1	工作台升降	工作台升降系统完好	管理措施	1. 设立设备点检表每班对防滑齿条点检检查润滑	√																			
									2. 工装管理员定期维护保养	√																			
								培训教育	1. 上岗前岗位培训														√						
									2. 设备安全操作培训			√																	
									3. 劳动防护安全教育															√					
									4. 岗位危险源培训														√						
								个体防护	1. 作业人员穿劳保鞋、护目镜		√																		
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位													√							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查											
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查										
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司									
					2	钻柄锁紧程度				检查钻柄锁紧状态完好无松动	管理措施	1. 设立钻攻两用机床安全操作规程	√																			
												1. 每班检查钻柄螺栓锁紧状态。	√																			
	培训教育	1. 上岗前岗位培训																	√													
		2. 设备安全操作培训			√																											
		3. 劳动防护安全教育																		√												
		4. 岗位危险源培训																√														
		个体防护	1. 作业人员穿劳保鞋、护目镜		√																											
		应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打急救电话救治																√													
		3	外部电源	电源线套装绝缘保护管	管理措施	1. 设立设备点检表	√																									
						2. 接班前检查设备线路发现问题	√				√																					

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
						线裸漏																			
					培训教育				1. 上岗前岗位培训														√		
									2. 设备安全操作培训			√													
									3. 劳动防护安全教育														√		
									4. 岗位危险源培训													√			
					个体防护	1. 作业人员穿劳保鞋、护目镜				√															
应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治													√											
4	传动皮带	传动皮带与作业人员隔离	工程技术	1. 增加皮带防护罩	√																				
			管理措施	1. 每班根据使用情况检查皮带磨损情况	√																				
				1. 专业人员负责更换。	√																				
			培训教育	1. 上岗前岗位培训														√							
				2. 设备安全操作培训			√																		
				3. 劳动防护安全教育														√							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
66	设备设施	动平衡检测机	低风险（蓝色）	机加后序	1	锁紧扳手运转机构	锁紧扳手运转灵活	管理措施	1. 设立设备点检表每班检查润滑	√												
								培训教育	1. 上岗前岗位培训										√			
									2. 设备安全操作培训			√										
									3. 劳动防护安全教育										√			
									4. 岗位危险源培训									√				
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√											
								应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重									√				

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查								
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司						
67	设备	气密	低风	机加	1	液压油压	液压系统压力范围（0.62—	工程技术	1. 增加绝缘保护管	√			√																	
									管理措施	1. 设立设备点检表	√																			
										2. 接班前检查设备线路发现问题反馈设动科维修	√																			
									培训教育	1. 上岗前岗位培训															√					
										2. 设备安全操作培训			√																	
										3. 劳动防护安全教育																√				
										4. 岗位危险源培训															√					
									个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套，劳保鞋		√																		
									应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治															√					
									管理措施	1. 设立设备点检表对设备进行逐项点检检查	√				√															

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司			
						力			0.8Mpa）		2、根据制定作业前生产准备验证要求的数值进行检查。	√			√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
																				每季/部门	节假日前/公司
								2. 受伤部位进行止血包扎等初级救治, 严重者拨打急救电话救治										√			
68	设备设施类	毛刺机	低风险(蓝色)	机加后序	1	开关按钮	操控按钮装置	工程技术	1. 设立控制按钮双手操作	√											
								管理措施	1. 设立设备点检表, 发现问题反馈设动科维修	√											
								培训教育	1. 操作手设备点检内容培训			√									
									2. 劳动防护安全教育										√		
									3. 岗位危险源培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞		√										
								应急处置	1. 关闭电源, 进行初级救治并拨打急救电话救治									√			
					2	防护	防护罩防护有	管理措施	1. 每班检查螺栓紧固状态, 发现	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查
					序 号	名 称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司	每季/部 门	节假日前/公 司
						罩螺 栓	效		松动及时锁紧或更换螺栓												
								培训教育	1. 操作手设备点检内容培训			√									
									2. 劳动防护安全教育										√		
									3. 岗位危险源培训									√			
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪声耳塞		√										
					3	行程 开关	行程开关接触 后反应灵敏	应急处置	1. 紧急关停运行设备，受伤部位进行止血包扎等初级救治，严重者拨打急救电话救治									√			
								管理措施	1. 设立设备点检表，发现问题反馈设动科维修	√			√								
								培训教育	1. 操作手设备点检内容培训			√									
									2. 劳动防护安全教育										√		
									3. 岗位危险源培训									√			

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查					
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司						
69	设备设施类	普通车床	低风险（蓝色）	机加后序	1	铁屑飞溅	排屑区域与人员隔离	工程技术	1. 车床安装挡板隔离	√																			
								管理措施	1. 设置安全警示牌告知	√																			
									2. 车床排屑出口朝向墙面远离人员	√																			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育															√					
									2. 劳动防护安全教育																√				
									3. 岗位危险源培训																√				
								个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防尘口罩、防护眼镜、防噪		√																		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
								声耳塞													
								应急处置	1. 紧急关停运行设备, 受伤部位进行止血包扎等初级救治, 严重者拨打急救电话救治									√			
70	设备设施类	砂轮机	低风险(蓝色)	机加后序	1	砂轮防护罩	砂轮防护罩、衬垫完好, 无缺失	管理措施	1. 设立设备点检表, 发现问题反馈设动科及车间工装管理人员维修更换	√											
									1. 上岗前三级安全教育	√								√			
								培训教育	1. 作业人员设备点检内容培训			√									
									2. 岗位危险源培训									√			
								个人防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防护眼镜		√										
								应急处置	1. 紧急关停运行设备, 受伤部位进行止血包扎等初级救治, 严重者拨打急救电话救治									√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司		
71	设备设	手动液	低风险	机加后	1	液压泵液 液压油	保持液压油充足。	管理措施	1. 增加漏电保护器	√																
									管理措施	1. 设备人员定期检修维护，发现隐患及时维修更换	√															
										2. 作业人员发现及时反馈设备部门维修	√															
									培训教育	1. 上岗前三级安全教育											√					
										2. 作业人员设备点检内容培训			√													
										3. 岗位危险源培训												√				
									个体防护	1. 作业人员佩戴劳保手套、劳保鞋、防护眼镜		√														
									应急处置	1. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治												√				
71	设备设	手动液	低风险	机加后	1	液压泵液 液压油	保持液压油充足。	管理措施	1. 设立产品码放及转运管理规定	√																
									2. 按照内容码放、专人检查增补	√																

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
																		</							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司		
																		√				
							工程技术	1. 选用湿式除尘器进行除尘时，采用水洗或水幕除尘工艺，在负压状态下工作						√								
							管理措施	1. 除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通							√							
						2. 打磨除尘净化设备运行记录			√	√												
						3. 每班按照打磨工序卫生清理控制要求整理清扫;打磨工序卫生清理点检记录			√	√												
						培训教育		1. 职业危害和劳保防护培训											√			
							个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、		√	√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
73	设备设施类	前处理线	低风险（蓝色）	总经理 > 生产部 > 涂装	1	电加热器	热电偶线路无老化，损坏现象，加热管无损坏，设置漏电保护装置；	工程技术	1. 使用防水线路连接套				√																
									3. 设置漏电保护装置				√																
									1. 非专业人员禁止安装，拆卸电器设备		√	√																	
									2. 前处理设备点检表		√																		
									3. 定期对线路加热管进行检查				√																
								培训教育	1. 劳保防护培训																√				
								个体防护	1. 员工现场必须佩戴橡胶手套		√																		
								应急处置	1. 关闭电源，转移至安全位置进行初级救治，拨打打电话救治															√					

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门
					2	烘干室				电气设备和元件，应满足整体防爆的要求，设置可燃气体报警装置	工程技术	1. 电气设备和元件，应满足整体防爆的要求，				√							
2. 设置可燃气体报警装置							√																
3. 烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接		√	√																				
管理措施	1. 定期检测可燃气体报警装置								√														
	2. 涂装前处理炉设备点检记录																						
培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训																		√				
个体防护	1. 作业人员穿戴工作服，劳保手套，劳保鞋		√	√																			
应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施																			√			
	2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援																			√			

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司
74	设备设施类	喷粉线	较大风险（橙色）	总经理 > 生产部	1	电气系统	粉尘爆炸危险区域电气设备的选用整体防爆要求设置，通风良好，电气设施接地良好	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型				√											
								管理措施	1. 严格按照定喷粉作业安全操作规程		√	√												
									2. 定期检测作业环境粉尘浓度符合规定限值						√									
								培训教育	1. 职业危害和劳保护培训											√				
								个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具		√	√												
								应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施									√						
									2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援									√						
					2	喷粉室	喷粉区内所有导体都应可靠	工程技术	1. 喷粉区内所有导体都应可靠接地		√	√												

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				
						接地；安装火灾报警装置	2. 安装火灾报警装置								√												
						管理措施	1. 喷粉室设备点检记录表		√	√								√									
							2. 定期检查报警系统								√												
							培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训											√								
							个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具		√	√																
							应急处置	1 制定涂装事故应急处置措施											√								
						2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援													√								
					3	静电喷粉枪	工程技术	1. 静电喷粉枪有可靠接地		√	√																
								2. 安装火灾报警装置								√											
							管理措施	1. 喷粉室设备点检记录表		√	√																
								2. 定期检查报警系统								√											
							培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训												√							

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司						
									个人防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具			√	√													
									应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施													√				
								2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援												√							
									4	烘干室	工程技术	1. 电气设备和元件，应满足整体防爆的要求，															
												2. 设置可燃气体报警装置								√							
			3. 烘干室应设置接地，外壳的各部件之间应保持良好的电气连接			√	√																				
			管理措施	1. 涂装喷粉设备点检表			√	√																			
				20. 定期检测可燃气体报警装置									√														
					培训教育	1. 职业危害和劳保防护培训														√							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司					
									√	√																		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
75	设备设施类	喷漆线	较大风险（橙色）	总经理 > 生产部	1	电气系统	喷漆区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于 6 m	管理措施	1. 电气整体防爆要求设置安装报警装置				√																
									2. 明火和其他电气设备保持安全间距							√													
								管理措施	1. 设置警戒线和安全标志牌		√	√																	
									2. 定期对报警装置进行校验								√												
									3. 漆室周边不得存放易燃和可燃物质		√	√																	
									6. 喷漆室设备点检表		√	√																	
								培训教育	1. 定期进行逃生演习演练																	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
									2. 职业危害和劳保护培训																		
									个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具		√	√														
									应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施									√								
										2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援									√								
		2	喷漆室	导除静电装置、可燃气体检测装置、通风系统完好有效	工程技术	1. 静电喷漆设备配备可靠的导除静电装置		√	√																		
		2. 安装可燃气体浓度检测和报警装置应											√														
		3. 与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀					√	√																			
		管理措施			1. 人体静电消除装置		√	√																			
					2. 进入喷漆室的人员应接受消		√	√																			

风险点				排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
					除静电处置																						
					3. 每班检查静电喷涂设备静电接地情况					√	√																
4. 喷漆室设备点检表			√	√																							
培训教育		1. 定期进行逃生演习演练																√									
		2. 职业危害和劳保保护培训																√									
个体防护		1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具			√	√																					
		1. 制定涂装事故应急处置措施																√									
应急处置		2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援																√									
3		静电液体喷枪		静电喷漆枪应有可靠接地；		工程技术		1. 静电喷漆枪有可靠接地		√	√																
						2. 安装火灾报警装置								√													
						管理措施		2. 每班检查静电喷涂设备静电		√	√																

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查							
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
										风良好，接地装置完好，保障涂装室内微负压；	管理措施	1. 排风管定期清理，防止污染物沉积，保障涂装室内微负压			√	√												
												培训教育	1. 定期进行逃生演习演练												√			
											2. 职业危害和劳保防护培训												√					
								风良好，接地装置完好，保障涂装室内微负压；	个体防护		1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具			√	√													
					应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施													√									
						2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援												√										
						5			调漆区通风设施	通风良好，接地装置完好	工程技术	1. 区域安装有防暴排风机，防止油漆、稀料挥发气体浓度过高			√	√												
					2. 可燃气体报警装置												√											
							管理措施	1. 定期检查排风风机、报警装置			√	√																

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司			
76	设备设施类	有机废气净化	较大风险（橙）	总经理 > 生产	1	电气系统	电器线路，电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象；保护装置齐全，	工程技术	2. 定期检测可燃气体报警装置							√									
									培训教育	1. 定期进行逃生演习演练										√					
										2. 职业危害和劳保防护培训										√					
									个体防护	1. 作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具		√	√												
										应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施											√			
									2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援												√				

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
					与负载匹配合理箱；柜、箱不得有裸带电体外露；必须装设在柜、箱外表面或配电板上的裸带电元件，必须加设可靠的屏护	管理措施			1. 每班对废气处理环保设备点检表		√	√															
									2. 每班对环保设备设施运行记录填写		√	√															
培训教育	1. 废气处理环保设备安全操作维护规程培训														√												
	2. 职业危害和劳保防护培训															√											
应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施																	√									
	2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援																	√									
					2	药液循环	中间过滤网网孔无堵塞，药液	工程技术	1. 箱盖，管路，风筒必须密封可靠良好		√	√															

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
						箱系统		无明显漆渣漂浮物	管理措施	1. 废气处理环保设备安全操作维护规程		√	√															
										2. 每班对废气处理环保设备点检表		√	√															
										3. 每班对环保设备设施运行记录填写		√	√															
			培训教育	1. 废气处理环保设备安全操作维护规程培训														√										
				2. 职业危害和劳保防护培训															√									
				个体防护	1. 佩戴防毒口罩，橡胶手套		√	√																				
			应急处置	1. 轻微清水清洗，严重拨打电话急救														√										
				3	喷淋净化系统	污染状态，膜盒压力表数值 《80%风机压力	工程技术	1. 检修平台牢固可靠，有护栏		√	√																	
							管理措施	1. 每班对废气处理环保设备点检表		√	√																	

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司					
								2. 每班对环保设备设施运行记录填写		√	√																
								3. 拆装检修口两个人以上操作								√											
							培训教育	1. 废气处理环保设备安全操作维护规程培训										√									
								2. 职业危害和劳保防护培训											√								
							个体防护	1. 佩戴防毒口罩，橡胶手套		√	√																
							应急处置	1. 制定涂装事故应急处置措施											√								
								2. 停止设备运行，断电，打开安全警报，紧急疏散人员，根据情况组织施救，严重拨打 119 救援											√								
					4	电动风阀系统	工程技术	1. 爬梯焊接牢固，无开焊现象，电线无破损		√	√																
						电动风阀系统附	管理措施	1. 每班对废气处理环保设备点检表		√	√																

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司
								2. 每班对环保设备设施运行记录填写		√	√											
								3. 高空检查，按照铺设的踏板路线检查，不得随意走动		√	√											
							培训教育	1. 废气处理环保设备安全操作维护规程培训										√				
								2. 职业危害和劳保防护培训											√			
							个体防护	1. 绝缘鞋、绝缘手套		√	√											
							应急处置	2. 关闭电源，进行初级救治并拨打急救电话救治										√				
77	设备设施类	空压机	一般风险（	设动科	1	压力容器	按周期检验对压力容器，安全阀，检验并出具检验报告；压缩机排气温	工程技术	1. 设置压缩机温度传感器，温度超过 110 度报警停机，油分离器芯压差传感器高于 0.80KG 报警停机	√	√	√										
							管理措施	1. 制定压力容器、安全阀台账，		√	√		√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级 <																		

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查						
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司	
									检测												
							培训教育	1. 作业人员持证上岗，每 3 年复审培训		√	√										
							个体防护	1. 穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√										
							应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位										√			
								2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达										√			
78	设备设施类	配电室	一般风险（	设动科	1	变压器	变压器低压电流在 2300A 以下，温度在 60 度以下	工程技术	1. 设置过载保护器 2500A 断电		√	√	√								
								管理措施	1. 每 2 小时对高低压、电压、电流、温度检查进行检查		√	√									
									2. 按照变压器维护保养手册要求保养		√	√									

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级 																		

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					

风险点					排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司				
											√	√													
																		√							
																		</							

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门	节假日前/公司	

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查								
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查							
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司					
					3	压力				工作压力范围在 30-40KG 之间	管理措施	1. 每次使用前对压力、电流、温度进行检查		√															
												2. 作业时指定专人操作、监护		√															
	培训教育	1. 每年对高空作业进行培训													√														
	个体防护	1. 佩戴安全帽、劳保鞋、防护手套、安全带		√																									
	应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治																	√										
	4	伸缩杆	伸缩杆无变形，伸缩正常	管理措施	1. 每次使用前对压力、电流、温度进行检查		√																						
				2. 作业时指定专人操作、监护		√																							
	培训教育			1. 每年对高空作业进行培训												√													
	个体防护			1. 佩戴安全帽、劳保鞋、防护手套、安全带		√																							

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司
							应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理， 严重拨打急救电话救治										√					
					5	紧固件	紧固件无松动	管理措施	1. 每次使用前对压力、电流、温度进行检查		√												
		培训教育	1. 每年对高空作业进行培训																√				
		个体防护	1. 佩戴安全帽、劳保鞋、防护手套、安全带		√																		
		应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理， 严重拨打急救电话救治																	√			
80	设备设施类	蒸汽交换站	一般风险（	设动科	1	电控箱	电空柜、电器、线路电机完好、无破损，线路节点温度在 60 度以下，水泵电机	工程技术	1. 设置过载保护器 10A 水泵停机		√	√											
								管理措施	1. 设立设备点检表对设备进行逐项点检检查		√	√											
								培训教育	1. 所有运行工参加政府培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训											√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
							电流在 8A 以下	个体防护	1. 穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√													
								应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位										√						
									2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达											√					
				2	管路检查	管路、阀门无漏气、漏水现象	管理措施	1. 设立设备点检表每班逐项点检		√	√														
								2. 安全阀有检验合格报告、制定安全阀台账、每年送特检院校验		√	√		√												
							培训教育	1. 所有运行工参加政府培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训													√				
							个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套、耳塞、防护镜		√	√														

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称			每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
81	设备设施类	天然气调压房	较大风险（橙色）	生产部	1	燃气调压站	燃气报警装置有效、燃气进气压力 1-4KG，出气压力 30KPA；计量表准确有效、切断阀、减压阀、球阀准确有效；跨接地线无脱落、接触良好无虚结；排风扇运转正常	工程技术	1. 设置可燃气体探测报警装置，安装防爆排风扇		√	√								√				
							管理措施	1. 作业人员 2 小时对各车间燃气调压站巡查，形成记录		√	√													
								2. 制定岗位安全操作规程		√	√													
								3. 现场张贴禁止烟火标识		√	√													
							培训教育	1. 所有运行工参加政府培训并取证上岗，每 3 年进行复审培训											√					
								2. 每季度对压力容器专业知识内部开展培训												√				
							培训教育	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√														

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查				
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查				
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门	节假日前 / 公司					
								应急处置	1. 人员大量吸入天然气时，应迅速脱离现场至空气新鲜处，去除期身上受污染衣物，用清水对其进行冲洗，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，拨打 120 送到医院进行治疗																	
82	设备设施类	电焊机	一般风险（黄色）	设动科	1	电焊机	电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板均采用安全防护罩或防护板隔离；调节手柄绝缘良好；焊钳夹紧力好，	工程技术	1. 电源线接漏电保护器		√	√	√													
								管理措施	1. 作业前查每天设备对设备进行逐项巡检		√	√														
									2. 制定岗位安全操作规程		√	√														
								培训教育	1. 每季度电焊机维护保养手册检修培训															√		
									2. 作业人员持证上岗，每 3 年复审培训															√		

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
							绝缘可靠，隔热层完好；	个人防护	1. 穿戴绝缘手套、三防一绝劳保鞋		√	√													
									应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位									√						
			2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达												√										
83	设备设施类	气割	一般风险（黄色）	设动科	1	气割	氧气瓶与乙炔瓶距离间隔 5 米，气瓶离作业点距离不得小于 10 米，回火器减压阀是否有效，氧气压力 3-5kg，乙炔压	工程技术	1. 安装回火器		√	√													
							管理措施	1. 建立气割作业安全操作规程，作业前检查设备、工器具是否完好，氧气瓶与乙炔瓶距离间隔不小于 5 米			√	√													
								2. 气瓶离作业点距离不得小于 10 米			√	√													
								培训教育	1. 作业人员参加培训并取证上						√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查		
					序 号	名 称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司			每季/部 门	节假日前/公 司
								3. 触电事故应急演练											√				
							个体防护	1. 佩戴电焊手套、三防一绝劳保鞋、防护镜		√													
							应急处置	1. 切断电源，使触电者脱离带电部位											√				
								2. 呼吸和心跳均停止的伤员，应立即就地进行人工呼吸和胸外心脏按压，直到医护人员到达												√			
85	设备设施类	小车床	低风险（蓝色	实验室	1	小车床夹具	夹样无松动	管理措施	日常点检各导轨清洁、润滑，主轴套筒表面润滑，各丝杠清洁、润滑	√	√												
								培训教育	每季度对设备安全操作维护保养进行培训											√			
								个体防护	佩戴防护面罩劳保鞋		√												

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
								应急处置	轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治												√	
86	设备设施类	带锯机	低风险（蓝色）	实验室	1	带锯机锯条	锯条无松动、裂纹	管理措施	日常工作台翻转导轨润滑，工作台清洁防锈，检查带锯条有无破损和异音	√	√											
								培训教育	每季度对设备安全操作维护保养进行培训										√			
								个体防护	佩戴防护面罩劳保鞋		√											
								应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，立即对伤者进行包扎、止血、固定，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进										√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
87	设备设施类	探伤机	一般风险（黄色）	品保科	1	探伤机防护门	关闭无松动	工程技术	闭门联锁装置		√											
								管理措施	日常点检各导轨清洁、润滑，主轴套筒表面润滑，各丝杠清洁、润滑	√	√											
								培训教育	每季度对设备安全操作维护保养进行培训										√			
								应急处置	立即关闭运转机械，保护现场，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治										√			
88	设备设施	冲击试验	低风险	实验室	1	防护门	关闭无松动	工程技术	设置运行声光报警，提醒周边人员及时离开，防护网防护		√											
								管理措施	日常清洁设备表面、控制柜、检查按钮，检查压缩空气压力，约	√	√											

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司		
			蓝色					为 0.4-0.6MPa														
						培训教育	每季度对设备安全操作维护保养进行培训												√			
						应急处置	轻微创伤，迅速包扎止血，肢体骨折，固定伤处，避免不正确抬运，伤势严重或无法现场处理的，立即拨打 120 急救中心，进行救治												√			
89	设备设施类	径向疲劳试验	低风险（蓝色	实验室	1	防护门	关闭无松动	工程技术	闭门联锁装置		√											
								管理措施	日常清洁设备表面、控制柜、检查按钮，检查压缩空气压力，约为 0.4-0.6MPa	√	√											
								培训教育	每季度对设备安全操作维护保养进行培训										√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
90	设备设施类	货运车辆	一般风险（黄色）	成品库	1	转向灯完好、无破损	管理措施	1. 按汽车维护保养手册要求保养，每年到车管所审车，每月设备对设备进行逐项巡检记录。		√	√												
						转向灯及前大灯	培训教育	1. 司机持证上岗											√				
							个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√	√												
							应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治											√				
					2	转向镜及后视	管理措施	1. 按汽车维护保养手册要求保养，每年到车管所审车，每月设备对设备进行逐项巡检记录。		√	√												

风险点					排查内容与排查标准			日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)	危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
																		√		
					镜		培训教育	1. 司机持证上岗												
							个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√	√									
							应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√		
					3	刹车系统良好、无漏油现象	管理措施	1. 按汽车维护保养手册要求保养，每年到车管所审车，每月设备对设备进行逐项巡检记录。		√	√									
							培训教育	1. 司机持证上岗										√		
							个体防护	1. 佩戴劳保鞋、防护手套		√	√									
							应急处置	1. 轻微伤急救药品箱包扎处理，严重拨打急救电话救治										√		
					4	无三漏现象	管理措施	1. 按汽车维护保养手册要求保养，每年到车管所审车，每月设备对设备进行逐项巡检记录。		√	√									
							培训教育	1. 司机持证上岗										√		

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查		
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司	每季/部门			节假日前/公司	
										应急处置														
91	设备设施类	机动叉车	一般风险（黄色）	成品库	1	叉车系统	动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油；电气部分完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置齐全，性能良好；传动系统运转平稳；行驶系统连接紧固、轮胎无损伤；制	工程技术	1. 动力系统运转平稳、线路、管路无漏电、漏水、漏油，电气部分完好，仪表、照明、信号及各安全附件装置齐全，性能良好，传动系统运转平稳，行驶系统连接紧固、轮胎无损伤，制动系统安全有效，制动距离符合要求，. 限速装置灵敏有效		√	√		√							√			
							管理措施	1. 厂内机动车辆应及时报检和定期检验，取得厂内机动车辆牌照、检验合格后方可运行，使用前及时进行检查，发现问题及时		√	√		√											

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
92	设备设施类	油漆稀料库	较大风险（	生产部	1	电气	库房内照明灯等电气选用整体防爆要求设置，通风良好，电气设施接地良好	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型，仓库设置排爆口，设置可燃气体报警装置		√	√											
								管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√												
								培训教育	1. 仓储员进行危险化学品安全								√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查						
编号	类型	名称	风险点等级 橙色	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查					
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司			
					个体防护	1. 物料出入库人员穿戴防静电隔离衣，劳保鞋			√	√																	
					应急处置	1. 制定火灾事故应急处置措施，初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员拨打救援电话														√	√						
				2	建筑	建筑构筑物应符合国家标准，设立防火墙、泄爆口、防泄漏围堰。	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型，仓库设置排爆口，设置可燃气体报警装置			√								√								
				管理措施			1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√																		
				培训教育			1. 仓储员进行危险化学品安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训												√								

风险点				排查内容与排查标准								日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司
								个体防护	1. 物料出入库人员穿戴防静电隔离衣，劳保鞋											√				
								应急处置	1. 制定火灾事故应急处置措施，初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员拨打救援电话										√					
					3	存储		按使用性质分类、分项储存，堆垛间距	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型，仓库设置排爆口，设置可燃气体报警装置		√	√											
0.3-0.5m，主要通道要保持	管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√	√																			
1-2m，堆垛墙距	培训教育	1. 仓储员进行危险化学品安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训													√									
0.3-0.5m，单位面积贮存量	个体防护	1. 物料出入库人员穿戴防静电隔离衣，劳保鞋		√	√																			
		0.7t/m³，不得超过最高存量																						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 （检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施	交接 班点	班 组 巡 查	车 间 检 查	电 气 设 备	特 种 设 备	消 防 设 施	粉 尘 爆 炸	有 限 空 间	高 温 熔 融	安 全 管 理	安 全 管 理	管线建筑	安全保卫应 急检查	
					序 号	名 称			每 班 / 岗 位	每 班 / 班 组	每 周 / 车 间	每 季 / 设 动 科	每 季 / 设 动 科	每 季 / 安 保 队	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 季 / 安 全 科	每 月 / 部 门	每 季/ 公 司			每季/部 门
93	设备设施类	液压油料库	一般风险（黄色）	计划科	1	库房内照明灯等电气选用防爆要求设置，通风良好，电气设施接地良好	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型，仓库设置排爆口，设置可燃气体报警装置			√											
							管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√	√											
							培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训											√			
							个体防护	1. 制定火灾事故应急处置措施，初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员拨打救援电话											√			
					2	建筑	建筑构筑物应符	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设		√	√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
						合国家标准，库房内外设立灭火保持其有效。		施均采用防爆型，仓库设置排爆口														
							管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√												
							培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训		√	√							√				
							应急处置	1. 制定火灾事故应急处置措施，初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员拨打救援电话										√				
					3	按使用性质分类、分项储存，堆垛间距0.3-0.5m，主要通道要保持	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设备均采用防爆型，仓库设置排爆口			√											
							管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√												

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季/部门			节假日前/公司	
							1-2m，堆垛墙距0.3-0.5m，单位面积贮存量0.7t/m³，不得超过最高存量储存。	培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训										√					
							0.7t/m³，不得超过最高存量储存。	应急处置	1. 制定火灾事故应急处置措施，初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员拨打救援电话										√					
94	设备设施类	物料库	一般风险（黄色）	计划科	1	电气	库房内照明灯等电气按防爆要求设置，通风良好，电气设施接地良好	管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁		√													
							培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训												√				
							应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话										√						

风险点				排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤（检查项目）		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
					2	建筑	建筑构筑物应符合国家标准，库房地内外设立灭火保持其有效，应急疏散通道畅通，设立应急指示标识。	管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁		√													
								培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训								√							
								应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话								√							
					3	存储	仓库内物料应分类分项储存，严禁存放危险化学品	管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁		√													
								培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训									√						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查	
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司
							应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话									√						
95	设备设施类	铝锭等原辅料库	低风险（蓝色）	物料库	1	电气	库房内照明灯等电气按防爆要求设置，通风良好，电气设施接地良好	管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁		√	√											
								培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训									√					
								应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话								√						
					2	建筑	建筑构筑物应符合国家标准，库房内外设立灭	管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁		√												

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
							火保持其有效， 应急疏散通道畅通，设立应急指示标识。	培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训		√	√													
								应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话								√								
								3	存储	铝锭等原料在指定区域码放，码放高度 1-2 层，装饰盖等辅料码放高度≤ 1.8m	工程技术	1. 设置安全隔离护栏			√							√			
					管理措施	1. 制定仓储安全管理制度，仓管人员严格执行，每天进行巡检和整理整顿、卫生清洁				√															
					培训教育	1. 仓储员进行仓储安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训				√						√									
					应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援									√										

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司		
96	设备设施类	氧气乙炔气体库	较大风险（橙色）	生产部	1	瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸	1、瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》相关规定，氧气瓶为蓝色、乙炔瓶为白色、氩气瓶为浅灰色。2、瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕，瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。3、瓶阀与	工程技术	1. 照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型 2、仓库设置排爆口，设置可燃气体泄漏报警装置 3、设置防倾倒护栏、防护链		√	√										
							管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√												
							培训教育	1. 仓储员进行危险化学品安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训				√							√			
							应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援电话											√			

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门		
									2	存放不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。	1、气瓶不允许卧放，应设立防倾倒装置。2、气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥，不得采用超过 40℃的热源对气瓶加热。3、气瓶内气体应留有不小于 0.05mpa 的余	工程技术	1. 1、照明、风扇、配电箱等电气设施均采用防爆型 2、仓库设置排爆口，设置可燃气体泄漏报警装置 4、设置防倾倒护栏、防护链		√							
						管理措施	1. 出入库人员严格执行危险化学品管理制度，每天进行巡查		√													
						培训教育	1. 仓储员进行危险化学品安全管理制度培训，岗位危险源培训、劳保防护培训											√				
						应急处置	1. 初期火灾紧急扑灭，险情不可控制及时疏散人员并拨打救援									√						

风险点					排查内容与排查标准					日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查			
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司		
							压。4、气瓶瓶口不容许沾有油污。5、助燃气体和可燃气体气瓶不能混存，且不同气体应分隔存放。		电话																
97	设备设施类	消防通道	低风险（蓝色）	安保队	1	厂区及厂房周围通道	应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。	工程技术	车道净宽度和净空高度均不应小于 4m，转弯半径应满足消防车要求，环形消防车道至少有两处与其他车道连通，或尽头设置回车场。						√										
								管理措施	每季度进行消防安全检查，阻碍物品及时清除						√										
								培训教育	每年进行消防安全教育培训						√										

风险点					排查内容与排查标准							日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查			
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司			每季 / 部门	节假日前 / 公司	
98	设备设施类	消防器材	一般风险（黄色）	行政科	2	消火栓 消火栓周围无物品堵塞。消防箱内配置枪头、水带齐全，枪头接口、水带接口、水带是保持完好。水带盘卷正确，无腐烂、破损，水带与接口连接牢固。消防栓箱保持完好，开启灵活。消防栓内保持有水，消防栓阀	管理措施	1. 安全科每季度组织安保队、各车间进行专项检查。2. 安保队每月进行点检，并将器材使用情况记录。							√										
							培训教育	每年进行消防安全教育培训							√										
							应急处置	每年进行消防应急演练							√										

风险点					排查内容与排查标准						日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查	
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件（标准）	管控措施		交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查		
					序号	名称				每班 / 岗位	每班 / 班组	每周 / 车间	每季 / 设动科	每季 / 设动科	每季 / 安保队	每季 / 安全科	每季 / 安全科	每月 / 部门	每季 / 公司	每季 / 部门			节假日前 / 公司	
			一般风险（黄色）	行政科	3	干粉灭火器	工程技术	根据场所内的物质及其燃烧特性配备干粉灭火器。							√									
							管理措施	1. 设置在明显且便于取用的地点并不得影响安全疏散和。2. 每月检查灭火器压力、罐体锈蚀情况、安全销、喷管等完好情况。3. 每年进行灭火器保养维修，按规范进行报废更新。							√									
							培训教育	每年进行消防安全教育培训							√									
							应急处置	每年进行消防应急演练							√									
							工程技术	1. 厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 100m。2. 安全出口应不少于 2 个，每个防							√									
99	设备设	安全出	低风险	安保队	4	车间安全出口	安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时	工程技术	1. 厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于 100m。2. 安全出口应不少于 2 个，每个防							√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查			专业检查			专项检查			综合检查		季节检查	节假日检查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或者潜在事件(标准)	管控措施	交接班点	班组巡查	车间检查	电气设备	特种设备	消防设施	粉尘爆炸	有限空间	高温熔融	安全管理	安全管理	管线建筑	安全保卫应急检查
					序号	名称			每班/岗位	每班/班组	每周/车间	每季/设动科	每季/设动科	每季/安保队	每季/安全科	每季/安全科	每季/安全科	每月/部门	每季/公司		
	施类	口设置	(蓝色)				人员无法及时疏散。		火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。												
100	设备设施类	室内疏散楼梯设置	低风险(蓝色)	安保队	5	办公楼楼梯、出口	疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞,紧急情况时人员无法及时疏散。	工程技术	疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m。					√							

附 录 C
(资料性附录)
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	专业检查		专项检查		综合性检查	
			排查周期/每月	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/公司
1	资质证照	按规定取得合法的工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件，证照在有效期内					√	√
		主要负责人和安全生产管理人员取得安全合格证书并持证上岗，证书在有效期内					√	√
2	安全机构	企业应依法设置安全生产委员会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，健全安委会成立文件，以安委会名义发布的文件，安委会会议通知、纪要、签到。					√	√
		依法设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，建立安全生产管理人员台账。健全安全生产管理人员任命文件，消防安全管理、职业健康管理网络图。					√	√
3	安全生产责任制	依据国家有关规定和要求应建立、健全安全生产责任制度，明确企业主要负责人、分管负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。					√	√
		企业各层级签订安全责任书（企业负责人与各部门负责人，各部门负责人与各车间，各车间负责人与各班组，各班组长与岗位员工）。建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员以及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。					√	√
4	安全生产管理制度	企业应按规定建立健全各项全安全生产规章制度，主要包括：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全生产检查制度、危险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大危险源管理制度、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管理制度、职业病防治管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危险					√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业检查		专项检查		综合性检查	
			排查周期/每月	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/公司
		化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、风险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、相关方安全管理制度、X射线探伤安全管理制度、安全文明生产管理规定的其他保障安全生产和职业健康的规章制度。						
		按规定编制、发布、修订等制度，并按照制度执行，避免制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、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。					√	√
5	规划计划	企业应建立安全规划和年度安全管理工作计划。					√	√
		建立年度安全指标分解及考核（安全指标分解必须分解至各部门）。					√	√
6	培训教育	企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。证书与实际岗位相符，按国家有关规定和要求定期进行再培训。初次培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。					√	√
		企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员考核合格后上岗作业，对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。					√	√
		企业应开展日常教育、新员工“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，学时和内容应符合相关法律法规要求。新员工安全培训保证其具备本岗位安全操作、应急处置所需的知识和技能后方可安排上岗作业，安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人员，按规定进行安全教育培训。					√	√
		企业应建立健全从业人员安全生产培训档案，制定年度安全培训计划，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，并设立专人将培训情况、培训讲义、试卷、培训签到及新员工三级教育卡归档管理。					√	√
		各车间部门应制定安全培训、安全活动计划并专人负责，每月组织本部门从业人员开展班组安全培训和安全活动，要有内容、有记录。					√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业检查		专项检查		综合性检查	
			排查周期/每月	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/公司
7	安全生产投入	应按照国家相关规定提取安全生产费用，制定安全生产费用提取计划。明确安全生产费用使用范围，建立安全生产费用台帐，合理支出使用。企业应按以下范围使用安全生产的费用：					√	√
		①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；					√	√
		②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；					√	√
		③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；					√	√
		④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；					√	√
		⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；					√	√
		⑥安全生产宣传、教育、培训支出；					√	√
		⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；					√	√
		⑧安全设施及特种设备检测检验支出；					√	√
		⑨其他与安全生产直接相关的支出。					√	√
		企业应依法为从业人员参加并缴纳工伤保险、意外伤害险，企业每年应参加安全生产责任险。					√	√
8	安全生产管理档案	企业健全安全三同时和职业卫生验收报告（预评价、验收评价、验收报告）					√	√
		企业制定的安全生产规章、制度发放应记录保存保存					√	√
		企业从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。					√	√
		应对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存。					√	√
		相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书					√	√
		企业应建立班组安全手册、班组安全点检表、自查隐患登记表、班组安全活动表，并由各车间部门存档管理。					√	√
		建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。					√	√
		对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案，并按照规定期限保存。					√	√
9	设备设	企业应建立设备设施台账，制定安全操作规程，设备运行、检维修记录。	√	√			√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业检查		专项检查		综合性检查	
			排查周期/每月	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/公司
	施	企业应建立防雷接地电阻检测记录；手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测记录；电气设备接地电阻检测记录；	√	√			√	√
10	特种设备	应明确特种设备安全管理机构或兼职管理人员，建立健全安全管理制度和岗位安全责任制。			√	√	√	√
		应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录，健全特种设备台账、档案，保管良好。			√	√	√	√
		特种设备定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改，所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。			√	√	√	√
		特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，培训记录应齐全；			√	√	√	√
		特种设备安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。			√	√	√	√
		应建立特种设备运行、维修及维护保养记录，特种设备操作人员登记台账。			√	√	√	√
11	职业卫生	企业应依法设置职业卫生管理机构并配备专职管理人员，应有机成立正式文件和人员任命文件。					√	√
		主要负责人和职业卫生管理人员应参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书；应对劳动者进行岗前、在岗期间的职业卫生培训，每年不低于 8 学时；对职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格；劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前培训。					√	√
		企业工作场所存在职业病目录所列职业病危害因素的，应当及时、如实申报，并取得安监部门的职业危害因素申报回执。					√	√
		存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行 1 次职业病危害因素检测，每三年至少进行 1 次职业病危害现状评价。					√	√
		企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。同时应建立职业病危害作业人员健康监护档案和职业病及疑似职业病处置记录。					√	√
		企业与劳动者订立劳动合同时，应签订职业危害告知书，如实告知工作过程中可能存在或产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。					√	√
		企业应建立职业病危害作业场所、岗位台账和职业病危害防护设施台账及维护保养记录，并按《工作场所职业病危害警示标识》规定在醒目位置设置图形、警示线、警示标语等警示标识。					√	√

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业检查		专项检查		综合性检查	
			排查周期/每月	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/部门级	排查周期/每季度	组织级别/公司
12	劳动防护	企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。					√	√
		应当按国家和地方有关规定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号，购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。					√	√
13	应急管理	企业应依法建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近单位或者其他应急救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队伍，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。					√	√
		企业应制定本单位的生产安全事故应急救援预案和专项应急预案，组织专家进行评审，并由企业主要负责人签署公布，同时按规定到安监部门备案，并定期组织演练。					√	√
		企业应配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。					√	√
		应对从业人员进行应急救援预案培训；制定应急预案演练计划，每年至少组织1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1次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并编写应急预案演练评估报告。					√	√
14	事故报告	企业应将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生，相关资料应归档保存。					√	√
		企业应建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故报告、登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。					√	√
		企业如发生重大事故险兆时，应当立即发布预警信息，生产现场人员第一时间向上级领导汇报和人员撤离、组织救援。					√	√
		企业应尽力事故报告制度并对从业人员进行相关知识的培训教育。					√	√
15	相关方安全	相关方应有与之承包内容相关的安全资质和能力，不得将承包内容进行转包。					√	√
		企业应建立相关方安全管理制度，明确相关方责任和义务。					√	√
		企业与相关方应按规定签订安全协议，或在相关方商业合同中明确约定各自的安全生产责任，并进行技术交底。					√	√
		企业应按规定对进入厂区从事作业活动内容的相关方人员进行安全教育、监督管理等。					√	√