

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3336—2018

啤酒制造行业企业生产安全隐患排查治理 体系实施指南

Guidelines of the production safety accident investigation and management system
for beer manufactures

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：青岛啤酒（济南）有限公司。

本标准主要起草人：贾新强、崔桂伟、汪雷、陈涛、董鹏、梁克。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸行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工贸行业啤酒制造企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省工贸行业啤酒制造行业企业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省工贸行业啤酒制造行业企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障从业人员的安全，促进企业安全发展。

啤酒制造行业企业生产安全隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了啤酒制造行业企业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清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、记录文件的具体要求等。

本标准适用于山东省内啤酒制造行业企业（以下统一简称为“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 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011 工贸行业生产安全事故隐患排查治理体系细则

安监管总局 安全生产事故隐患排查治理暂行规定

3 术语和定义

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

4 基本要求

4.1 总体目标

企业应建立健全隐患排查治理体系并保证体系制度有效执行，实现作业现场事故隐患的动态管理，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类安全生产事故发生。

4.2 总体原则

总体原则包括：

- 谁主管、谁负责，谁区域、谁负责；
- 全员、全过程、全方位、全天候；
- 安全检查“全覆盖、零死角”，隐患治理“全排除、零容忍”；
- 分级负责，层层落实。

4.3 成立组织架构

企业成立隐患排查治理体系工作小组，成员包括分管领导、部门负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，负责指导和协调体系建设、实施的各项工作。各生产部门、专业管理部门应结合实际，成立各级体系建立执行小组，负责本区域的体系建设的实施。企业各级管理

人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。

企业根据专业模块管理职能要求应成立电气系统、机械设备安全、氨系统等安全检查小组，成员由各生产运行系统专业技术人员组成，负责作业模块专项安全检查。

4.3.1 隐患排查治理体系工作小组职责

职责包括：

- 建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制；
- 保证事故隐患排查治理所需的资金，建立安全投入专项资金管理制度；
- 负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告隐患排查治理情况；
- 定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息台账，并按照职责分工实施监控治理；
- 建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排除事故隐患，鼓励员工举报，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予奖励；
- 对相关方的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责；
- 积极配合上级安全监督管理部门和有关部门的监督检查人员依法履行的事故隐患监督检查，并按要求上报相关资料。

4.3.2 主要负责人职责

职责包括：

- 企业总经理（厂长）是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担任；
- 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源；
- 明确涉及各部门、各岗位安全职责，确保全员参与隐患排查治理；
- 审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；
- 确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。

4.3.3 安全管理部门职责

职责包括：

- 主要负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；
- 负责本指南的组织实施、指导和监督检查和隐患排查工作的开展；
- 负责制定《安全生产隐患排查计划》，组织或督促各级人员按计划开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理和措施落实情况；
- 负责公司级重大事故隐患的收集归档，定期向领导汇报事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作；
- 发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，报请公司主要负责人，立即下达停产、停工处理指令，严禁违章指挥。

4.3.4 专业管理部门职责

是指工程部、品管部、安全环保部、人力行政部等部门，部门负责人是部门及专业管理职责内隐患排查治理第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责。

- 负责专业的自查工作，制定自查计划、区域、责任人等；
- 按专业职责，检查、督促、协调本专业公司级重大事故隐患的排查与整改工作。

4.3.5 生产管理部门职责

主要是指酿造部、包装部、生产部、工程部等各责任主体单位，部门负责人是部门隐患排查治理第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责。

- 是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；
- 对风险点管控措施落实情况进行检查，督促所属班组/工段严格落实管理责任；
- 对于本单位确实无力整改的隐患，应及时上报，并检查落实有效临时措施加以控制。

4.3.6 财务部门职责

职责包括：

- 负责安全生产费用的提取，以保证隐患排查治理体系的实施与运行；
- 监督隐患整改资金的使用和落实情况。

4.3.7 专业安全检查小组职责

职责包括：

- 负责组织相关专业化模块隐患排查治理；
- 定期（每年一次）对公司相关专业化模块人员进行专业安全培训；
- 定期（每季度一次）对公司相关模块（氨系统、电气系统、沼气系统及机械设备）进行专业安全全检查，向隐患排查治理体系工作小组提报检查结果；
- 受事故隐患排查治理体系小组的委托对检查出隐患部门下达《安全隐患整改通知单》并限期监督整改。

4.3.8 班组/工段职责

班组/工段长是本管理区域内隐患排查治理第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责。

- 对本区域内风险点管控措施落实情况进行检查，督促岗位员工严格自查并落实各项管控措施；
- 负责所辖范围内其它各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；
- 对于本区域确实无力整改的隐患，应及时上报，并检查落实有效临时措施加以控制。

4.3.9 岗位人员职责

职责包括：

- 熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，并填报员工自主隐患提报卡；
- 发现隐患应立即上报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。

4.4 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。

4.5 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。

4.6 制度建设

4.6.1 隐患排查治理制度

企业应根据风险分级管控清单编制隐患排查清单、隐患整改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账等记录文件，结合自身组织机构特点，明确排查类型、组织级别、排查周期及实施流程，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。示例：建立岗位、班组/工段、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行岗位日常性隐患排查、班组/工段日常性隐患排查、部门综合性隐患排查、公司综合性排查、季节性隐患排查、专项隐患排查等全面隐患排查机制。

4.6.2 培训教育制度

企业可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定并有效进行。

4.6.3 运行管理考核制度

4.6.3.1 企业应明确全员隐患排查治理的职责，建立隐患排查治理体系管控考核办法，可与风险分级管控体系运行管理考核制度一并制定并有效进行。逐级考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。（参见附录A）

4.6.3.2 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。

4.7 实施全员培训

4.7.1 编制培训计划

企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，可与企业风险管控体系培训计划一并制定并有效进行。

4.7.2 培训内容及实施

4.7.2.1 企业应在隐患排查治理体系建设之前分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训，对隐患排查清单编制的方法和标准，以及隐患排查、治理流程，重大隐患判定、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，促使每位职工熟练掌握隐患排查治理体系的建设步骤及运行工作流程。

4.7.2.2 企业应在隐患排查治理体系建设之后，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，确保隐患排查治理体系各项制度有效落实，隐患排查治理工作可靠运行。

4.7.3 培训考试与考核

可与企业风险管控体系培训考试及考核一同实施。

4.7.4 建立培训档案

可与企业风险管控体系等培训记录一并建立档案并留存。

4.8 安全管理一体化

4.8.1 企业应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查治理标准，制定隐患排查治理计划，落实全员隐患排查治理职责，改善隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

4.8.2 隐患排查治理体系应与企业现行职业健康安全管理体系、安全生产标准化等现有的安全管理体系紧密结合，形成一体化的安全管理体系。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

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

5.1.1 一般事故隐患

DB37/T 2883—2016中6.1.2 内容适用于本标准。

5.1.2 重大事故隐患

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

根据啤酒制造行业企业生产特点，符合下列条件之一的，直接判定为重大事故隐患：

- 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的，不能立即排除整改的；
- 压力容器等特种设备存在缺陷或未定期检验；
- 涉及液氨等危险化学品等重大危险源的且不能立即排除整改的；
- 液氨管道通过人员密集加工间、办公室、员工休息室等场所；
- 员工宿舍与氨制冷机房在同一座建筑物内；
- 制冷站液氨高储罐上方等重要部位未设置氨气体浓度检测报警装置或喷淋装置；
- 违反热氨融霜安全操作规程，回抽液氨作业间隔时间短的；
- 违反热氨融霜安全操作规程，水冲霜时误关回气阀的；
- 回气集管和支管焊接存在缺陷，材料不耐低温冲击（容易因液击造成管道破裂发生液氨泄漏）；
- 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；
- 未落实有限空间作业审批制度，擅自进入有限空间作业；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；
- 其他符合有关标准、规范中明确的重大事故隐患判定标准的隐患；
- 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

5.2 隐患分类

按DB37/T 2883—2016第6.2条适用于本标准。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

清单包括：

- 企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制隐患排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单；（参见附录 B.2 和 B.3）
- 基础管理类隐患是指生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急管理、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面存在的问题和缺陷，主要体现在企业的管理因素方面；
- 生产现场类隐患是指生产设备设施、特种设备现场管理、作业场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他管理方面存在的问题和缺陷，主要体现在企业生产现场人的因素、物的因素和环境因素方面；
- 隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，包括：风险点、所属单位、风险等级、危险源、排查内容或标准、排查类型及排查周期等信息；
- 排查内容或标准对应设备设施和作业活动风险分级管控清单中工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等五类管控措施以及基础安全管理要求；
- 排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定。

6.2 制定排查计划

企业应根据自身生产运行特点，制定企业隐患排查计划（参见附录B.1），明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等内容。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，包括但不限于下列形式：

- 日常隐患排查；
- 综合性隐患排查；
- 专业性或专项隐患排查；
- 季节性隐患排查；
- 重大活动及节假日前隐患排查；
- 专家诊断性检查；
- 事故类比隐患排查。

6.3.1.1 日常隐患排查

是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和设备、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂内机动车辆、制冷站、配电室、天然气锅炉房等的检查和巡查。

6.3.1.2 综合性隐患排查

是指以保障安全生产为目的，以安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，涉及职责部门共同参与的全面检查。

6.3.1.3 专业或专项隐患排查

是指根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由企业职能管理部门、专业查核小组针对不同的设施设备、电气等事项定期或不定期进行的专业安全检查。

专项排查对象：氨系统、锅炉、高风险作业（登高、有限空间、动氨、动火、动燃气/沼气、临时用电、挖掘、起重吊装、上锁挂牌）等。

6.3.1.4 季节性隐患排查

是指根据各季节特点开展的专项隐患排查，主要包括：

- 春季以防雷、防静电、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；
- 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点；
- 秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；
- 冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电、大修安全为重点。

6.3.1.5 重大活动及节假日前隐患排查

是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、紧急检修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

6.3.1.6 专家诊断性检查

是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患。

6.3.1.7 事故类比隐患排查

是指对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

6.3.1.8 其他形式排查

主要是指上级检查及特殊情况排查等。

6.3.2 排查要求

6.3.2.1 以隐患排查项目清单为排查主要内容，按照“分级负责”的原则开展排查，且上级负责排查的内容，下级必须同时负责排查。

6.3.2.2 隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底、及时发现、不留死角。

6.3.2.3 排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合。

6.3.2.4 如企业无能力开展排查，或法规规定由专门机构利用检验检测手段实施隐患排查的，可委托外部专业机构或专家实施，如避雷系统检测、特种设备检测、各类报警仪校准等。

6.3.2.5 隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。

6.3.3 组织级别

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、班组/工段级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

- 日常隐患排查的组织级别为部门级、班组/工段级、岗位级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分。如：设备部门负责特种设备、电气设施、自动化控制等；安全部门负责消防保卫、应急、有限空间、动火作业等；
- 危险化学品、构筑物、机电、供配电、发电、特种设备、消防等专项排查的组织级别为公司级、部门级；
- 装置开停车、危险化学品储存场所、有限空间、动氨、动火作业等专项排查的组织级别为部门级、班组/工段级，按照类别划分。如：一级与二级动火作业专项检查由安全部门、二级与三级动火由所在部门、班组/工段级负责检查；
- 新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、部门级，按照职责分工。如：设备部门负责设备安全部分，安全部门负责消防设施，也可由安全主管部门牵头，联合检查等；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级；
- 专家诊断性检查的组织级别为部门级，如：安全主管部门负责定期委托专家开展氨系统诊断性检查；
- 事故类比隐患排查组织级别为公司级、部门级、班组/工段级。

6.3.4 排查周期

6.3.4.1 根据法律、法规的有关要求，结合啤酒制造行业企业生产工艺特点，企业应确定日常、综合、专业、专项、季节及节假日等隐患排查类型的周期，排查周期包括：每班一次、每周一次、每月一次、每季度一次等。企业进行隐患排查的周期应满足：

- 操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，针对风险较大液氨储罐等关键装置、要害部位、关键环节的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。可结合自动化控制装备适当延长巡检间隔；
- 基层直接管理人员(班组长/工段长、设备技术人员)、电气、设备等专业人员每天至少一次对装置现场进行相关专业检查；
- 日常隐患排查：岗位员工每天交接班前后日常隐患排查。班组应结合岗位责任制检查，至少每班组织一次隐患排查，并和日常交接班检查、班中巡回检查中及岗位员工发现的隐患一起进行汇总；
- 综合性隐患排查：公司级至少每月组织一次，部门至少每周组织一次；
- 专业或专项隐患排查：设备、电气、动氨、动沼气/燃气等专业技术人员至少季度组织一次专业性隐患排查，公司级重点设备、区域专项检查至少每半年组织一次；
- 季节性隐患排查：应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度至少组织一次；
- 节假日隐患排查：应在重大活动及节假日前开展一次隐患排查；
- 事故类比隐患排查：同类企业发生伤亡及火灾爆炸、中毒和窒息等事故时，各组织级别应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

6.3.4.2 当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：

- 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
- 组织机构和人员发生重大调整的；
- 生产工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；

- 外部安全生产环境发生重大变化；
- 发生事故或对事故、事件有新的认识；
- 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

6.3.5 确定排查项目

隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查（参见附录B.2、B.3），两类隐患排查可同时进行。实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中确定具体排查项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。

6.3.6 实施隐患排查

6.3.6.1 岗位排查

各岗位员工根据岗位职责，按照隐患排查清单的内容进行排查，对排查出的隐患记录在自主隐患提报卡上。并将隐患排查表、自主隐患提报卡放置于岗位显著位置。本班组内能够解决的必须解决，本班组内难以解决的，及时上报班组/工段。

6.3.6.2 班组/工段排查

6.3.6.2.1 各班组/工段：各班组长/工段长根据岗位职责，每班对分管区域内的风险点按照隐患排查表的内容进行排查，并记录，及时协调、解决发现的问题。

6.3.6.2.2 各班组/工段负责每天对岗位上报自主隐患提报卡及本班组/工段发现隐患进行汇总，统一纳入隐患排查台账。并落实整改责任人、整改措施和整改期限，监督隐患治理，到期组织复查验收，验收合格后形成闭环管理。班组/工段内不能够解决的要及时上报部门负责人落实整改。

6.3.6.3 部门排查

部门根据分工按照隐患排查表内容进行管控措施落实情况的排查。将部门、排查出的隐患填入部门隐患排查台账，并跟进班组/工段未能及时完成整改的隐患。按照“五落实”的原则进行隐患治理，到期组织复查，经复查人验收合格后签字形成闭环管理。部门内不能够解决的要及时上报公司。

6.3.6.4 公司排查

公司安全主管部门组织公司各级安全生产管理人员和专业安全检查小组人员，根据责任分工按照隐患排查项目内容开展安全隐患排查，将排查出的隐患填入公司隐患排查台账。按照“五落实”的原则跟进责任部门进行隐患治理，到期组织复查，经复查人验收合格后签字形成闭环管理。

6.3.7 排查结果记录

DB37/T 3011—2017 第6.3.5条内容适用于本条款。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、治理验收等环节。

- a) 通报隐患信息。隐患排查结束后，隐患排查组织单位应将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向责任单位进行通报。

- b) 下发隐患整改通知。隐患排查组织单位负责制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任单位和主要责任人，隐患整改通知单的格式应包括隐患整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”和闭环管理的要求。
- c) 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参照治理建议制定可靠的治理措施并组织实施。
- d) 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决。
- e) 治理验收。按照“谁检查谁验收”的原则，隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收并在隐患整改通知书上出具验收意见。

6.4.2 隐患治理流程

DB37/T 3011—2017 第6.4.2条内容适用于本条款。

6.4.3 一般隐患治理

6.4.3.1 由企业各级（公司、部门、班组/工段、岗位等）负责人或者有关人员负责组织整改。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进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。事故隐患在未彻底整改前，应制定并实施有效的临时措施（如：封闭危险区域、设置警示标志等），以避免发生事故。

6.4.3.2 企业在对隐患进行治理的同时，隐患部门应分析隐患产生原因，采取预防措施防止再次发生。

6.4.4 重大隐患治理

6.4.4.1 经判定为重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.4.2 根据评估报告书，公司安全负责人应组织隐患存在单位及相关人员（如工艺、设备、电气、仪表、安全、消防等）制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：

- a) 治理的目标和任务；
- b) 采取的方法和措施；
- c) 治理的费用和物资；
- d) 负责治理的机构和人员；
- e) 治理的时限和要求；
- f) 防止整改期间发生事故的安全措施（含应急措施）。

6.4.5 隐患治理验收

6.4.5.1 隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，建立隐患排查治理台账。

6.4.5.2 重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

7 文件管理

DB37/T 3011—2017第7条规定适用于本条款。

8 隐患排查的效果

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：

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

9 信息化管理

企业应将隐患排查全部信息录入山东省隐患排查治理体系信息平台，并投入正常运行。

10 持续改进

DB37/T 2883—2016第10条规定适用于本条款。

附 录 A

(资料性附录)

隐患排查治理体系管控考核办法

1 考核目的

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,夯实各层级隐患排查相关职责,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患监控管理,及时消除安全隐患,遏制各类安全事故,确保实现安全生产。

2 适用范围

本管理办法适用于公司各部门、班组、岗位的隐患排查治理体系中涉及主体责任落实的考核与奖罚。

3 考核内容

隐患排查日常运行管理考核

3.1制订风险分级管控与隐患排查治理体系运行管理积分卡,每月底“双重预防体系”建设领导小组对依据积分卡内容对各部门“双重预防体系”运行情况进行查核评比,各部门得分按百分制进行量化考核,得分按照一定比例折算,纳入部门与部门主要负责人绩效目标责任书考核得分。

3.2考核结果与部门月度绩效目标责任书落实考核挂钩。考核得分未达到及格分值的,扣减部门绩效目标责任书指标相应分值;同时扣减部门主要负责人绩效目标责任书相应分值。

3.3为进一步防范事故发生,加强过程监控和预警,促进安全意识的进一步提升,达到《安全红黄牌》事项的,执行《安全红黄牌》考核有关要求。

3.4部分严控事项实行双重处罚(既扣分又扣减绩效奖金)。

3.5每年设定专项安全专项奖金,对评比出两体系先进部门、星级班组、先进查核小组、先进个人予以奖励。

3.6员工提出的安全合理化建议执行公司有关规定。

附 录 B
(资料性附录)

企业隐患排查计划、生产现场类与基础管理类隐患排查治理清单

B.1 企业隐患排查计划表

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	组织单位	排查人	备注
1	综合隐患排查	月度/季度	通过全面排查，发现和消除各类事故隐患，确保安全生产。	按照基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	高风险作业区域等重点管控区域等	公司级	公司领导/各部门	公司领导/各部门负责人	
2		每周一次		按照生产现场管理排查表、基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	公司范围内的个别特殊部位如制冷站、空压站、污水站、发酵间、危化品存放点、锅炉房、投料间、外来施工场所等区域	公司级	总经理/安全主管部门	公司总经理/安全管理人员	
3		每周一次		按照生产现场管理排查表、基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	本部门操作机台、安全设施、易燃易爆场所等重点管控区域	部门级	各部门	部门领导/各级安全管理人员	
4		公司值班期间（每晚、节假日等）		按照生产现场管理排查表、基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	公司范围内的重点防控部位，如高风险作业区域、制冷站、污水站、危化品存放点、锅炉房、外来施工场所等区域人员作业、在岗、劳动纪律等	公司级	各部门	参与公司值班人员	
5	日常隐患排查	每天	及时发现和消除日常的事故隐患，确保安全生产。	按照隐患排查清单进行检查和巡查	部门各班组的机械设备/特种劳保防护用品等	部门级、班组/工段级	各部门/班组（工段）	各部门长、各级安全管理人员/班组（工段）长、设备管理员	特殊区域 自定周期
6		每班至少 1 次		按照班组排查表、岗位排查表等隐患排查清单进行检查和巡查	本部门操作机台、安全设施、易燃易爆场所、安全附件、应急设施、安全标识等班组重点安全区域	班组/工段级	班组（工段）	班组（工段）长/班组（工段）安全员	

序号	排查类型	排查时间	排查目的	排查要求	排查范围	组织级别	组织单位	排查人	备注
7		每班		按照班组排查表、岗位排查等表隐患排查清单进行检查和巡查	间断运行的设备等各由班组/工段、岗位检查相关作业区域	班组/工段级、岗位级	班组（工段）/各岗位	班组（工段）长/岗位操作人员	
8		2 小时			连续运行设备系统	岗位级	各岗位	岗位操作人员	
9		每班至少 1 次			岗位重点安全管理区域	岗位级	各岗位	岗位操作人员	
10	专项隐患排查	设施、设备启动前	及时发现和消除设备设施、消防系统内存在的各类问题和隐患，确保安全生产。	按照岗位、设备排查表等隐患排查清单进行检查和巡查	本部门操作机台、设施、设备等	部门级/班组（工段）级/岗位级	各部门	分管模块责任人、班组（工段）长、岗位操作人员	
11		每班 1 次		按照防火巡查表等隐患排查清单进行检查和巡查	重点防火区域	部门级/班组（工段）级	各部门/安全主管部门	各级管理人员	
12		每周 1 次			一般防火区域				
13		每月 1 次		按照防火巡查记录、基础管理排查表等隐患排查清单进行检查和巡查	全厂消防检查	公司级	各部门/安全主管部门	公司消防员/各级安全管理人员	
14	专业隐患排查	每季度至少 1 次	及时发现和消除专业系统内存在的各类问题和隐患，确保安全生产。	按照生产现场管理排查表、基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	氨系统、电气设备、机械设备、动沼气/燃气、安全装备与防护设施等	公司级、部门级	专业管理部门/专业安全检查小组	专业安全检查小组长、组员	必要时增加排查频次
15	季节性隐患排查	春季	防范和消除因季节变化可能造成的各类隐患，确保安全生产。	按照基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	防雷、防静电、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等	公司级、部门级	各部门/安全主管部门	各级管理人员、专业人员	
16		夏季			防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温等				
17		秋季			防雷暴、防火、防静电等				
18		冬季			防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电、大修安全等				
19	节假日前隐患排查	（春节/五一/十一等）节假日前	防范和消除节假日期间可能造成的各类隐患，确保安全生产。	按照基础管理排查表、安全检查卡等隐患排查表进行检查和巡查	消防、治安保卫、安全用电、外包方现场等	公司级、部门级	各部门/安全主管部门	各级管理人员	

表 B.2 生产现场类隐患排查治理清单

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0101	作 业 活 动 类	原 料 送 货 车 辆 活 动	四 级	酿造 部 > 糖化 工 段 > 糖化 工	1	车 辆 倒 入 投 料 间	倒 车 过 程 有 刚 蹭	车 辆 伤 害	工程控 制	运输车辆安装倒车 雷达	(√)	(√)						
									管理措 施	1、大型车辆倒车时 必须有专人负责指 挥； 2、车辆周围 禁止无关人员靠近	(√)	(√)						
									培训教 育	对司机进行安全事 项培训	(√)	(√)						
									个体防 护	人员必须穿戴反光 背心	(√)	(√)						
									应急处 置	发生伤害事故及时 包扎，严重者就医	(√)	(√)						
			四 级	酿造 部 > 糖化 工 段 >	2	人 员 进 入 车 厢 进 行 拆	未 按 作 业 程 序 进 行 作 业	物 体 打 击	管理措 施	使用人字梯上下车 辆，禁止跳跃	(√)	(√)						
									培训教 育	进行部门级安全培 训，确保操作人员 了解现场安全事项	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			四级	糖化工		袋、卸货			个体防护	拆袋时佩戴手套	(√)	(√)							
									应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)							
									工程控制	投料间设置挡鼠板，卸货完毕保持关闭。	(√)	(√)							
			四级	酿造部＞糖化工段＞糖化工	3	卸货完毕，清理残留麦芽、将麦芽袋装车	现场散落原料	中毒和窒息（食品安全）	管理措施	卸货完毕操作人员清理现场，无散落麦芽	(√)	(√)							
									培训教育	进行部门级安全培训，确保操作人员了解现场安全事项	(√)	(√)							
									个体防护	作业过程佩戴手套	(√)	(√)							
									应急处置	编写食品安全应急预案，定期开展演练。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0102	作业活动类	糖浆送货车辆活动	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	车辆倒入糖浆罐区	倒车过程有剐蹭	车辆伤害										
									工程控制	运输车辆安装倒车雷达	(√)	(√)						
									管理措施	1、大型车辆倒车时必须有专人负责指挥； 2、车辆周围禁止无关人员靠近	(√)	(√)						
									培训教育	对司机进行安全事项培训	(√)	(√)						
									个体防护	人员必须穿戴反光背心；	(√)	(√)						
									应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)						
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	2	进料管路连接	未佩戴劳保用品	机械伤害	工程控制	接头使用快速接头，减少机械用力。	(√)	(√)						
									管理措施	建立糖浆进料标准作业指导书，要求劳保用品佩戴	(√)	(√)						
									培训教育	加强人员专项培训与验证	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	全程佩戴劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	出现伤害事故及时就医	(√)	(√)						
									工程控制	高温设备表面安装保温层	(√)	(√)						
									管理措施	1、现场设立警示标志；2、现场操作人员随身携带通讯设备，开始前与控制室进行信息确认	(√)	(√)						
									培训教育	加强人员专项培训与验证，定期开展应急演练	(√)	(√)						
									个体防护	全程佩戴劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	1、出现烫伤事故及时用大量冰水冲洗；2、烫伤严重的及时就医	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0103	作业活动类	原料进仓	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	确认进仓原料品种	进错原料	其它伤害（物料安全）										
									工程控制	每个品种进仓阀门设置反馈信号，方便操作人员监控	（√）	（√）						
									管理措施	进仓前操作人员进行现场确认，不同品种麦芽禁止混仓	（√）	（√）						
									培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	（√）	（√）						
									个体防护	程序开启前进行人工确认	（√）	（√）						
									应急处置	建立生产异常管理程序，定期演练	（√）	（√）	（√）					
			三级	酿造部 > 糖化工段	2	开启原料进仓设备控制	未现场确认	机械伤害	工程控制	原料进仓设备全部安装挡板，密封运行	（√）	（√）	（√）					
									管理措施	1、进仓前操作人员进行现场确认；2、卸料过程严禁碰触运行设备	（√）	（√）	（√）					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						程序			培训教育	进行部门级安全培训，确保操作人员了解现场安全事项	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	卸料过程佩戴劳保用品	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)						
0104	作业活动类	糖化生产	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	下载生产程序配方	配方选择错误	其它伤害（设备空转及机械伤害）	工程控制	生产程序名称标明在配程序序中	(√)	(√)						
									管理措施	下载配方前操作人员进行双人确认	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)						
									个体防护	程序开启前进行人工确认	(√)	(√)						
									应急处置	1、发现错误立即删除程序进行更正 2、无法删除程序的	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
											岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气	
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			四 级	酿 造 部 ＞ 糖 化 工 段 ＞ 糖 化 工	2	开 启 生 产 程 序	现 场 有 人 维 修 设 备	机 械 伤 害	工 程 控 制	生 产 设 备 保 持 封 闭	（ √ ）	（ √ ）								
									管 理 措 施	1、维修人员维护设备前进行确认沟通 2、设备维护前进行拉闸断电	（ √ ）	（ √ ）								
									培 训 教 育	对生产及维修人员进行安全培训，设备运行严禁进行设备维护	（ √ ）	（ √ ）								
									个 体 防 护	设备维护过程佩戴劳保用品	（ √ ）	（ √ ）								
应 急 处 置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	（ √ ）	（ √ ）																	
0105	作 业 活 动 类	原 料 出 仓	四 级	酿 造 部 ＞	1	确 认 出 仓	选 错 原 料	其 它 伤 害	工 程 控 制	根据每种生产品类形成固定配方程序	（ √ ）	（ √ ）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				糖化工段 > 糖化工		原料品种及数量		（物料安全）	管理措施 1、出仓前操作人员根据生产配方进行确认 2、出现异常汇报至生产管理人员	（√）	（√）							
								培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	（√）	（√）							
								个体防护	程序开启前进行人工确认	（√）	（√）							
								应急处置	汇报至生产管理人员进行生产品类调整	（√）	（√）							
			三级	酿造部 > 糖化工段	2	开启原料出仓设备控制	未现场确认设备安全	机械伤害	工程控制 原料出仓设备全部安装挡板，密封运行	（√）	（√）	（√）						
								管理措施	出仓前操作人员进行现场确认	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						程序			培训教育	出仓过程严禁维护运行设备	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	设备维护过程佩戴劳保用品	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)	(√)					
0106	作业活动类	酒花、辅料配制	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	穿棉大衣进入酒花库	未穿棉衣	其它伤害（温差变化）	工程控制	现场配置温度计进行温度指示	(√)	(√)						
									管理措施	1、现场设置警示提示牌 2、现场放置防护用品	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)						
									个体防护	操作过程佩戴劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	酿造部 > 糖化工段	2	将添加酒花、辅料称重配制	氨泄漏	中毒和窒息	工程控制 对易泄漏点安装氨气检测系统	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、按要求进行设备点检，发现问题及时处理 2、现场设立警示标志	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 针对新员工开展班组涉氨知识培训	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 现场放置防毒面具和滤毒罐	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 1、制定氨泄露演练方案，按公司计划进行演练 2、现场张贴应急处置卡	(√)	(√)	(√)						
0107	作业活动类	锅口添加辅料	四级	酿造部 >	1	按照要求	添加前未	其它伤害	工程控制 生产设备内部配置温度指示设备	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 确 认 品 种	事 故 类 型 （ 物 料 安 全 ）	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			糖 化 工 段 > 糖 化 工	管 理 措 施							1、辅料配制前进行 配方确认 2、辅料配制过程实 行一人配制一人确 认制度	（ √ ）	（ √ ）								
				培 训 教 育							进行生产工艺知识 培训，了解辅料作 用	（ √ ）	（ √ ）								
				应 急 处 置	出现异常汇报至工 艺管理人员进行处 理	（ √ ）	（ √ ）														
				四 级	酿 造 部 > 糖 化 工 段 > 糖 化 工	2	辅 料 添 加 完 成	未 佩 戴 劳 保 用 品	灼 烫	工 程 控 制	使用蒸汽设备表面 安装保温层	（ √ ）	（ √ ）								
			管 理 措 施							现场设立警示标志	（ √ ）	（ √ ）									
			培 训 教 育							加强人员专项培训 与验证，定期开展 应急演练	（ √ ）	（ √ ）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
								个体防护	添加辅料过程佩戴劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	1、出现烫伤事故及时用大量冰水冲洗 2、烫伤严重的及时就医	(√)	(√)							
0108	作业活动类	液碱送货车辆活动	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	车辆倒入液碱罐区	倒车过程有刮蹭	工程控制	运输车辆安装倒车雷达	(√)	(√)							
								管理措施	1、大型车辆倒车时必须有专人负责指挥； 2、车辆周围禁止无关人员靠近	(√)	(√)							
								培训教育	对司机进行安全事项培训	(√)	(√)							
								个体防护	人员必须穿戴反光背心；	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	2	进料管路连接	未佩戴劳保用品	机械伤害	工程控制 接头使用快速接头，减少机械用力。	(√)	(√)							
									管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									个体防护	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							
			三级	酿造部 > 糖化工段	3	开始进料	管路渗漏	灼烫	工程控制 1、现场操作人员随身携带通讯设备 2、如有渗漏立即联系控制室停止进料	(√)	(√)	(√)						
									管理措施	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									确认									
								培训教育	加强人员专项培训与验证，定期开展应急演练	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	全程佩戴劳保用品	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	制定液碱泄露演练方案，按公司计划进行演练	(√)	(√)	(√)						
0109	作业活动类	CIP 刷洗液进货搬运	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩	未佩戴劳保用品	灼烫	工程控制	1、搬运过程使用推车运输，减少撞击频次 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)						
									管理措施	1、现场设置 MSDS 2、现场放置防护用品	(√)	(√)						
									培训教育	1、对操作人员定期进行标准作业指导	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						及橡胶手套			书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训									
								个体防护	操作过程佩戴劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	编写化学品泄露现场处置方案，定期组织演练	(√)	(√)							
								工程控制	1、搬运过程使用推车运输，减少撞击频次 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、添加管道定期检查，防止管道破裂。 2、现场设置安全标示	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对卸料人员进行安全培训，熟悉公司安全制度	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴面罩，穿防酸碱服，防酸碱胶皮手套，防酸碱靴。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	现场张贴应急处置卡	(√)	(√)	(√)					
									工程控制	1、搬运过程使用推车运输，减少撞击频次 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、相互反应的化学品必须隔离存放，禁止混放或放置距离较近。 2、放置相应化学品安全技术说明书	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	对卸料人员进行安全培训，熟悉公司安全制度	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴面罩，穿防酸碱服，防酸碱胶皮手套，防酸碱靴。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	现场张贴应急处置卡	(√)	(√)	(√)					
0110	作业活动类	CIP 刷洗液配置	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	穿好皮大襟，戴上防毒面罩或者塑料面罩及橡胶手套	未佩戴劳保用品	灼烫	工程控制	1、添加动力泵进行设备封闭，增加挡板以防止喷溅 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)						
									管理措施	1、现场设置 MSDS 2、现场放置防护用品	(√)	(√)						
									培训教育	1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训	(√)	(√)						
									个体防护	操作过程佩戴劳保用品	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气			
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			三 级	酿 造 部 ＞ 糖 化 工 段	2	将 刷 洗 液 桶 搬 运 至 提 浓 泵 旁， 做 好 添 加 准 备 工 作	包 装 物 破 损	灼 烫	应 急 处 置	编写化学品泄露现场处置方案，定期组织演练		（√）	（√）								
									工 程 控 制	1、搬运过程使用推车运输，减少撞击频次 2、现场设置洗眼器		（√）	（√）	（√）							
管 理 措 施	1、添加管道定期检查，防止管道破裂。 2、设置安全标示								（√）	（√）	（√）										
									培 训 教 育	1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训		（√）	（√）	（√）							
									个 体 防 护	佩戴面罩，穿防酸碱服，防酸碱胶皮手套，防酸碱靴。		（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置 编写化学品泄露现场处置方案，定期组织演练	(√)	(√)	(√)						
									工程控制 1、添加动力泵进行设备封闭，增加挡板以防止喷溅 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、现场设置安全标示 2、编制洗液配制标准作业指导书，对风险点进行提示	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 佩戴面罩，穿酸碱服，防酸碱胶皮	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									手套，防酸碱靴									
								应急处置	编写化学品泄露现场处置方案，定期组织演练	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	1、添加动力泵进行设备封闭，增加挡板以防止喷溅 2、现场设置洗眼器	(√)	(√)							
								管理措施	1、现场设置 MSDS 2、现场放置防护用品	(√)	(√)							
								培训教育	1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训	(√)	(√)							
								个体防护	操作过程佩戴劳保用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						来置换管道内残留刷洗液			应急处置 编写化学品泄露现场处置方案，定期组织演练	(√)	(√)							
0111	作业活动类	设备刷洗	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	下载刷洗程序配方	配方选择错误	其它伤害	工程控制 生产程序名称标明在配方程序中	(√)	(√)							
									管理措施 下载配方前操作人员进行双人确认	(√)	(√)							
									培训教育 1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训	(√)	(√)							
									个体防护 程序开启前进行人工确认	(√)	(√)							
									应急处置 1、发现错误立即删除程序进行更正	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									2、无法删除程序的进行手动停车操作									
									工程控制 生产设备保持封闭	(√)	(√)							
									管理措施 1、维修人员维护设备前进行确认沟通 2、设备维护前进行拉闸断电	(√)	(√)							
									培训教育 1、对操作人员定期进行标准作业指导书培训 2、对员工开展危险化学品知识培训	(√)	(√)							
									个体防护 设备维护过程佩戴劳保用品	(√)	(√)							
									应急处置 1、发现错误立即删除程序进行更正 2、无法删除程序的进行手动停车操作	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0112	作业活动类	原料仓清理	三级	酿造部 > 糖化工段	1	办理有限空间作业许可证	未审批进行作业	中毒窒息										
									工程控制 1、进入有限空间前进行自然或强制通风 2、配置测量设备，测量内部有害气体浓度（二氧化碳≤5000ppm，氧气=19.5%-23%）	（√）	（√）	（√）						
									管理措施 进入有限空间必须取得许可证	（√）	（√）	（√）						
									培训教育 对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	（√）	（√）	（√）						
									个体防护 进入有限空间佩戴安全绳	（√）	（√）	（√）						
									应急处置 编制应急演练方案，按公司计划进行演练	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			三级	工程控制							相关设备拉闸断电，上锁挂牌	(√)	(√)	(√)						
				管理措施					进入有限空间前联络操作人员，禁止进料	(√)	(√)	(√)								
				培训教育					对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	(√)	(√)	(√)								
				个体防护					佩戴防撞帽等劳保用品	(√)	(√)	(√)								
				应急处置					编制应急演练方案，按公司计划进行演练	(√)	(√)	(√)								
			四级	工程控制	相关设备拉闸断电，上锁挂牌	(√)	(√)													
管理措施	1、过程两人进行监护 2、清理人员每半小时进行轮换休息	(√)				(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工														
								培训教育	对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	(√)	(√)							
								个体防护	清理过程佩戴劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	编制应急演练方案，按公司计划进行演练	(√)	(√)							
0113	作业活动类	刮板机、提升机、刷米刷麦机、去石机、除铁器清理	三级	酿造部 > 糖化工段	1	对需清理电机进行拉闸断电，并上锁挂牌	设备突然启动	机械伤害	工程控制 相关设备拉闸断电，上锁挂牌	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	进入有限空间前联络操作人员，清理过程中禁止进料	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴防撞帽等劳保用品	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	编制有限应急演练方案，按公司计划进行演练	(√)	(√)	(√)					
									工程控制	1、清理现场设置安全带挂点 3、高于3米的清理点设置操作平台	(√)	(√)						
									管理措施	1、注意观察，慢行，防止脚下不稳或踩空。 2、现场设立警示标志。	(√)	(√)						
									培训教育	对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	(√)	(√)						
									个体防护	人员正确穿戴劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	编制有限应急演练方案，按公司计划	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									进行演练									
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	3	完成工作，恢复设备和现场	未设置监护人	高处坠落	工程控制 1、清理现场设置安全带挂点 3、高于3米的清理点设置操作平台	(√)	(√)							
									管理措施 1、注意观察，慢行，防止脚下不稳或踩空。 2、一人操作一人监护 3、现场设立警示标志。	(√)	(√)							
									培训教育 对员工定期进行安全教育培训，了解公司安全制度	(√)	(√)							
									个体防护 人员正确穿戴劳保用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	编制有限应急演练方案，按公司计划进行演练	(√)	(√)						
0114	作业活动类	布筒清理	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	开启负压风机	粉尘散落	其它伤害（粉尘）	工程控制	缓慢开启人孔门，封闭环境，防止粉尘飞扬	(√)	(√)						
									管理措施	制定布筒清理作业标准指导书，进行人员培训	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防尘口罩	(√)	(√)						
									应急处置	粉尘浓度过高，及时撤离现场	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 糖化	2	清理除尘布筒	粉尘浓度过高	其它爆炸	工程控制	1、使用塑料及木质工具进行清理 2、除尘布筒使用防	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工段		表面			静电材质									
								管理措施	清理过程携带通讯工具，保持与控制室信息通畅	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	人员正确穿戴劳保用品	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	1、现场配置消防器材 2、定期开展爆炸及火灾应急演练	(√)	(√)	(√)						
			四级	酿造部 > 糖化工段 >	3	清理完毕，关闭风	未设置监护人	高处坠落	工程控制 缓慢开启关闭人孔门，封闭环境，防止粉尘飞扬	(√)	(√)							
								管理措施	1、注意观察，慢行，防止脚下不稳或踩	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				糖化工		机，恢复设备和现场。			空。 2、一人操作一人监护 3、现场设立警示标志。									
								培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)							
								个体防护	正确使用安全带等劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)							
0115	作业活动类	生产前接蒸汽	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	通知工程部缓慢供气，并开启疏	压力迅速上升	爆炸、灼烫	工程控制 疏水阀定期点检	(√)	(√)							
								管理措施	1、按照先排放冷凝水，开启部分阀门预热管路，再进行蒸汽使用的要求进行操作，防止蒸汽	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						水阀至有蒸汽冒出			管路受水锤冲击造成设备损坏或泄漏。 2、禁止在蒸汽使用区域长时间停留。 3、现场张贴安全标示进行警示									
								培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴相应劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 糖化工段 >	2	关闭疏水阀，接蒸汽完	未佩戴劳保用品	灼烫	工程控制 疏水阀定期点检	(√)	(√)							
								管理措施	1、禁止在蒸汽使用区域长时间停留。 2、现场张贴安全标	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				糖化工		成			示进行警示									
								培训教育	对操作人员定期进行标准作业指导书培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴相应劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)							
0116	作业活动类	现场卫生清理	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	穿戴劳保用品，使用相应工具	未佩戴劳保用品	机械伤害	工程控制 1、使用蒸汽设备表面安装保温层 2、传动设备安装相应防护措施	(√)	(√)							
								管理措施	现场放置安全提示牌	(√)	(√)							
								培训教育	定期对员工进行车间危险源辨识培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴相应劳保用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			四级	酿造部 ＞ 糖化工 段 ＞ 糖化工	2	卫生清 理， 定期 休息 补水	高温	其它 伤 害 （ 高 温 ）	工 程 控 制	发 生 伤 害 事 故 及 时 包 扎， 严 重 者 就 医	（ √ ）	（ √ ）								
									管 理 措 施	车 间 根 据 实 际 情 况 进 行 开 窗 通 风	（ √ ）	（ √ ）								
									培 训 教 育	夏 季 进 行 全 员 防 暑 降 温 安 全 培 训	（ √ ）	（ √ ）								
									个 体 防 护	车 间 温 度 高 于 40 度 时 工 作 一 小 时 进 行 补 水 休 息	（ √ ）	（ √ ）								
应 急 处 置	1、现场配置防暑降温药品 2、编制防暑急救演练方案，定期演练	（ √ ）	（ √ ）																	
0117	作 业 活 动 类	车 间 巡 检	四级	酿造部 ＞ 糖化工	1	巡 检 前 穿 戴 劳 保 用 品	未 佩 戴 劳 保 用 品	机 械 伤 害	工 程 控 制	1、使用蒸汽设备表面安装保温层 2、传动设备安装相应防护措施	（ √ ）	（ √ ）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				段 > 糖化工		品			管理措施	现场放置安全提示牌	(√)	(√)						
									培训教育	定期对员工进行车间危险源辨识培训	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴相应劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	发生伤害事故及时包扎，严重者就医	(√)	(√)						
									工程控制	车间配置通风门窗	(√)	(√)						
									管理措施	车间根据实际情况进行开窗通风	(√)	(√)						
									培训教育	夏季进行全员防暑降温安全培训	(√)	(√)						
									个体防护	车间温度高于 40 度时工作一小时进行补水休息	(√)	(√)						
									应急处置	1、现场配置防暑降温药品	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									2、编制防暑急救演练方案，定期演练									
0118	作业活动类	设备 CIP 刷洗	二级	酿造部	1	清洗剂、搬运、添加	灼烫	灼烫	工程控制	现场设置化学品围堰，分类存放，安装应急洗眼器，设置安全提示牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									管理措施	搬运及添加前检查容器是否有破损，定期检查洗眼器及公用防护用品是否处于有效状态，	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育	定期进行化学品培训及化学品泄漏应急演练	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									个体防护	添加及搬运过程中穿戴劳保用品，	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									应急处置	发生泄漏时，及时开窗通风，并电话通知污水处理人员	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									漏泄物质及数量，围堰池中泄漏的化学品应酸碱中和后排放，数量少时，可以利用消防沙将液体转化为固体，统一回收至指定地点									
									工程控制	保证冷凝水疏水阀处于正常状态	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	蒸汽加热前必须将管路内冷凝水排放干净，定期检查冷凝水手阀是否处于正常状态	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	定期进行蒸汽专项培训	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	操作时佩戴防烫手套	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									出现蒸汽泄漏时不要靠近泄漏点，应立即切断上端阀门，待管路内压力泄至无压力时，通知维修查找原因，如出现灼伤情况，用大量清水冲洗，并逐级上报，根据灼烫情况及时就医	(√)	(√)	(√)						
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 发酵过滤工	3	管路连接	砸伤	机械伤害	工程控制 发现变形的跨接板及时修复	(√)	(√)							
									管理措施 逐步对管路进行重新对接，便于操作，勾头扳手定期更换	(√)	(√)							
									培训教育 定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
									个体防护 穿戴防撞帽及相应劳保用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置 根据砸伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)							
									工程控制 逐步将软管替换，更换为不锈钢硬管	(√)	(√)							
									管理措施 缓慢开启泄压及吹扫手阀，吹扫过程中关注清酒罐压力，吹扫过程中禁止人员靠近，吹扫结束后立即离开现场	(√)	(√)							
									培训教育 定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
									个体防护 穿戴耳塞及相应劳保用品	(√)	(√)							
									工程控制 排污管道设置合理，无喷溅现象	(√)	(√)							
			四级	酿造部 >	5	刷洗水检	清洗剂喷	灼烫	工程控制 排污管道设置合理，无喷溅现象	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				发酵过滤工段 > 发酵过滤工		测	溅		管理措施	保持地面干燥无积水，地沟增加盖板，防止排污口喷溅	(√)	(√)						
									培训教育	定期进行化学品培训	(√)	(√)						
									个体防护	穿戴防护面罩及相应劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	喷溅至人身体时及时用清酒冲洗，并逐级上报，根据灼烫情况及时就医	(√)	(√)						
0119	作业活动类	发酵罐接料	四级	发酵过滤操作	1	管路连接	砸伤，划伤	机械伤害	工程控制	发现变形的跨接板及时修复	(√)	(√)						
									管理措施	逐步对管路进行重新对接，便于操作，勾头扳手定期更换，轻拿轻放，禁止大力敲击管路，避免管路变形	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
											培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	（√）	（√）							
											个体防护	穿戴防撞帽及相应劳保用品	（√）	（√）							
											应急处置	根据砸伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	（√）	（√）							
			四级	酿造部＞发酵过滤工段＞发酵过滤工	2	麦汁线热水杀菌	取样阀垫泄露、管路烫伤	灼烫	工程控制	定期检查麦汁线取样阀，保证密封垫完好无泄露	（√）	（√）									
									管理措施	现场放置专用接水筒，保证地面无积水，禁止触摸管路，热表面烫伤	（√）	（√）									
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	（√）	（√）									
									个体防护	佩戴防烫手套及相应劳保用品	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									喷溅至人身体时及时用清酒冲洗，并逐级上报，根据灼烫情况及时就医	(√)	(√)							
									定期检查发酵罐罐底阀门，保证阀门处于正常状态	(√)	(√)							
									接料过程专人负责巡检，发现异常后及时停机，排除异常	(√)	(√)							
									发酵罐接料 SOP 培训	(√)	(√)							
									穿戴防滑雨靴等防护用品	(√)	(√)							
									氨系统区域设置报警装置及喷淋装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									双人进行巡检，佩戴滤毒罐，对相应	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件 门 开 度,氨 泄露	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
																				阀 门 进 行 泄 露 测 试， 并 由 持 证 人 员 进 行 修 复
									培 训 教 育	定 期 组 织 氨 系 统 培 训 及 演 练	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									个 体 防 护	佩 戴 滤 毒 罐 等 相 应 劳 保 用 品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
									应 急 处 置	根 据 氨 泄 露 不 同 程 度， 佩 戴 呼 吸 器 自 主 查 找 泄 露 点 或 通 知 维 修 人 员， 泄 露 较 大 时， 有 大 量 白 烟 时， 组 织 人 员 撤 离， 并 逐 级 汇 报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
0120	作 业 活 动类	发 酵 速 冷倒罐	四 级	酿造 部 > 发酵 过滤 工	1	管路 连接	管 路 连 接 时 砸 伤	机 械 伤 害	工程控 制	发现变形的跨接板 及时修复	(√)	(√)								
									管理措 施	逐步对管路进行重新 对接，便于操作， 勾 头 扳 手 定 期 更	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				段 > 发酵过滤工					换，轻拿轻放，禁止大力敲击管路，避免管路变形									
								培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
								个体防护	穿戴防撞帽及相应劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	根据砸伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)							
			二级	酿造部	2	倒罐过程监控	倒罐过程中调节氨阀开度,氨泄露	化学伤害	工程控制 现场设置氨泄露报警装置，配置排风扇进行强制通风	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
								管理措施	速冷过程中及时现场巡检，保持与工程部联系，根据出口温度，及时调整回氨压力	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气					
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
									培训教育	定期验证相关 SOP 执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							(√)	
									个体防护	巡检时佩戴滤毒罐及相应劳保用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							(√)	
									应急处置	根据氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露点或通知维修人员，泄露较大时，有大量白烟时，组织人员撤离，并逐级汇报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)							(√)	
			二级	酿造部	3	速冷板换排油	排油过程中氨阀开关、阀门及管路外漏	化学伤害	工程控制	排油过程中利用警示带进行隔离现场设置氨泄露报警装置，配置排风扇进行强制通风	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)					
管理措施	准备好带球阀的排油软管及集油桶，将集油桶注入 1/2	(√)							(√)	(√)	(√)	(√)			(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	定期组织氨系统培训及演练	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									个体防护	佩戴防氨滤毒罐等相应防护用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									应急处置	根据氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露点或通知维修人员，泄露较大时，有大量白烟时，组织人员撤离，并逐级汇报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
0121	作业活动类	发酵罐取样	二级	酿造部	1	糖度计准备	糖度计打碎	化学伤害	工程控制	制作糖度计存放工具，并定期检查工具有效性	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									管理措施	糖度计定置存放，生产现场禁止存放，使用时轻拿轻放	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	定期组织危险化学品培训	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									应急处置	糖度计破损后及时将撒漏的汞进行清扫，并开窗通风，破损的糖度计统一回收	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	取样台周边保持地面干燥，防止滑倒摔伤	(√)	(√)						
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)						
									个体防护	穿戴防滑雨鞋	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				工																
			四级	酿造部＞发酵过滤工段＞发酵过滤工	3	取样结束刷洗	取样时热水机蒸汽喷溅	灼伤	管理措施	取样结束后检查其他取样设备，进行统一刷洗，刷洗过程中禁止取样	（√）	（√）								
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	（√）	（√）								
									个体防护	佩戴防烫手套及相应劳保用品	（√）	（√）								
									应急处置	蒸汽及热水烫伤后及时用大量清水冲洗，严重时及时就医	（√）	（√）								
			四级	酿造部＞发酵过滤工	4	现场卫生清理	地面积水滑倒，管路碰头	其他伤害	管理措施	卫生清理时注意地面保持无积水，禁止水冲地面	（√）	（√）								
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				段 > 发酵过滤工					个体防护	戴好防割手套及其它劳保用品	(√)	(√)							
									应急处置	滑倒或碰头后情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)							
0122	作业活动类	发酵罐酵母回收	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 发酵过滤工	1	管路连接	管路连接时砸伤	机械伤害	工程控制	发现变形的跨接板及时修复	(√)	(√)							
									管理措施	轻拿轻放，禁止大力敲击管路，避免管路变形	(√)	(√)							
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
									个体防护	穿戴防撞帽及相应劳保用品	(√)	(√)							
									应急处置	根据砸伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)							
			二级	酿造部	2	酵母回收	控温过程	化学品伤害	工程控制	排油过程中利用警示带进行隔离	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
						后控温	中调节阀开度,氨泄露	害										
								管理措施	现场设置氨泄露报警装置，配置排风扇进行强制通风									
								管理措施	开关阀门缓慢进行，一人操作，一人现场监护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
								培训教育	定期进行氨知识培训及演练，持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
								个体防护	调整阀门时佩戴滤毒罐及相应劳保用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
								应急处置	根据氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露点或通知维修人员，泄露较大时，有大量白烟时，组织人员撤离，并逐级汇报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0123	作业活动类	稀释水制备	二级	酿造部	1	稀释水制备过程	稀释水制备过程中调节阀开度，氨泄露	化学伤害										
									工程控制	现场设置氨泄露报警装置，配置排风扇进行强制通风；安装喷淋装置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									管理措施	发现有轻微氨味时及时停机，轻微泄露时佩戴呼吸器查找泄露点，必须是两人进行，一人负责监护，泄露严重时通知维修机工程部，并逐级汇报，组织人员撤离	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									培训教育	定期进行氨之时培训及演练，持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									个体防护	佩戴滤毒罐及相应劳保用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									根据氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露点或通知维修人员，泄露较大时，有大量白烟时，组织人员撤离，并逐级汇报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
									排油过程中利用警示带进行隔离	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
									准备好带球阀的排油软管及集油桶，将集油桶注入 1/2 的清水并将排油软管插入，排油完毕关闭排油手阀并拆除排油软管，恢复进液手阀开关	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
									编写排油现场版 SOP，并定期培训	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴防氨滤毒罐等相应防护用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									应急处置	根据氨泄露不同程度，佩戴呼吸器自主查找泄露点或通知维修人员，泄露较大时，有大量白烟时，组织人员撤离，并逐级汇报	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
0124	作业活动类	过滤机预涂	二级	酿造部	1	过滤助剂配置/添加	粉尘遇明火爆炸	其他爆炸	工程控制	增加粉尘集尘器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									管理措施	确认添加区域无明火或火花，缓慢将土倒入添加罐后迅速关闭添加口门；现场设置“禁止烟火”安全提示牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									培训教育	定期进行粉尘相关知识培训	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	戴好防尘口罩及其它劳保用品	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
			二级	酿造部	2	叉车运行	车辆碰撞	车辆伤害	管理措施	观察好叉车行走路线是否畅通，将货物装上叉车，不能阻挡行进视线，持证人员观察旁边无妨碍人员后启动叉车运行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									培训教育	必须持证上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									应急处置	撞伤严重时及时就医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 >	3	过滤器准备	滑倒	其他伤害	工程控制	地沟改造，排污口密封 现场增加安全提示牌	(√)	(√)						
									管理措施	过滤器冲洗机排气过程中，排污阀间	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				发酵过滤工					歇开关，避免地面形成积水									
								培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
								个体防护	穿戴防滑雨鞋等相应防护用品	(√)	(√)							
								应急处置	滑倒后根据摔伤情况冷敷、涂抹药膏或就医	(√)	(√)							
				酿造部 > 发酵过滤工段 > 发酵过滤工	4	管路连接、阀门开关	手碰伤、砸伤	机械伤害	工程控制 发现变形的跨接板及时修复	(√)	(√)							
			四级					管理措施	轻拿轻放，禁止大力敲击管路，避免管路变形，开关阀门缓慢操作，保温层破损时及时提报维修	(√)	(√)							
								培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴防撞帽及相应劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	根据碰伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)						
0125	作业活动类	过滤滤酒	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 发酵过滤工	1	清酒罐吹扫	手碰伤	机械伤害	工程控制	发现变形的跨接板及时修复	(√)	(√)						
									管理措施	缓慢开启泄压及吹扫手阀，吹扫过程中关注清酒罐压力，保温层破损时及时提报维修	(√)	(√)						
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防撞帽及相应劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	根据碰伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 发酵过滤工	2	引酒进罐、手阀开关	手碰伤	机械伤害	管理措施 开关手阀时缓慢操作，保温层破损时及时提报维修，引酒结束后及时关闭手阀	(√)	(√)							
								培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防割手套等劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	根据碰伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)							
			三级	酿造部 > 发酵过滤工段	3	过滤过程取样、校样	蒸汽喷溅	灼伤	管理措施 取样前确认罐号，确认是否正在刷洗取样系统，取样结束后清理现场卫生、送样上下楼梯注意脚下	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气					
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
											培训教育	定期组织蒸汽相关培训	（√）	（√）	（√）								
											个体防护	佩戴防烫手套等相应劳保用品	（√）	（√）	（√）								
											应急处置	蒸汽烫伤后及时用大量清水冲洗，严重时及时就医	（√）	（√）	（√）								
			四级	酿造部＞发酵过滤工段＞发酵过滤工	4	过滤机排土、吹扫	管 路 整 压 阀 门 崩 开	其 他 伤 害	工程控制	排土管路设置安全阀，防止压力过高	（√）	（√）											
									管理措施	排土、吹扫前联系相关人员开启阀门，避免管路不通，压力升高	（√）	（√）											
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	（√）	（√）											
									个体防护	佩戴防割手套定相应劳保用品	（√）	（√）											
			0126	作 业 活 动 类	发 酵 过 滤 工 段	四级	酿造部＞	1	生产 过程	绊 倒 摔 伤	其 他 伤 害	工程控制	携带通讯工具，按点检要求进行设备	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
		通用作业		发酵过滤工段 > 发酵过滤工		巡检			巡检。									
								管理措施	巡检穿行地沟区域时注意脚下，CIP区域注意设备异常喷溅，氨平台双人巡检	(√)	(√)							
								培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
								个体防护	巡检不同区域佩戴相应劳保用品	(√)	(√)							
								应急处置	绊倒后根据摔伤情况冷敷、涂抹药膏或就医	(√)	(√)							
			二级	酿造部	2	用电过程	漏电触电	触电	管理措施 临时接电必须通过维修持证人员进行，日常用电注意人走灯灭，手机充电器及时拔下	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				过滤工段 > 发酵过滤工					管理措施	车间内张贴“注意高空落物”安全提示	(√)	(√)						
									培训教育	定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)						
									个体防护	进入生产车间必须佩戴防砸帽等劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	根据砸伤情况使用碘伏清洗，使用创可贴或就医	(√)	(√)						
				酿造部 > 发酵过滤工段	4	噪音区域	噪音	其他伤害	工程控制	电机安装防护罩，并进行固定，减少运行过程中噪音	(√)	(√)	(√)					
			三级						管理措施	噪音区域张贴“佩戴耳塞”安全提示牌；定期检查防护罩完好性	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置 根据摔伤情况冷敷、涂抹药膏或就医	(√)	(√)							
									工程控制 发酵罐平台安装安全护栏	(√)	(√)							
									管理措施 双人操作，打开盖板时注意周边设备，均匀用力防止扭伤，上下楼梯时注意脚下及头部，定期检查护栏手否有锈蚀严重的情况，需要刷抗锈成及防锈漆	(√)	(√)							
									培训教育 定期进行安全辨识，制定安全措施	(√)	(√)							
									个体防护 佩戴防撞帽等相应劳保用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0127	作业活动类	设备维修吊装作业过程	三级	酿造部 > 维修工段	1	穿戴好劳保用品，开维修联络单	劳保用品损坏或穿戴不齐全	机械伤害										
									管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)	(√)					
			三级	酿造部 > 维修工段	2	按照维修联络单要求进	安全防护措施辨识遗漏	机械伤害	工程控制	1、搭接吊装架子，必须牢固可靠；2、捆绑的绳索，必须牢固可靠，无拖绳隐患，绳索的硬	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									管理措施									
									培训教育									
									个体防护									
									应急处置									
									工程控制									
			三级	酿造部 > 维修	3	确认维修联络	安全防护措施	机械伤害	1、吊拉葫芦吨位满足要求，完好；2、吊拉支架牢固可	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工段		单，开始工作	执行不到位		管理措施									
									靠。									
									轻拿轻放，吊装后，人员必须远离吊装物下，防止砸伤	(√)	(√)	(√)						
									《起重吊装作业》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
									1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
									应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)					
			三级	酿造部	4	工作完	维修联络	其它伤害	工程控制	作业后涉及设备及恢复原状态	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				维 修 工 段					管 理 措 施	维 修 现 场 及 时 清 理；	(√)	(√)	(√)					
									培 训 教 育	《起重吊装作业》 培训，考试合格， 建立档案，留存培 训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个 体 防 护	1、佩戴安全帽、防 割手套、防滑鞋等 劳动防护用品；2、 劳动防护用品有合 格证，在有效期内 使用。	(√)	(√)	(√)					
									应 急 处 置	进行施工后现场确 认，确认吊装现场 无遗留物。	(√)	(√)	(√)					
0128	作 业 活 动 类	高 处 作 业 过 程	三 级	酿 造 部 > 维 修 工 段	1	穿 戴 好 劳 保 用 品，	劳 保 用 品 损 坏 或 穿	高 处 坠 落	管 理 措 施	正确佩戴劳动防护 用品	(√)	(√)	(√)					
									培 训 教 育	《劳动防护用品穿 戴管理规定》培训，	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						开维修联络单	戴不齐全		考试合格，建立档案，留存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	2	按照维修联络单要求进行工作前的准	安全防护措施遗漏	高处坠落	1、控制系统执行挂牌上锁；2、高处作业专用爬梯、平台或脚手架必须牢固可靠；3、安全带悬挂点合理牢固。	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	严格按照《高处作业许可》执行	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						备			《高处作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
									1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
									安全防护装置损坏及时更换	(√)	(√)	(√)						
									1、作业人员过程中系牢安全带；2、监护人员及时提醒。	(√)	(√)	(√)						
									《高处作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	作业后涉及设备及恢复原状态	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《高处作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	进行施工后现场确认，确认高处现场无遗留物。	(√)	(√)	(√)						
0129	作业活动类	临时用电过程	二级	酿造部	1	办理临时用电许可证	安全防护措施有遗漏	触电	工程控制	现场拉警戒线隔离，临时用电许可证张贴现场	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									管理措施	临时接线必须办理《临时用电许可证》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									培训教育	《临时用电许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	进行施工前各种危险源现场逐一确认，确认无安全隐患。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
						检查线路是否规范，绝缘层是否损坏	线路不规范，绝缘层损坏	触电	工程控制 专用电工工具测电笔、剥线钳、电工钳配置齐全随身携带	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									管理措施 1、各种接线规范； 2、绝缘层损坏时，必须及时修复	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育 《临时用电许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									工程控制	现场拉警戒线隔离，电工作业证张贴现场	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									管理措施	1、维修时必须持证操作；2、非电工人员、非持证人员禁止操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									培训教育	电工接受专业培训，电工证真实有效，考试合格，建立档案，留存培训	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
			二级	酿造部	4	临时用电过程	易触电	触电	工程控制 现场拉警戒线隔离，现场张贴安全警示标识	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								管理措施	严格按照《临时用电过程》执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								培训教育	《临时用电许可》培训，考试合格，建立档案，留存培	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
							临时用电闭合遗漏	触电	工程控制 作业后涉及设备及 时恢复原状态	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								培训教育	《临时用电许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									应急处置	进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
0130	作业活动类	用电过程	二级	酿造部	1	确认维修人员持证操作	非专业电工操作易触电	触电	工程控制	现场拉警戒线隔离，电工作业证张贴现场	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									管理措施	1、维修时必须持证操作；2、非电工人员、非持证人员禁止操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									培训教育	电工接受专业培训，电工证真实有效，考试合格，建	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											立档案，留存培训记录。									
									个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）				
									应急处置	进行施工前各种危险源现场逐一确认，确认无安全隐患。	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）				
										管理措施	正确佩戴劳动防护用品	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）			
										培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，立档案，留存培训记录。	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						穿绝缘鞋			1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								工程控制	锁具钥匙随身携带	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
						拉闸断电后维修，执行挂牌上锁	挂牌上锁执行不到位	触电	维修设备过程中严格执行《挂牌上锁安全管理规定》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								培训教育	《挂牌上锁安全管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								工程控制	作业后涉及设备及恢复原状态	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								培训教育	《挂牌上锁安全管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
								个体防护	1、佩戴安全帽、防电击手套、电工鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									内使用。									
								应急处置	进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
0131	作业活动类	有限空间作业过程	二级	酿造部	1	作业前准备，审批单签字	安全防护措施有遗漏	中毒和窒息	工程控制	1、作业时，对地漏口进行封堵； 2、现场拉警戒线隔离，设置安全警示牌； 3、进行有效通风。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									管理措施	作业前，必须首先做好动沼气\燃气作业许可审批，符合作业条件	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									培训教育	《有限空间作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									应急处置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									工程控制	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									管理措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									培训教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									格，建立档案，留存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
							有限空间作业	中毒窒息	工程控制	作业后涉及设备及时恢复原状态	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
									培训教育	《有限空间作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									应急处置	进行施工后现场确认，确认有限空间现场无遗留物。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
0132	作业活动类	油库危险品库	三级	酿造部 > 维修工段	1	油类分类存放	油类分类存放不合理	火灾	工程控制	油类存放区域定置管理标识线	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	油类存放在固定区域，分类存放	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《油库危险品库管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	定期进行油库危险品库存放相关演练	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	现场张贴正确检查方法标志牌	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	严格按照《油库危险品库管理规定》执行	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《油库危险品库管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品；	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	定期进行油库危险品库存放相关演练	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	设置消防器材，配备灭火及报警装置，做好通风，设置消防沙	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	严格按照《油库危险品库管理规定》执行	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《油库危险品库管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品；	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						沙			2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	定期进行油库危险品库存放相关演练	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	现场张贴安全警示标识标志牌	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	禁止此范围动火作业、禁止人员吸烟	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《油库危险品库管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防腐手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									内使用。									
								应急处置	定期进行油库危险品库存放相关演练	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	存放区域定置管理标识线	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	对相互助燃或反应的化学品，必须分开存放	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《油库危险品库管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气							
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度						
			应 急 处 置								定 期 进 行 油 库 危 险 品 库 存 放 相 关 演 练	(√)	(√)	(√)											
			三 级						酿 造 部 ＞ 维 修 工 段	6	油 库 禁 止 放 汽 、 柴 油	存 放 汽 油 、 柴 油	火 灾	工 程 控 制	现 场 张 贴 安 全 警 示 标 识 标 志 牌	(√)	(√)	(√)							
														管 理 措 施	油 库 禁 止 放 汽 、 柴 油	(√)	(√)	(√)							
														培 训 教 育	《油库危险 品库管 理规定》 培训，考 试合格， 建立档案 ，留存培 训记录。	(√)	(√)	(√)							
个 体 防 护	1、佩戴安 全帽、防 腐蚀手套 、防滑鞋 等劳动防 护用品； 2、劳动防 护用品有 合格证， 在有效期 内使用。	(√)		(√)	(√)																				
应 急 处 置	定 期 进 行 油 库 危 险 品 库 存 放 相 关 演 练	(√)	(√)	(√)																					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0133	作业活动类	设备维修过程	三级	酿造部 > 维修工段	1	穿戴好劳保用品，开维修联络单	劳保用品损坏或穿戴不齐全	其它伤害										
									管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)	(√)					
			三级	酿造部 > 维修工段	2	按照维修联络单要求进	安全防护措施辨识遗漏	其它伤害	工程控制	要在现场拉警戒线	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、定时巡检，发现问题后及时维修；2、办理《维修作业	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						行工作前的准备			许可证》									
									《维修作业许可证》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
									1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
									安全防护装置损坏及时更换	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	3	确认维修联络单，	安全防护措施执行	其它伤害	管理措施 1、作业人员过程中防护措施到位；2、监护人员及时提醒。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						开始工作	不到位		《维修作业许可证》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)						
						工作完成，维修联络单确认	维修联络单闭合有遗漏	其它伤害	工程控制	作业后涉及设备及时恢复原状态	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《维修作业许可证》培训，考试合格，建立档案，留	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	进行施工后现场确认，确认维修现场无遗留物。	(√)	(√)	(√)						
0134	作业活动类	动火作业过程	三级	酿造部 > 维修工段	1	穿戴好劳保用品、接电源线	劳保用品损坏或穿戴不齐全	火灾	管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、电焊手套、电工鞋等	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	电源线路现场验证无损坏	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、维修作业人员必须持有有效电焊、气焊、气割等作业资格证件，无证者不得作； 2、作业过程必须按照相关的安全操作流程进行；	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	电焊工接受专业培训，焊工证真实有效，考试合格，建	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									立档案，留存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、电焊手套、电工鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	1、做好通风工作；2、做好消防工作；3、设置安全警示牌	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	禁止在压力容器直接进行动火作业	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《动火作业许可》培训	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、佩戴安全帽、电焊手套、电工鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)						
								工程控制	作业后涉及设备及时恢复原状态	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	《动火作业许可》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	1、佩戴安全帽、电焊手套、电工鞋等劳动防护用品；2、	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	进行防火检查，确认未留下火险隐患	(√)	(√)	(√)						
0135	作业活动类	易燃物存放	三级	酿造部 > 维修工段	1	保持温度的调控	存放区温度太高	火灾	工程控制	保持温度的调控	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	对易燃物严格按照规定温度范围存放	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《易燃物存放管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
											应急处置	定期进行易燃物存放相关演练	（√）	（√）	（√）				
			三级	酿造部 > 维修工段	2	维修作业时注意明火的控制，注意力集中	明火控制措施不到位	火灾	工程控制	配置灭火器、标识就近消火栓	（√）	（√）	（√）						
									管理措施	维修作业时注意明火的控制，注意力集中	（√）	（√）	（√）						
									培训教育	《易燃物存放管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	（√）	（√）	（√）						
个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（√）	（√）						（√）										
								应急处置	定期进行易燃物存放相关演练	（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	酿造部 > 维修工段	3	对于物品摆放及时整理	物品摆放不合理	火灾	工程控制 现场张贴安全警示标识牌	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	3	对于物品摆放及时整理	物品摆放不合理	火灾	管理措施 严格按安全警示标识整理	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	3	对于物品摆放及时整理	物品摆放不合理	火灾	培训教育 《易燃物存放管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	3	对于物品摆放及时整理	物品摆放不合理	火灾	个体防护 1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	3	对于物品摆放及时整理	物品摆放不合理	火灾	应急处置 定期进行易燃物存放相关演练	(√)	(√)	(√)						
			三级	酿造部 > 维修工段	4	室内物品	定置管理	火灾	工程控制 易燃物存放区域定置管理标识线	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工段		分类定置管理	不完善		管理措施	易燃物存放在固定区域，分类存放	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《易燃物存放管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	定期进行易燃物存放相关演练	(√)	(√)	(√)					
0136	作业活动类	高温加工件	三级	酿造部 > 维修工段	1	按规定佩戴劳保用品	劳保用品损坏或穿戴不	灼烫	管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气			
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 齐 全	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			三 级	酿 造 部 ＞ 维 修 工 段	2	必 须 将 电 焊 、 打 磨 、 切 割 等 后 的 带 有 热	高 温 加 工 件 存 放 不 合 理	灼 烫	个 体 防 护	案，留存培训记录。											
										1、佩戴安全帽、耐 高温手套、防滑鞋 等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有 合格证，在有效期 内使用。	（√）	（√）	（√）								
										应 急 处 置	劳动防护用品损坏 及时更换	（√）	（√）	（√）							
						工 程 控 制	高温加工件存放位 置定置管理标识线	（√）	（√）	（√）											
						管 理 措 施	必须将电焊、打磨、 切割等后的带有热 量的工件放置在规定 待冷却位置	（√）	（√）	（√）											
						培 训 教 育	《高温加工件管理 规定》培训，考试 合格，建立档案，	（√）	（√）	（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						量的工件放置在规定的冷却位置			留存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、耐高温手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)	(√)						
						设置安全标识，防止人员烫伤	安全标识不明确	灼烫	工程控制	现场设置安全标识牌，防止人员烫伤	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	严格按安全标识存放、使用	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《高温加工件管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	1、佩戴安全帽、耐高温手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	安全标识不全或损坏及时更换	(√)	(√)	(√)					
									工程控制	现场安装警示标志牌	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	维修作业时注意力度，注意力集中	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	《高温加工件管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	1、佩戴安全帽、耐高温手套、防滑鞋等劳动防护用品；	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0137	作业活动类	使用电动工具过程	四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	1	穿戴好劳保用品、接电源	劳保用品损坏或穿戴不齐全	机械伤害		2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。								
									应急处置	警示标志牌不全或损坏及时更换	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)						
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						
									应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	2	开机、使用电动工具作业	电动工具操作不规范	机械伤害										
									工程控制	现场张贴电动工具安全操作规程	(√)	(√)						
									管理措施	切割机、角磨机必须及时更换切割片，防止使用过程中破裂伤人	(√)	(√)						
									培训教育	《手持电动工具安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						
									应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级																
									工程控制	作业后涉及设备及恢复原状态	（√）	（√）							
									管理措施	维修现场及时清理；	（√）	（√）							
									培训教育	《手持电动工具安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	（√）	（√）							
			个体防护						1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（√）	（√）								
应急处置	进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	（√）	（√）																
0138	作业活动类	台钻使用	四级	酿造部	1	穿戴好劳保用品	劳保用品	机械伤害	管理措施	正确佩戴劳动防护用品	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工段 > 维修工		保用品、接电源	损坏或穿戴不齐全		培训教育 《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	2	开机、使用台钻作业	台钻操作不规范	机械伤害	工程控制 现场张贴台钻安全操作规程	(√)	(√)							
								管理措施	工件加装或拆卸应停止台钻转动时操作	(√)	(√)							
								培训教育	《台钻安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									存培训记录。									
								个体防护	1、佩戴安全帽、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)							
								工程控制	作业后涉及设备及时恢复原状态	(√)	(√)							
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)							
								培训教育	《台钻安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防滑鞋等劳动防护用品	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	(√)	(√)						
0139	作业活动类	砂轮机使用	四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	1	穿戴好劳保用品、接电源	劳保用品损坏或穿戴不齐全	机械伤害	管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)						
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气		
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
										应 急 处 置	劳 动 防 护 用 品 损 坏 及 时 更 换	（ √ ）	（ √ ）							
			四 级	酿 造 部 ＞ 维 修 工 段 ＞ 维 修 工	2	开 机 、 使 用 砂 轮 机 作 业	砂 轮 机 操 作 不 规 范	机 械 伤 害	工 程 控 制	现 场 张 贴 砂 轮 机 安 全 操 作 规 程	（ √ ）	（ √ ）								
									管 理 措 施	1、维修作业时砂轮转向应远离操作人员；2、每季度对砂轮机进行绝缘检测，发现异常及时处理。	（ √ ）	（ √ ）								
									培 训 教 育	《砂轮机安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	（ √ ）	（ √ ）								
个 体 防 护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内	（ √ ）	（ √ ）																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									使用。									
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)							
								工程控制	作业后涉及设备及恢复原状态	(√)	(√)							
								管理措施	维修现场及时清理；	(√)	(√)							
								培训教育	《砂轮机安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	(√)	(√)							
0140	作业活动类	角磨机使用	四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	1	穿戴好劳保用品、接电源	劳保用品损坏或穿戴不齐全	机械伤害	管理措施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)							
									培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
									个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
									应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)							
			四级	酿造部 >	2	开机、	角磨机操作	机械伤害	工程控制	现场张贴角磨机安全操作规程	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工段 > 维修工		使用角磨机作业	作 不 规范		1、维修作业时锯片转向应远离操作人员；2、每季度对角磨机进行绝缘检测，发现异常及时处理。	(√)	(√)							
									《角磨机安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
									1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
									准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			四级							工 程 控 制	作 业 后 涉 及 设 备 及 时 恢 复 原 状 态	(√)	(√)							
										管 理 措 施	维 修 现 场 及 时 清 理；	(√)	(√)							
										培 训 教 育	《角磨机安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
										个 体 防 护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
										应 急 处 置	进 行 电 源 开 关 检 查，确 认 电 源 开 关 关 闭 有 效。	(√)	(√)							
0141	作 业 活 动 类	无 齿 锯 使 用	四级	酿 造 部 ＞	1	穿 戴 好 劳	劳 保 用 品	机 械 伤 害	管 理 措 施	正 确 佩 戴 劳 动 防 护 用 品	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工段 > 维修工		保用品、接电源	损坏或穿戴不齐全		培训教育 《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	2	开机、使用无齿锯作业	无齿锯操作不规范	机械伤害	工程控制 现场张贴无齿锯安全操作规程	(√)	(√)							
								管理措施	1、维修作业时锯片转向应远离操作人员；2、每季度对无齿锯进行绝缘检测，发现异常及时	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									处理。									
								培训教育	《无齿锯安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	准备应急药箱，严重时及时送医	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 维修工	3	完工	无齿锯操作闭合	其它伤害	工程控制 作业后涉及设备及恢复原状态	(√)	(√)							
									管理措施 维修现场及时清理；	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 遗 漏	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				段 > 维修工					培训教育 《无齿锯安全操作规程》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
									个体防护 1、佩戴安全帽、防割手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
									应急处置 进行电源开关检查，确认电源开关关闭有效。	(√)	(√)							
0142	作业活动类	噪声防护	四级	酿造部 > 维修工段 > 维修	1	进出正确佩戴劳保用品	劳保用品损坏或穿戴不齐全	其它伤害	管理措施 正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)							
									培训教育 《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工														
									个体防护	1、佩戴安全帽、耳塞、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						
									应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)						
				酿造部 > 维修工段 > 维修工	2	维修间严禁烟火	维修间遇明火	其它伤害	工程控制	1、维修间配置灭火器；2、注明最近消防栓。	(√)	(√)						
									管理措施	维修间严禁烟火	(√)	(√)						
									培训教育	定期进行噪音知识培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	1、佩戴安全帽、耳塞、线手套、防滑	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。									
								应急处置	维修间遇明火及时扑灭	(√)	(√)							
								工程控制	张贴噪声防护标识牌	(√)	(√)							
								管理措施	按照巡点检管理制度执行	(√)	(√)							
								培训教育	定期进行噪音知识培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、耳塞、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									效期内使用。									
								应急处置	巡点检发现隐患及时排除	(√)	(√)							
								工程控制	室内电机更换为防爆电机	(√)	(√)							
								管理措施	室内防爆电机按规定定期维护保养	(√)	(√)							
								培训教育	电机维护保养知识培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、耳塞、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									应 急 处 置	巡点检发现隐患及时排除	(√)	(√)							
0143	作 业 活 动 类	胶 粘 剂 使 用 、 除 锈	四 级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	1	作业时佩戴防腐手套	劳保用品损坏或穿戴不齐全	其它伤害	管 理 措 施	正确佩戴劳动防护用品	(√)	(√)							
									培 训 教 育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
									个 体 防 护	1、佩戴安全帽、防腐手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
									应 急 处 置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)							
			四 级	酿造部 >	2	胶粘剂存	胶粘剂存	其它伤害	工 程 控 制	胶粘剂存放区域定置管理标识线	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 放 区 域 不 规 范	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
				管 理 措 施							胶 粘 剂 存 放 在 固 定 区 域 ， 分 类 存 放	（ √ ）	（ √ ）								
				培 训 教 育							《 化 学 品 管 理 规 定 》 培 训 ， 考 试 合 格 ， 建 立 档 案 ， 留 存 培 训 记 录 。	（ √ ）	（ √ ）								
				个 体 防 护							1、佩 戴 安 全 帽 、 防 腐 蚀 手 套 、 防 滑 鞋 等 劳 动 防 护 用 品 ； 2、劳 动 防 护 用 品 有 合 格 证 ， 在 有 效 期 内 使 用 。	（ √ ）	（ √ ）								
				应 急 处 置							定 期 进 行 化 学 品 相 关 演 练	（ √ ）	（ √ ）								
				四 级							酿 造 部 ＞ 维 修 工 段 ＞	3	胶 粘 剂 存 放 处 贴 明 显	胶 粘 剂 存 放 处 警 示 标 识	其 它 伤 害	工 程 控 制	现 场 张 贴 安 全 警 示 标 识 牌	（ √ ）	（ √ ）		
管 理 措 施	严 格 按 安 全 警 示 标 识 整 理	（ √ ）	（ √ ）																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工		的警示标识	不明确		《化学品管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	定期进行化学品相关演练	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	4	胶粘剂存放处张贴正确的使用方	胶粘剂存放处使用方不完善	其它伤害	工程控制 现场张贴正确使用 方法标识牌	(√)	(√)							
								管理措施	专人负责胶粘剂管理，管理人员须熟悉所有贮存胶粘剂的危害类别及使用	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气	
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称 法	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									方 法										
			培 训 教 育						《化 学 品 管 理 规 定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	（√）	（√）								
			个 体 防 护						1、佩戴安全帽、防腐蚀手套、防滑鞋等劳动防护用品； 2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（√）	（√）								
			应 急 处 置						定期进行化学品相关演练	（√）	（√）								
0144	作 业 活 动类	设 备 维 修 楼 梯 通行	四 级	酿造部 > 维修工段 >	1	在台 阶增 设防 滑垫	楼 梯 无 防 滑垫	其 它 伤 害	工程控制	台阶做防滑处理	（√）	（√）							
									管理措施	下雨、下雪、寒冷天气，台阶结冰，外部消防楼梯禁止	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工					通行									
								培训教育	纳入班组级日常培训	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	1、进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害；严重的送往卫生室或医院就医。	(√)	(√)							
			四级	酿造部 > 维修	2	设置安全标识	安全标识不完	其它伤害	工程控制	(√)	(√)							
									现场张贴安全标识牌	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气						
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 整	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度					
				工 段 ＞ 维 修 工							（ √ ）	（ √ ）												
				培 训 教 育					纳 入 班 组 级 日 常 培 训	（ √ ）	（ √ ）													
				个 体 防 护					1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（ √ ）	（ √ ）													
				应 急 处 置					安全标识不全或损坏及时更换	（ √ ）	（ √ ）													
				四 级					酿造 部 ＞ 维 修 工 段 ＞ 维 修 工	3	照 明 不 足 处， 增 设 照 明 灯	照 明 设 施 不 完 善	其 它 伤 害	工 程 控 制	照 明 不 足 处， 增 设 照 明 灯	（ √ ）	（ √ ）							
			管 理 措 施											楼 梯 照 明 不 足 时 夜 间 通 行 配 备 手 动 照 明 装 置	（ √ ）	（ √ ）								
培 训 教 育	纳 入 班 组 级 日 常 培 训	（ √ ）	（ √ ）																					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						
									应急处置	照明设施不完善及时整改	(√)	(√)						
									工程控制	设置防护栏杆	(√)	(√)						
									管理措施	上下楼梯必须一手扶着防护栏、慢行，看准脚下台阶，一步步下，禁止连迈几个台阶，禁止上下跑步，严禁随走路随看手机。	(√)	(√)						
									培训教育	纳入班组级日常培训	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						台阶，一步步下，禁止连迈几个台阶，禁止上下跑步			1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	1、进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害；严重的送往卫生室或医院就医。	(√)	(√)							
0145	作业活动类	气瓶使用过程	四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	1	穿戴好劳保用品、气瓶使用前准	劳保用品损坏或穿戴不齐全	容器爆炸	工程控制 1、劳动防护用品无损坏； 2、氩气外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
						备			瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好，并用锁具管理；									
								管理措施	1. 对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人； 2. 在检验周期内使用； 3. 气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量； 4. 空、实瓶应分开放置，保持 1.5m 以	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。									
								培训教育	《劳动防护用品穿戴管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)							
								应急处置	劳动防护用品损坏及时更换	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 维修工段 > 维修工	2	气瓶出气阀微调	气瓶出气阀微漏	容器爆炸	工程控制	现场验证回火保护装置正常	(√)	(√)						
									管理措施	使用前检查胶管有无泄漏，用肥皂水进行检查	(√)	(√)						
									培训教育	《气瓶使用管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	(√)	(√)						
									应急处置	气瓶出气阀微漏远离明火	(√)	(√)						
			四级	酿造部 >	3	气瓶使用	气瓶接口	容器爆炸	工程控制	现场验证回火保护装置正常	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				维修工段 > 维修工			危险源或潜在事件 漏气		管理措施 1. 气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于 10m；2. 不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥；3. 移动气瓶时，不得滚、踢，必须用手平稳盘动。	(√)	(√)							
								培训教育	《气瓶使用管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	(√)	(√)							
								个体防护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
											应 急 处 置	气瓶接口漏气远离 明火	（√）	（√）						
			四 级	酿 造 部 ＞ 维 修 工 段 ＞ 维 修 工	4	完 工、 关 闭	气 瓶 使 用 闭 合 遗 漏	其 它 伤 害	工 程 控 制	维 修 前 涉 及 设 备 及 时 恢 复 原 状 态	（√）	（√）								
									管 理 措 施	维 修 现 场 及 时 清 理；	（√）	（√）								
									培 训 教 育	《气瓶使用管理规定》培训，考试合格，建立档案，留存培训记录。	（√）	（√）								
									个 体 防 护	1、佩戴安全帽、线手套、防滑鞋等劳动防护用品；2、劳动防护用品有合格证，在有效期内使用。	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	进行防火检查，确认未留下火险隐患	(√)	(√)						
0201	作业活动类	拆垛作业	四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位	1	开机	开机试车时人员在叉车作业区域行走，被叉车撞伤	车辆伤害	工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，照明设施良好	(√)	(√)						
									管理措施	1、车辆倒车时人员远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无关人员靠近 3、人车分流	(√)	(√)						
									培训教育	培训拆垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							操 作 触 摸 屏 时 人 员 上 下 台 阶， 滑 倒 摔 伤	其 他 伤 害 （ 滑 倒 摔 伤 ）	工程控制	台阶增设护栏，设置防滑垫	（√）	（√）							
									管理措施	1、人员上下台梯平稳。 2、两人以上，移动台梯必须有人扶梯	（√）	（√）							
									培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）							
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜	（√）	（√）							
									应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报	（√）	（√）							
			四 级	包装部>1			监 控 垛 盘	车 辆 伤 害	工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
											照明设施良好										
										管理措施	1、车辆倒车时人员远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无关人员靠近 3、人车分流	(√)	(√)								
										培训教育	培训拆垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)								
										个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)								
										应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位	2	运行	叉车挑隔板时停机打开隔板仓门、叉车挑起隔板，叉车倒车撞伤	车辆伤害										
									工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，照明设施良好	(√)	(√)						
									管理措施	1、车辆倒车时人员远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无关人员靠近 3、人车分流	(√)	(√)						
									培训教育	培训拆垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位			叉 车 运 送 垛 盘 时 叉 车 将 散 瓶 垛 从 平 板 车 上 下 并 放 置 散 瓶 垛 机 前 地 面， 再 挑 至 输 送， 被 叉 车 倒 车	车 辆 伤 害	工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，照明设施良好	(√)	(√)						
									管理措施	1、良好沟通 2、人员整垛完回位后，叉车执行上垛操作	(√)	(√)						
									培训教育	培训拆垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位			叉 车 运 送 空 筐 时 拾 筐 人 员 被 叉 车 撞 伤	车 辆 伤 害	工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，照明设施良好	(√)	(√)										
									管理措施	1、车辆倒车时人员远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无关人员靠近 3、人车分流	(√)	(√)										
									培训教育	培训拆垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)										
个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)																			
应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气		
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			四 级	包 装 部 >1 号、2 号、3 号工 段 > 拆 垛 机 岗 位							叉 车 倒 车 时 视 线 盲 区 时 人 工 上 筐 时 被 叉 车 撞 伤	车 辆 伤 害	工 程 控 制	保 证 叉 车 良 好 状 态，制 动 装 置 有 效， 照 明 设 施 良 好	(√)	(√)				
管 理 措 施	1、车辆倒车时人员 远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无 关 人 员 靠 近 3、人车分流	(√)			(√)															
培 训 教 育	培训拆垛机生产运 行 SOP，经培训验 证 合 格 后 上 岗 操 作。	(√)			(√)															
个 体 防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)			(√)															
应 急 处 置	及时上报，同时对 伤员伤害部位采取	(√)			(√)															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									现场救护术，必要时就医。									
			二级	包装部		车间生产时人员在车间噪声环境中作业	车间噪声	工程控制	设备运行稳定，减少噪声产生	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								管理措施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								培训教育	给员工讲述正确耳塞佩戴方法，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								个体防护	耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			四级	包装部>1号、2号、3号工		经过拆垛时人员在经过	物体击打	工程控制	设备运行稳定，接瓶装置安全有效	(√)	(√)							
								管理措施	1、人员及时维护设备 2、挑瓶人员操作严	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				格按照操作规程操作																
				培训教育							对经过拆垛区域人员做好警示，对设备异常点及时关注维护	（√）	（√）							
				个体防护							防护手套、防撞帽、防护鞋、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）							
				应急处置							及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	（√）	（√）							
			四级	包装部>1号、2号、3号工			散瓶拆垛机时生产人员	其他伤害	工程控制	通知厂家打包带松紧合适就好，防止过紧过松	（√）	（√）								
								管理措施	人员劳保佩戴齐全	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				段 > 拆垛机岗位			剪 打 包 带 时 被 扎 眼		培 训 教 育 剪打包带时带好防护眼镜，同时脸部远离打包带剪短口	(√)	(√)							
								个 体 防 护	防护眼镜、防护手套、防护鞋、耳塞	(√)	(√)							
								应 急 处 置	对伤员眼部做好救护，并及时上报	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位			运 行 车 时 处 理 卡 瓶、卡 筐、倒 瓶、倒 垛、碎 玻 璃 等		工 程 控 制 安全装置有效	(√)	(√)							
								其 他 伤 害 （ 玻 璃 划 伤 ）	管 理 措 施 1、安全装置有效 2、人员严格按照操作规程执行，佩戴好防护眼镜和防割手套	(√)	(√)							
									培 训 教 育 对员工进行异常情况安全操作培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查													
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气										
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度										
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 拆垛机岗位			冬季生产环境人员在冬季低温环境下冻伤	其他伤害（冻伤）	工程控制	门口制作棉帘，岗位设备暖气片，确保取暖	（√）	（√）																
									管理措施	1、冬天操作小心谨慎 2、人员操作严格按照冬季操作规程执行	（√）	（√）																
									培训教育	对员工进行安全培训，经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）																

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个体防 护	（√）	（√）							
									应急处 置	（√）	（√）							
									工程控 制	（√）	（√）							
									管理措 施	（√）	（√）							
									培训教 育	（√）	（√）							
									个体防 护	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									镜、耳塞等									
								应 急 处 置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)							
			四 级	包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段	3	停 机	设 备 停 机 处 理 时 攀 爬 推 小 车 踩 空 平 台 造 成 坠 落	高 处 坠 落	工 程 控 制	登高平台稳固	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、办理登高作业， 2、严格佩戴安全防护用品	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对员工进行登高培 作业安全培训， 经 培训验证合格后上 岗操作。	(√)	(√)						
									个 体 防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				应急处置							及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	(√)	(√)									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段>拆垛机岗位			清理瓶盘时清理转动输送残瓶造成高处坠落	高处坠落	工程控制	必要处安装安全绳	(√)	(√)										
									管理措施	人员停机后清理，且严禁踩转动输送清理残瓶	(√)	(√)										
									培训教育	对员工进行高处作业安全培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)										
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)										
应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									就医。									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段>拆垛机岗位	4	刷洗	设备刷洗设备及输送刷洗，滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	工程控制 挂牌上锁，联锁设备良好	（√）	（√）							
									管理措施 1、人员严格执行刷洗 SOP 操作 2、设备挂牌上锁安全有效	（√）	（√）							
									培训教育 对员工进行设备刷洗 SOP 培训，经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）							
									个体防护 防护手套、水鞋、胶皮手套、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）							
									应急处置 及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									时就医。									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段>拆垛机岗位	5	检修	检修过程中车时人员作业，接触机械运转部件挤伤	机械伤害	工程控制 严格执行挂牌上锁，安全装置灵敏有效	(√)	(√)							
									管理措施 1、严格执行挂牌上锁 2、人员操作严格按照操作规程操作，进入作业区域必须两人以上	(√)	(√)							
									培训教育 对员工进行设备检修安全培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)							
									个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
									制作标识，切除突起和棱角，现场规范	(√)	(√)							
									1、配发防撞帽 2、人员操作严格按照操作规程操作，安全连锁有效	(√)	(√)							
									对员工进行进入设备内部安全培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)							
									防护手套、耳塞、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防撞帽	(√)	(√)							
									及时上报，同时开展外伤自救并根据	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气				
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			三 级	包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段 > 生 产 工 段			使 用 电 动 工 具 过 程 时 使 用 电 动 工 具 过 程 操 作 不 规 范 造 成 挤 伤 割 伤	机 械 伤 害	工 程 控 制	设置防护罩，定期 检查	(√)	(√)	(√)									
									管 理 措 施	1、规定人员严格按照 电动工具使用说明 完 成 操 作 2、其他人员严禁私自使用 电动工具 3、人员定期检查电 动工具情况	(√)	(√)	(√)									
									培 训 教 育	对规定员工进行电 动工具安全培训， 经培训验证合格后 上岗操作。	(√)	(√)	(√)									
									个 体 防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气					
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
			三级																				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发生事故及时上报，同时对设备断电救人，并及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
							生产动火作业时操作不规范造成触电、火灾事故	火灾	工程控制 焊机附件齐全，灭火器材有效，	(√)	(√)	(√)						
									1、现场无易燃易爆物品 2、人员操作严格按照动火作业操作规程	(√)	(√)	(√)						
									对规定员工进行电动工具培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)	(√)						
									防护手套、耳塞、防护鞋、反光背心、防护眼镜、焊机面罩	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									及时上报，同时组织救人救火，并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
0202	作业活动类	卸箱作业	四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位	1	开机	开机试车，误操作时接触机械运转部件造成挤伤	机械伤害	工程控制	防护网装置齐全，安全连锁装置有效	(√)	(√)						
									管理措施	1、严禁设备运行中调试，检修、刷洗 2、人员严格按照机台试车操作管理规定操作	(√)	(√)						
									培训教育	培训卸箱机试车要求经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、防护眼镜、耳塞	(√)	(√)						
									应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									就医。									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位			操作触摸屏人员上下台阶和移动平台造成摔伤	其他伤害	工程控制 台阶增设护栏，移动平台制动有效	(√)	(√)							
									管理措施 1、人员上下台梯平稳。 2、两人以上，移动台梯必须有人扶梯	(√)	(√)							
									培训教育 培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
									个体防护 防护手套、防护鞋、防护眼镜、耳塞	(√)	(√)							
									应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>1	2	运行	卡筐卡瓶	其他伤害	工程控制 安全装置有效	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				号、2号、3号工段卸箱机岗位			时 操 作 过 程 中 造 成 划 伤	（ 玻 璃 ）	管 理 措 施 1、安全装置有效 2、人员严格按照卡 筐、卡瓶操作规程 执行	（ √ ）	（ √ ）							
									培 训 教 育 培训卸箱机生产运行 SOP 经培训验证合格后上岗操作。	（ √ ）	（ √ ）							
									个 体 防 护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（ √ ）	（ √ ）							
									应 急 处 置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（ √ ）	（ √ ）							
			二 级	包装部			人 员 在 噪 声 环 境 中 作 业 时 人	其 他 伤 害 （ 噪 音 ）	工 程 控 制 设备运行稳定，减少噪声产生	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）		
									管 理 措 施 1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）		
									培 训 教 育 给员工讲述正确耳塞佩戴方法，经培	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				训验证合格后上岗操作。																	
			个体防护	耳塞					(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)						
			应急处置	对噪声禁忌者调离岗位					(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)						
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位			生产、检修、润滑、刷洗过程中操作过程中造成挤伤	机械伤害	工程控制	制作合适刷洗工具，安全网、联锁装置有效	(√)	(√)									
									管理措施	1、人员严格执行检修刷洗管理规定 2、确保挂牌上锁有效	(√)	(√)									
									培训教育	培训卸箱机生产运行 SOP 经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)									
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				应急处置						及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位			处理卡瓶、卡筐、倒瓶、倒垛、碎玻璃等过程中造成划伤	其他伤害（玻璃划伤）	工程控制	安全装置有效	（√）	（√）									
									管理措施	1、安全装置有效 2、人员严格按照机台操作卡筐、卡瓶规程执行	（√）	（√）									
								培训教育	培训卸箱机生产运行 SOP 经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）										
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四级	包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段 > 卸箱 机岗 位			设 备 异 常 故 障 处 理 时 操 作 过 程 中 造 成 挤 伤、 划 伤	机 械 伤 害	工 程 控 制	安 全 联 锁 装 置 有 效， 处 理 故 障 必 须 停 机	（√）	（√）										
									管 理 措 施	1、人员严格执行机 台异常情况处理操 作 2、安全联锁装置安 全有效	（√）	（√）										
									培 训 教 育	对员工进行异常情 况安全操作培训， 经培训验证合格后 上岗操作。	（√）	（√）										
个 体 防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	（√）	（√）																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处 置	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位	3	停机	清 理 输 送 残 瓶 时 清 理 过 程 中 造 成 高 处 坠 落	高 处 坠 落	工程控制	(√)	(√)							
									管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									个体防护	(√)	(√)							
									应急处 置	(√)	(√)							
									及时上报，同时开展外伤自救并根据	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									伤情及时联系就医									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 卸箱机岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗过程中造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	工程控制 挂牌上锁，联锁设备良好	（√）	（√）							
									管理措施 1、人员严格执行刷洗 SOP 操作 2、安全联锁装置安全有效	（√）	（√）							
									培训教育 培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）							
									个体防护 长胶手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）							
									应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）							
			四级	包装部>1	5	检修	调试维修	高处坠落	工程控制 设置警示标识，制作登高平台	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2 号、3 号工 段 > 卸箱 机岗 位			顶 部 部 件 时 调 试 过 程 中 造 成 高 处 坠 落		管 理 措 施 1、人员严格执行检 修刷洗管理规定 2、确保挂牌上锁有 效	(√)	(√)							
								培 训 教 育	对员工进行高处维 修安全培训，经培 训验证合格后上岗 操作。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、必要处安装安 全绳	(√)	(√)							
								应 急 处 置	及时上报，同时开 展外伤自救并根据 伤情及时联系就医	(√)	(√)							
			三 级	包装 部>1 号、2 号、3			使 用 电 动 工 具 过 程	机 械 伤 害	工程控 制 设置防护罩，定期 检查	(√)	(√)	(√)						
									管理措 施 1、规定人员严格按 照电动工具使用说	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号工段			时使用电动工具过程操作不规范造成挤伤割伤		明完成操作 2、其他人员严禁私自使用电动工具 3、人员定期检查电动工具情况									
								培训教育	对规定员工进行电动工具安全培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
			三级	包装部>1号、2号、3			临时用电临时用	工程控制	设置漏电保护，地线接地	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、架空或穿管 2、及时检查线路	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号工段			电 作 业 过 程 的 接 线 不 规 范 造 成 触 电 事 故		3、临时接线必须办理《临时用电许可证》，接线必须由专业电工完成									
								培训教育	对规定员工进行临时用电培训，经培训验证合格并工段长做好监督后使用。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	发生事故及时上报，同时对设备断电救人，并及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
			三级	包装部>1		生 产 线 动	火 灾	工程控制	焊机附件齐全，灭火器材有效，	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2号、3号工段			火作业时动火作业过程中操作不规范造成触电、火灾事故		管理措施 1、现场无易燃易爆物品 2、人员操作严格按照操作规程	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对规定员工进行电动工具培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	防护手套、耳塞、防护鞋、反光背心、防护眼镜、焊机面罩	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	及时上报，同时组织救人救火，并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
0203	作业活动类	理瓶作业	四级	包装部>1	1	开机	开机试车	其他伤害	工程控制 配置完整地沟篦子并有效放置	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				号、2号、3号工段 > 理瓶机岗位			时 行 走 过 程 中 打 滑 踩 空 摔 伤	（ 磕 碰 、 摔 伤 ）	管 理 措 施	1、车辆时倒车时人员远离叉车尾部； 2、车辆周围禁止无关人员靠近， 3、人车分流	（ √ ）	（ √ ）							
									培 训 教 育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（ √ ）	（ √ ）							
									个 体 防 护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	（ √ ）	（ √ ）							
									应 急 处 置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（ √ ）	（ √ ）							
			四 级	包装部>1号、2号、3			开 机 前 点 检 设 备 时	高 处 坠 落	工 程 控 制	爬梯固定牢固	（ √ ）	（ √ ）							
									管 理 措 施	1、人员上下台梯平稳。	（ √ ）	（ √ ）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号工段 > 理瓶机岗位			行走过程中踏空摔伤		2、两人以上，移动台梯必须有人扶梯									
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 > 理瓶	2	运行	冬季人员通行与作业时冬季地面	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制 消除设备的水的跑冒滴漏点	(√)	(√)							
			四级					管理措施	1、识别冬季易结冰点制定安全行走路线 2、做防滑处理，设置安全标识	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				机 岗 位			湿 滑 结 冰， 人 员 通 行 造 成 磕 碰 摔 伤		培 训 教 育 培 训 包 装 部 安 全 管 理 规 定， 经 验 证 培 训 合 格 后 上 岗 操 作	(√)	(√)							
									个 体 防 护 佩 戴 工 作 服、 劳 保 鞋、 工 作 帽、 防 护 镜	(√)	(√)							
									应 急 处 置 立 即 汇 报， 现 场 处 理 外 伤， 必 要 时 就 医	(√)	(√)							
							人 员 在 噪 声 环 境 中 作 业 时 人 员 在 噪 声 环 境 中 作		工 程 控 制 设 备 运 行 稳 定， 减 少 噪 声 产 生	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管 理 措 施 1、确 保 设 备 输 送 顺 利 流 畅 性 2、做 好 设 备 的 润 滑	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									培 训 教 育 培 训 包 装 部 安 全 管 理 规 定， 经 验 证 培 训 合 格 后 上 岗 操 作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									个 体 防 护 防 护 手 套、 防 护 鞋、 反 光 背 心、 防 护 眼	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							业造成听力损伤		镜、耳塞等									
								应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								工程控制	使用油刷专用工具配置防护门	(√)	(√)							
							点检、润滑设备传动时转动的齿轮造成挤伤	机械伤害	1、执行操作规程 2、人员应在远离齿轮的啮合处防止齿轮机械挤伤 3、设置安全警示标志	(√)	(√)							
								培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
									1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)							
									培训理瓶机生产SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
									佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)							
									立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
									1、设置带有安全联锁装置的安全门 2、转动部位有防护罩	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、3号工段 > 理瓶机岗位			动 的 设 备 时 造 成 人 员 挤 伤		管 理 措 施 1、执行挂牌上锁规定 2、生产过程中严格按照标准操作执行	(√)	(√)							
								培 训 教 育	培训生产过程操作SOP, 经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽	(√)	(√)							
								应 急 处 置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段			在 人 员 在 夏 季 高 温 车 间 环 境	其 他 伤 害 （ 中 暑 ）	工 程 控 制 设置风扇等降温设施	(√)	(√)	(√)						
			三 级						管 理 措 施 1、现场急救知识进行培训并验证 2、引导员工及时补水	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件中作业时人员在夏季高温车间环境中作业造成中暑	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
									培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)										
									个体防护	配置防暑药品与降温的物品	(√)	(√)	(√)										
									应急处置	立即汇报，伤员搬移至通风处，必要时就医	(√)	(√)	(√)										
			四级	包装部>1号、2号、3号工			处理卡瓶、倒瓶、挤瓶、破口	割伤、划伤	工程控制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	(√)	(√)											
管理措施	1、先停机使用钩子处理	(√)			(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				2、设置安全警示标识															
				培训教育					培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）								
				个体防护					佩戴防割手套、劳保鞋、工作服等	（√）	（√）								
				应急处置					立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）								
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 理瓶机岗				清 理 过 滤 网 时 操 作 过 程 玻 璃 划 伤	其 他 伤 害 （ 玻 璃 划 伤 ）	工程控制	设置清理过滤网的专用工具打捞杂物及碎玻璃	（√）	（√）						
管理措施	1、不直接接触碎玻璃 2、安全装置有效 3、人员严格按照操作规程执行	（√）			（√）														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				培训教育							培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
				个体防护							穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护面罩	(√)	(√)							
				应急处置							现场应急处置卡，外伤处理	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 理瓶机岗位			卸包人员卸包时卸包人员被车辆撞伤	车辆伤害	工程控制	保证叉车良好状态，制动装置有效，照明设施良好	(√)	(√)								
									管理措施	1、车辆停稳熄火、2、登高卸包作业佩戴安全带	(√)	(√)								
									培训教育	对员工进行车辆安全培训，熟知操作规程，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 理瓶机岗位		3	刷洗	设 备 放 水 时 行 走 过 程 中 打 滑 踩 空 摔 伤	其 他 伤 害 （磕碰、摔伤）	应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）								
										工程控制	配置完整地沟篦子并有效放置	（√）	（√）								
										管理措施	1. 地沟篦子搭接完好 2. 做好检查对于异常情况及时记录并修复	（√）	（√）								
培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）								（√）											
	个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	（√）	（√）																	
	应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据	（√）	（√）																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							处 理 卡瓶、 倒瓶、 挤瓶、 破 口 瓶、碎 玻 璃 时 处 理 过 程 中 造 成 玻 璃 割伤、 划伤	割 伤、 划伤	工程控制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	(√)	(√)							
									管理措施	1、先停机使用钩子处理 2、设置安全警示标识	(√)	(√)							
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
									个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋、工作服等	(√)	(√)							
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 理瓶机岗位		检修	检 修 过 程	高 处 坠 落	工程控制	踏步平台设置防护栏	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2号、3号工段 > 理瓶机岗位			中 攀 爬 登 高 梯 时 攀 爬 登 高 梯 造 成 高 处 坠 落		管理措施 1、踏步防护栏 2、使用登高梯时必须将刹车装置锁紧并设置监护人 3、配备安全带	(√)	(√)							
								培训教育	培 训 理 瓶 机 检 修 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴安全带、安全帽、防坠器。	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 >			检 修 链条、链轮、皮带 时 操 作 过	其他伤害（磕碰、挤压）	工程控制 设置急停开关，设置安全连锁	(√)	(√)							
			四级						管理措施 1、挂牌上锁安全有效 2、人员严格按照检修作业规定	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				理瓶机岗位			程 中	剂 伤										
									3、戴好防护用品，防止挤伤手部									
								培 训 教 育	培 训 理 瓶 机 检 修 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
								应 急 处 置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 >			检 修 电 机 传 动 时 操 作 过 程 中	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	工 程 控 制 设置急停开关，设置安全连锁	(√)	(√)							
									管 理 措 施 1、人员必须做好沟通配合，轻拿轻放 2、戴好防护用品，防止挤伤手部	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 剂 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
				理 瓶 机 岗 位																	
			四 级	包 装 部 >1 号、2 号、3 号工 段 > 理 瓶 机 岗 位					人 员 在 设 备 内 部 或 下 面 位 置 穿 行 时 操 作 过	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 挤 伤 ）	工 程 控 制	设 置 急 停 开 关， 设 置 安 全 连 锁									
											管 理 措 施	1、人员必须做好沟 通配合，轻拿轻放 2、戴好防护用品， 防止挤伤手部									
											培 训 教 育	培 训 理 瓶 机 检 修 SOP， 经 验 证 合 格 后 上 岗 操 作									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							程 中 砸 伤 剂 伤		穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							更 换 理 瓶 机 沉 重 的 备 件 时 操 作 过 程 中 砸 伤 剂 伤		工程控制 使用专用工具例如倒链	(√)	(√)							
								其他伤害（磕碰、挤伤）	管理措施 1、人员必须做好沟通配合，轻拿轻放 2、使用撬棍或工具，防止挤伤手部	(√)	(√)							
								培训教育	培训理瓶机检修SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				包装部>1号、2号、3号工段			检修过程使用电动工具过程操作不规范造成挤伤	机械伤害	工程控制	设置防护罩	(√)	(√)	(√)								
			管理措施						1、规定人员严格按照电动工具使用说明完成操作 2、其他人员严禁私自使用电动工具 3、人员定期检查电动工具情况	(√)	(√)	(√)									
			培训教育						对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)									
个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							割伤		应急处置 立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						
							检修过程临时用电作业时临时用电作业的接线不规范造成触电事故		工程控制 设置漏电保护	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、架空或穿管 2、及时检查线路 3、临时接线必须办理《临时用电许可证》，接线必须由专业电工完成	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 立即汇报，现场隔离，拨打急救电话	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	包装部>1号、2号、3号工段			检修过程中动火作业时动火作业过程中操作不规范造成触电、火灾事故	触电、火灾	工程控制 配备接电开关 配备灭火器	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目审批，必须进行作业安环环境全分析。	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 立即汇报，现场隔离，拨打消防急救电话	(√)	(√)	(√)						
0204	作业活动类	洗瓶作业	二级	包装部	1	开机	操作碱泵过程	烫伤	工程控制 液碱自动添加系统、蒸汽自动开启系统	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							中 碱 泵 高 温 烫 伤		管 理 措 施 1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									培 训 教 育 培 训 洗 瓶 机 生 产 SOP, 经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									个 体 防 护 佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜、 防护面罩等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									应 急 处 置 清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报 部门领导，然后送 医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							引 用 蒸 汽 升 温 过 程 中 高		工 程 控 制 蒸汽管道设置安全 阀、减压阀	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管 理 措 施 1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							温 烫 伤		业执行									
								培训教育	培训洗瓶机生产SOP, 经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜、防护面罩等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								应急处置	清水进行冲洗至少20分钟, 迅速上报部门领导, 然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							添 加 添 加 剂 过 程 中 化 学 品 灼	化 学 品 灼 伤	工程控制	配置必要的防护用品	(√)	(√)						
									管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
											培 训 教 育	培 训 生 产 过 程 操 作 SOP，经验证培训合格后添加操作	(√)	(√)									
											个 体 防 护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜、防护面罩等	(√)	(√)									
											应 急 处 置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)									
			四 级	洗 瓶 机 操 作			开 启 蒸 气 阀 门 攀 爬 登 高 梯 造 成 高 处 坠 落	高 处 坠 落	工 程 控 制	踏 步 平 台 设 置 防 护 栏	(√)	(√)											
	管 理 措 施	1、踏步防护栏 2、使用登高梯时必须将刹车装置锁紧并设置监护人 3、配备安全带	(√)		(√)																		
	培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，经验证合格	(√)		(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									格后上岗操作									
								个体防护	佩戴安全带、安全帽、防坠器。	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
									工程控制	1、设置带有安全联锁装置的安全门2、转动部位有防护罩	(√)	(√)						
									管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、生产过程中严格按照标准操作执行	(√)	(√)						
									培训教育	培训生产操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四级	洗瓶 机操 作			行 走 过 程 中 打 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰、 摔 伤）	应 急 处 置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）										
									工 程 控 制	设置护栏	（√）	（√）										
									管 理 措 施	有序通行，做好检查对于异常情况及时记录并修复	（√）	（√）										
培 训 教 育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）																			
个 体 防 护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	（√）	（√）																			
应 急 处 置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	（√）	（√）																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	洗瓶机操作			点检进出口传动过程中打滑踩空摔伤	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制	配置完整地沟篦子并有效放置	（√）	（√）						
									管理措施	地沟篦子搭接完好，做好检查对于异常情况及时记录并修复	（√）	（√）						
									培训教育	培训生产操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）						
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	（√）	（√）						
									应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	（√）	（√）						
			二级	包装部	2	运行	运行过程	听力损伤	工程控制	设备运行稳定，减少噪声产生	（√）	（√）	（√）	（√）	（√）		（√）	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件中人员在噪声环境中作业造成听力损伤	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									管理措施	1、确保设备输送顺利流畅性 2、做好设备的润滑	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									培训教育	给员工讲述正确耳塞佩戴方法，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									个体防护	耳塞	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
									应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
							调整进出口错位操作过程中剂伤	其他伤害（磕碰、挤伤）	工程控制	配置合适工具	(√)	(√)						
									管理措施	按操作规程操作	(√)	(√)						
									培训教育	人员配合完成调整工作，人员确认调整紧固安全后开机操作	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
									立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							点检、润滑设备传动过程中转动的齿轮造成挤伤		工程控制 使用油刷专用工具配置防护门	(√)	(√)							
								机械伤害	管理措施 1、执行操作规程 2、人员应在远离齿轮的啮合处防止齿轮机械挤伤 3、设置安全警示标志	(√)	(√)							
									培训教育 培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
									工程控制	配置必要的防护用品	(√)	(√)						
									管理措施	添加化学品，严格按照操作规程操作	(√)	(√)						
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后添加操作	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、防护镜、防护面罩等	(√)	(√)						
									应急处置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			四 级	洗 瓶 机 操 作			巡 检 设 备 时,顶 部 行 走 过 程 中 打 滑 摔 伤	高 处 坠 落 摔 伤	工 程 控 制	爬梯固定牢固	(√)	(√)									
									管 理 措 施	有序上下，做好检查对于异常情况及时记录并修复	(√)	(√)									
									培 训 教 育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)									
									个 体 防 护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)									
应 急 处 置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)																		
四 级	洗 瓶 机 操	冬 季 地 面	其 他 伤 害	工 程 控 制	设置急停开关，设置安全连锁	(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				作			湿 滑 结 冰， 人 员 通 行 造 成 磕 碰 摔 伤	（ 磕 碰、 摔 伤）	管 理 措 施	1、人员必须做好沟 通配合，轻拿轻放 2、戴好防护用品， 防止挤伤手部	（ √ ）	（ √ ）							
									培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合 格后上岗操作	（ √ ）	（ √ ）							
									个 体 防 护	佩戴工作服、劳保 鞋、工作帽、防护 镜	（ √ ）	（ √ ）							
									应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	（ √ ）	（ √ ）							
			三 级	生 产 工 段			在 人 员 在 夏 季 高 温 车 间 环 境	其 他 伤 害 （ 中 暑）	工 程 控 制	1、设置风扇等降温 设 施 2、定期组织中暑演 练	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）						
									管 理 措 施	1、现场急救知识进 行培训并验证	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气						
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件中作业造成中暑	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度					
									培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)											
									个体防护	配置防暑药品与降温的物品	(√)	(√)	(√)											
									应急处置	立即汇报，伤员搬移至通风处，必要时就医	(√)	(√)	(√)											
			四级	生产工段					生产过程中转动的设备造成人员挤伤	机械伤害	工程控制	1、设置带有安全联锁装置的安全门 2、转动部位有防护罩	(√)	(√)										
											管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、生产过程中严格按照标准操作执行	(√)	(√)										
											培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽	(√)	(√)								
							应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)								
			四级	洗瓶机操作			清 理 过 滤 网 时 碱 液， 热 水 烫 伤	灼 烫	工程控制	管道设置安全阀、减压阀	(√)	(√)						
									管理措施	1、升温的同时必须先启动循环泵 2、设置安全警示标识 3、严格执行蒸气使用标准作业	(√)	(√)						
									培训教育	培训洗瓶机生产运行 SOP，经验证合格上岗操作	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气						
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度					
			四 级	洗 瓶 机 操 作							处 理 卡 瓶、 倒 瓶、 挤 瓶、 破 口 瓶、 碎 玻 璃 过 程 中 造 成 玻 璃 割 伤、 划 伤	割 伤、 划 伤	个 体 防 护	佩戴手套、工装、 工作帽、防护镜等	(√)	(√)								
													应 急 处 置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报 部门领导，然后送 医院治疗	(√)	(√)								
							工 程 控 制	1、设置专用工具钩 子 2、设置停止开关	(√)	(√)														
							管 理 措 施	1、先停机使用钩子 处理 2、设置安全警示标 识	(√)	(√)														
		培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合 格后上岗操作	(√)	(√)																			
		个 体 防 护	佩戴防割手套、劳 保鞋、工作服等	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
											应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)					
			二级	部门领导	3	停机	关闭碱液，热水过程中碱液，热水烫伤	烫伤	工程控制	定期演练碱液烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									培训教育	培训洗瓶机生产结束 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)						(√)	(√)	(√)								
								应急处置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			二级	包装部			关闭蒸汽过程中热水烫伤	灼烫	工程控制 定期演练碱液烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								管理措施	1、关闭步骤先关闭蒸汽再停循环泵 2、设置安全警示标识 3、严格执行蒸气使用标准作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								培训教育	培训洗瓶机生产结束 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								应急处置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			二级	包装部	4	刷洗	排放高温碱液过程中碱液,热水烫伤	烫伤	工程控制 定期演练碱液烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								培训教育	培训洗瓶机刷洗SOP,经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								应急处置	清水进行冲洗至少23分钟,迅速上报部门领导,然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			二级	包装部			排放高温	灼烫	工程控制 定期演练碱液烫伤	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							热 水 过 程 中 热 水 烫 伤		管 理 措 施 1、排放高温热水时，小心谨慎操作 2、设置安全警示标识 3、严格执行蒸气使用标准作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								培 训 教 育	培 训 洗 瓶 机 刷 洗 SOP，经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								个 体 防 护	佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
								应 急 处 置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报 部门领导，然后送 医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			四 级	洗瓶 机岗			洗 瓶 机 顶	高 处 坠 落	工 程 控 制 设置固定的登高钢 直梯	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							顶部刷洗爬梯子造成高处坠落		管理措施 1、必须使用登高爬梯 2、排队上梯 3、人员应面朝梯子手中不应持物品	(√)	(√)							
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)							
								应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)							
			四级	洗瓶机岗位			顶部刷洗造成磕碰	其他伤害（磕碰、	工程控制 生产现场设备物品摆放整齐	(√)	(√)							
									管理措施 1、盖板集中统一存放楞朝下放置	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							摔伤		2、严禁奔跑 3、设置安全警示牌									
								培训教育	完成洗瓶机刷洗 SOP 培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							清理外围地面时，地面湿滑造成磕碰摔	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制 配置合适工具	(√)	(√)							
									管理措施 1、经常清理，确保地面干净 2、设置安全警示标识	(√)	(√)							
								培训教育	完成洗瓶机刷洗 SOP 培训，经验证	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				个体防护					佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)											
				应急处置					对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)											
			四级	洗瓶机岗位			刷洗过滤网、过滤桶过程中划伤	灼伤	工程控制	过滤网、过滤桶制作轻便	(√)	(√)										
									管理措施	按操作规程操作，佩戴好劳保用品	(√)	(√)										
									培训教育	完成洗瓶机刷洗SOP培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)										
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									镜									
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
			四级	洗瓶机岗位			人员穿越输送造成磕碰摔伤	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制 1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏	(√)	(√)							
									管理措施 1、执行穿越输送管理规定 2、必须慢行，谨慎通过 3、定期清理穿行输送	(√)	(√)							
									培训教育 完成洗瓶机刷洗SOP培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
									个体防护 佩戴防护帽、劳保鞋、工装	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)							
									工程控制	定期检查设备棱角并维护	(√)	(√)						
									管理措施	劳保用品佩戴齐全，小心谨慎操作	(√)	(√)						
									培训教育	完成洗瓶机刷洗SOP培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)						
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)						
									应急处置	对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)						
			四级	洗瓶机岗位			冲 刷 水 箱 操 作 过 程 中 划 伤	其 他 伤 害 （ 玻 璃 划 伤 ）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查																																
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气																													
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度																												
			四级																	工程控制	区域制作合适平台，便于拆卸	(√)	(√)																								
									管理措施	1、人员必须做好沟通配合，轻拿轻放 2、高处清理使用撬棍或工具时，地面周边确保无人	(√)	(√)																																			
																				培训教育	完成洗瓶机刷洗SOP 培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)																								
																																	个体防护				佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)								
			三级	生产工段					5	检修	检修过程	机械伤害	工程控制	设置防护罩	(√)	(√)	(√)																														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							使用电动工具过程操作不规范造成挤伤割伤		1、旋转的部位不得佩戴手套 2、切割机、角磨机必须及时更换切割片 3、定期专人检查设备的完整性	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						
			三级	生产工段			检修过程	触电	工程控制 设置漏电保护	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件中临时用电作业过程的接线不规范造成触电事故	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、架空或穿管 2、及时检查线路 3、临时接线必须办理《临时用电许可证》，接线必须由专业电工完成	(√)	(√)	(√)						
									对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
									佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
									立即汇报，现场隔离，拨打急救电话	(√)	(√)	(√)						
							检修过程	触电、火灾	工程控制 配备接电开关 配备灭火器	(√)	(√)	(√)						
									1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目	(√)	(√)	(√)						
			三级	生产工段														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							中 操 作 不 规 范 造 成 触 电、火 灾 事 故		审批，必须进行作业安环境全分析。									
								培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个 体 防 护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应 急 处 置	立即汇报，现场隔离，拨打消防急救电话	(√)	(√)	(√)						
							检 修 点 动 设 备 过 程 中 剂 伤	其 他 伤 害（磕 碰、挤 伤）	工程控制 设置急停开关，设置安全连锁	(√)	(√)							
								管 理 措 施	按设备点动操作规程操作	(√)	(√)							
								培 训 教 育	培训洗瓶机检修操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
			四 级	洗瓶机岗位														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级								个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
				应急处置							对伤员伤害部位采取现场救护术，并及时上报，必要时就医。	(√)	(√)								
				搬 运 沉 重 备 件 过 程 中 脱 落 砸 伤			物 体 打 击 磕 碰 ， 砸 伤	工程控制	搬运过程使用推车运输，备件或外包装安装可靠吊点	(√)	(√)										
			管理措施					搬运重物备件时，人员良好沟通配合，	(√)	(√)											
培训教育	培训洗瓶机检修操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)																		
个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，	(√)	(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气				
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
				应 急 处 置							立 即 汇 报 ， 现 场 处 理 外 伤 ， 必 要 时 就 医	（ √ ）	（ √ ）									
			四 级	洗 瓶 机 岗 位			高 处 变 速 箱 加 油 过 程 中 摔 落 摔 伤	高 处 坠 落 摔 伤	工 程 控 制	配 备 安 全 带 牢 固 有 效	（ √ ）	（ √ ）										
									管 理 措 施	严 格 执 行 高 空 作 业 规 程	（ √ ）	（ √ ）										
									培 训 教 育	培 训 洗 瓶 机 检 修 操 作 SOP， 经 验 证 培 训 合 格 后 上 岗 操 作	（ √ ）	（ √ ）										
									个 体 防 护	穿 着 工 装 ， 工 作 帽 ， 劳 保 鞋 ， 佩 戴 耳 塞 ， 防 割 手 套 ， 防 护 眼 镜	（ √ ）	（ √ ）										
应 急 处 置	对 伤 员 伤 害 部 位 采 取 现 场 救 护 术 ， 并 及 时 上 报 ， 必 要 时	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			三级	生产工段			进入洗瓶机内部有限空间作业过程中剂伤	灼伤、窒息	工程控制	1. 有效通风、刷洗 2. 设置带有联锁的安全门	(√)	(√)	(√)								
									管理措施	严格按照有限空间操作规程执行	(√)	(√)	(√)								
									培训教育	培训洗瓶机检修操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)								
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜、雨衣	(√)	(√)	(√)								
应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)																	
四级	洗瓶机岗	拆装瓶盒	物体打击	工程控制	工具安全牢固，减轻瓶盒架重量	(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							过程中脱落砸伤	磕碰，砸伤	管理措施	按照操作规程操作	(√)	(√)							
									培训教育	培训洗瓶机检修操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
0205	作业活动类	装酒作业	四级	装酒机操作	1	开机	安装转换件搬运过程中上下机台	砸伤摔伤	工程控制	配备、自制专用工装，减小转换件安装的工作强度	(√)	(√)							
									管理措施	1、轻拿轻放，手须抓握牢固 2、上、下机台时站稳，防止打滑摔伤	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							容易脱手砸伤、摔伤		对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
			四级	装酒操作			清洗泡沫管路，高温清洗过程中造成烫伤		工程控制	增设护板	(√)	(√)						
								管理措施	1、严格按照标准作业执行 2、设置防止烫伤的安全标识	(√)	(√)							
								培训教育	培训装酒机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴长胶手套、劳保鞋	(√)	(√)							
								应急处置	发生事故及时使用凉水冲洗至少 20	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查												
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气									
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度								
			四级	装酒操作			引酒过程中在地沟处通行被绊倒摔伤	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制	地沟篦子完好无损	（√）	（√）															
									管理措施	1、责任人对地沟篦子的搭接完好性进行检查及修复 2、现场张贴标识	（√）	（√）															
									培训教育	培训引酒操作 SOP 经验证合格后上岗操作	（√）	（√）															
									个体防护	佩戴防护帽、劳保鞋、工装	（√）	（√）															
									应急处置	发生伤害事故及时就医	（√）	（√）															
									四级	装酒操作			引酒过程中穿越输	其他伤害（磕碰、	工程控制	1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏	（√）	（√）									
															管理措施	1、执行穿越输送管理规定	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							送造成磕碰	摔伤)	2、必须慢行，谨慎通过									
								培训教育	培训引酒操作 SOP 经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护帽、劳保鞋、工装	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
							人 力 压 车 物 料 运 送 过 程 中 造 成 车 辆 伤 害	工程控制	1、车辆通行标线 2、输送设置穿越防撞海绵	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、人车分离 2、行走安全位置穿过输送	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	装 酒 操 作			点 动 检 查 酒 阀、 压 盖 系 统 过 程 中 沟 通 不 到 位 造 成 机 械 伤 害	机 械 伤 害	工 程 控 制	1、设置手动状态 2、点动开关下陷式，防止随意触碰开启	(√)	(√)										
									管 理 措 施	1、执行挂牌上锁规定 2、必须在设备停止时，进行检查 3、点车时沟通到位	(√)	(√)										
培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，经验证培训合格后上岗操作	(√)			(√)																	
个 体 防 护	佩戴防护帽、劳保鞋、工装	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											（√）	（√）								
			四级	装酒操作	2	运行	处 理卡瓶、倒瓶、挤瓶、破 口瓶、碎玻 璃 过 程 中 造 成 玻 璃 割 伤、划 伤	割 伤、划 伤	工程控制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	（√）	（√）								
									管理措施	1、先停机使用钩子处理 2、设置安全警示标识	（√）	（√）								
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）								
									个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋、工作服等	（√）	（√）								
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）								
四级	装酒操作			处 理压 盖	机 械伤害	工程控制	安全防护门设置联锁功能	（√）	（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							头 内 部 卡 盖 造 成 手 部 挤 伤		1、在下盖滑道的转 出位置进行人工检 查 2、执行挂牌上锁规 定 3、点动时设备停机 后再处理	(√)	(√)							
								培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP, 经验证培训合 格后上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴工作服、劳保 鞋、工作帽	(√)	(√)							
								应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	(√)	(√)							
			四 级	装 酒 操 作		生 产 过 程 中 维 修 酒		工 程 控 制	检定校准压变，确 保压力显示正确	(√)	(√)							
								管 理 措 施	1、酒缸泄压完毕再 检修	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							阀,泄 压 不 到 位, 酒 阀 受 压 脱 落 造 成 砸 伤		2、脚不要放置在酒 阀的正下方 3、执行挂牌上锁规 定									
								培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP, 经验证培训合 格后上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴工作服、劳保 鞋、工作帽	(√)	(√)							
								应 急 处 置	立即汇报, 现场处 理外伤, 必要时就 医	(√)	(√)							
							生 产 过 程 中 转 动 的 设 备, 造 成 人 员	机 械 伤 害	工 程 控 制	1、设置带有安全联 锁装置的安全门 2、 转动部位有防护罩	(√)	(√)	(√)					
									管 理 措 施	1、执行挂牌上锁规 定 2、生产过程中严格 按照标准操作执行	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							挤伤		培训教育 培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						
							生产过程中二氧化碳备压压力过高造成爆瓶	其他伤害（玻璃）	工程控制 装酒机外围设置连锁功能的防护门	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、生产过程严禁打开安全防护门 2、严禁人员靠近备压和抽真空位置	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
			四 级	装 酒 操 作			生 产 过 程 中 清 理 地 面 碎 玻 璃 ， 清 理 过 程 中 造 成 玻 璃 划 伤	其 他 伤 害 （ 玻 璃 ）	工 程 控 制	1、设置带有联锁的安全门 2、制作长把耙子	（√）	（√）											
									管 理 措 施	1、使用专用工具处理碎玻璃 2、严禁将整瓶酒倒入垃圾桶内	（√）	（√）											
培 训 教 育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）			（√）																		
个 体 防 护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	（√）	（√）																				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
											应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医								（√）	（√）	
			四级	装酒操作			添 加 瓶 盖 时,靠 近 紫 外 线 辐 射 范 围 造 成 辐 射 伤 害	辐 射 伤 害	工程控制	设置安全连锁装置	（√）	（√）										
									管理措施	1、设置警示标识 2、生产运行期间人员必须远离	（√）	（√）										
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）										
									个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	（√）	（√）										
应急处置	隔离区域，关闭设备电源；联系车辆立即就医	（√）	（√）																			
四级	装酒操作	装 酒 机 出	辐 射 伤 害	工程控制	设置防护栏、设置钳挡板	（√）	（√）															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							口 倒瓶 挤瓶时，靠近 X 射线辐射范围造成辐射伤害		管理措施 1、设置辐射警示牌 2、定期进行 X 射线瞬时检查，如有异常及时报修。	(√)	(√)							
								培训教育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴辐射剂量计	(√)	(√)							
								应急处置	隔离区域，关闭设备电源；联系车辆立即就医	(√)	(√)							
							点检、润滑设备传动时，转动的齿轮		工程控制 使用油刷专用工具配置防护门	(√)	(√)							
			四级	装酒操作				机械伤害	管理措施 1、执行操作规程 2、人员应在远离齿轮的啮合处防止齿轮机械挤伤 3、设置安全警示标	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件造成挤伤	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
											志								
			培训教育						培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)								
			个体防护						佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	(√)	(√)								
			应急处置						立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)								
			二级	包装部			人员在噪声环境中作业造成听力损伤	听力损伤	工程控制	设备运行稳定，减少噪声产生	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管理措施	1、确保设备输送顺利流畅性 2、做好设备的润滑	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气						
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度						
								生产 工段	在 人 员 在 夏 季 高 温 车 间 环 境 中 作 业 造 成 中 暑	其 他 伤 害 （ 中 暑 ）	工 程 控 制	设置风扇等降温设施	（√）	（√）	（√）										
							管 理 措 施				1、现场急救知识进行培训并验证 2、引导员工及时补水	（√）	（√）	（√）											
							培 训 教 育				培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）	（√）											
							个 体 防 护				配置防暑药品与降温的物品	（√）	（√）	（√）											
		应 急 处 置	立即汇报，伤员搬移至通风处，必要时就医	（√）	（√）	（√）																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	装酒操作			冬季地面湿滑结冰，人员通行造成磕碰摔伤	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制 消除设备的水的跑冒滴漏点	（√）	（√）							
									管理措施 1、识别冬季易结冰点制定安全行走路线 2、做防滑处理，设置安全标识	（√）	（√）							
									培训教育 培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）							
									个体防护 佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	（√）	（√）							
									应急处置 立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）							
			四级	装酒操作	3	停机	清理盖输送残	高处坠落	工程控制 1、设置长柄专用长钩 2、设置警示标识	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							留瓶盖,高处输送人员容易踩空造成高处坠落		1、使用专用工具清理 2、执行高处作业管理规定,系挂安全带	(√)	(√)							
								培训教育	对操作人员进行安全培训,经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜、安全带	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报,现场处理外伤,必要时就医	(√)	(√)							
			四级	装酒操作			拆卸转换件搬运过程中	砸伤摔伤	工程控制 配备、自制专用工装,减小转换件安装的工作强度	(√)	(√)							
								管理措施	1、轻拿轻放,手须抓握牢固	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							上下机台容易脱手砸伤、摔伤		2、上、下机台时站稳，防止打滑摔伤									
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							装酒机热水、碱液循环过程中造成烫伤	工程控制	杜绝跑冒滴漏，高温管道加保温	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								培训教育	培训装酒机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									应急处置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							装酒机排放碱液过程中出现喷溅现象造成烫伤		工程控制	设置排污管道	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	1、提前沟通防止造成环保事故 2、设置安全警示牌	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	培训装酒机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				应急处置							清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
			四级	装酒操作			装酒机碱液、酸性消毒剂添加过程中造成烫伤	灼烫	工程控制	设置自动添加泵	(√)	(√)										
									管理措施	1、添加玩完毕严禁甩皮管 2、添加泵损坏的必须及时修复 3、设置安全警示牌	(√)	(√)										
									培训教育	培训装酒机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)										
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)										
应急处置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									部门领导，然后送 医院治疗									
			二 级	包装 部			装 酒 机 刷 洗 水 升温， 使 用 蒸 汽 时 造 成 高 温 烫 伤	灼 烫	工程控 制	蒸汽管道设置安全 阀、减压阀	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措 施	1、执行蒸气引用操 作规程 2、现场警示标识	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教 育	培 训 装 酒 机 刷 洗 SOP，经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									个体防 护	佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜 等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									应急处 置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报 部门领导，然后送 医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
			四 级	装酒 操作			装 酒 机 顶	高 处 坠 落	管理措 施	1、踩在酒缸内侧 2、2 米以上执行高	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							部 卫 生 清 理 时 高 处 作 业 造 成 高 处 坠 落		处作业管理规定									
								培 训 教 育	培 训 装 酒 机 刷 洗 SOP, 经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜 等	(√)	(√)							
								应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	(√)	(√)							
							装 酒 机 地 面、台 面 清 理 卫 生 过 程 中 造 成	其 他 伤 害 (磕 碰、 摔 伤)	工程控 制	地面设置地沟便于 排水	(√)	(√)						
									管理措 施	1、经常清理冲刷 2、设置安全警示标 识	(√)	(√)						
									培 训 教 育	培 训 装 酒 机 刷 洗 SOP, 经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							磕 碰 摔 伤		个体防 护	佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜 等	(√)	(√)						
									应急处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	(√)	(√)						
									工程控 制	踏步平台设置防护 栏	(√)	(√)						
							检 修 过 程 中 攀 爬 登 高 梯 造 成 高 处 坠 落	高 处 坠 落	管 理 措 施	1、踏步防护栏 2、 使用登高梯时必须 将刹车装置锁紧并 设置监护人 3、配备安全带	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对操作人员进行安 全培训，经验证合 格后上岗操作	(√)	(√)						
									个 体 防 护	佩戴安全带、安全 帽、防坠器。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
											应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）								
			四级	装酒操作			检修链条、链轮、皮带过程中造成挤伤	机械伤害	工程控制	1、设置带锁开关急停	（√）	（√）										
									管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、维修中设备必须断电	（√）	（√）										
									培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	（√）	（√）										
									个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜	（√）	（√）										
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）										
四级	装酒操作	检修装酒	机械伤害	工程控制	1、配备检修作业使用的专用工具	（√）	（√）															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							机、压盖机、传动过程中造成挤伤		管理措施 1、检修作业时执行挂牌上锁 2、多人作业，有主有从，服从指挥	(√)	(√)							
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							人员在设备内部或下位置	其他伤害（磕碰、摔伤）	工程控制 1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏	(√)	(√)							
			四级	装酒操作					管理措施 1、制定安全行走路线 2、定期清理穿行输送上的棱角或毛刺	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							穿行过程中造成磕碰伤害		培训教育 对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
							更换酒机沉重的备件过程中容易脱手	其他伤害（夹伤、砸伤）	工程控制 配置专用工具例如倒链	(√)	(√)							
								管理措施	1、手须抓握牢固，防止打滑掉落 2、防止脚底打滑摔伤	(√)	(√)							
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							检修过程使用电动工具过程操作不规范造成挤伤割伤	机械伤害	工程控制	(√)	(√)	(√)						
			三级	生产工段					管理措施	(√)	(√)	(√)						
									培训教育	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气						
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度					
				个体防护							佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)										
				应急处置							立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)										
			三级	生产工段			检修过程临时用电作业的接线不规范造成触电事故	触电	工程控制	设置漏电保护	(√)	(√)	(√)											
									管理措施	1、架空或穿管 2、及时检查线路 3、临时接线必须办理《临时用电许可证》，接线必须由专业电工完成	(√)	(√)	(√)											
培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)			(√)	(√)																		
个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安	(√)	(√)	(√)																				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									全帽									
								应急处置	立即汇报，现场隔离，拨打急救电话	(√)	(√)	(√)						
							检修过程动火作业过程中操作不规范造成触电、火灾事故	工程控制	配备接电开关 配备灭火器	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目审批，必须进行作业安环境全分析。	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场隔离，拨打消防急救	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									电话									
0206	作业活动类	杀菌作业	二级	包装部	1	开机	杀菌机引用蒸汽高温蒸汽泄露造成烫伤	灼烫	工程控制	蒸汽管道设置安全阀、减压阀	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	1、升温的同时必须启动循环泵 2、设置安全警示标识 3、严格执行蒸汽引用标准作业	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									个体防护	佩戴手套、工装、工作帽、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									应急处置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	杀菌机操作			添 加 添 加 剂 出 现 撒 漏 造 成 烫 伤	灼 烫	工程控制 使用设备自动添加	(√)	(√)							
								管理措施	1、使用前检查化学品 2、设置安全警示标识	(√)	(√)							
								培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴手套、工装、工作帽、防护镜等	(√)	(√)							
								应急处置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)							
			四级	杀菌机操作			升 温 时 人 员 在 地 沟	其 他 伤 害 （ 磕 碰、	工程控制 配置完整地沟篦子并有效放置	(√)	(√)							
									管理措施 1、责任人对地沟篦子的搭接完好性进	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							处 通 行 造 成 磕 碰 摔 伤	摔 伤)	行检查及修复 2、现场张贴标识									
								培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴防护帽、劳保鞋、工装	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
							人 员 穿 越 输 送 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 (磕 碰 、 摔 伤)	工程控制 1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏	(√)	(√)							
								管 理 措 施	1、执行穿越输送管理规定 2、必须慢行，谨慎通过 3、定期清理穿行输送	(√)	(√)							
								培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，经验证合	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	生产工段			在人员在夏季高温车间环境中作业造成中暑	其他伤害（中暑）	工程控制 设置风扇等降温设施	（√）	（√）	（√）						
								管理措施	1、现场急救知识进行培训并验证 2、引导员工及时补水	（√）	（√）	（√）						
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作	（√）	（√）	（√）						
								个体防护	配置防暑药品与降温的物品	（√）	（√）	（√）						
								应急处置	立即汇报，伤员搬移至通风处，必要时就医	（√）	（√）	（√）						
			四级	杀菌机岗位			冬季地面湿滑结冰，人员	其他伤害（磕碰、摔	工程控制 消除设备的水的跑冒滴漏点	（√）	（√）							
								管理措施	1、识别冬季易结冰点制定安全行走路线	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 通 行 造 成 磕 碰 摔 伤	事 故 类 型 伤)	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
											2、做防滑处理，设置安全标识											
			培 训 教 育						培 训 包 装 部 安 全 管 理 规 定，经验证培 训合格后上岗操作	(√)	(√)											
			个 体 防 护						佩 戴 工 作 服、劳 保 鞋、工 作 帽、防 护 镜	(√)	(√)											
			应 急 处 置	立 即 汇 报，现 场 处 理 外 伤，必 要 时 就 医					(√)	(√)												
			四 级	杀 菌 机 岗 位			清 理 高 温 区 过 滤 网 时,抽 取 过 滤 网 热 水	灼 烫	工 程 控 制	高 温 区 添 加 挡 水 板，不影 响 更 换 过 滤 网， 最大限 度 遮 挡 水 箱 上 表 面	(√)	(√)										
									管 理 措 施	1、循环泵 正常开启 2、水箱盖 及时关闭	(√)	(√)										
									培 训 教 育	培 训 杀 菌 机 生 产 运 行 SOP， 经验证合	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件 喷 溅 造 成 烫伤	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				个体防护					佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞、防割手套	（√）	（√）											
				应急处置					清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	（√）	（√）											
			四级	杀菌机岗位			巡 检 设备，触 碰 高 温 管 路 造 成 烫伤	灼烫	工程控制	增加保温层，蒸汽设置安全阀、减压阀	（√）	（√）										
									管理措施	1、及时观察蒸汽管路的异常情况 2、阀门按照周期进行更换	（√）	（√）										
									培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	（√）	（√）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个 体 防 护	佩 戴 防 护 面 罩 、 工 装 、 劳 保 鞋 、 耳 塞 、 防 割 手 套	(√)	(√)						
									应 急 处 置	清 水 进 行 冲 洗 至 少 20 分 钟 ， 迅 速 上 报 部 门 领 导 ， 然 后 送 医 院 治 疗	(√)	(√)						
							处 理 卡 瓶 、 倒 瓶 、 挤 瓶 、 破 口 瓶 、 碎 玻 璃 过 程 中 造 成 玻 璃 割 伤 、 划		工 程 控 制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、先停机使用钩子处理 2、设置安全警示标识	(√)	(√)						
									培 训 教 育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)						
									个 体 防 护	佩 戴 防 护 面 罩 、 工 装 、 劳 保 鞋 、 耳 塞 、	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	杀 菌 机 岗 位			检 查 喷 淋 系 统 时,打 开 杀 菌 机 顶 盖 蒸 汽 突 然 冒 出 造 成 烫 伤	灼 烫	工 程 控 制	设置长钩子	(√)	(√)										
									管 理 措 施	1、严禁用手打开顶盖 2、佩戴防护面屏	(√)	(√)										
									培 训 教 育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)										
个 体 防 护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞、防割手套	(√)			(√)																	
应 急 处 置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报部门领导，然后送	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	杀菌机岗位			操作人员出口扶倒瓶时，出口爆瓶现象造成炸伤	炸伤	工程控制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	(√)	(√)										
									管理措施	1、先停机使用钩子处理 2、设置安全警示标识	(√)	(√)										
									培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)										
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞、防割手套	(√)	(√)										
应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	杀菌机岗位			结束前处理出口过渡板存酒，扒酒时造成爆炸伤人	炸伤	工程控制	1、设置专用工具 2、设置停止开关	(√)	(√)						
									管理措施	1、先停机使用专用工具处理 2、设置安全警示标识	(√)	(√)						
									培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞、防割手套	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
			二级	包装部	3	停机	杀菌机关闭蒸汽高	灼烫	工程控制	蒸汽管道设置安全阀、减压阀	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	1、升温的同时必须启动循环泵	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							温 蒸汽泄露造成烫伤		2、设置安全警示标识 3、严格执行蒸气引用标准作业									
								培训教育	培训杀菌机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								应急处置	清水进行冲洗至少 20 分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
			三级	生产工段	4	刷洗	使用高压水枪存在漏电	触电	工程控制 设置漏电保护器，接地、接零保护	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、高压清洗机张贴安全警示标识 2、使用前须告知设备	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 现 象	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									组，专人领用 3、 定期检查绝缘检测									
								培 训 教 育	培 训 杀 菌 机 刷 洗 SOP，经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个 体 防 护	佩戴长胶手套、水 鞋、围裙、防护镜 等	(√)	(√)	(√)						
								应 急 处 置	立即汇报，现场隔 离，拨打急救电话	(√)	(√)	(√)						
							杀 菌 机 排 放 刷 洗 水 喷 溅 造 成 烫 伤	工 程 控 制	增设专用排污管路	(√)	(√)							
								管 理 措 施	1、挂牌上锁，设置 警示牌，禁止人员 通行 2、缓慢开启， 杜绝全部打开现象	(√)	(√)							
								培 训 教 育	培 训 杀 菌 机 刷 洗 SOP，经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			二级	包装部			刷洗液碱造成烫伤	灼烫	工程控制	设置手动阀和气动阀双重控制	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
									管理措施	1、挂牌上锁设置警示牌 2、添加时循环泵处于开启状态	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
									培训教育	培训杀菌机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送医院治疗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
			四级	杀菌机岗位			杀菌机顶部刷洗,攀爬梯子造成高处坠落	高处坠落	工程控制 设置固定的登高钢直梯	(√)	(√)							
			四级	杀菌机岗位			杀菌机顶部刷洗,攀爬梯子造成高处坠落	高处坠落	管理措施 1、必须使用登高爬梯 2、排队上梯 3、人员应面朝梯子手中不应持物品	(√)	(√)							
			四级	杀菌机岗位			杀菌机顶部刷洗,攀爬梯子造成高处坠落	高处坠落	培训教育 培训杀菌机刷洗SOP,经验证合格后上岗操作	(√)	(√)							
			四级	杀菌机岗位			杀菌机顶部刷洗,攀爬梯子造成高处坠落	高处坠落	个体防护 佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)							
			四级	杀菌机岗位			杀菌机顶部刷洗,攀爬梯子造成高处坠落	高处坠落	应急处置 立即汇报，现场处理外伤，必要时就	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							杀 菌 机 顶 部 刷 洗 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	工 程 控 制	顶 部 外 围 配 置 防 护 栏	（ √ ）	（ √ ）							
									管 理 措 施	1、盖板集中统一存放楞朝下放置 2、严禁奔跑 3、设置安全警示牌	（ √ ）	（ √ ）							
									培 训 教 育	培 训 杀 菌 机 刷 洗 SOP，经验证合格后上岗操作	（ √ ）	（ √ ）							
									个 体 防 护	佩 戴 长 胶 手 套 、 水 鞋 、 围 裙 、 防 护 镜 等	（ √ ）	（ √ ）							
									应 急 处 置	立 即 汇 报 ， 现 场 处 理 外 伤 ， 必 要 时 就 医	（ √ ）	（ √ ）							
			四 级	杀 菌 机 岗 位			杀 菌 机 外	其 他 伤 害	管 理 措 施	1、经常清理冲刷 2、设置安全警示标	（ √ ）	（ √ ）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				识																	
			培训教育	培 训 杀 菌 机 刷 洗 SOP，经验证合格后上岗操作					（√）	（√）											
			个体防护	佩戴长胶手套 、水鞋、围裙、防护镜等					（√）	（√）											
			应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医					（√）	（√）											
			四级	杀菌机岗位			刷 洗 沉 重 喷 淋 管 脱 手 造 成 砸 伤	物 体 打 击	工程控制	使用撬棍或工具，防止挤伤手部	（√）	（√）									
									管理措施	1、人员必须做好沟通配合，轻拿轻放 2、使用撬棍或工具，防止挤伤手部	（√）	（√）									
									培训教育	培 训 杀 菌 机 刷 洗 SOP，经验证合格后	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
																				上岗操作	
									个体防护	佩戴长胶手套、水鞋、围裙、防护镜等	(√)	(√)									
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)				
									维 修液 碱管路，碱 液 排 放 不 干 净 造 成 烫 伤	灼烫	工程控制	检查、改造管道，减少管道内液碱的储存点	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
					检修	管理措施	1、执行挂牌上锁与断电 2、管道必须泄压必须对管路清理干净。	(√)	(√)		(√)	(√)	(√)		(√)						
						培训教育	培训 安全管理规定，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)		(√)	(√)	(√)		(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
			四级	杀 菌 机 岗 位						检 修 链 条 、 链 轮 、 皮 带 ， 造 成 挤 伤	机 械 伤 害	工 程 控 制	1、设置带锁开关急停	(√)	(√)								
												管 理 措 施	1、执行挂牌上锁规定 2、维修中设备必须断电	(√)	(√)								
												培 训 教 育	培 训 安 全 管 理 规 定，经验证合格后 上岗操作	(√)	(√)								
							个 体 防 护	佩戴手套、工作服、 帽子、眼镜等	(√)	(√)													
							应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就	(√)	(√)													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			三级	生产工段			进入杀菌机内部高温区造成烫伤，密闭空间有害气体	灼烫、有害气体	工程控制	进行气体检测	(√)	(√)	(√)									
									管理措施	1、碱液管路、蒸汽手动阀进行挂牌上锁 2、执行挂牌上锁规定 3、执行有限空间作业审批	(√)	(√)	(√)									
									培训教育	培训安全管理规定，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)									
									个体防护	佩戴手套、工作服、帽子、眼镜等	(√)	(√)	(√)									
应急处置	清水进行冲洗至少20分钟，迅速上报部门领导，然后送	(√)	(√)	(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			三 级	生 产 工 段			检 修 过 程 中 动 火 作 业 过 程 中 操 作 不 规 范 造 成 触 电、火 灾 事 故	触 电、 火 灾	工 程 控 制	配备接电开关 配备灭火器	(√)	(√)	(√)								
									管 理 措 施	1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目 审批，必须进行作 业安环境全分析。	(√)	(√)	(√)								
									培 训 教 育	对操作人员进行安全 培训，经验证合格 后上岗操作	(√)	(√)	(√)								
个 体 防 护	佩戴手套、劳保鞋、 工装、防护镜、安 全帽	(√)	(√)		(√)																
										应 急 处 置	立即汇报，现场隔 离，拨打消防急救 电话	(√)	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	生产工段			检修过程中使用电动工具过程操作不规范造成挤伤割伤	机械伤害	工程控制 设置防护罩	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、旋转的部位不得佩戴手套 2、切割机、角磨机必须及时更换切割片 3、定期专人检查设备的完整性	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	生产工段			检修过程中临时用电作业的接线不规范造成触电事故	触电	工程控制 设置漏电保护	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、架空或穿管 2、及时检查线路 3、临时接线必须办理《临时用电许可证》，接线必须由专业电工完成	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 立即汇报，现场隔离，拨打急救电话	(√)	(√)	(√)						
			四级	杀菌机岗			更换杀菌	其他伤害	工程控制 配置专用工具例如倒链	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							机机沉重的物件过程中易脱手造成砸伤	（夹伤、砸伤）	管理措施 1、手须抓握牢固，防止打滑掉落 2、防止脚底打滑摔伤	（√）	（√）							
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作	（√）	（√）							
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	（√）	（√）							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）							
0207	作业活动类	贴标作业	四级	包装部>1号、2号、3号工段 >	1	开机	安 装 转 换 件 脱 手 造 成 砸 伤 摔	物 体 打 击 （ 砸 伤 摔 伤 ）	工程控制 配备、自制专用工装，减小转换件安装的工作强度	（√）	（√）							
								管理措施	1、轻拿轻放，手须抓握牢固 2、上、下机台时站	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				贴标机岗位			伤		稳，防止打滑摔伤									
								培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护眼镜、工作帽、劳保鞋等	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗			点动检查取标器、标掌造成挤伤	机械伤害	1、设置手动状态 2、点动开关下陷式，防止随意触碰开启	(√)	(√)							
			四级					管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、设备停止时，进行检查	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
											3、转出位置清理										
											培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
											个体防护	佩戴防护眼镜、工作帽、劳保鞋等	(√)	(√)							
			应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医			(√)	(√)													
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗			贴标机胶桶加热车升温高温造成烫伤	灼烫	工程控制	设定温度控制	(√)	(√)									
	管理措施	1、严格执行 SOP 作业 2、不用时，必须断电 3、设置安全警示标识	(√)	(√)																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
									个体防护	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							
							检 查		工程控制	(√)	(√)	(√)						
							喷 码		管理措施	(√)	(√)	(√)						
							机 油		培训教育	(√)	(√)	(√)						
							墨 油											
							墨 油											
							易 燃											
							造 火											
							灾											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									全操作培训 8 课时									
								个体防护	佩戴防护眼镜、工作帽、劳保鞋等	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场隔离，拨打消防急救电话	(√)	(√)	(√)						
									工程控制	1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏	(√)	(√)						
									管理措施	1、执行穿越输送管理规定 2、必须慢行，谨慎通过	(√)	(√)						
									培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）										
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位			处 理卡瓶、倒瓶、挤瓶、破 口瓶、碎玻璃处 理 过 程 中 造 成 玻 璃 割 伤、划 伤	机 械 伤 害（割伤、划 伤）	工程控制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	（√）	（√）										
									管理措施	1、先停机使用钩子处理 2、设置安全警示标识	（√）	（√）										
								培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	（√）	（√）											
								个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	（√）	（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
											应 急 处 置	立 即 汇 报 ， 现 场 处 理 外 伤 ， 必 要 时 就 医	（ √ ）	（ √ ）								
			三 级	包 装 部 ＞1 号、2 号、3 号工 段			生 产 过 程 中 转 动 的 设 备 造 成 人 员 挤 伤	机 械 伤 害	工 程 控 制	1、设置带有安全联 锁装置的安全门 2、 转动部位有防护罩	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）									
									管 理 措 施	1、执行挂牌上锁规 定 2、生产过程中严格 按照标准操作执行	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）									
									培 训 教 育	培训贴标机生产运 行 SOP，经验证合 格后上岗操作，安 全操作培训 8 课时	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）									
									个 体 防 护	佩戴防护面罩、工 装、劳保鞋、耳塞 等	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）									
									应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									医									
							毛刷位置不正确,进瓶不同步	内部爆炸	造成人员割伤划伤									
								其他伤害（玻璃）	工程控制	1、设置带有联锁的安全门与防爆挡板 2、处理破口瓶、碎玻璃的专用工具钩子	（√）	（√）	（√）					
									管理措施	1、切忌用蛮力处理 2、禁止在打开安全门复位后开机	（√）	（√）	（√）					
									培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	（√）	（√）	（√）					
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	（√）	（√）	（√）					
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										医									
									工程控制	设置带有安全联锁装置的安全门	(√)	(√)							
									管理措施	1、按照操作规程操作 2、禁止两人同时操作。	(√)	(√)							
									培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	(√)	(√)							
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位			清理取标器夹指操作过程中造成挤伤	其他伤害（割伤）	工程控制	备件磨损严重及时更换	（√）	（√）						
									管理措施	1、避开尖锐的取标夹指 2、定期更换磨损的尖锐夹指	（√）	（√）						
									培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	（√）	（√）						
									个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	（√）	（√）						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	（√）	（√）						
			四级	包装部>1			清理标盒	机械伤害	工程控制	设置带有安全联锁装置的安全门	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2号、3号工段 > 贴标机岗位			勾头操作过程中造成挤伤		管理措施 1、不得佩戴手套 2、严格按照标准操作规程进行操作	(√)	(√)							
								培训教育	培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 >			胶泵不动作操作过程中造成	机械伤害	工程控制 胶泵底部增设过滤网	(√)	(√)							
			四级					管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、处理胶泵问题必须停机处理	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				贴标机岗位			挤伤		培训教育 培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗			标机出口海富检测贴标机 X 射线辐射	其他伤害（辐射伤害）	工程控制 设置防护栏、设置钳挡板	(√)	(√)							
			四级						管理措施 1、人员上岗必须佩戴辐射剂量计 2、设置辐射警示牌 3、定期进行 X 射线瞬时检查，如有异常及时报修。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
									佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	(√)	(√)							
									隔离区域，关闭设备电源；联系车辆立即就医	(√)	(√)							
							贴标机转动的齿轮操作过程中造成挤		工程控制 使用油刷专用工具配置防护门	(√)	(√)							
								机械伤害	管理措施 1、执行操作规程 2、人员应在远离齿轮的啮合处防止齿轮机械挤伤 3、设置安全警示标志	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				培训教育							培训贴标机生产运行 SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)								
				个体防护							佩戴防护面罩、工装、劳保鞋、耳塞等	(√)	(√)								
				应急处置							立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)								
				贴标机运行作业人员在噪声环境中作业			其他伤害（听力损伤）	工程控制	设备运行稳定，减少噪声产生	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)					
								管理措施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)					
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							听力损伤		个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
							贴标机运行作业人员在夏季高温车间环境中作业造成中暑		工程控制 设置风扇等降温设施	(√)	(√)	(√)						
								其他伤害（中暑）	管理措施 1、现场急救知识进行培训并验证 2、引导员工及时补水	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训8课时	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	配置防暑药品与降温的物品	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
			四级																				
													工程控制	消除设备的水的跑冒滴漏点	(√)	(√)							
													管理措施	1、识别冬季易结冰点制定安全行走路线 2、做防滑处理，设置安全标识	(√)	(√)							
								其他伤害（磕碰、摔伤）	培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)											
									个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护镜	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
				应 急 处 置							（ √ ）	（ √ ）									
			四级		包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段 > 贴标 机岗 位	3	停 机	拆 卸 转 换 件 脱 手 造 成 砸 伤 摔 伤	机 械 伤 害 （ 砸 伤 摔 伤 ）	工 程 控 制	配 备、自 制专用 工装， 减小转 换件安 装的工作 强度	（ √ ）	（ √ ）								
										管 理 措 施	1、轻 拿轻放 ，手须 抓握牢 固 2、上 、下机 台时站 稳，防 止打滑 摔伤	（ √ ）	（ √ ）								
										培 训 教 育	培 训贴 标机 生产 运行 SOP， 经验 证合 格后 上岗 操作 ，安 全操 作培 训 4 课时	（ √ ）	（ √ ）								
										个 体 防 护	佩 戴防 护眼 镜、 工作 帽、 劳保 鞋等	（ √ ）	（ √ ）								
										应 急 处 置	立 即汇 报， 现场 处理 外伤 ，必 要时 就 医	（ √ ）	（ √ ）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位	4	刷洗	清 理 周 边 卫 生 装 酒 机 地 面 湿 滑 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	管 理 措 施 1、经常清理冲刷 2、设置安全警示标识	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位	4	刷洗	清 理 周 边 卫 生 装 酒 机 地 面 湿 滑 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	培 训 教 育 培训贴标机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位	4	刷洗	清 理 周 边 卫 生 装 酒 机 地 面 湿 滑 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	个 体 防 护 佩戴防护镜、水鞋、工作帽等	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位	4	刷洗	清 理 周 边 卫 生 装 酒 机 地 面 湿 滑 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 （ 磕 碰 、 摔 伤 ）	应 急 处 置 立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
			三级	包装部>1号、2号、3号工段			热 水 器 干 烧 导 致 失 火，线 路 破 损 导	火 灾	工 程 控 制 配备接电开关 配备灭火器	(√)	(√)	(√)						
			三级	包装部>1号、2号、3号工段			热 水 器 干 烧 导 致 失 火，线 路 破 损 导	火 灾	管 理 措 施 1、热水器表面洗机 张贴安全警示标识 2、严禁干烧 3、使用完毕，必须及时断电	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							致漏电火灾		培训贴标机刷洗SOP，经验证合格后上岗操作，安全操作培训8课时	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴防护镜、水鞋、工作帽等	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场隔离，拨打消防急救电话	(√)	(√)	(√)						
							热 水清 理毛刷、标掌、胶 辊等 温 度 过 高 造 成 烫 伤		工程控制 现场配备测温仪器，有烫伤风险时进行浸泡，无烫伤风险后进行刷洗	(√)	(√)							
								灼烫	管理措施 1、执行挂牌上锁规定 2、严格按照标准作业执行	(√)	(√)							
									培训教育 培训贴标机刷洗SOP，经验证合格后	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 贴标机岗位														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴手套、工作服、帽子、眼镜等	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
									工程控制	1、配备检修作业使用的专用工具	(√)	(√)						
									管理措施	1、检修作业时执行挂牌上锁 2、多人作业，有主有从，服从指挥	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
										医									
									工 程 控 制	安 装 有 效 稳 定 龙 门 架 起 重 装 备	(√)	(√)							
									管 理 措 施	1、手须抓握牢固， 防止打滑掉落 2、防止脚底打滑摔 伤	(√)	(√)							
									培 训 教 育	对操作人员进行安全 培训，经验证合格 后上岗操作，安全 操作培训 4 课时	(√)	(√)							
									个 体 防 护	佩戴手套、劳保鞋、 工装、防护镜、安 全帽	(√)	(√)							
									应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	包装部>1号、2号、3号工段			检修过程使用电动工具过程操作不规范造成挤割伤	机械伤害	工程控制 设置防护罩	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、旋转的部位不得佩戴手套 2、切割机、角磨机必须及时更换切割片 3、定期专人检查设备的完整性	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2号、3号工段			作业过程中操作不规范造成触电、火灾事故	火灾	管理措施 1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目审批，必须进行作业安环境全分析。	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场隔离，拨打消防急救电话	(√)	(√)	(√)						
0208	作业活动类	全塑包作业	四级	包装部>1号、2号、3	1	开机	使用电动液压车操作	车辆伤害（撞伤，	工程控制 车辆状态良好，制动有效	(√)	(√)							
								管理措施	人车分流，严格操作规范执行	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件 作 过 程 中 撞 伤 摔伤	事故 类型 摔 伤）	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
				号工 段 > 全塑 包机 岗位							培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合 格后上岗操作，安 全操作培训 4 课时	(√)	(√)									
											个 体 防 护	穿着工装，工作帽， 劳保鞋，佩戴耳塞， 防割手套，防护眼 镜	(√)	(√)									
											应 急 处 置	立即汇报，现场处 理外伤，必要时就 医	(√)	(√)									
			四 级	包装 部>1 号、2 号、3 号工 段 > 全塑 包机			调 试 高 温 喷 溅 系 统 操 作 过 程 中 喷 溅 烫	灼 伤	工 程 控 制	设置防护网隔离	(√)	(√)											
									管 理 措 施	1 执行操作规程 2 有异常情况及时记 录并修复	(√)	(√)											
									培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合 格后上岗操作，安	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气							
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度							
				岗位																						
										全操作培训 4 课时																
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)														
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)														
									三级	包装部>1号、2号、3号工段	检查喷码机油墨操作过程中引起火灾	烧伤	工程控制	防火配备有效灭火器具	(√)					(√)	(√)					
													管理措施	1 执行操作规程 2 有异常情况及时记录并修复	(√)					(√)	(√)					
													培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	(√)					(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)	(√)						
									立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						
									工程控制 保证生产运转正常，减少调整次数	(√)	(√)							
									管理措施 1. 执行操作规程 2. 有异常情况及时记录并修复	(√)	(√)							
									培训教育 培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
									个体防护 穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									镜									
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
								工程控制	消除设备的水的跑冒滴漏点	(√)	(√)							
								管理措施	1、识别冬季易结冰点制定安全行走路线 2、做防滑处理，设置安全标识	(√)	(√)							
								培训教育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									镜									
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
								工程控制	使用油刷专用工具配置防护门	(√)	(√)							
								管理措施	1、执行操作规程 2、人员应在远离齿轮的啮合处防止齿轮机械挤伤 3、设置安全警示标志	(√)	(√)							
								培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽、防护	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
											应 急 处 置	立 即 汇 报 ， 现 场 处 理 外 伤 ， 必 要 时 就 医	（ √ ）	（ √ ）							
			二 级	包 装 部			人 员 在 噪 声 环 境 中 作 业 造 成 听 力 损 伤	其 他 伤 害	工 程 控 制	设备运行稳定，减少噪声产生	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）				
									管 理 措 施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）				
									培 训 教 育	培训包装部安全管理规定，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训8课时	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）				
									个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）				
									应 急 处 置	对噪声禁忌者调离岗位	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）		（ √ ）				
三 级	包 装 部 ＞1	在 人 员 在	其 他 伤 害	工 程 控 制	设置风扇等降温设施	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、2号、3号工段			夏季高温车间环境中作业造成中暑	（中暑）	管理措施 1、现场急救知识进行培训并验证 2、引导员工及时补水	（√）	（√）	（√）						
									培训教育 培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训8课时	（√）	（√）	（√）						
									个体防护 配置防暑药品与降温的物品	（√）	（√）	（√）						
									应急处置 立即汇报，伤员搬移至通风处，必要时就医	（√）	（√）	（√）						
			四级	包装部>1号、2号、3号工			用胶枪对开胶箱子黏		工程控制 无泄漏	（√）	（√）							
								灼烫	管理措施 1 按照操作规程操作 2. 有异常情况及时更换、修复	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				段 > 全塑包机岗位			粘, 操作过程中喷溅烫伤		培训教育 培训生产过程操作SOP, 经验证培训合格后上岗操作, 安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
								个体防护	穿着工装, 工作帽, 劳保鞋, 佩戴耳塞, 防割手套, 防护眼镜	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报, 伤员搬移至通风处, 必要时就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 全塑包机			清理塑包通道链网碎塑膜屑, 操作过程	灼烫	工程控制 清理工具设置加长杆, 避免肢体过度进入高温区域	(√)	(√)							
								管理措施	1 按照操作规程操作 2. 有异常情况及时更换、修复	(√)	(√)							
								培训教育	培训生产过程操作SOP, 经验证培训合	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件 中 烫 伤 剂 伤	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
				岗 位																	
											个 体 防 护	（√）	（√）								
											应 急 处 置	（√）	（√）								
			四 级	包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段 > 全塑 包机 岗位			处 理 卡瓶、 倒瓶、 挤瓶、 破 口 瓶、碎 玻璃， 处 理 过 程 中 造	割 伤、 划伤	工 程 控 制	1、设置专用工具钩子 2、设置停止开关	（√）	（√）									
									管 理 措 施	1、先停机使用钩子 处理 2、设置安全警示标 识	（√）	（√）									
									培 训 教 育	培训生产过程操作 SOP，经验证培训合 格后上岗操作，安	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							成 玻 璃 割 伤、划 伤		全操作培训 4 课时									
								个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋、工作服等	(√)	(√)							
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
									工程控制	(√)	(√)							
									1、设置防撞海绵 2、设置防撞护栏									
							人 员 穿 越 输 送 造 成 磕 碰 摔 伤	其 他 伤 害 (磕 碰、 摔 伤)	1、执行穿越输送管理规定 2、必须慢行，谨慎通过 3、定期清理穿行输送	(√)	(√)							
									对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴防护帽、劳保鞋、工装	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
									工程控制	抱箱处设置急停按钮，如有异常可及时停机	(√)	(√)						
									管理措施	1. 执行操作规程 2. 有异常情况及时记录并修复	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级		包装部>1号、2号、4号工段 > 全塑包机岗位	3	刷洗	刷洗胶锅，操作过程中喷溅烫伤	灼伤	应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
										工程控制	设置带有安全连锁装置的安全门	(√)	(√)							
										管理措施	1. 执行操作规程 2. 有异常情况及时记录并修复	(√)	(√)							
										培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)																	
应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	包装部>1号、2号、5号工段 > 全塑包机岗位	4	检修	刷洗顶部，行走过程中打滑摔伤	高处坠落摔伤	工程控制	设置护栏	(√)	(√)						
									管理措施	1. 执行操作规程 2. 有异常情况及时记录并修复	(√)	(√)						
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
			四级	包装部>1号、2	4	检修	搬运沉重备件，	物体打击（磕	工程控制	搬运过程使用推车运输，备件或外包装安装可靠吊点	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				号、6号工段 > 全塑包机岗位			操 作 过 程 中 脱 落 砸 伤	碰， 砸 伤)	管 理 措 施 1、轻拿轻放，手须抓握牢固 2、上、下机台时站稳，防止打滑摔伤	(√)	(√)							
									培 训 教 育 培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)							
									个 体 防 护 穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)							
									应 急 处 置 立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)							
			四 级	包装部>1号、2			转 动 的 设 备,造	机 械 伤 害	工 程 控 制 1、设置带有安全联锁装置的安全门 2、转动部位有防护罩	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	人员挤伤	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、6号工段 > 全塑包机岗位					管理措施	1、执行挂牌上锁规定 2、生产过程中严格按照标准操作执行	(√)	(√)						
									培训教育	培训生产过程操作SOP，经验证培训合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴工作服、劳保鞋、工作帽	(√)	(√)						
									应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)						
				包装部>1号、2号、3号工段			检修过程使用电动工具过程	机械伤害	工程控制	设置防护罩	(√)	(√)	(√)					
			三级						管理措施	1、旋转的部位不得佩戴手套 2、切割机、角磨机必须及时更换切割	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							操作不规范造成挤伤割伤		片 3、定期专人检查设备的完整性									
								培训教育	对操作人员进行安全培训，经验证合格后上岗操作，安全操作培训8课时	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴手套、劳保鞋、工装、防护镜、安全帽	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	立即汇报，现场处理外伤，必要时就医	(√)	(√)	(√)						
							检修过程临时用电过程	触电	工程控制 设置漏电保护	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、架空或穿管 2、及时检查线路 3、临时接线必须办理《临时用电许可	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气							
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件 的 接 线 不 规 范 造 成 触 电 事 故	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度						
				包 装 部>1 号、2 号、3 号工 段			检 修 过 程 动 火 作 业 过 程 中 操 作 不	触 电、 火 灾	工 程 控 制	配 备 接 电 开 关 配 备 灭 火 器	(√)	(√)	(√)												
			三 级						管 理 措 施	1、设置安全警示标志 2、高风险作业项目 审批，必须进行作 业安环境全分析。	(√)	(√)	(√)												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							规范造成触电、火灾事故		培训教育	（√）	（√）	（√）						
									个体防护	（√）	（√）	（√）						
									应急处置	（√）	（√）	（√）						
0209	作业活动类	码垛作业	四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	1	开机	开机加物料,操作过程中容易发生车辆伤害	车辆伤害	工程控制	保证叉车良好状态,制动装置有效	（√）	（√）						
									管理措施	人员走安全路线,视野开阔,反应迅速,	（√）	（√）						
									培训教育	对员工进行车辆安全培训,经培训验证合格后上岗操作,安全操作培训	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			个体防护								防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）						
			应急处置								及时上报，同时开展外伤自救发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，对伤员伤害部位采取现场救护术。对呼吸或心脏聚停者应立即实施心肺复苏术。	（√）	（√）						
			四级	包装部>1号、2号、3号工			其他伤害	工程控制	台阶增设护栏，设置防滑垫	（√）	（√）								
管理措施	1、人员上下台梯平稳。 2、两人以上，移动	（√）	（√）																

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				段 > 码垛岗位			踩 空 摔 伤		台梯必须有人扶梯									
								培 训 教 育	培训码垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
								应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
				包 装 部>1 号、2 号、3 号工段 >	2	运 行	转 动 设备，接 触 机 械 运 转 部件	机 械 伤害	工程控制 制作设备防护网，安全连锁有效	(√)	(√)							
			四 级						管 理 措 施 1、运行中严禁任何人进入运行设备中完成检修，调整，刷洗等工作	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				码垛岗位					2、人员严格执行码垛机操作规程执行									
								培训教育	培训码垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时。	(√)	(√)							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 >			人 工封箱，使用胶 枪封箱，烫伤		工程控制	胶枪符合管理规定	(√)	(√)						
								管理措施	人员严格按照胶枪操作规定使用	(√)	(√)							
								培训教育	培训码垛机生产运行 SOP，经培训验	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				码垛岗位					证合格后上岗操作，安全操作培训4课时。									
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时用凉水冲洗烫伤处，并及时联系就医并上报	(√)	(√)							
				包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位			设备出现异常情况进行处理，处理过程	机械伤害	工程控制 制作设备防护网，安全连锁有效	(√)	(√)							
			四级					管理措施	1、运行中严禁任何人进入运行设备中完成检修，调整，刷洗等工作 2、人员严格执行码垛机操作规程执行	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件中容易造成挤伤	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育 培训码垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时。	(√)	(√)							
									个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
									应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
							处 理卡瓶、卡箱、倒瓶、挤瓶、倒垛、碎 玻 璃等，	其 他 伤 害（玻 璃 划 伤）	工程控制 设置停止开关	(√)	(√)							
									管理措施 严格执行处理卡瓶、卡箱、倒瓶、挤瓶、倒垛、碎玻璃管理规定	(√)	(√)							
									培训教育 培训码垛机生产运行 SOP，经培训验	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
											证 合 格 后 上 岗 操 作 ， 安 全 操 作 培 训 4 课 时。									
			个 体 防 护								防 护 手 套 、 防 护 鞋 、 反 光 背 心 、 防 护 眼 镜 、 防 护 面 罩 、 耳 塞 等	（ √ ）	（ √ ）							
			应 急 处 置								及 时 上 报 ， 同 时 开 展 外 伤 自 救 并 根 据 伤 情 及 时 联 系 就 医	（ √ ）	（ √ ）							
				人 员 在 噪 声 环 境 中 作 业 造 成 听 力 损 伤			其 他 伤 害 （ 噪 音 ）	工 程 控 制	设 备 运 行 稳 定 ， 减 少 噪 声 产 生	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）							
			管 理 措 施					1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）								
			培 训 教 育					培 训 码 垛 机 生 产 运 行 SOP，经培 训 验 证 合 格 后 上 岗 操 作 ， 安 全 操 作 培 训 8 课 时。	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）	（ √ ）								
	二 级	包 装 部																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个体防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)	(√)				
									应急处 置	定期查体	(√)	(√)	(√)					
									工程控 制	设备接地	(√)	(√)	(√)					
									管 理 措 施	严格执行油墨、溶 剂的管理规定	(√)	(√)	(√)					
									培 训 教 育	培训码垛机生产运 行 SOP，经培训验 证合格后上岗操 作，安全操作培训 8 课时。	(√)	(√)	(√)					
									个体防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)					
									应急处 置	及时上报，同时组 织救人救火，并根	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									据伤情及时联系就医									
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	3	停机	调整抓手平衡，调整过程中容易造成挤伤	机械伤害	工程控制 制作平台	(√)	(√)							
									管理措施 人员严格按照检修要求完成设备检修调整工作	(√)	(√)							
									培训教育 培训码垛机生产运行 SOP，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时。	(√)	(√)							
									个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
									应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗,刷洗地面湿滑造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	工程控制 挂牌上锁，刷洗设备良好	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗,刷洗地面湿滑造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	管理措施 人员严格执行刷洗 SOP 操作，	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗,刷洗地面湿滑造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	培训教育 对员工进行设备刷洗 SOP 培训，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时。	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗,刷洗地面湿滑造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	4	刷洗	设备及输送刷洗,刷洗地面湿滑造成滑倒摔伤	其他伤害（滑倒摔伤）	应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>1号、2号、3号工段 > 码垛岗位	5	检修	人员在设备内	机械伤害（磕	工程控制 制作标识，切除突起和棱角，现场规范	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				号、3号工段 > 码垛岗位			部 或 下 面 位 置 穿 行	伤、划 伤)	管理措施	1、配发防撞帽 2、人员操作严格按照操作规程操作	(√)	(√)						
									培训教育	对员工进行进入设备内部安全培训，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)						
				包装部>1号、2号、3号工			使用电动工具过程操作	机械伤害	工程控制	设置防护罩，定期检查	(√)	(√)	(√)					
			三级						管理措施	人员严格按照电动工具工具使用说明完成操作	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				段			不 规 范 造 成 挤 伤 割 伤		对规定员工进行电动工具安全培训，经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时。	(√)	(√)	(√)						
								个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)	(√)						
								应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
				包 装 部 >1 号、2 号、3 号工 段			临 时 用 电 作 业 过 程 的 接 线 不 规 范 造 成		工 程 控 制	设置漏电保护，地线接地	(√)	(√)	(√)					
								管 理 措 施	严格按照临时用电使用要求使用	(√)	(√)	(√)						
								培 训 教 育	对规定员工进行临时用电培训，经培训验证合格并工段长做好监督后使	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									训 8 课时。									
								个体防护	防护手套、耳塞、防护鞋、反光背心、防护眼镜、焊机面罩	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	及时上报，同时组织救人救火，并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)	(√)						
0210	作业活动类	酒罐、桶刷洗作业	二级	包装部	1	开机	鲜酒车间刷桶机开机添加液碱时，液碱迸溅	灼烫	工程控制	建议技术改造，将机械替代人工刷桶	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	1、开始前确认碱水箱盖板正常	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									培训教育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 8 课时	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件到身体上	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	佩戴防酸碱胶皮手套，耐酸碱劳保鞋。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									应急处置	1、用大量清水清洗至少 20 分钟、 2、预处理完后立即送医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
							鲜酒车间刷桶机开机,将鲜酒桶放入设备上,机械压杆下降挤伤		工程控制	增加安全光电，进行链锁控制	(√)	(√)						
									管理措施	1、人员手部严禁放置到冲压装置的下方； 2、设置警示标志	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训 4 课时	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴劳保手套，穿戴劳保鞋	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 手 部	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
											(√)	(√)							
			二 级	包 装 部	2	运 行	1L 原 浆 杀 菌 机 运 行 时,人 员被、 蒸 汽 烫 伤	灼 烫	工 程 控 制	建 议 技 术 改 造,增 加 报 警 装 置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管 理 措 施	开 始 前 确 认 蒸 汽 管 路 无 泄 漏	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									培 训 教 育	对 操 作 人 员 进 行 安 全 培 训;经 培 训 验 证 合 格 后 上 岗 操 作,安 全 操 作 培 训 8 课 时	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									个 体 防 护	佩 戴 劳 保 手 套,穿 戴 劳 保 鞋。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									应 急 处 置	1、烫 伤 膏 涂 抹 伤 处 作 为 预 处 理 2、预 处 理 完 后 立 即 送 医	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
四 级	包 装 部	鲜 酒 车 间	物 体 打 击	工 程 控 制					增 加 护 栏	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				鲜酒工段							管理措施	定期检查护栏完好性	(√)	(√)						
				刷桶机岗位					培训教育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)								
									个体防护	佩戴劳保手套，穿戴劳保鞋。	(√)	(√)								
									应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)								
				四级					包装部	工程控制	设置带有安全联锁装置的安全门	(√)	(√)							
			鲜酒工段		管理措施	定期检查连锁装置的有效性	(√)	(√)												
			内外瓶刷洗机		培训教育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训	(√)	(√)												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				4 课时																		
			个体防护	佩戴劳保手套，穿戴劳保鞋。							(√)	(√)										
			应急处置	发生伤害事故及时就医							(√)	(√)										
			四级	包装部)鲜酒工段)内外瓶刷洗机岗位			1L 原浆灌装机停机操作时断电发生人员触电	触电	工程控制	确保配电柜接地有效	(√)	(√)										
									管理措施	日常用电注意人走灯灭，手机充电器及时拔下	(√)	(√)										
									培训教育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4 课时	(√)	(√)										
									个体防护	佩戴劳保手套，穿戴劳保鞋。	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
											岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			三 级	包 装 部 ） 鲜 酒 工 段	4	刷 洗	鲜 酒 车 间 刷 洗 碱 箱 时 ， 碱 液 迸 溅 到 身 体 上	灼 烫	工 程 控 制	增加自动控制阀	（√）	（√）	（√）							
									管 理 措 施	1、开始前确认碱水箱盖板正常	（√）	（√）	（√）							
									培 训 教 育	对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训8课时	（√）	（√）	（√）							
									个 体 防 护	佩戴防酸碱胶皮手套，耐酸碱劳保鞋。	（√）	（√）	（√）							
									应 急 处 置	1、用大量清水清洗至少20分钟、 2、预处理完后立即送医	（√）	（√）	（√）							
四 级	包 装 部 ）		鲜 酒 车 间						物 体 打 击	工 程 控 制	增加安全光电，进行连锁控制	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				鲜酒工段 装酒机岗位			刷桶机停机,将鲜酒桶从设备上取下时,机械压杆上升挤伤手部		管 理 措 施 1、人员手部严禁放置到冲压装置的下方; 2、设置警示标志	(√)	(√)							
									培 训 教 育 对操作人员进行安全培训;经培训验证合格后上岗操作,安全操作培训4课时	(√)	(√)							
									个 体 防 护 佩戴劳保手套,穿戴劳保鞋	(√)	(√)							
									应 急 处 置 发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
			四 级	包装部 鲜酒工段 装酒	5	检修	检修过程中输送转动,身体部	机 械 伤 害	工 程 控 制 增加护栏	(√)	(√)							
									管 理 措 施 定期检查护栏完好性	(√)	(√)							
									培 训 教 育 对操作人员进行安全培训;经培训验	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				机 岗 位			位 被 输 送 挤 伤		证 合 格 后 上 岗 操 作， 安 全 操 作 培 训 4 课 时									
								个 体 防 护	佩 戴 劳 保 手 套， 穿 戴 劳 保 鞋。	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发 生 伤 害 事 故 及 时 就 医	(√)	(√)							
0211	作 业 活 动 类	酒 罐、 桶 装 酒 作 业	四 级	包 装 部〉 鲜 酒 工 段〉 装 酒 机 岗 位	1	开 机	1L 原 浆 装 酒 机 开 机 过 程 中， 操 作 人 员 操 作 不 慎， 身 体 部	机 械 伤 害	工 程 控 制	增 加 护 栏	(√)	(√)						
									管 理 措 施	定 期 检 查 护 栏 完 好 性	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对 操 作 人 员 进 行 安 全 培 训； 经 培 训 验 证 合 格 后 上 岗 操 作， 安 全 操 作 培 训 4 课 时	(√)	(√)						
									个 体 防 护	佩 戴 劳 保 手 套， 穿 戴 劳 保 鞋。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)						
			四级	包装部)鲜酒工段)装酒机岗位	2	运行	1L 原浆装酒机运行过程中,操作人员操作不慎,身体部位被输送挤伤	机械伤害	工程控制	增加护栏	(√)	(√)								
									管理措施	定期检查护栏完好性	(√)	(√)								
									培训教育	对操作人员进行安全培训;经培训验证合格后上岗操作,安全操作培训4课时	(√)	(√)								
									个体防护	佩戴劳保手套,穿戴劳保鞋。	(√)	(√)								
									应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)								
四级	包装部)	3	停机	1L 原浆装	机械伤害	工程控制	增加护栏	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				鲜酒工段>装酒机岗位			酒机停机过程中,操作人员操作不慎,身体部位被输送挤伤		管理措施 定期检查护栏完好性	(√)	(√)							
								培训教育	对操作人员进行安全培训;经培训验证合格后上岗操作,安全操作培训4课时	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴劳保手套,穿戴劳保鞋。	(√)	(√)							
								应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>鲜酒工段>装酒机岗位	4	刷洗	1L 原浆装酒机刷洗过程中,操作人员	机械伤害	工程控制 增加护栏	(√)	(√)							
								管理措施	定期检查护栏完好性	(√)	(√)							
								培训教育	对操作人员进行安全培训;经培训验证合格后上岗操	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
											岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 员 操 作 不 慎,身 体 部 位 被 输 送 挤 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
				作, 安全操作培训 4 课时																
			个 体 防 护	佩戴劳保手套, 穿 戴劳保鞋。					(√)	(√)										
			应 急 处 置	发生伤害事故及时 就医					(√)	(√)										
			四 级	包 装 部) 鲜 酒 工 段) 装 酒 机 岗 位	5	检 修	1L 原 浆 装 酒 机 检 修 过 程 中,操 作 人 员 操 作 不 慎,身 体 部	机 械 伤 害	工 程 控 制	增加护栏	(√)	(√)								
									管 理 措 施	定期检查护栏完好 性	(√)	(√)								
									培 训 教 育	对操作人员进行安全 培训; 经培训验 证 合 格 后 上 岗 操 作, 安全操作培训 4 课时	(√)	(√)								
									个 体 防 护	佩戴劳保手套, 穿 戴劳保鞋。	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							位被输送挤伤		应急处置 发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
0212	作业活动类	鲜酒发货作业	四级	包装部>鲜酒工段>装酒机岗位	1	装箱	1L 原浆车间易拉罐装入泡沫箱时不慎滑落砸伤	物体打击	工程控制 增加操作平台	(√)	(√)							
									管理措施 人员操作时轻拿轻放	(√)	(√)							
									培训教育 对操作人员进行安全培训；经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时	(√)	(√)							
									个体防护 佩戴劳保手套，穿戴劳保鞋	(√)	(√)							
									应急处置 发生伤害事故及时就医	(√)	(√)							
			四级	包装部>	2	冷储藏	1 升原浆	其他伤害	工程控制 冷库门内侧可打开	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				鲜酒工段>冷库卸货区岗位			车间产品入库时误被锁入冷库,低温冻伤	（冻伤）	管理措施 1、严格执行冷库进出制度 2、设置标识告知	（√）	（√）							
								培训教育	对操作人员进行安全培训、经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时	（√）	（√）							
								个体防护	穿戴劳保鞋、佩戴劳保手套	（√）	（√）							
								应急处置	发生伤害事故及时就医	（√）	（√）							
			四级	包装部>鲜酒工段>冷库卸货	3	发货	鲜酒车间桶装卸区车辆来往刮伤	车辆伤害	工程控制 车辆安全附件齐全、制动装置有效	（√）	（√）							
								管理措施	1、人车分流 2、按照人员操作规范进行操作	（√）	（√）							
								培训教育	对操作人员进行安全培训、经培训验证	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件人员	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				证合格后上岗操作，安全操作培训4课时																	
				个体防护							穿戴反光背心，穿戴劳保鞋、佩戴劳保手套	（√）	（√）								
				应急处置							发生伤害事故及时就医	（√）	（√）								
			四级	包装部）鲜酒工段）冷库卸货区岗位			鲜酒车间产品装车过程中,产品掉落砸伤	物体打击	工程控制	鲜酒输送设置护栏	（√）	（√）									
									管理措施	1、划定人员作业区域。2、设置安全警示标识。	（√）	（√）									
									培训教育	对操作人员进行安全培训、经培训验证合格后上岗操作，安全操作培训4课时	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	穿戴劳保鞋、佩戴劳保手套	(√)	(√)						
									应急处置	发生伤害事故及时就医	(√)	(√)						
0301	作业活动类	集水池操作	四级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	1	格栅机清理	清理摔伤	其它伤害	管理措施	1、作业人员减少站上盖板频次，非必须情况下不要上到盖板上。 2、格栅机前盖板完好无损，如有锈蚀及时更换，避免发生人员坠落	(√)	(√)						
									培训教育	对本班组人员告知格栅机清理时存在的危险因素	(√)	(√)						
									个体防护	清理时必须穿劳保鞋	(√)	(√)						
									应急处置	摔伤后立即进行送医治疗。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0302	作 业 活 动 类	初 沉 池 操 作	四 级	工 程 部 > 污 水 处 理 操 作	1	微 滤 机 清 理	从 爬 梯 上 摔 倒 造 成 人 员 摔 伤	其 它 伤 害										
									管 理 措 施	上下楼梯时抓紧楼 梯扶手，集中注意 力	(√)	(√)						
									培 训 教 育	将摔倒风险告知每 位操作人员，进行 提醒	(√)	(√)						
									个 体 防 护	进入生产现场将劳 保鞋、安全帽等佩 戴齐全	(√)	(√)						
									应 急 处 置	摔伤后立即进行送 医治疗。	(√)	(√)						
0303	作 业 活 动 类	酸 碱 添 加	四 级	工 程 部 > 污 水 处 理 操 作	1	酸 碱 添 加	酸 碱 泄 漏 导 致 人 员 灼 伤	灼 烫	工 程 控 制	设置应急事故池， 用于收集高浓度的 废酸碱液，减少向 污水系统添加酸碱	(√)	(√)						
									管 理 措 施	每周对酸碱罐进行 安全检查，确保罐 体及泵等正常使用	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	对本班组人员进行培训，将酸碱添加的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	开酸碱管道阀门时操作人员佩戴防护面罩和橡胶手套	(√)	(√)						
									应急处置	使用应急洗眼器进行冲洗	(√)	(√)						
0304	作业活动类	厌氧池操作	二级	工程部	1	厌氧池清理	进入有限空间造成人员窒息	中毒/窒息	工程控制	购置多功能气体检测仪	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									管理措施	1、必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业许可证。 2、池口至少设两人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									3、在作业点设置醒目的警示标志和作业流程 4、进入厌氧池前进行通风，有害气体浓度达到允许值方可进入；作业时间超过 30min 时，必须重新进行池内气体检测。									
								培训教育	成立 JSEA 小组，开展 JSEA 分析并对作业人员进行培训交底	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
								个体防护	人员进入时需佩戴长管呼吸器	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
								应急处置	启动有限空间应急预案	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0305	作业活动类	曝气池作业	四级	工程部 > 污水处理操作	1	射流器清理	人员掉入水中	淹溺	管理措施	清理时现场有专人监护	(√)	(√)						
									培训教育	对本班组人员进行培训，告知清理射流器存在的风险	(√)	(√)						
									个体防护	进入护栏外拆卸时人员穿救生衣和安全绳	(√)	(√)						
									应急处置	一旦人员坠入曝气池立即利用救生圈等进行抢救	(√)	(√)						
0306	作业活动类	二沉池作业	四级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	1	出水堰清理	人员掉入水中	淹溺	工程控制	购置高压水枪，使用高压水枪进行冲洗，避免人员进入护栏外	(√)	(√)						
									管理措施	现场悬挂警示标识挂标识牌	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，告知清理	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									出水围堰存在的风险									
									个体防护 特殊情况下必须到护栏外作业时人员穿戴救生衣	(√)	(√)							
									应急处置 一旦人员坠入二沉池立即利用救生圈等进行抢救	(√)	(√)							
0307	作业活动类	沼气锅炉系统	四级	工程部 > 污水处理操作	1	脱硫罐更换脱硫剂	吸入硫化氢造成人员中毒		管理措施 清理脱硫剂时将便携式 H2S 检测仪放在现场，浓度超过 25ppm 时停止作业，进行自然通风 每班巡检脱硫剂，发现变黑后进行更换，更换前制定方案	(√)	(√)							
									培训教育 更换前进行安全培训，将风险与控制	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气							
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度						
			个体防护						清理时人员站在上风向，并佩戴口罩	（√）	（√）														
			应急处置						人员出现头晕、恶心症状时停止作业，到通风处休息	（√）	（√）														
0308	作业活动类	除臭系统	四级	工程部＞污水处理＞污水处理操作	1	液碱添加	液碱到身上造成灼伤	灼烫	管理措施	现场张贴液碱 SDS 标识，操作时严格按照 SOP 操作	（√）	（√）													
									培训教育	对本班组人员进行安全培训，告知酸碱添加存在的风险。	（√）	（√）													
									个体防护	操作阀门时人员佩戴耐酸碱手套	（√）	（√）													
									应急处置	碱液溅到身体后立即脱掉衣服并用大量水冲洗	（√）	（√）													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0309	作业活动类	污泥压滤	四级	工程部 > 污水处理操作	1	药剂配制操作	药剂洒落到地面上，地面湿滑造成人员滑倒	其它伤害										
									管理措施	1. 地面清理干净，无药剂泄漏；2. 每周对地面进行检查，发现有药剂及时告知压泥人员	(√)	(√)						
									培训教育	对污泥压滤人员进行培训，告知其地面滑倒风险	(√)	(√)						
									个体防护	人员穿戴劳保鞋	(√)	(√)						
									应急处置	人员摔倒后立即进行简单医治，严重的话送医院治疗。	(√)	(√)						
0310	作业活动类	厂区设施维修	二级	工程部	1	有限空间内检修阀门/管道	雨水井、污水井、消防井及厂区	中毒窒息	工程控制	购置多功能气体检测仪	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)
									管理措施	1、进入有限空间前进行自然通风不少于 2h，并检测气体浓度，达标后方可	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							规定的有限空间内检修时发生人员窒息中毒		进入 2、必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业许可证。 3、井口至少设两人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。 4、在作业点应设置醒目的警示标志									
								培训教育	进行 JSEA 分析并交底	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
								个体防护	1、进入时作业人员佩戴长管式呼吸器，现场有专人监护。 2、至少要有两名监护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									人，监护人能够正确使用防毒面具和长管呼吸器。									
								应急处置	作业人员身上系安全绳，出现意外迅速将人员拉出。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				(√)
0311	作业活动类	设备维修	三级	工程部 > 工程维修班组	1	手持电动工具使用	手持电动工具漏电	管理措施	1、手持电动工具由专人管理，出现损坏及时维修或报废 2、每季度对手持电动工具进行绝缘检测，发现异常及时处理	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对维修班组人员进行电气安全培训，掌握手持电动工具使用的注意事项	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	使用手持电动工具时佩戴好劳保用品	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									人员触电后立即进行断电，并对触电人员进行救治，严重者送医院治疗。	(√)	(√)	(√)						
0312	作业活动类	制冷机检修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	拆卸前后轴承端盖	拆卸前后轴承端盖时端盖脱落造成人员砸伤	其它伤害	管理措施	拆卸过程中，用 2 个长螺栓上在端盖紧固内丝处，防止在拆卸端盖过程中端盖脱落，然后由 2 个人将端盖抬下来	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行维修 SOP 培训，熟悉维修过程中的安全事项	(√)	(√)						
									个体防护	维修人员拆卸端盖时需穿劳保鞋	(√)	(√)						
									应急处置	人员砸伤后立即进行简单治疗，严重	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									的话立即送医院									
0313	作业活动类	活 塞 机 检修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	更换活塞机配件	检修、更换活塞机配件时铜棒砸手	物体打击	工程控制	更换配件时使用合适的铜棒进行敲击，避免使用过大的铜棒作业；	(√)	(√)						
									管理措施	使用铜棒敲击时作业人员集中注意力，多人作业时需密切配合	(√)	(√)						
									培训教育	学习活 塞 机 维 修 SOP，熟悉维修过程中的安全事项	(√)	(√)						
									个体防护	使用铜棒敲击时作业人员穿戴手套等劳保用品。	(√)	(√)						
									应急处置	人员受伤后立即进行救治，严重者送医院治疗。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0314	作业活动类	水泵等设备检修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	拆卸水泵	移动时碰撞或砸伤	其它伤害										
									管理措施	水泵等设备移动时多人协作完成，避免野蛮移动	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行安全培训，告知存在的砸伤风险	(√)	(√)						
									个体防护	冰水泵移动时作业人员手套、劳保鞋等穿戴齐全。	(√)	(√)						
									应急处置	人员砸伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0315	作业活动类	氨泵检修	四级	工程部 > 工程维修班组 >	1	拆卸螺栓	拆卸螺栓时用力过猛扭伤	其它伤害	工程控制	拆卸时用与所拆卸螺栓、螺母型号相匹配的工具，遇到难以拆卸的零件时，用加力杆拆卸，禁止野蛮拆卸；	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工程维修					管理措施	拆卸时两人协作完成，一人拆卸一人协助	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行安全培训，告知存在的砸伤风险	(√)	(√)						
									个体防护	拆卸时作业人员佩戴手套等劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	人员受伤后立即进行治疗	(√)	(√)						
0316	作业活动类	压力容器检验	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	打磨焊缝	打磨焊缝时铁屑打伤眼镜	其它伤害	管理措施	将打磨焊缝区域使用警戒线进行隔离，防止无关人员进入；	(√)	(√)						
									培训教育	打磨焊缝前对施工人员进行安全培训，告知存在的危险因素及控制措施；	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	打磨焊缝时作业人员佩戴防护眼镜。	（√）	（√）						
									应急处置	拨打 120，送 医院治疗。	（√）	（√）						
0317	作业活动类	氨泄漏后应急抢险	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	防毒面具佩戴	防毒面具视模造成人员摔伤	机械伤害	管理措施	每月检查防毒面具，发现问题，立即更换，禁止使用视镜模糊的防毒面具。	（√）	（√）						
									培训教育	对人员进行培训，将防毒面具使用要求进行培训	（√）	（√）						
									个体防护	正确使用防毒面具，使用前进行检查	（√）	（√）						
									应急处置	人员摔倒后其他人员立即将摔倒人员扶出车间进行治疗	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0318	作业活动类	蒸发冷风机检修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	蒸发冷风机检修时启动造成维修人员伤害	其它伤害											
								管理措施	1、设备检修前进行断电、挂牌上锁并填写《挂牌上锁确认表》。 2、将《挂牌上锁确认表》张贴在现场。	(√)	(√)							
								培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)							
								个体防护	维修作业时将安全帽、手套等劳保用品佩戴齐全	(√)	(√)							
								应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)							
0319	作业活动类	二氧化碳压缩机检修	四级	工程部 > 工程维修	1	更换密封垫片	二氧化碳压缩机更	机械伤害	管理措施 1、检修前进行断电并挂牌上锁 2、更换时两人配合完成	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查														
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气											
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度										
				班组 > 工程维修																									
0320	作业活动类	公司内蒸汽管道疏水阀维修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	疏水阀更换	维修时疏水阀烫伤	灼烫	管理措施	1、维修前将蒸汽管道内蒸汽排净，并对两端阀门进行挂牌上锁； 2、现场悬挂警示标识挂标识牌“正在工作，禁止靠近”。	(√)	(√)																	
				培训教育					维修前进行 JSEA 分析并进行交底	(√)	(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			个 体 防 护								检修时维修人员佩戴隔热手套操作阀门	（√）	（√）								
			应 急 处 置								人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	（√）	（√）								
0321	作 业 活 动 类	泵 房 设 备 点 检	四 级	工 程 部 ＞ 工 程 维 修 班 组 ＞ 工 程 维 修	1	泵 房 设 备 点 检	泵 房 设 备 点 检	高 处 坠 落	管 理 措 施	出入泵房时集中精力，注意脚下台阶抓紧扶手	（√）	（√）									
									培 训 教 育	将人员坠落风险进行告知，避免出现人员摔倒现象。	（√）	（√）									
									个 体 防 护	劳保鞋、安全帽等佩戴齐全	（√）	（√）									
									应 急 处 置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	（√）	（√）									
0322	作 业 活 动 类	二 氧 化 氯 发 生	四 级	工 程 部 ＞	1	二 氧 化 氯	检 修 时 二	灼 烫	管 理 措 施	检修前将二氧化氯排放干净	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
		器检修维护		工程维修班组 > 工程维修		发生器拆卸	氧化氯泄漏		培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	检修时将手套、安全帽等佩戴齐全。	(√)	(√)						
									应急处置	二氧化氯溅到身上后立即用大量的水进行冲洗	(√)	(√)						
0323	作业活动类	保安过滤器滤芯更换	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	拆卸滤芯	更换时摔伤	其它伤害	工程控制	设置移动时操作平台，让作业人员站立在平稳的地方。	(√)	(√)						
									管理措施	更换时精力集中，维修规范，两人配合完成；	(√)	(√)						
									培训教育	更换前将人员摔伤存在的风险进行说明。	(√)	(√)						
									个体防护	更换时佩戴好劳保鞋、安全帽等劳保	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									用品									
								应急处置	人员摔倒后先负起，检查受伤部位，送医治疗。	(√)	(√)							
0324	作业活动类	RO 机组阻垢剂添加	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	添加阻垢剂	溅到身上灼伤皮肤	灼烫	管理措施	遵守操作规程，谨慎添加阻垢剂	(√)	(√)						
									培训教育	将添加阻垢剂时的风险对操作人员进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	添加阻垢剂时佩戴耐酸碱手套等劳保用品。	(√)	(√)						
									应急处置	阻垢剂溅到身上后立即用大量的清水进行冲洗	(√)	(√)						
0325	作业活动类	水泵维修	四级	工程部 > 工程	1	水泵拆卸	砸伤/碰伤	其它伤害	管理措施	1、电机起吊时多人进行配合完成，使用合适的起吊工	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				维 修 班 组 ＞ 工 程 维 修					具； 2、起吊时抬起 10cm 后稍作停顿，无异常 后再继续起吊；									
								培 训 教 育	对维修人员进行培 训，将存在的风险 进行告知	（√）	（√）							
								个 体 防 护	作业人员的劳保 鞋、手套、安全帽 等劳保用品佩戴齐 全。	（√）	（√）							
								应 急 处 置	人员受伤后立即进 行治疗，严重的话 立即送医院	（√）	（√）							
0326	作 业 活 动 类	紫 外 线 杀 菌 灯 检 修	四 级	工 程 部 ＞ 工 程 维 修 班	1	更 换 灯 管	检 修 时 划 伤	其 它 伤 害	管 理 措 施 杀 菌 灯 检 修 时 谨 慎 操 作 ， 避 免 碰 坏 紫 外 灯 管 ；	（√）	（√）							
								培 训 教 育	对维修人员进行培 训，将存在的风险	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				组 > 工程维修					进行告知									
								个体防护	杀菌灯检修时佩戴手套。	(√)	(√)							
								应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)							
0327	作业活动类	设备维修	三级	工程部 > 工程维修班组	1	电机检修	检修时触电	触电	工程控制	设置漏电保护器，如果发生人员触电可自动断电	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	检修前进行断电并挂牌上锁，张贴挂牌上锁确认表；	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	对维修人员进行电气培训	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	检修时手套、安全帽等劳保佩戴齐全。	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置 立即断电,拨打 120 送医院治疗	(√)	(√)	(√)						
0328	作业活动类	蒸汽分气缸维修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	拆卸阀门	维修分气缸阀门时温度高造成烫伤	灼烫	管理措施	1、阀门维修前排净分气缸及阀门连接管道内蒸汽,并进行冷却; 2、维修阀门前将上级两端阀门进行挂牌上锁;	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行培训,将存在的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	维修作业时佩戴手套等劳动保护用品	(√)	(√)						
									应急处置	人员受伤后立即进行治疗,严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0329	作业活动类	蒸汽管道维修	四级	工程部 >	1	拆卸阀门	维修蒸汽	灼烫	管理措施	1、阀门维修前排净分气缸及阀门连接	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				工程 维修 班 组 > 工程 维修			管 道 阀 门 时 温 度 高 造 成 烫 伤		管道内蒸汽，并进行冷却； 2、维修阀门前将上级两端阀门进行挂牌上锁；									
								培 训 教 育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	（√）	（√）							
								个 体 防 护	维修作业时佩戴手套等劳动保护用品	（√）	（√）							
								应 急 处 置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	（√）	（√）							
0330	作 业 活 动 类	冷 凝 水 箱 维 修	四 级	工程 部 > 工程 维修 班 组 >	1	阀 门 维 修	维 修 水 箱 时 高 温 烫 伤	灼 烫	管 理 措 施 1、维修前排净水箱内的水并进行冷却； 2、维修阀门前将水箱所有的管道阀门进行挂牌上锁；	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工程维修					培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	维修作业时佩戴手套等劳动保护用品	(√)	(√)						
									应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0331	作业活动类	补水泵维修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	补水泵拆卸	锅炉补水泵维修时砸伤	其它伤害	管理措施	维修补水泵时多人配合完成；使用龙门架及手拉葫芦等合适的工具进行吊装，严禁野蛮维修；	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	维修时手套、安全帽等劳动保护用品佩戴齐全。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									应 急 处 置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0332	作 业 活 动 类	天 然 气 锅 炉 维 修	四 级	工 程 部 ＞ 工 程 维 修 班 组 ＞ 工 程 维 修	1	拆 卸 阀 门	维 修 锅 炉 时 锅 炉 本 体 温 度 高 造 成 烫 伤	灼 烫	工 程 控 制	锅炉维修前排净锅炉内蒸汽，并进行冷却	(√)	(√)						
									管 理 措 施	如需进入锅炉内部需办理有限空间作业许可证	(√)	(√)						
									培 训 教 育	维修前进行 JSEA 分析并进行交底	(√)	(√)						
									个 体 防 护	维修作业时佩戴手套等劳动保护用品	(√)	(√)						
									应 急 处 置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0333	作 业 活 动 类	冷 凝 水 箱、照 明	三 级	工 程 部 ＞	1	高 处 设 备	从 设 备 顶	高 处 坠 落	工 程 控 制	2 米以上爬梯安装护笼	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
		灯 等 设 备 设 施 维 修		工 程 维 修 班 组		维 修	部 坠 落 摔 伤		管 理 措 施	(√)	(√)	(√)						
									培 训 教 育	(√)	(√)	(√)						
									个 体 防 护	(√)	(√)	(√)						
									应 急 处 置	(√)	(√)	(√)						
0334	作 业 活 动 类	仪 器 校 验 拆 卸	三 级	工 程 部 > 工 程 维 修 班 组	1	铂 电 阻 等 拆 卸	高 空 蒸 汽 管 道 上 的 铂 电 阻、流	高 处 坠 落	管 理 措 施	(√)	(√)	(√)						
									1、使用的梯子或脚手 架稳固可靠，且 现场有人监护 2、2米以上设备设 施维修前办理《高 处作业许可证》									
									维修前进行 JSEA 分析并进行交底									
									穿戴好劳保鞋并系 好安全带									
									人员受伤后立即进 行治疗，严重的话 立即送医院									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							量 计 等 计 量 仪 器 拆 卸 过 程 中 摔 伤		场有人监护									
								培 训 教 育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)	(√)						
								个 体 防 护	维修时佩戴好安全带	(√)	(√)	(√)						
								应 急 处 置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)	(√)						
0335	作 业 活 动 类	水 泵 等 设 备 检 修	四 级	工 程 部 > 工 程 维 修 班 组 > 工 程 维 修	1	水 泵 等 设 备 拆 卸	拆 装 碰 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施 1、拆卸前断电并挂牌上锁； 2、拆装时多人协作完成，严禁野蛮拆卸	(√)	(√)							
								培 训 教 育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	拆装设备时手套、劳保鞋、安全帽等佩戴齐全	(√)	(√)						
									应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)						
0336	作业活动类	酸泵/碱泵检修	四级	工程部 > 工程维修班组 > 工程维修	1	酸泵/碱泵拆卸	酸/碱灼伤	灼烫	管理措施	1、酸/碱泵检修前将与酸罐/碱罐连接的阀门关闭并上锁，并将泵内酸/碱排净； 2、检修前用水冲洗泵，确保无酸/碱液残留；	(√)	(√)						
									培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)						
									个体防护	检修作业时手套、劳保鞋等穿戴齐	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									全。									
								应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	（√）	（√）							
0337	作业活动类	潜水泵检修	四级	工程部＞工程维修班组＞工程维修	1	潜水泵拉起	拉葫芦时未抓好划伤手	机械伤害	管理措施	维修操作由两人以上实施。实施前检查吊装葫芦的完好及钢丝绳的完好，确认后方可实施。	（√）	（√）						
									培训教育	对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	（√）	（√）						
									个体防护	拉葫芦时佩戴手套。	（√）	（√）						
									应急处置	人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0338	作 业 活 动 类	沼 气 锅 炉 检 修	四 级	工 程 部 > 工 程 维 修 班 组 > 工 程 维 修	1	液 位 计 检 修	检 修 时 发 生 烫 伤	灼 烫										
									管 理 措 施	沼 气 锅 炉 检 修 前 应 停 炉 一 段 时 间 ， 待 冷 却 后 再 检 修	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对 维 修 人 员 进 行 培 训 ， 将 存 在 的 风 险 进 行 告 知	(√)	(√)						
									个 体 防 护	检 修 时 手 套 等 劳 保 佩 戴 齐 全 。	(√)	(√)						
									应 急 处 置	人 员 受 伤 后 立 即 进 行 治 疗 ， 严 重 的 话 立 即 送 医 院	(√)	(√)						
0339	作 业 活 动 类	螺 旋 输 送 机 检 修	四 级	工 程 部 > 工 程 维 修 班 组 > 工 程 维 修	1	拆 卸 减 速 机	拆 卸 减 速 机 时 砸 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施	1、拆卸时多人配合 完成，严禁一人野 蛮拆卸； 2、拆卸减速机时使 用合适的工具；	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对 维 修 人 员 进 行 培 训 ， 将 存 在 的 风 险 进 行 告 知	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0340	作业活动类	气动阀维修	三级	工程部 > 工程维修班组	1	拆卸气动阀	拆卸高处坠落	高处坠落	维修人员拆卸减速机时佩戴手套、穿劳保鞋。	(√)	(√)							
									人员受伤后立即进行治疗，严重的话立即送医院	(√)	(√)							
									对于长期不使用的气动阀不定期开启关闭，使其保持完好	(√)	(√)	(√)						
									拆卸时办理高处作业证	(√)	(√)	(√)						
									对维修人员进行培训，将存在的风险进行告知	(√)	(√)	(√)						
									拆卸时佩戴安全帽、安全带等劳保用品	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气	
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0341	作 业 活 动 类	天 然 气 锅 炉 操 作	三 级	工 程 部 ＞ 动 力 运 行 班 组	1	开 机	锅 炉 蒸 汽 安 全 阀 失 造 成 锅 炉 爆 炸	锅 炉 爆 炸	工 程 控 制	锅 炉 联 锁 防 护 装 置 完 好， 高 低 液 位 报 警、 高 压 报 警 等 功 能 完 好	(√)	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、每 季 度 打 开 安 全 阀 手 柄 对 安 全 阀 进 行 吹 扫， 检 验 其 是 否 能 正 常 工 作 2、每 年 校 验 安 全 阀， 校 验 合 格， 确 保 安 全 阀 在 校 验 周 期 内	(√)	(√)	(√)						
									培 训 教 育	对 操 作 人 员 进 行 安 全 培 训， 告 知 风 险 点	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	开机时将安全帽等劳保用品佩戴齐全	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	停炉断电，关闭天然气阀门；按照《天然气泄漏专项应急预案》执行	(√)	(√)	(√)					
0342	作业活动类	氨制冷压缩机操作	二级	工程部	1	开机	轴封/阀门处氨泄漏造成人员中毒	中毒和窒息	工程控制	1、对设备、管线、阀门、仪表、报警器要定期进行检查、检测，维修保养，保持其始终完好状态； 2、保持操作间的通风良好；	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	
									管理措施	1、操作人员每班巡检，对轴封处进行重点关注 2、每年校验氨报警探头，确保氨检测	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									探头完好									
									培训教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
									个体防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
									应急处置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
0343	作业活动类	蒸发冷操作	三级	工程部 > 动力运行班组	1	蒸发冷维护	登高 润滑 蒸发冷 风机电机时	高处坠落	工程控制 1、平台、护栏应符合规范要求，并定期维护，确保完好。 2、可以在平地做的作业，尽量不要在高空做。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查												
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气									
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	人员跌落	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度								
0344	作业活动类	氨泵运行操作	二级	工程部	1	抽氨	内部氨气未排空拆卸时造成	中毒和窒息	工程控制	拆卸时使用轴流风机对拆卸点进行吹风	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)									
									管理措施	拆卸前需办理动氨作业许可证，并检测氨气浓度，符合	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	人员	中毒	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										要求后再进行检修。氨泵拆卸前将氨泵内氨气排空，不再向外排气时再拆卸；拆卸时逐渐拆开，如有大量氨气跑出，立即停止拆卸，排空后再拆；									
										培训教育	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
										个体防护	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	
										应急处置	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0345	作业活动类	二氧化碳储罐操作	四级	工程部 > 动力运行班组 > 气体站操作	1	CO2充装	二氧化碳装卸作业，泄漏、连接管道松动甩出	中毒和窒息										
									工程控制	严格规范二氧化碳灌装程序，现场配置安全警示牌、加装防脱装置	(√)	(√)						
									管理措施	二氧化碳充装时现场有人进行监护，填写相关记录	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，告知风险点	(√)	(√)						
									应急处置	按照《二氧化碳泄漏专项应急预案》执行	(√)	(√)						
0346	作业活动类	吸附干燥塔操作	四级	工程部 > 动力运行班组 >	1	更换填料	吸附干燥塔填料更换粉尘接	其它伤害	管理措施	根据吸附干燥塔使用状况更换填料，减少更换频次	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，告知风险点	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				气体站操作			触		个体防护 更换时作业人员佩戴口罩	(√)	(√)							
									应急处置 设备停机并断电	(√)	(√)							
0347	作业活动类	倒闸操作	四级	工程部 > 动力运行班组 > 气体站操作	1	开关操作	未执行倒闸操作票导致开关漏关发生触电事故	触电	管理措施 1、倒闸操作时一人唱票、一人操作；运行经理进行现场监护，确保严格执行倒闸操作票。 2、断电前进行策划，严格按照倒闸操作票制度执行。	(√)	(√)							
									培训教育 倒闸操作人员必须经过专业培训，持证上岗。	(√)	(√)							
									个体防护 操作时佩戴绝缘鞋、绝缘手套	(√)	(√)							
									应急处置 发生人员触电事故，立即进行断电，	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									对人员进行抢救									
0348	作业活动类	活性炭过滤器操作	四级	工程部 > 动力运行班组 > 水处理操作	1	反冲	冲洗造成的损伤听力	其它伤害	工程控制	可远程操作进行远程操作	(√)	(√)						
									管理措施	佩戴耳塞进行操作避免长时间停留	(√)	(√)						
									培训教育	对操作人员进行安全培训，告知风险点	(√)	(√)						
									个体防护	操作时佩戴耳塞	(√)	(√)						
									应急处置	1、按照工艺要求对活性炭过滤器进行冲洗，尽量减少冲洗频次； 2、冲洗时作业人员佩戴耳塞。	(√)	(√)						
0349	作业活动类	多介质过滤器	四级	工程部 >	1	反冲	反冲、气洗、	其它伤害	工程控制	可远程操作进行远程操作	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	动力运行班组 > 水处理操作					管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									个体防护	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							
0350	作业活动类	反渗透机组操作	四级	工程部 > 动力运行班	1	添加阻垢剂	阻垢剂添加时接触皮肤	灼烫	管理措施 1、操作人员经过上岗培训后才能进行相关操作；2、现场悬挂警示牌，严禁无关人员靠近	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	造成灼伤	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				组 > 水处理操作																
0351	作 业 活 动类	铂 电 阻 校 验	四级	工 程 部 > 计 控 班 组 > 计 控 维 护	1	校 验 铂 电 阻	校 验 铂 电 阻 时 烫 伤	灼 烫	管 理 措 施	1、操作人员经过上岗培训后才能进行相关操作；3、现场悬挂警示牌，严禁无关人员靠近	(√)	(√)								
									培 训 教 育	对操作人员进行安全培训，告知风险点	(√)	(√)								
									个 体 防 护	操作时佩戴耐酸碱手套和防护面罩	(√)	(√)								
									应 急 处 置	皮肤接触及时清水冲洗并就医	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0352	作业活动类	标识更换	四级	工程部 > 计控班组 > 计控维护	1	现场表示更换	登高操作摔伤	高处坠落										
									工程控制 高处作业事先搭设脚手架、梯子或安全网，且符合安全要求，采取正确的防坠落措施。	(√)	(√)							
									管理措施 作业时现场有人进行监护	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业	(√)	(√)							
									个体防护 操作时佩戴防护手套、安全带、安全帽	(√)	(√)							
									应急处置 专人监护，发生意外及时就医	(√)	(√)							
0353	作业活动类	仪器更换拆装	四级	工程部 > 计控班组 >	1	压力表、水表、流量	登高操作摔伤	高处坠落、其它伤害	管理措施 作业前进行 JSEA 分析并办理高处作业证，经过审批	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				计控维护														
0401	作业活动类	外来车辆在厂内道上行驶	三级	生产部 > 前后场	1	车辆在厂内道上行驶	超速行驶、超高、超载、逆向行驶、酒后疲劳等车辆伤人	车辆伤害	工程控制	1、安装减速带、人车分流、设置安全标识；2、设施安全标识，道路导引指示；	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、路段设立限速标识；2、订单来往有上限要求；3、遵守公司相关安全规章制度规程；4、严禁逆向行驶；5、严禁超速、超高、超载；严禁酒后、疲劳驾车。	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	通过每月安全培训 工作，告知员工厂 内道路存在的危险 因素	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	进入生产区域人员 必须配备反光背 心，并按照道路导 向行走	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	发生伤害后立即进 行送医治疗	(√)	(√)	(√)					
0402	作业活动类	叉车装卸作业	三级	生产部 > 前后场	1	叉车装货	物件摆放不整齐,精力不集中 车辆伤害人	车辆伤害	工程控制	1、叉车由资质单位 生产；2、叉车按标 准规范要求设置安 全带、喇叭、刹车 （脚刹、手刹）、指 示灯及防砸驾驶仓 等设施。	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、严格执行《车辆 作业安全操作规	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									程》2、倒车鸣笛； 3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。									
								培 训 教 育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	（√）	（√）	（√）						
								个 体 防 护	装卸人员佩戴安全带、反光背心	（√）	（√）	（√）						
								应 急 处 置	发生车辆伤害、高空坠落等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									心脏聚停者应立即施行心肺复苏。									
				生产部 > 前后场	2	叉车运输	物 件 挡 视 线 不 倒 行、未 走 专道、倒 车 不 鸣 笛、停 车 不 拉 手 刹 等 车 辆 伤 人	车 辆 伤 害	工程控制 1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防碰驾驶仓等设施。	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											上岗作业；2、持证上岗。									
			个体防护								装卸人员佩戴安全带、反光背心	（√）	（√）	（√）						
			应急处置	发生车辆伤害、高空坠落等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）	（√）													
			三级	前后场	3	叉车卸货	货物遮挡视线前行	车辆伤害	工程控制	叉车卸货倒行，配备倒车提示音	（√）	（√）	（√）							
									管理措施	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车	（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。									
								培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	（√）	（√）	（√）						
								个体防护	装卸人员佩戴安全带、反光背心	（√）	（√）	（√）						
								应急处置	发生车辆伤害、高空坠落等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0403	作业活动类	瓶源供线作业	三级	生产部 > 前后场	1	瓶源整理准备	装卸工坠落	高处坠落	工程控制	安装防坠落设施	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、严格执行《麻包瓶卸车作业标准指导书》2、麻包码放有码花标准 3、人员站立有站立标准，严禁脚踩边缘松动处	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	进厂人员佩戴安全帽、安全带、反光背心	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	发生人员意外坠落时，应根据伤情及时进行就医，大腿、	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
						三 级	后场	2	叉车 叉运	物 件 挡 视 线 不 倒 行、 未 走 专 道、 倒 车 不 鸣 笛、停 车 不 拉 手 刹 等 车 辆 伤 人	车 辆 伤 害	工 程 控 制	1、叉车和平板车由 资质单位生产；2、 叉车和平板车按标 准规范要求设置安 全带、喇叭、刹车 （脚刹、手刹）、指 示灯及防砸驾驶仓 等设施。	（√）	（√）	（√）			
									管 理 措 施	1、严格执行《车辆 作 业 安 全 操 作 规 程》2、倒车鸣笛； 3、严禁人员在周围 逗留；4、停车拉手 刹；5、不停在斜坡 等不稳固处。	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
									人员佩戴安全带、反光背心	(√)	(√)	(√)						
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)						
			三 级	后场	3	运输 上线	车 辆 超速、 未 走	车 辆 伤害	工程控 制	1、叉车和平板车由资质单位生产；2、叉车和平板车按标	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							专道、倒车不鸣笛、停车不拉手刹导致车辆伤人		准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施									
								管理措施	1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	人员佩戴安全带、反光背心	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)						
0404	作业活动类	物流车辆封车/解网	三级	生产部 > 前后场	1	司机上车	司机坠落	工程控制	焊接扶梯，佩戴安全带和安全帽	(√)	(√)	(√)						
								管理措施	1、严格遵守公司《成品酒运输管理规定》《回收瓶封筐解网管理规定》2、约定上车位置和站立方式	(√)	(√)	(√)						
								培训教育	对外来人员进行告知性培训。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			个体防护								司机车顶作业佩戴安全帽	（√）	（√）	（√）						
			应急处置						发生人员车顶意外坠落时，应根据伤情及时进行就医，大腿、小腿、脊椎骨骨折情况时，尽量不要挪动伤者	（√）	（√）	（√）								
			三级	生产部 > 前后场	2	司机操作封车 / 解网动作	司机坠落	高处坠落	工程控制	安装防坠落设施	（√）	（√）	（√）							
									管理措施	1、严格遵守公司《成品酒运输管理规定》《回收瓶封筐解网管理规定》 2、约定上车位置和站立方式	（√）	（√）	（√）							
									培训教育	对外来人员进行告知性培训。	（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	司机车顶作业佩戴安全帽	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	发生人员车顶意外坠落时，应根据伤情及时进行就医，大腿、小腿、脊椎骨骨折情况时，尽量不要挪动伤者	(√)	(√)	(√)					
0405	作业活动类	叉车加柴油作业	三级	后场	1	熄火	超高、超载	车辆伤害	工程控制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。									
								培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	（√）	（√）	（√）						
								个体防护	车辆均配备灭火器	（√）	（√）	（√）						
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	后场	2	加油	逆 向 行 驶	车 辆 伤 害	工程控制	(√)	(√)							
									管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
									个 体 防 护	车 辆 均 配 备 灭 火 器	(√)	(√)								
									应 急 处 置	发 生 车 辆 伤 害 等 事 故 后，严 禁 盲 目 施 救，采 取 止 血、包 扎等 现 场 救 护 术。 现 场 抢 救 人 员 应 有 自 救 互 救 知 识；对 呼 吸 或 心 脏 聚 停 者 应 立 即 施 行 心 肺 复 苏。	(√)	(√)								
			四 级	后 场	3	驶 离	酒 后、 疲 劳	车 辆 伤 害	工 程 控 制	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)							
									1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							
									车辆均配备灭火器	(√)	(√)							
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。									
0406	作业活动类	麻包瓶/纸箱瓶人工卸车	三级	后场	1	劳保用品佩戴	物件摆放不整齐	车辆伤害	工程控制	(√)	(√)	(√)						
									管理措施	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
									装卸人员佩戴安全带和安全帽	(√)	(√)	(√)						
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)						
0407	作业活动类	碎玻璃/回摆瓶清理作	三级	生产部 > 前后	1	人工整理	爆 瓶 伤人	其它伤害	管理措施 执行啤酒瓶装卸管理规定、叉车工执行规定动作	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				培 训 教 育							作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)					
				个 体 防 护					人员佩戴防割手套	(√)	(√)	(√)							
				应 急 处 置					进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	(√)	(√)	(√)							
			三 级	生 产 部 ＞ 前 后 场					2	叉 车 叉 运	物 件 挡 视 线 不 倒 行、 未 走 专 道、 倒 车 不 鸣 笛、停	车 辆 伤 害	工 程 控 制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	(√)	(√)	(√)		
管 理 措 施	1、严格执行《车辆作业安全操作规	(√)		(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							车 不 拉 手 刹 等 车 辆 伤人		程》2、倒车鸣笛； 3、严禁人员在周围 逗留；4、停车拉手 刹；5、不停在斜坡 等不稳固处。									
								培 训 教 育	1、作业人员必须经 过 3 级安全培训， 经考核合格后方可 上岗作业；2、持证 上岗。	（√）	（√）	（√）						
								个 体 防 护	叉车司机驾驶期间 系安全带	（√）	（√）	（√）						
								应 急 处 置	发生车辆伤害等事 故后，严禁盲目施 救，采取止血、包 扎等现场救护术。 现场抢救人员应有 自救互救知识；对 呼吸或心脏聚停者	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应立即施行心肺复苏。									
				后场 > 车辆司机	3	归类运输离厂	车 辆 超速	车 辆 伤害	工程控制 1、叉车由资质单位生产；3、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防碰驾驶仓等设施。	(√)	(√)							
									管理措施 1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；6、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)							
									培训教育 1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										上岗作业；3、持证上岗。								
									个体防护	叉车司机驾驶期间系安全带	（√）	（√）						
									应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）						
0408	作业活动类	成品酒出库人工作业	三级	生产部 > 前场	1	装卸工搬酒	爆瓶伤人	其它伤害	工程控制	托盘运输、使用新瓶、品管提高瓶源检验合格标准	（√）	（√）	（√）					
									管理措施	执行成品酒装卸管理规定、叉车工动作佩带手套，并要	（√）	（√）	（√）					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									求长袖									
								培训教育	作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	装卸工佩戴防割手套	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	(√)	(√)	(√)						
							叉车碾压脚、叉车挤伤装卸工	车辆伤害	工程控制 司机持证上岗、装卸区域人车分流	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管理措施 执行成品酒装卸管理规定、叉车工动作佩戴手套，并要求长袖	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									装卸工佩戴反光背心、劳保鞋	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
			三级	生产部			坍塌伤人	坍塌	工程控制 推行托盘运输，替代人工装车思路	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				前场					执行成品酒装卸管理规定、叉车工动作佩带手套，并要求长袖	(√)	(√)	(√)						
									作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
									装卸工配穿劳保鞋	(√)	(√)	(√)						
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									苏。									
									工程控制 佩戴安全带	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									管理措施 执行成品酒装卸管理规定、非平台装车最后一盘酒标准作业说明书，约定人员站立动作和码放产品要求	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									培训教育 作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									个体防护 装卸工佩戴安全带、安全帽	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
									应急处置 发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。									
									工程控制	工厂区域人车分流	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									管理措施	严格执行成品酒运输管理规定，对人员活动范围和职责进行规定	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
									培训教育	作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	（√）	（√）	（√）					
			三级	生产部＞前场	3	仓管发货和盘点	爆瓶伤人	其它伤害	工程控制	使用新瓶、托盘运输	（√）	（√）	（√）							
									管理措施	严格执行成品酒收发存管理规定，对破损产品进行统一管理，禁止倒立或横放，轻拿轻放的移动产品	（√）	（√）	（√）							
									培训教育	1、作业人员必须经过培训上岗 2、每月接受安全培训不低于 2 小时	（√）	（√）	（√）							
									个体防护	佩戴防割手套	（√）	（√）	（√）							
应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情	（√）	（√）						（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				生产部 > 前后场			叉 车 碾 压 脚、叉 车 挤 伤	车 辆 伤 害	工程控制	司机持证上岗、装卸区域人车分流	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
									管理措施	严格执行成品酒收发存管理规定，约定人员活动范围，在产品上车过程中前方不允许人员站立	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
									培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)						
	个体防护	佩戴反光背心、劳保鞋	(√)	(√)	(√)	(√)			(√)												
	应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									及时就医									
0409	作业活动类	叉车更换电瓶作业	三级	生产部 > 前场	1	卸电瓶	电瓶坠落，电瓶液泄露造成烧伤	灼烫	工程控制	司机持证上岗、减少电瓶更换次数，原车充电、配备洗眼器	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	执行电瓶更换规定动作，电瓶吊装过程采取双保险，一人操作，一人指挥	(√)	(√)	(√)					
									培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)					
									个体防护	叉车司机佩戴劳保鞋和手套	(√)	(√)	(√)					
									应急处置	就近用清水冲洗身体部位的电瓶液，	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气							
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度						
			三级	生产部 > 前场			电 瓶 掉落， 砸伤	物 体 打击	工程控制	司机持证上岗、减少电瓶更换次数，原车充电	(√)	(√)	(√)												
									管理措施	执行电瓶更换规定动作，电瓶吊装过程采取双保险，一人操作，一人指挥	(√)	(√)	(√)												
									培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)												
									个体防护	叉车司机佩戴劳保鞋和手套	(√)	(√)	(√)												
									应急处置	进行间伤口清理和包扎，及时就医处理	(√)	(√)	(√)												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	生产部 > 前场	2	装电瓶	电瓶坠落，电瓶液泄露造成烧伤	灼烫	工程控制 司机持证上岗、减少电瓶更换次数，原车充电、配备洗眼器	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 执行电瓶更换规定动作，电瓶吊装过程采取双保险，一人操作，一人指挥	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 叉车司机佩戴劳保鞋和手套	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 就近用清水冲洗身体部位的电瓶液，送医院救治	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			三级	生产部 > 前场			电瓶车掉落，砸伤	物体打击	工程控制 司机持证上岗、减少电瓶更换次数，原车充电	(√)	(√)	(√)						
									管理措施 执行电瓶更换规定动作，电瓶吊装过程采取双保险，一人操作，一人指挥	(√)	(√)	(√)						
									培训教育 1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)	(√)						
									个体防护 叉车司机佩戴劳保鞋和手套	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 进行间伤口清理和包扎，及时就医处理	(√)	(√)	(√)						
0410	作业活动类	叉车电瓶充电	四级	生产部 >	1	充电前检	人员触电	触电	工程控制 电瓶充电完毕具有自动断电功能	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称 作业	评价级别	责任单位 前场	序号 查	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				管理措施				执行电瓶充电规定动作，定期检查充电房充电设施，将充电工作纳入车辆日检	(√)	(√)								
				培训教育				1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)								
				个体防护				佩戴绝缘手套	(√)	(√)								
				应急处置				1、切断电源 2、进行心肺复苏急救，及时就医处理	(√)	(√)								
				四级				生产部 > 前场	2	充电过程	人员触电	触电	工程控制	电瓶充电完毕具有自动断电功能	(√)	(√)		
		管理措施	执行电瓶充电规定动作，定期检查充		(√)	(√)												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									电房充电设施，将充电工作纳入车辆日检									
								培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴绝缘手套	(√)	(√)							
								应急处置	1、切断电源 2、进行心肺复苏急救，及时就医处理	(√)	(√)							
			四级	生产部 > 前场	3	充电完毕检查	人 员 触电	触电	工程控制 电瓶充电完毕具有自动断电功能	(√)	(√)							
									管理措施 执行电瓶充电规定动作，定期检查充电房充电设施，将充电工作纳入车辆	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									日检									
								培 训 教 育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴绝缘手套	(√)	(√)							
								应 急 处 置	1、切断电源 2、进行心肺复苏急救，及时就医处理	(√)	(√)							
0411	作 业 活 动 类	碎玻璃/ 成 品 摔 酒 液 清 理	四 级	生 产 部 > 前 后 场	1	清 扫 成 堆	碎 玻 璃 割 伤	其 它 伤 害	工 程 控 制 托盘运输、提高叉车工技能、改进麻包和成品酒码放方式，降低摔得概率	(√)	(√)							
								管 理 措 施	执行成品酒收发管理标准，对清扫动作进行约定	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部 门级	总 经 理	公 司级	电 气	设 备	氨系统	动 沼 气 / 燃 气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
											培 训 教 育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业	(√)	(√)								
											个 体 防 护	佩戴防割手套、劳保鞋	(√)	(√)								
											应 急 处 置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	(√)	(√)								
			四 级	生 产 部 ＞ 前 后 场	2	移 除	碎 玻 璃 割 伤	其 它 伤 害	工 程 控 制	托盘运输、提高叉车工技能、改进麻包和成品酒码放方式，降低摔得概率	(√)	(√)										
管 理 措 施	执行成品酒收发管理标准，对清扫动作进行约定	(√)	(√)																			
培 训 教 育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上岗作业									
								个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋	(√)	(√)							
								应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	(√)	(√)							
0412	作业活动类	瓶盖粉碎作业	四级	生产部 > 前场	1	瓶盖搬运	人员绊倒摔伤	其它伤害	工程控制	车间地面平摊，搬运距离近	(√)	(√)						
									管理措施	执行瓶盖验收、处理相关规定制度，对人员活动范围和周边环境因素进行约定标准	(√)	(√)						
									培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			个 体 防 护								佩 戴 防 割 手 套、 劳 保 鞋	(√)	(√)							
			应 急 处 置								进 行 简 单 止 血 和 伤 口 清 理， 评 估 伤 情 及 时 就 医	(√)	(√)							
			四 级	生 产 部 ＞ 前 场	2	瓶 盖 粉 碎	机 械 设 备 伤 害 人 员	机 械 伤 害	工 程 控 制	安 装 防 护 罩、 人 员 要 求 穿 紧 身 工 作 服， 禁 止 留 长 发 者 操 作 机 器 粉 碎	(√)	(√)								
									管 理 措 施	执 行 瓶 盖 验 收、 处 理 相 关 规 定 制 度， 对 人 员 活 动 范 围 和 周 边 环 境 因 素 进 行 约 定 标 准	(√)	(√)								
										培 训 教 育	1、 作 业 人 员 必 须 经 过 3 级 安 全 培 训， 经 考 核 合 格 后 方 可 上 岗 作 业	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
				个体防护							佩戴防割手套、劳保鞋	（√）	（√）								
				应急处置							进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	（√）	（√）								
			四级	生产部＞前场			粉尘爆炸	其它爆炸	工程控制	通风操作、改进瓶盖粉碎工艺，减少粉尘产生量	（√）	（√）									
									管理措施	执行瓶盖验收、处理相关规定制度，对人员活动范围和周边环境因素进行约定标准	（√）	（√）									
									培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业	（√）	（√）									
									个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情及时就医	(√)	(√)						
			四级	生产部 > 前场	3	清理打包	坍塌伤人	坍塌	工程控制	要求定期清理，每日产量必须清理完毕	(√)	(√)						
									管理措施	执行瓶盖验收、处理相关规定制度，对人员活动范围和周边环境因素进行约定标准	(√)	(√)						
									培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防割手套、劳保鞋	(√)	(√)						
									应急处置	进行简单止血和伤口清理，评估伤情	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									及时就医									
0413	作业活动类	瓶源整理分类	四级	生产部 > 前后场	1	搬运	精力不集中	车辆伤害	工程控制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防碰驾驶仓等设施。	(√)	(√)						
									管理措施	1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)						
									培训教育	1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上岗作业									
									个体防护 装卸工佩戴劳保鞋、手套、工作服、反光背心	(√)	(√)							
									应急处置 发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
			四级	生产部 > 前后场	2	平台摆放	物件挡视线不倒行	车辆伤害	工程控制 1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									示灯及防砸驾驶仓等 设施。										
			管 理 措 施						1、严格执行《车辆 作 业 安 全 操 作 规 程》2、倒车鸣笛； 3、严禁人员在周围 逗留；4、停车拉手 刹；5、不停在斜坡 等不稳固处。	（√）	（√）								
			培 训 教 育						1、作业人员必须经 过 3 级安全培训， 经考核合格后方可 上岗作业；2、持证 上岗。	（√）	（√）								
			个 体 防 护						装 卸 工 佩 戴 劳 保 鞋、手套、工作服、 反光背心	（√）	（√）								
			应 急 处 置						发生车辆伤害等事 故后，严禁盲目施	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。									
									1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	（√）	（√）							
									1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									刹；5、不停在斜坡等不稳固处。									
								培训教育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	（√）	（√）							
								个体防护	装卸工佩戴劳保鞋、手套、工作服、反光背心	（√）	（√）							
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	生产部 > 前后场	4	入库码放	倒车鸣笛	车辆伤害	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	(√)	(√)							
									1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)							
									1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	装卸工佩戴劳保鞋、手套、工作服、反光背心	(√)	(√)						
									应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)						
0414	作业活动类	纸箱、麻包、隔板、周转筐、包材库托盘等物资归类	四级	生产部 > 前后场	1	叉车叉运	停车不拉手刹	车辆伤害	工程控制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶室等设施。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	(√)	(√)							
									1、作业人员必须经过3级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							
									装卸工佩戴劳保鞋、手套、工作服、反光背心	(√)	(√)							
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	生产部 > 前后场	2	人工整理	货物遮挡视线前行	车辆伤害	工程控制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	（√）	（√）							
									管理措施	1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围逗留；4、停车拉手刹；5、不停在斜坡等不稳固处。	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
											培 训 教 育	1、作业人员必须经过 3 级安全培训，经考核合格后方可上岗作业；2、持证上岗。	(√)	(√)							
											个 体 防 护	装 卸 工 佩 戴 劳 保 鞋、手套、工作服、反光背心	(√)	(√)							
						四 级	生 产 部 ＞ 前 后 场	3	叉 运 入 库 / 运 输 离 厂	倒 车 不 鸣 笛	车 辆 伤 害	工 程 控 制	1、叉车由资质单位生产；2、叉车按标准规范要求设置安全带、喇叭、刹车（脚刹、手刹）、指示灯及防砸驾驶仓等设施。	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、严格执行《车辆作业安全操作规程》2、倒车鸣笛；3、严禁人员在周围	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气							
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院救治									
			四级	食堂 > 辅助工	2	放置用具	刀具、砧板等物品放置不稳掉落	机械伤害	管理措施 物品放置需定置定位；物品放置过程中需检查稳定性	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序 号	名称	危险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个 体 防 护	穿 劳 保 鞋	(√)	(√)						
									应 急 处 置	轻 微 受 伤 ， 用 自 来 水 冲 洗 干 净 伤 口 ， 使 用 碘 伏 或 酒 精 消 毒 后 ， 使 用 创 可 贴 或 纱 布 进 行 包 扎 ， 并 注 意 受 伤 部 位 不 要 进 水 ； 当 伤 口 很 深 ， 流 血 过 快 过 多 时 ， 使 用 指 压 止 血 法 、 加 压 包 扎 止 血 法 或 填 塞 止 血 法 止 血 ， 并 立 即 拨 打 120 急 救 电 话 送 往 医 院 救 治	(√)	(√)						
0502	作 业 活 动 类	去 皮 机 使 用	四 级	食 堂 ＞ 辅 助	1	使 用 去 皮 机	手 碰 到 设 备 刀	机 械 伤 害	管 理 措 施	班 前 会 强 调 操 作 安 全 ； 严 格 按 照 设 备 操 作 SOP 执 行 ； 设	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				工			片 割伤		备未停机不得接触设备									
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
								应急处置	轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	食 堂 ＞ 辅 助 工			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安 装 漏 电 保 护 装 置	(√)	(√)										
									培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训 ， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ； 每 年 接 受 安 全 再 教 育	(√)	(√)										
									个 体 防 护	操 作 过 程 中 双 手 保 持 干 燥	(√)	(√)										
应 急 处 置	发 现 有 人 触 电 后 ， 现 场 人 员 在 保 证 自 身 安 全 情 况 下 ， 立 即 切 断 电 源 并 大 声 呼 救 ， 根 据 漏 电 区 域 确 定 警 戒 区 ， 根 据 触 电 者 的 具 体 情 况 迅 速 救 治 ； 现 场 抢 救 人 员 应 有 自 救	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
									班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备未停机不得接触设备	(√)	(√)							
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院救治									
									工程控制 清理设备时提前断电	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									个体防护 清理时需佩戴防割手套	(√)	(√)							
									应急处置 发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	食堂 > 辅助工	3	维护去皮机	手碰到设备刀片割伤	机械伤害	管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备		(√)	(√)							
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育		(√)	(√)							
								应急处置	轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消		(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	食堂 > 辅助工				接触设备时触电	触电	工程控制	安装漏电保护装置；维护设备时提前断电；每季度对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	(√)	(√)						
										管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									个体防护 更换刀片时需佩戴防割手套	(√)	(√)							
									应急处置 发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0503	作 业 活 动 类	切 菜 机 使用	四 级	食 堂 > 辅 助 工	1	使用 切菜 机	手 碰 到 设 备 刀 片 割 伤	机 械 伤 害										
									管 理 措 施	(√)	(√)							
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									应 急 处 置	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
			四 级	食 堂 ＞ 辅 助 工			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安装漏电保护装置	（√）	（√）											
									培 训 教 育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	（√）	（√）											
								个 体 防 护	操作过程中双手保持干燥	（√）	（√）												
								应 急 处 置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情	（√）	（√）												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级																		
				食堂 > 辅助工	2	清理切菜机	手碰到设备刀片割伤	机械伤害	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备未停机不得接触设备	(√)	(√)									
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)									
									应急处置	轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							接 触 设备时 触电	触电	工程控制	清理设备时提前断电	(√)	(√)						
			四级	食堂 > 辅助工					培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									个体防护	清理时需佩戴防割手套	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
			四级	食堂 > 辅助工	3	维护切菜机	手碰到设备刀片割伤	机械伤害	管理措施 非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)							
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处置	(√)	(√)							
			四级	食堂 > 辅助工			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制 安 装 漏 电 保 护 装 置；维护设备时提前断电；每季度对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									个体防护	更换刀片时需佩戴防割手套	(√)	(√)						
									应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									即施行心肺复苏； 立即拨打 120 急救									
0504	作 业 活 动 类	面 点 加 工	四 级	食 堂 > 面点 师	1	切 面 揉 面	切 面 时 手 碰 到 刀 口	机 械 伤 害	管 理 措 施	班前会强调操作安全	(√)	(√)						
									培 训 教 育	经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	(√)	(√)						
									应 急 处 置	轻微受伤，用自来 水冲洗干净伤口， 使用碘伏或酒精消 毒后，使用创可贴 或纱布进行包扎， 并注意受伤部位不 要进水；当伤口很 深，流血过快过多 时，使用指压止血 法、加压包扎止血 法或填塞止血法止	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
			四 级	食 堂 ＞ 面 点 师	2	放 置 用 具	刀 具、 砧 板 等 物 品 放 置 不 稳 掉 落	机 械 伤 害	管 理 措 施	物 品 放 置 需 定 置 定 位； 物 品 放 置 过 程 中 需 检 查 稳 定 性	（ √ ）	（ √ ）								
									培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业； 每 年 接 受 安 全 再 教 育	（ √ ）	（ √ ）								
								个 体 防 护	穿 劳 保 鞋	（ √ ）	（ √ ）									
								应 急 处 置	轻 微 受 伤， 用 自 来 水 冲 洗 干 净 伤 口， 使 用 碘 伏 或 酒 精 消 毒 后， 使 用 创 可 贴 或 纱 布 进 行 包 扎， 并 注 意 受 伤 部 位 不 要 进 水； 当 伤 口 很	（ √ ）	（ √ ）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院救治									
0505	作业活动类	和面机使用	四级	食堂 > 面点师	1	使用和面机	手碰到设备绞龙绞伤	机械伤害	管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院救治									
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 时 触 电	工程控制	安装漏电保护装置	(√)	(√)							
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
								个体防护	操作过程中双手保持干燥	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
			四级	食堂 > 面点师	2	清理和面机	手碰到设备龙绞伤	机械伤害	管理措施 班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备未停机不得接触设备	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	(√)	(√)							
									轻微受伤，用自来 水冲洗干净伤口， 使用碘伏或酒精消 毒后，使用创可贴 或纱布进行包扎， 并注意受伤部位不 要进水；当伤口很 深，流血过快过多 时，使用指压止血 法、加压包扎止血 法或填塞止血法止 血，并立即拨打 120 急救电话送往医院 救治	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 时 触 电	触电	工程控制 清理设备时提前断电	(√)	(√)							
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
								应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	食堂 > 面点师	3	维护和面机	手碰到设备龙绞伤	机械伤害	管理措施 非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									应急处置 轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	食堂 > 面点师			接触设备时触电	触电	工程控制	安 装 漏 电 保 护 装 置；维护设备时提前断电；每季度对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	(√)	(√)										
									管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)										
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)											
								应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
0506	作业活动类	压面机使用	四级	食堂 > 面点师	1	使用压面机	手被设备压伤	机械伤害	管理措施	（√）	（√）							
									培训教育	（√）	（√）							
									应急处置	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院救治									
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 触 电	触 电	工程控制 安装漏电保护装置	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	操作过程中双手保持干燥	（√）	（√）							
									应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	（√）	（√）							
			四级	食堂 > 面点师	2	清理压面机	手 被 设 备 压 伤	机 械 伤害	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备未停机不得接触	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									设备									
									培训教育	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							
									轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止血，并立即拨打 120 急救电话送往医院									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	食堂 > 面点 师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工程控 制	清理设备时提前断 电	(√)	(√)										
									培训教 育	经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	(√)	(√)										
								应急处 置	发现有人触电后， 现场人员在保证自 身安全情况下，立 即切断电源并大声 呼救，根据漏电区 域确定警戒区，根 据触电者的具体情 况迅速救治；现场 抢救人员应有自救 互救知识；对呼吸 或心脏聚停者应立	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			四级	食堂 > 面点师	3	维护 压机	手 被 设 备 压 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)									
									培 训 教 育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)									
									应 急 处 置	轻微受伤，用自来水冲洗干净伤口，使用碘伏或酒精消毒后，使用创可贴或纱布进行包扎，并注意受伤部位不要进水；当伤口很深，流血过快过多时，使用指压止血法、加压包扎止血法或填塞止血法止	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气				
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	食 堂 ＞ 面 点 师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安 装 漏 电 保 护 装 置；维 护 设 备 时 提 前 断 电；每 季 度 对 电 源 线 路 进 行 专 项 检 查，发 现 问 题 及 时 整 改	（ √ ）	（ √ ）										
									管 理 措 施	非 维 修 人 员 不 得 拆 卸、维 修 设 备	（ √ ）	（ √ ）										
								培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训，考 核 合 格 后 上 岗 作 业；每 年 接 受 安 全 再 教 育	（ √ ）	（ √ ）											
								应 急 处 置	发 现 有 人 触 电 后， 现 场 人 员 在 保 证 自 身 安 全 情 况 下，立 即 切 断 电 源 并 大 声	（ √ ）	（ √ ）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
0507	作业活动类	蒸车使用	四级	食堂 > 面点师	1	使用蒸车	被热气灼烫	灼烫	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									个体防护	打开箱门后让热气驱散 2 分钟；拿取蒸车内物品需佩戴	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									防护手套									
								应急处置	受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度				
			四 级	食 堂 ＞ 面 点 师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安装漏电保护装置	（√）	（√）											
									培 训 教 育	经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	（√）	（√）											
								个 体 防 护	操作过程中双手保 持干燥	（√）	（√）												
								应 急 处 置	发现有人触电后， 现场人员在保证自 身安全情况下，立 即切断电源并大声 呼救，根据漏电区 域确定警戒区，根	（√）	（√）												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
			四级	食堂 > 面点师	2	清理蒸车	被热气灼伤	灼烫	管理措施 班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备停机冷却后再进行清理	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									应急处置 受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系公司车辆或拨打 120 急救电话送医院治疗									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 时 触 电	触电	工程控制 清理设备时提前断电	(√)	(√)							
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
								应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	食堂 > 面点师	3	维护蒸车	被热气灼伤	灼烫	管理措施 设备停机冷却后再进行维护	(√)	(√)							
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									应急处置 受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系公司车辆或拨打120急救电话送医院治疗									
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	安 装 漏 电 保 护 装 置；维 护 设 备 时 提 前 断 电；每 季 度 对 电 源 线 路 进 行 专 项 检 查，发 现 问 题 及 时 整 改	(√)	(√)							
									管 理 措 施 非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
0508	作业活动类	烤箱使用	四级	食堂	1	使用烤箱	被高温灼	灼烫	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				面 点 师					操 作 SOP 执 行									
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									个 体 防 护	(√)	(√)							
									应 急 处 置	(√)	(√)							
									受伤的 皮肤发 红、肿 胀，但 无水泡 出现时 ，立即 将伤处 浸在凉 水中， 如有冰 抉立即 敷于伤 处，30 分钟后 用鸡蛋 清或万 花油或 烫伤膏 涂于烫 伤部位 ；烫伤 部位出 现									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	食堂 > 面点师			接触设备触电	触电	工程控制	安装漏电保护装置	（√）	（√）							
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									再教育										
			个体防护						操作过程中双手保持干燥	（√）	（√）								
			应急处置						发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	（√）	（√）								
			四级	食堂 >	2	清理烤箱	被 高温 灼	灼烫	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件 烫伤	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				面 点 师					操作 SOP 执行；设备停机冷却后再进行清理									
									培训教育 经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									应急处置 受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级	食堂 > 面点师	3	维护烤箱	被 高温 灼烫伤	灼烫	管理措施	设备停机冷却后再进行维护	(√)	(√)									
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)										
								应急处置	受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰抉立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系公司车辆或拨打 120 急救电话送医									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级	食堂 > 面点师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工程控制	安 装 漏 电 保 护 装 置；维护设备时提前断电；每季度对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	(√)	(√)									
									管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)									
			培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)															
				应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区	(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
0509	作业活动类	蒸汽锅使用	四级	食堂 > 面点师	1	使用蒸汽锅	被热气灼烫伤	灼烫	管理措施	班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									个体防护	打开箱门后让热气驱散 2 分钟；拿取蒸车内物品需佩戴防护手套	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急处理 受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	食 堂 ＞ 面 点 师					接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安 装 漏 电 保 护 装 置	(√)	(√)								
							培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训 ， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ； 每 年 接 受 安 全 再 教 育			(√)	(√)										
							个 体 防 护	操 作 过 程 中 双 手 保 持 干 燥			(√)	(√)										
				应 急 处 置	发 现 有 人 触 电 后 ， 现 场 人 员 在 保 证 自 身 安 全 情 况 下 ， 立 即 切 断 电 源 并 大 声 呼 救 ， 根 据 漏 电 区 域 确 定 警 戒 区 ， 根 据 触 电 者 的 具 体 情 况 迅 速 救 治 ； 现 场	(√)	(√)															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	食堂 > 面点师	2	清理蒸汽锅	被 热 气 灼 烫伤	灼烫	管 理 措 施	班前会强调操作安全；严格按照设备操作 SOP 执行；设备停机冷却后再进行清理	(√)	(√)								
									培 训 教 育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)								
								应 急 处 置	受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系公司车辆或拨打 120 急救电话送医院治疗									
			四级	食堂			接触设备	触电	工程控制	清理设备时提前断电	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气					
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	触电	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
				面点师						培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)										
										应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)										
										四级	食堂 >	3	维护蒸汽	被热气灼	灼烫	管理措施	设备停机冷却后再进行维护	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				面点师						（√）	（√）							
										（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
			四 级	食 堂 ＞ 面 点 师			接 触 设 备 时 触 电	触 电	工 程 控 制	安 装 漏 电 保 护 装 置；维护设备时提前断电；每季度对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	（√）	（√）										
									管 理 措 施	非维修人员不得拆卸、维修设备	（√）	（√）										
								培 训 教 育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	（√）	（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
0510	作业活动类	地面卫生清理	四级	食堂 > 辅助工	1	清理垃圾	踩到废弃物造成人员滑倒	其他伤害	管理措施	菜品加工过程产生的废弃物及时清理至垃圾桶内	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 伤	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									再教育									
									首先观察受伤现场和判断伤情，如出现严重情况，立即拨打 120 急救电话，本着先救命后治伤的原则，做好伤病患者现场的救护和止血、包扎、固定	(√)	(√)							
									工程控制	(√)	(√)							
									管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									再教育									
									个体防护	（√）	（√）							
									应急处置	（√）	（√）							
0511	作业活动类	冰箱冰柜使用	四级	食堂 > 辅助工	1	使用冰箱冰柜	接触设备时触电	触电	工程控制	（√）	（√）							
									管理措施	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
			四级	食堂 >	2	清理冰箱	接触设备	触电	工程控制 清理设备时提前断电	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	触 电	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
			辅助工	冰柜						管 理 措 施	班前会强调操作安全	(√)	(√)								
			培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育						(√)	(√)										
			应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救						(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	食堂 > 辅助工	3	维护冰箱冰柜	接 触 设 备 时 触 电	触电	工程控制	(√)	(√)							
									管理措施	(√)	(√)							
									培训教育	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
0512	作业活动类	燃气灶使用	四级	食堂 > 辅助工	1	开关燃气灶	炉灶火焰喷出伤人	灼烫	管理措施	班前会强调操作安全，适度控制燃气灶阀门	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									应急处置	受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单包扎，避免污染和再次损伤，创伤面不要涂擦药物，保持清洁，迅速联系公司车辆或拨打120急救电话送医院治疗									
			四级	食堂 > 辅助	2	维护燃气灶、	天然气泄漏	中毒和窒息	工程控制	确保燃气探测器工作正常；每年进行一次密封性检查，	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查																					
											岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气																		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称 管 路、 阀 门 及 其 他 相 关 部 件	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度																		
										发现问题及时维修																											
									培 训 教 育	每年进行食堂燃气 泄漏事故应急演练 培训																(√)	(√)										
									个 体 防 护	佩戴自滤式呼吸器																(√)	(√)										
							应 急 处 置	按照食堂燃气泄漏 应急处置卡执行； 小火用干粉灭火器 或二氧化碳灭火器 灭火，大火用喷水 或喷水雾方式灭火	(√)	(√)																											
			三 级	后 勤 班 组 / 运 行 经 理				天 然 气 泄 漏 遇 火 爆 炸	火 灾、 其 他 爆 炸	工 程 控 制	确保燃气探测仪工 作正常；每年进行 一次密封性检查， 发现问题及时维修	(√)	(√)	(√)																							
管 理 措 施	每年进行食堂天然 气泄漏事故现场应	(√)			(√)	(√)																															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应急预案演练									
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育；每年进行食堂燃气泄漏事故应急演练培训	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	佩戴自滤式呼吸器	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	按照食堂燃气泄漏应急处置卡执行；小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火，大火用喷水或喷水雾方式灭火	(√)	(√)	(√)						
0513	作业活动类	抽油烟机使用	四级	食堂 > 厨师	1	使用抽油烟机	灶炉喷出的火	火灾	管理措施 每周至少清理一次油烟机除油网；每半年至少清理一次	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							苗 引 燃 油 烟 机 残油		烟道；合理控制炉 灶喷火强度									
								培 训 教 育	经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	(√)	(√)							
								应 急 处 置	如有人员烫伤现 象，立即用凉水进 行冲洗处理，再涂 点药油；如人员受 伤严重立即拨打 120 进行急救	(√)	(√)							
0514	作 业 活 动 类	菜 品 制 作	四 级	食 堂 > 厨 师	1	倒 油	热 油 喷 溅 烫 伤 人,油 锅 着 火	灼 烫、 火 灾	管 理 措 施	班前会强调操作安 全倒油时确保锅内 干燥无水；热油不 能长时间加热	(√)	(√)						
									培 训 教 育	经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									再教育									
									应急处置	(√)	(√)							
									油锅着火用灭火毯覆盖锅口快速灭火；受伤的皮肤发红、肿胀，但无水泡出现时，立即将伤处浸在凉水中，如有冰块立即敷于伤处，30 分钟后用鸡蛋清或万花油或烫伤膏涂于烫伤部位；烫伤部位出现水泡时，不要弄破水泡，迅速联系车送到医院治疗；如出现皮肤焦黑、坏死的三度烧烫伤者，应立即用清洁的被单或衣服简单									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
05015	作业活动类	食材搬运	四级	食堂	1	卸货	物品卸货	物体打击	管理措施	班前会强调操作安全	(√)	(√)								
									应急处置	执行《食物中毒应急预案》	(√)	(√)	(√)							
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；建立《食物中毒应急预案》，每年进行应急演练培训	(√)	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 过 程 中 碰 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		
				辅 助 工						培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训 ， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ； 每 年 接 受 安 全 再 教 育	（ √ ）	（ √ ）								
										个 体 防 护	穿 劳 保 鞋	（ √ ）	（ √ ）								
										应 急 处 置	首 先 观 察 受 伤 现 场 和 判 断 伤 情 ， 如 出 现 严 重 情 况 ， 立 即 拨 打 120 急 救 电 话 ， 本 着 先 救 命 后 治 伤 的 原 则 ， 做 好 伤 病 患 者 现 场 的 救 护 和 止 血 、 包 扎 、 固 定	（ √ ）	（ √ ）								
			四 级	食 堂 ＞ 辅 助 工	2	搬 运	物 品 搬 运 过 程 中 碰	物 体 打 击	管 理 措 施	班 前 会 强 调 操 作 安 全 ； 合 理 摆 放 物 品 ， 保 持 通 道 畅 通 ； 大 物 件 需 使 用 推 车 等	（ √ ）	（ √ ）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										工具进行搬运									
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	（√）	（√）							
									个体防护	穿劳保鞋	（√）	（√）							
									应急处置	首先观察受伤现场和判断伤情，如出现严重情况，立即拨打 120 急救电话，本着先救命后治伤的原则，做好伤病患者现场的救护和止血、包扎、固定	（√）	（√）							
0516	作业活动类	冷库使用	四级	食堂	1	人员进出	人进入冷库	其他伤害	管理措施	班前会强调操作安全；库管员进入冷	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				辅助工			库后库门关闭		库需保持库门为敞开状态；进入冷库时需有另一人在冷库外监管；进入冷库前应挂上有人在冷库作业的标识									
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)							
								应急处置	如被锁入冷库，可通过打电话联系人员开锁，或者敲击冷库门让其他人员发现	(√)	(√)							
0517	作业活动类	紫外线灯使用	四级	食堂 > 主管	1	紫外线灯消毒	紫外线灯开启状态下	其他伤害	管理措施 消毒间需专人管理，并做好记录；消毒过程中需在门外挂警示标识	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查																																		
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气																															
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 人 员 进 入 消 毒 间	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度																														
			四 级								管 理 措 施	培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训 ， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ； 每 年 接 受 安 全 再 教 育	（ √ ）	（ √ ）																																		
				个 体 防 护	操 作 时 穿 防 辐 射 衣 服 ， 操 作 完 迅 速 离 开	（ √ ）	（ √ ）																																										
																																			工 程 控 制	安 装 漏 电 保 护 装 置 ； 维 护 设 备 时 提 前 断 电 ； 每 季 度 对 电 源 线 路 进 行 专 项 检 查 ， 发 现 问 题 及 时 整 改	（ √ ）	（ √ ）											
							食 堂 ＞ 主 管	2	维 护 紫 外 灯	接 触 设 备 触 电	触 电	培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训 ， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业 ； 每 年 接 受 安 全 再 教 育	（ √ ）	（ √ ）																																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
0518	作 业 活 动 类	玻 璃 门 使 用	四 级	食 堂 > 厨 师	1	玻 璃 门 开 关	餐 厅 玻 璃 门 受 到 碰 撞 造	物 体 打 击	工 程 控 制	使用钢化玻璃材质玻璃门并贴膜	(√)	(√)						
									管 理 措 施	出入餐厅时确保玻璃门保持全部开启状态	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							成 破 裂 砸 伤 人 员		培 训 教 育 经过岗位培训，考 核合格后上岗作 业；每年接受安全 再教育	(√)	(√)							
									应 急 处 置 首先观察受伤现场 和判断伤情，如出 现严重情况，立即 拨打 120 急救电 话，本着先救命后 治伤的原则，做好 伤病患者现场的救 护和止血、包扎、 固定	(√)	(√)							
0519	作 业 活 动 类	自 动 扶 梯 使 用	四 级	梦工 厂 > 接待 员	1	开 关 自 动 扶 梯	使 用 电 开 关 导 致 人 员 触 电	触 电	工 程 控 制 每半月对自动扶梯 进行维护保养，确 保自动扶梯正常运 行	(√)	(√)							
									管 理 措 施 在开关位置设置明 显标识，防止触电	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育；自动扶梯操作人员参加培训考试，持证上岗	(√)	(√)							
									操作过程中双手保持干燥	(√)	(√)							
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救									
									每半月对自动扶梯进行维护保养，确保自动扶梯正常运行	(√)	(√)							
									自动扶梯操作人员需持证上岗；提醒人员按秩序使用；在电梯急停按钮处设置明显标识	(√)	(√)							
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育；自动扶梯操作人员参加培训考试，持证上岗	(√)	(√)							
									如电梯出现意外，按急停按钮紧急关	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									机									
0520	作业活动类	车辆驾驶	四级	车队 > 司机	1	驾驶车辆	驾驶员违章行驶发生交通事故	车辆伤害	工程控制	对车辆进行定期检修和维护保养；检查轮胎：出行前检查轮胎的磨损情况，如磨损严重要及时更换轮胎	(√)	(√)						
									管理措施	驾驶员均持有驾驶证且所开车辆均为准驾车型；严格按照交通法规行驶	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年进行车辆侧翻、自燃交通事故演练培训	(√)	(√)						
									应急处置	执行交通法规要求；如出现车辆侧	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	车队 > 司机			雾天驾驶机动车易发生交通事故	车辆伤害	工程控制	(√)	(√)										
									管理措施	(√)	(√)										
								培训教育	(√)	(√)											
									经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育，尤其关注雨雪天、雾天驾驶机动车注意事项；每年进行车辆侧翻、自燃交通事故演练												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度			
				培 训																		
				应 急 处 置			执 行 交 通 法 规 要 求； 如 出 现 车 辆 侧 翻、 自 燃 等 交 通 事 故 按 照 应 急 预 案 进 行	(√)	(√)													
				四 级			车 队 ＞ 司 机	雨 雪 天 驾 驶 车 辆 易 发 生 车 辆 交 通 事 故	车 辆 伤 害	工 程 控 制	检 查 轮 胎， 磨 损 严 重 立 即 更 换	(√)	(√)									
	管 理 措 施	编 制《冰 雪 天 气 行 车 注 意 事 项》、 《冰 雪 天 气 行 车 基 本 常 识》	(√)		(√)																	
	培 训 教 育	经 过 岗 位 培 训， 考 核 合 格 后 上 岗 作 业； 每 年 接 受 安 全 再 教 育， 尤 其 关 注 雨 雪 天、 雾 天 驾 驶 车 辆 注 意 事 项； 每	(√)		(√)																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									年进行车辆侧翻、自燃交通事故演练培训									
								应急处置	执行交通法规要求；如出现车辆侧翻、自燃等交通事故按照应急预案进行	(√)	(√)							
0521	作业活动类	车辆清洗	四级	车队 > 司机	1	在洗车平台清洗	站在平台上洗车时，踩空跌落	其他伤害	工程控制	洗车平台可以设置围挡或者扶手	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									应急处置	首先观察受伤现场和判断伤情，如出现严重情况，立即拨打 120 急救电话，本着先救命后	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									治伤的原则，做好伤病患者现场的救护和止血、包扎、固定									
0522	作业活动类	车辆清洗水枪使用	四级	车队 > 司机	1	使用清洗水枪	使用清洗水枪时，导致人员触电	触电	工程控制	清洗水枪安装漏电保护装置	(√)	(√)						
									管理措施	严格按照设备操作SOP执行	(√)	(√)						
									培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)						
									个体防护	操作清洗机过程中佩戴胶皮手套	(√)	(√)						
									应急处置	发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	车队 > 司机	2	维护清洗水枪	维护清洗水枪时,导致人员触电	触电	工程控制	维护时应提前断电；每季度至少对电源线路进行专项检查，发现问题及时整改	(√)	(√)								
									管理措施	非维修人员不得拆卸、维修设备	(√)	(√)								
								培训教育	经过岗位培训，考核合格后上岗作业；每年接受安全再教育	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									发现有人触电后，现场人员在保证自身安全情况下，立即切断电源并大声呼救，根据漏电区域确定警戒区，根据触电者的具体情况迅速救治；现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏；立即拨打 120 急救	(√)	(√)							
0601	作 业 活 动 类	原 辅 料 检 验	三 级	BQA	1	取 样	厂 区 撞 伤	车 辆 伤 害	工程控制	安装交通警示标示，厂区划交通线	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1.参考公司相关交通管理方案并按要求执行。2.取样路线按照部门的各取	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									样岗位路线要求行走。3.厂区内行走时要走人行道，行走过程中要注意前后车辆，进行避让。4、厂内取样行走时佩戴反光背心。5、快速通过车辆区域。6、经叉车作业区域，须集中精力，注意叉车运行方位，与叉车保持安全距离。7、检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换。8、员工在道路行走时不能接打电话									
								培训教育	每年进行《岗位现场应急处置卡-道	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									路交通》培训									
								个体防护	厂内取样行走时佩戴反光背心、劳保鞋，检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	1. 报告事故：发生交通事故，当事人应立即进行自救，并拨打厂内报警。 2. 人员救治：对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									应移至安全地带妥善安置。积极协助120 救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。									
			四级	岗位			麦芽、大米取样	物体打击	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)							
									. 1、取样前先观察袋装麦芽码放情况，如有坠落危险，禁止取样。 2、待卸料时进行流动取样。 3、将发生倾斜有倒塌风险的货车进行隔离警示。 4、由专业人员进行处理。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				培训教育					定期进行麦芽取样操作培训	（√）	（√）								
				个体防护					将发生倾斜有倒塌风险的货车进行隔离警示。	（√）	（√）								
				应急处置					及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	（√）	（√）								
								岗 位	高 处 坠 落	工程控制	安装安全警示标识	（√）	（√）						
		管理措施	1、取样前先观察物料码放情况，如有坠落危险，禁止取样。2、将发生倾斜有倒塌风险的货车进行隔离警示。3、避免登车踩踏物料取样。4、待卸料时	（√）	（√）														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气				
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
																				进行流动取样。		
			培 训 教 育						定期进行物料取样 操作培训	（√）	（√）											
			个 体 防 护						正确佩戴反光背 心、劳保鞋、安全 帽	（√）	（√）											
			应 急 处 置	及时上报，同时对 伤员伤害部位采取 现场救护术，必要 时就医。					（√）	（√）												
			四 级	岗 位			糖 浆 取 样	高 处 坠 落	工 程 控 制	设置登高取样防坠 器，悬挂安全带	（√）	（√）										
									管 理 措 施	1、糖浆罐车下部有 取样口的在下面进 行取样。 2、需罐 顶取样的，需在糖 浆取样操作台进行 操作。 3、使用取	（√）	（√）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									样操作台进行操作前应先检查周围环境无堆放杂物，确认防坠器、安全带处于正常状态。4、系好安全带后进行糖浆取样。									
								培训教育	定期进行物料取样操作培训	（√）	（√）							
								个体防护	检查防坠器安全带的完好性，并正确使用安全防护带	（√）	（√）							
								应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	（√）	（√）							
			四级	岗位	2	检测	玻 璃 仪 器	其 它 伤 害	工程控制	安装安全警示标识	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气								
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件破裂	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度							
											管理措施	1. 取样过程中，佩戴防割手套，防护袖，劳保鞋，防护帽。2. 如遇劳保用品损坏，及时更换	(√)	(√)												
											培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)												
											个体防护	防割手套，防护袖，劳保鞋，防护帽等	(√)	(√)												
											应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)												
			三级	BQA	3	化学品使用	化学品试验 药品	化学品灼伤	工程控制	实验室配备洗眼器	(√)	(√)	(√)													
									管理措施	1、按照《化学品管理规定》中 5.5.2.1	(√)	(√)	(√)													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							品 接 触、挥 发、泄 露		根据 SDS 和 SOP 要求，将需要回收后处置的试验检验药品按照危害类别分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉所有贮存试验检验药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									
								培训教育	1、试验检验药品库管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检验药品相关演练	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	严格按照要求使用试验检验药品时佩戴防护眼镜，防护口罩，防护手套	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	1. 化学试剂泄漏应急处置可戴防毒面具，如有被化学品迸溅灼伤的人员，用喷淋器进行喷淋，并进行简单的伤口处理后就医治疗。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
											2. 疏散：及时上报，开窗通风，疏散周边人员。									
			三级	BQA				中毒和窒息	工程控制	实验室配备洗眼器、防尘口罩、防毒口罩、防护手套	（√）	（√）	（√）							
									管理措施	1、按照《化学品管理规定》中 5.5.2.1 根据 SDS 和 SOP 要求，将需要回收后处置的试验检验药品按照危害类别分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉所有贮存试验检验	（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									
								培训教育	1、试验检验药品库管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检验药品相关演练	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	严格按照要求使用试验检验药品时佩戴防护眼镜，防护口	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
											罩，防护手套								
					应 急 处 置	1. 化学试剂泄漏应急处置可戴防毒面具，如有被化学品迸溅灼伤的人员，用喷淋器进行喷淋，并进行简单的伤口处理后就医治疗。 2. 疏散：及时上报，开窗通风，疏散周边人员。	(√)	(√)	(√)										
			四 级	岗 位	4	仪 器 使 用 维 护	操 作 检 验 仪 器 使 用	触 电	工 程 控 制	设置漏电保护器、接地接零完好	(√)	(√)							
									管 理 措 施	1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									双手必须干燥；3、使用结束后立即拔下插头。									
								培训教育	每年进行《用电安全》培训	（√）	（√）							
								个体防护	保持双手干燥	（√）	（√）							
								应急处置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离触电电源开关较近，要迅速断开开关；如果开关较远，可用绝缘物使人与电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭扣和裤带，检查呼吸、心跳情	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			电 磁炉、万	灼伤	工程控制	安装安全警示标识	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	炉烫伤	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
										1、仪器需要清理时，禁止使用完毕后立即触摸，待冷却至室温后进行清理； 2、仪器使用完毕后，断电，禁止触摸加热表面；	(√)	(√)										
			培训教育							定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	(√)	(√)										
			个体防护							使用仪器时佩戴隔热手套。	(√)	(√)										
									应急处置	1、按要求佩戴手套、防护眼镜、隔热手套	(√)	(√)	(√)									
0602	作业活动类	半成品检验	四级	岗位	1	取样	车间取样摔伤	其他伤害	工程控制	增加照明强度	(√)	(√)	(√)									
									管理措施	1. 有序通过 2. 做好检查对于异	(√)	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										常情况及时记录并修复									
									培训教育	每年进行风险辨别评价信息培训	(√)	(√)	(√)						
									个体防护	穿着工装，工作帽，劳保鞋，佩戴耳塞，防割手套，防护眼镜	(√)	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
									四级		岗位	2	检测	玻璃仪器破裂	机械伤害	工程控制	安装安全警示标识	(√)	(√)
				管理措施	1. 取样过程中，佩戴防割手套，防护套袖，劳保鞋，防护帽。2. 如遇劳保用品损坏，及时更换	(√)	(√)												

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							
									防割手套，防护袖袖，劳保鞋，防护帽等	(√)	(√)							
									及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
									工程控制 实验室配备洗眼器	(√)	(√)	(√)						
			三 级	BQA	3	化 学 品 使 用	化 学 药 品、 化 学 泄 漏	化 学 品 灼 伤	管 理 措 施 1、按照《化学品管理规定》中 5.5.2.1 根据 SDS 和 SOP 要求，将需要回收后处置的试验检验药品按照危害类别分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉所有贮存试验检验药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									
								培训教育	1、试验检验药品库管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									验药品相关演练									
									个体防护 严格按照要求使用试验检验药品时佩戴防护眼镜，防护口罩，防护手套	(√)	(√)	(√)						
									应急处置 1. 化学试剂泄漏应急处置可戴防毒面具，如有被化学品进溅灼伤的人员，用喷淋器进行喷淋，并进行简单的伤口处理后就医治疗。 2. 疏散：及时上报，开窗通风，疏散周边人员。	(√)	(√)	(√)						
			四级	岗位	4	仪器使用	操作检验	触电	工程控制 设置漏电保护器、接地接零完好	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
						维护	仪 器 使用		管 理 措 施	(√)	(√)							
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									个 体 防 护	(√)	(√)							
									应 急 处 置	(√)	(√)							
									1. 使用前检查连接 线，出现老化、破 损及时联系维修； 2、接触电源开关时 双手必须干燥； 3、 使用结束后立即拔 下插头。									
									1. 拉闸断电：立即 切断电源。如果离 触 电 电 源 开 关 较 近，要迅速断开开 关；如果开关较远， 可用绝缘物使人与 电线脱离。 2. 人员救治： 人员									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、骨折固定等。局部电击伤的伤口应早期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，以防组织腐烂、感染。									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	岗位			电 磁 炉、万 用 炉 烫伤	灼 伤	工程控制	安装安全警示标识	（√）	（√）										
									管 理 措 施	1、仪器需要清理时，禁止使用完毕后立即触摸，待冷却至室温后进行清理； 2、仪器使用完毕后，断电，禁止触摸加热表面；	（√）	（√）										
									培 训 教 育	定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	（√）	（√）										
									个 体 防 护	使用仪器时佩戴隔热手套。	（√）	（√）										
									应 急 处 置	1、按要求佩戴手套、防护眼镜、隔热手套	（√）	（√）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			马弗炉在650℃灼烧样品时造成烫伤	灼伤	工程控制 使用坩埚钳	(√)	(√)							
								管理措施	1. 执行 SOP 中相关要求。2. 放入或拿出样品时用坩埚钳。3. 放入或拿出样品时佩戴隔热手套。4、将高温样品放入干燥器时，周围不得有易燃物品。	(√)	(√)							
								培训教育	定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴隔热手套、使用坩埚钳拿取样品。	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查								
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气					
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度				
0603	作 业 活 动类	成 品 检 验	四级	岗位	1	车间 取样	包 装 车 间 取 样 耳鸣、 耳聋	噪 声	工程控 制	设备运行稳定，耳 塞正确佩戴	(√)	(√)											
									管理措 施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	(√)	(√)											
									培训教 育	对员工正确耳塞佩 戴培训，经培训验 证合格后上岗操 作。	(√)	(√)											
									个体防 护	防护手套、防护鞋、 反光背心、防护眼 镜、耳塞等	(√)	(√)											
									应急处 置	对噪声禁忌者调离 岗位	(√)	(√)											
									四级	岗位	成 品 酒 取 样 爆 瓶 划	机 械 伤害	工程控 制	安装安全警示标识	(√)	(√)							
			管理措 施	1. 取样过程中，佩 戴防护面罩，防割			(√)	(√)															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位															
							取 样 检 测 现 场 机 械 挤 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施	1. 去包装线取样要严格按照包装线通行标示行走，不能随意穿越机台。2. 按《半成品、成品取样标准书》进行操作。3. 遵循现场警示牌上各项要求。未经允许，不随意动设备。4. 将头发及丝巾等容易被缠绕的物品收拢起来。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									培 训 教 育	每年进行《半成品、成品取样标准书》培训	(√)	(√)							
									个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
									应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
				四 级	岗 位	2	检 测	成 品 检 测 爆 瓶 划 伤	机 械 伤 害	工 程 控 制	安 装 安 全 警 示 标 识	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位		蒸汽喷溅	灼伤	工程控制	安装漏电保护装置	(√)	(√)								
					管理措施			1. 执行 SOP 中相关要求。2. 每次检测	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									前需检查蒸馏装置，确保其完好性。 3. 蒸馏完毕及时断电。									
								培训教育	定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴隔热手套，防护眼镜。	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时对伤员伤害部位采取现场救护术，必要时就医。	(√)	(√)							
							玻 璃 仪 器 破 裂	机 械 伤 害	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)							
									管理措施 1. 取样过程中，佩戴防割手套，防护套袖，劳保鞋，防护帽。2. 如遇劳保	(√)	(√)							
			四级	岗位														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气							
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉所有贮存试验检验药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									1、试验检验药品库 管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检 验药品相关演练	(√)	(√)	(√)						
									严格按照要求使用试 验检验药品时佩戴 防护眼镜，防护口 罩，防护手套	(√)	(√)	(√)						
									1. 化学试剂泄漏应 急处置可戴防毒面 具，如有被化学品 迸溅灼伤的人员， 用喷淋器进行喷 淋，并进行简单的 伤口处理后就医治 疗。 2. 疏散：及时上报， 开窗通风，疏散周 边人员。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位	4	仪器使用维护	电 磁 炉、万 用 炉 烫伤	灼伤	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)							
			四级	岗位					管理措施 1、仪器需要清理时，禁止使用完毕后立即触摸，待冷却至室温后进行清理； 2、仪器使用完毕后，断电，禁止触摸加热表面；	(√)	(√)							
			四级	岗位					培训教育 定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	(√)	(√)							
			四级	岗位					个体防护 使用仪器时佩戴隔热手套。	(√)	(√)							
			四级	岗位					应急处置 1、按要求佩戴手套、防护眼镜、隔热手套	(√)	(√)							
			四级	岗位			气 体 钢瓶	中毒和室	工程控制 钢瓶应单独竖直放置，并进行有效的	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
								息	固定									
								管理措施	1、《实验室运行标准》5.7.4 气体钢瓶：5.7.4.1 使用经过检测合格的钢瓶，钢瓶上配有专用的气体开关阀门和减压器，所配压力表应用经过检定的合格的产品，钢瓶上应有气体种类、使用状态、安全警示的标识，空的或待用的钢瓶应佩有平头护罩。 5.7.4.2 钢瓶放置于干燥、通风良好的安全地方，避免日光直接照射，远	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									离火种、热源，存放温度应<40℃，放置钢瓶的区域应备有灭火器。5.7.4.3 钢瓶应单独竖直放置，并进行有效的固定，周围不得堆积物品，便于更换，也确保在紧急时便于搬出。5.7.4.4 使用时先确认减压器处于关闭（未压紧）状态，缓慢开启气体阀门、调节减压器使输出压力符合操作要求；使用结束后，先关闭气体阀门，减压器保持打开状态，待高压									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			四级	岗位			仪 器 触电	触电	工程控制	设置漏电保护器、接地接零完好	(√)	(√)										
									管理措施	1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时双手必须干燥； 3、使用结束后立即拔下插头。	(√)	(√)										
									培训教育	每年进行《用电安全》培训	(√)	(√)										
个体防护	保持双手干燥	(√)	(√)																			
应急处置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离触电电源开关较近，要迅速断开开	(√)	(√)																			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									关；如果开关较远，可用绝缘物使人与电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、骨折固定等。局部电击伤的伤口应早									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，以防组织腐烂、感染。 3. 仪器维修：请专业人员进行维修。									
0604	作业活动类	包材检验	三级	BQA	1	取样	行驶车辆撞击	车辆伤害	工程控制	钢瓶应单独竖直放置，并进行有效的固定	(√)	(√)	(√)					
									管理措施	1、《实验室运行标准》5.7.4 气体钢瓶：5.7.4.1 使用经过检测合格的钢瓶，钢瓶上配有专用的气体开关阀门和减压器，所配压力表应用经过检定合格的产品，钢瓶上应有气体种类、	(√)	(√)	(√)					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									使用状态、安全警示的标识，空的或待用的钢瓶应佩有平头护罩。 5.7.4.2 钢瓶放置于干燥、通风良好的安全地方，避免日光直接照射，远离火种、热源，存放温度应<40℃，放置钢瓶的区域应备有灭火器。 5.7.4.3 钢瓶应单独竖直放置，并进行有效的固定，周围不得堆积物品，便于更换，也确保在紧急时便于搬出。 5.7.4.4 使用时先确认减压器处									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									于关闭（未压紧）状态，缓慢开启气体阀门、调节减压器使输出压力符合操作要求；使用结束后，先关闭气体阀门，减压器保持打开状态，待高压表和低压表的压力显示均为 0MPa 时，关闭减压器。 5.7.4.5 钢瓶的更换、搬运及发生泄漏时的维修应由专业人员负责。									
								培训教育	定期进行气体钢瓶使用 SOP 培训	（√）	（√）	（√）						
								个体防护	操作人员佩戴防护面罩、防割手套。	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级	岗位			高处物料坠落	物体打击	工程控制	安装安全警示标识	(√)	(√)									
									管理措施	. 1、取样前先观察物料码放情况，如有坠落危险，禁止取样。 2、将发生倾斜有倒塌风险的货车进行隔离警示。	(√)	(√)									
									培训教育	定期进行物料取样操作培训	(√)	(√)									
									个体防护	正确佩戴反光背心、劳保鞋、安全帽	(√)	(√)									
应急处置	由专业人员进行处理。	(√)	(√)																		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				工程控制							设备运行稳定，耳塞正确佩戴	（√）	（√）									
				管理措施					1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（√）	（√）											
				培训教育					对员工正确耳塞佩戴培训，经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）											
				个体防护					防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）											
				应急处置					对噪声禁忌者调离岗位	（√）	（√）											
							岗位	噪声	其他伤害（噪音）	工程控制	安装安全警示标识	（√）	（√）									
											管理措施	1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				岗位			设备挤伤	机械伤害	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)							
									管理措施 1. 去包装线取样要严格按照包装线通行标示行走，不能随意穿越机台。2. 按《半成品、成品取样标准书》进行操作。3. 遵循现场警示牌上各项要求。未经允许，不随意动设备。4. 将头发及丝巾等容易被缠绕的物品收拢起来。	(√)	(√)							
									培训教育 每年进行《半成品、成品取样标准书》培训	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
								个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
								应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
			四 级	岗 位	2	检 测	其 他 材 料 检 测 中 被 划 伤	其 他 伤 害	工 程 控 制	安装安全警示标识	(√)	(√)						
									管 理 措 施	执行《劳动防护用品佩戴管理规定》 1. 检测劳保手套，如有损坏，及时更换。 2. 戴防护手套。 3. 检测过程中按SOP检测。 4. 检测完毕后分类回收，及时处理。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									每年进行《劳动防护用品佩戴管理规定》培训	(√)	(√)							
									检测时戴好防护眼镜、防护手套	(√)	(√)							
									及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
									安装安全警示标识	(√)	(√)							
									1、按照《热收缩膜收缩率操作标准书》要求进行操作。 2、按要求佩戴手套、防护眼镜、隔热手套	(√)	(√)							
									每年进行《热收缩膜收缩率操作标准书》培训	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个 体 防 护	1、按要求佩戴手套、防护眼镜、隔热手套	(√)	(√)						
									应 急 处 置	对伤者的外伤应立即涂抹烫伤膏	(√)	(√)						
									工 程 控 制	实验室配备洗眼器	(√)	(√)						
			四 级	岗 位	4	化 学 品 使 用	试 验 检 验 药 品 接 触、 挥 发、 泄 露	灼 伤	管 理 措 施	1、按照《化学品管理规定》中 5.5.2.1 根据 SDS 和 SOP 要求，将需要回收后处置的试验检验药品按照危害类别分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									所有贮存试验检验药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									
								培训教育	1、试验检验药品库管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检验药品相关演练	(√)	(√)							
								个体防护	严格按照要求使用试验检验药品时佩戴	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									防护眼镜，防护口罩，防护手套									
								应急处置	1. 化学试剂泄漏应急处置可戴防毒面具，如有被化学品迸溅灼伤的人员，用喷淋器进行喷淋，并进行简单的伤口处理后就医治疗。 2. 疏散：及时上报，开窗通风，疏散周边人员。	(√)	(√)							
			四级	岗位	5	仪器使用维护	操作检验仪器使用	触电	管理措施 1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时双手必须干燥； 3、使用结束后立即拔	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									下插头。									
								培训教育	每年进行《用电安全》培训	(√)	(√)							
								个体防护	保持双手干燥	(√)	(√)							
								应急处置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离触电电源开关较近，要迅速断开开关；如果开关较远，可用绝缘物使人与电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、骨折固定等。局部电击伤的伤口应早期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，以防组织腐烂、感染。 3. 仪器维修：请专业人员进行维修。									
0605	作业活动类	回收瓶检验	四级	岗位	1	取样	取样巡检	高处坠落	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							时 高 处 成 品 坠 落 砸 伤		1、取样前观察成品情况，从安全处取样。 2、取样前佩戴安全头盔。 3、将发生倾斜有倒塌风险的货车进行隔离警示。	(√)	(√)							
								培训教育	每年进行风险辨别评价信息培训	(√)	(√)							
								个体防护	取样前佩戴安全头盔。成品库取样佩戴反光背心。	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
			三级	PQA			取 样 巡 检	车 辆 伤害	工程控制 安装安全警示标识	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
							时 行 驶 车 辆 撞 击		1. 参考公司相关交通管理方案并按要求执行。2. 取样路线按照部门的各取样岗位路线要求行走。3. 厂区内行走时要走人行道，行走过程中要注意前后车辆，进行避让。4、厂内取样行走时佩戴反光背心。5、快速通过车辆区域。 6、经叉车作业区域，须集中精力，注意叉车运行方位，与叉车保持安全距离。 7、检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									8、员工在道路行走时不能接打电话									
								培训教育	每年进行《岗位现场应急处置卡-道路交通》培训	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	厂内取样行走时佩戴反光背心、劳保鞋，检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	1. 报告事故：发生交通事故，当事人应立即进行自救，并拨打厂内报警。 2. 人员救治：对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120 救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。									
			四级	岗位			取 样 巡 检 时 被 碎 玻 璃 划 伤	其 他 伤害	管 理 措 施	(√)	(√)							
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									1. 取样过程中，佩戴防割手套，防护套袖，劳保鞋，防护帽。2. 如遇劳保用品损坏，及时更换									
									每年进行《劳动防护用品管理规定》培训									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										(√)	(√)							
										(√)	(√)							
			四级	岗位	2	检测	玻璃渣子划伤	其他伤害	管理措施	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			培训教育								每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）							
			个体防护						防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）									
			应急处置						及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）									
			四级	岗位	3	仪器使用维护	操作检验仪器使用漏电	触电	工程控制	安装安全警示标识与漏电保护开关	（√）	（√）								
									管理措施	1. 去包装线取样要严格按照包装线通行标示行走，不能随意穿越机台。2. 按《半成品、成品取样标准书》进行操作。3. 遵循现场	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									警示牌上各项要求。未经允许，不随意动设备。4. 将头发及丝巾等容易被缠绕的物品收拢起来。									
									培训教育 每年进行《半成品、成品取样标准书》培训	(√)	(√)							
									个体防护 防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							
									应急处置 及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
0606	作业活动类	微生物检验	四级	岗位	1	取样	成品酒取样爆炸	机械伤害	管理措施 1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			取 样 检 测 现 场 机 械 挤 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施 1. 去包装线取样要严格按照包装线通行标示行走，不能随意穿越机台。2. 按《半成品、成品取样标准书》进行操作。3. 遵循现场警示牌上各项要求。未经允许，不随意动设备。4. 将头发及丝巾等容易被缠绕的物品收拢起来。	(√)	(√)							
								培 训 教 育	每年进行《半成品、成品取样标准书》培训	(√)	(√)							
								个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
				应急处置							及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）									
			四级	岗位			包 装 车 间 取 样 耳 鸣、耳 聋	噪 声	工程控制	设备运行稳定	（√）	（√）										
									管理措施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（√）	（√）										
									培训教育	对员工正确耳塞佩戴培训，经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）										
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）										
									应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	（√）	（√）										
四级	岗位	车 间 取 样	其 他 伤害	工程控制	增加照明强度	（√）			（√）													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 摔 伤	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			管 理 措 施								1. 有序通过 2. 做好检查对于异常情况及时记录并修复	(√)	(√)						
			培 训 教 育						每年进行风险辨别 评价信息培训	(√)	(√)								
			个 体 防 护						穿着工装，工作帽， 劳保鞋，佩戴耳塞， 防割手套，防护眼镜	(√)	(√)								
			应 急 处 置						及时上报，同时开展 外伤自救并根据 伤情及时联系就医	(√)	(√)								
			四 级	岗 位	2	检 测	成 品 酒 检 测 爆 瓶 划 伤	机 械 伤 害	管 理 措 施	1. 取样过程中，佩戴 防护面罩，防割 手套，防护套袖， 耳塞，劳保鞋，防 护帽，防护眼镜， 普通近视眼镜不能	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气								
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度							
									取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。																	
									培 训 教 育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）														
									个 体 防 护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）														
									应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）														
			四 级						岗 位	培 养 基 进	灼 伤	管 理 措 施	1、微波炉使用过程中禁止人员离开，	（√）	（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件 溅	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
四级	岗位	玻璃仪器破裂	机械伤害	管理措施	1. 取样过程中，佩戴防割手套，防护套袖，劳保鞋，防	(√)	(√)											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气								
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度							
										护帽。2. 如遇劳保用品损坏，及时更换																
									培 训 教 育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）														
									个 体 防 护	防割手套，防护套袖，劳保鞋，防护帽等	（√）	（√）														
				应 急 处 置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	（√）	（√）																			
			四 级	岗 位	3	化 学 品 使 用	化 学 品 贮 存、配 制、使 用 及 回 收	化 学 品 灼 伤、中 毒 或 室 息	工 程 控 制	实验室配备洗眼器	（√）	（√）														
									管 理 措 施	1、按照《化学品管理规定》中 5.5.2.1 根据 SDS 和 SOP 要求，将需要回收后处置的试验检验	（√）	（√）														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									药品按照危害类别分别收集于试剂瓶或符合要求的贮存容器内。3、专人负责试验检验药品管理 4、试验检验药品管理人员须熟悉所有贮存试验检验药品的危害类别、贮存数量和地点，每天对试验检验药品进行清点、检查，如发现其外观与性状变化、包装破损或渗漏、超出使用有效期时，须及时进行处理。4、试验检验药品领用、使用人员按要求佩戴防护用品									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、试验检验药品库管理员需持证上岗 2. 每年进行试验检验药品相关演练	(√)	(√)							
									严格按照要求使用试验检验药品时佩戴防护眼镜，防护口罩，防护手套	(√)	(√)							
									1. 化学试剂泄漏应急处置可戴防毒面具，如有被化学品迸溅灼伤的人员，用喷淋器进行喷淋，并进行简单的伤口处理后就医治疗。 2. 疏散：及时上报，开窗通风，疏散周边人员。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			酒精灯使用火焰烧伤	灼伤	工程控制 实验室配备灭火器、消防砂等灭火	(√)	(√)							
									管理措施 1、酒精灯中的酒精不能超过容积的2/3。2、酒精棉在使用前先挤出过多酒精，不出现有酒精滴落现象后使用。3、必须佩戴防护乳胶手套，手套上酒精挥发后再进行检验操作。4、酒精灯使用过程中要小心谨慎，使用过程中禁止将酒精灯撞倒，如果不小心燃烧后应立即用盖子进行隔离灭火，或者用湿布将其扑灭，禁止用手	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									直接拍打。									
								培 训 教 育	1. 定期进行酒精泄露演练	(√)	(√)							
								个 体 防 护	须佩带防护乳胶手套	(√)	(√)							
								应 急 处 置	1、酒精泄漏：用沙土吸附或吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 2、疏散：迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 3、发生火灾：立即通知应急小组赶赴现场救火。对着火区进行隔离，防止	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	岗位	4	仪器使用维护	电 磁 炉 烫 伤	灼伤	管 理 措 施	1、仪器需要清理时，禁止使用完毕后立即触摸，待冷却至室温后进行清理； 2、仪器使用完毕后，断电，禁止触摸加热表面；	（√）	（√）								
									培 训 教 育	定期进行公司级、部门级、班组级 SOP 操作培训	（√）	（√）								
个 体 防 护	使用仪器时佩戴隔热手套。	（√）							（√）											

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查									
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气						
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度					
			四 级																					
				岗 位			仪 器 触 电	触 电	管 理 措 施	1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时双手必须干燥； 3、使用结束后立即拔下插头。	(√)	(√)												
培 训 教 育	每年进行《用电安全》培训	(√)			(√)																			
个 体 防 护	保持双手干燥	(√)	(√)																					
应 急 处 置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离触 电 电 源 开 关 较 近，要迅速断开开关；如果开关较远，可用绝缘物使人与	(√)	(√)																					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、骨折固定等。局部电击伤的伤口应早期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							无 菌 线 紫 外 灯 / 等 离 子 消 毒 柜	中 毒 和 室 息	工程控制	设置独立空间	(√)	(√)						
			四级	岗位					管理措施	1、杀菌完毕后至少要等 30 分钟后才能打开消毒柜。2、杀菌过程中如果闻到臭氧味，立即关闭开关，并查收原因，检查门窗的密封性，检查完毕整改后才能重新开启。 3、禁止在低温等离子消毒柜红灯亮的状态下打开消毒柜柜门。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气								
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度							
			四 级								岗 位															
厌 氧 培 养 箱 气 瓶 使 用 不 当		中 毒 和 室 息	工 程 控 制	气 瓶 用 支 架 固 定	(√)	(√)																				
管 理 措 施	1、使用经过检测合格的钢瓶，钢瓶上配有专用的气体开关阀门和减压器，所配压力表应用经过检定的产品，钢瓶上应有气体种类、使用状态、		(√)	(√)																						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									安全警示的标识，空的或待用的钢瓶应佩有平头护罩。 2、钢瓶放置于干燥、通风良好的安全地方，避免日光直接照射，远离火种、热源，存放温度应<40℃，放置钢瓶的区域应备有灭火器。 3、钢瓶应单独竖直放置，并进行有效的固定，周围不得堆积物品，便于更换，也确保在紧急时便于搬出。 4、使用时先确认减压器处于关闭（未压紧）状态，缓慢开启气									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									体阀门、调节减压器使输出压力符合操作要求；使用结束后，先关闭气体阀门，减压器保持打开状态，待高压表和低压表的压力显示均为 0MPa 时，关闭减压器。 5、钢瓶的更换、搬运及发生泄漏时的维修应由专业人员负责。									
								培训教育	1. 定期进行厌氧培养箱及气瓶使用知识培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护口罩	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、氮气、氢气泄漏：迅速关闭气瓶总阀门，消除周围明火，并关闭附近所有电器设备。停止周围一切可能产生火花的作业， 开门通风。如果漏气无法终止，在确保安全的前提下，将氢气瓶转移到室外安全的地方，让它排空。 2、疏散：避开气流，往上风处迅速撤离。 3、发生火灾：立即通知应急小组赶赴现场救火。对着火区进行隔离，防止人员进入。如氢气	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									无法切断的话，可让气体燃烧，直到气瓶内的氢气烧完为止。假设火势可以控制，氢气燃烧过程中，应持续用水对气瓶进行冷却，避免气瓶因过热而发生爆炸事故。如伙食很大或者失去控制，应立即向消防队报告，告知对方着火的具体地点及着火原因。									
			四级	岗位			高压锅安全阀失灵	压力容器爆炸	工程控制 1. 每日进行安全阀及密封性检查，安全阀每年外送校验，发现安全阀异常可提前校验	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、按照 SOP 进行操作。2、检验人员持证操作压力容器 3、建立压力容器台账，专人负责压力容器管理 4、禁止在灭菌程序运行中非法停机。5、压力未归零禁止开启	(√)	(√)							
								培训教育	所有操作人员持压力容器 R1 证操作 2、每年进行压力容器操作培训	(√)	(√)							
								个体防护	1. 按照高压锅 SOP 操作说明书佩戴防护手套	(√)	(√)							
								应急处置	1、安全阀起跳：迅速关闭电源总开关，开门通风。等	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
								四级	岗位			高压锅压力表失灵	压力容器爆炸	工程控制	定期检查压力表指针	（√）	（√）		
									管理措施	1、按照 SOP 进行操作。2、检验人员持证操作压力容器 3、	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									建立压力容器台账，专人负责压力容器管理 4、禁止在灭菌程序运行中非法停机。5、压力未归零禁止开启									
								培训教育	所有操作人员持压力容器 R1 证操作 2、每年进行压力容器操作培训	(√)	(√)							
								个体防护	1. 按照高压锅 SOP 操作说明书佩戴防护手套	(√)	(√)							
								应急处置	1、迅速关闭电源总开关，开门通风。等待压力排空。 2、疏散：避开气流，往室外撤离。 3、发生爆炸：立即	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									通知应急小组赶赴现场。对现场进行隔离，防止人员进入。保证人员安全的情况下，及时有效的保护或者转移受伤人员。造成人员伤亡时，实验室工作人员应直接电话报告“120”急救。									
							高 压 锅 杀 菌 时 蒸 汽 排 放	工 程 控 制	安全阀压力表	（√）	（√）							
								管 理 措 施	1、灭菌锅使用前必须检查密封圈的完好性及有效性。2、灭菌锅使用过程中一定要远离其排气口，面部一定不能正对排气口。 3、	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									灭菌结束时，在打开灭菌锅锅盖时，身体不要在正对灭菌锅锅口。									
								培训教育	所有操作人员考取压力容器 R1 证，并持证操作	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴好防护用品	(√)	(√)							
								应急处置	1、迅速关闭电源总开关，开门通风。等待压力排空。 2、疏散：避开气流，往室外撤离。 3、发生爆炸：立即通知应急小组赶赴现场。对现场进行隔离，防止人员进入。保证人员安全	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									的情况下，及时有效的保护或者转移受伤人员。造成人员伤亡时，实验室工作人员应直接电话报告“120”急救。									
0607	作 业 活 动 类	包 装 过 程 控 制	四 级	岗 位	1	巡 检	包 装 车 间 取 样 噪 声 超 标	其 它 伤 害 （ 噪 声 ）	工程控制	设备运行稳定，耳塞正确佩戴	（√）	（√）						
									管理措施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	（√）	（√）						
									培训教育	对员工正确耳塞佩戴培训，经培训验证合格后上岗操作。	（√）	（√）						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	（√）	（√）						
									应急处置	对噪声禁忌者调离岗位	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			成品酒取样瓶划伤	其它伤害	工程控制 安装提示标示	(√)	(√)							
									管理措施 1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。	(√)	(√)							
									培训教育 每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							
								工程控制	安装提示标示	(√)	(√)							
							取 样 检 测 现 场 机 械 挤 伤	机 械 伤 害	1. 去包装线取样要严格按照包装线通行标示行走，不能随意穿越机台。2. 按《半成品、成品取样标准书》进行操作。3. 遵循现场警示牌上各项要求。未经允许，不随意动设备。4. 将	(√)	(√)							
			四级	岗位				管理措施										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气		
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度	
										头 发 及 丝 巾 等 容 易 被 缠 绕 的 物 品 收 拢 起 来。										
									培 训 教 育	每 年 进 行 《 半 成 品 、 成 品 取 样 标 准 书 》 培 训	（ √ ）	（ √ ）								
									个 体 防 护	防 护 手 套 、 防 护 鞋 、 反 光 背 心 、 防 护 眼 镜 、 耳 塞 等	（ √ ）	（ √ ）								
									应 急 处 置	及 时 上 报 ， 同 时 开 展 外 伤 自 救 并 根 据 伤 情 及 时 联 系 就 医	（ √ ）	（ √ ）								
		四 级	岗 位	2	检 测	进 行 啤 酒 瓶 抗 冲 击 检 测 溅 出 玻 璃	其 它 伤 害	工 程 控 制	安 装 提 示 标 示	（ √ ）	（ √ ）									
								管 理 措 施	1. 取 样 过 程 中 ， 佩 戴 防 护 面 罩 ， 防 割 手 套 ， 防 护 套 袖 ， 耳 塞 ， 劳 保 鞋 ， 防 护 帽 ， 防 护 眼 镜 ，	（ √ ）	（ √ ）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件 渣 伤 人	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	(√)	(√)							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	岗位			瓶 颈 空 气 检 测 玻 璃 瓶 破 碎 后 伤 人	其 它 伤 害	工程控制 安装提示标示	(√)	(√)							
									管理措施 1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。	(√)	(√)							
									培训教育 每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	(√)	(√)						
									应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据伤情及时联系就医	(√)	(√)						
									工程控制	实验室配备洗眼器	(√)	(√)						
									管理措施	1. 配制药品和取样时佩戴防护眼镜和手套；2. 一旦接触皮肤或眼睛，立即用自来水冲洗	(√)	(√)						
									培训教育	每年进行《洗瓶机碱液浓度检测操作标准书》培训	(√)	(√)						
									个体防护	配制药品和取样时佩戴防护眼镜和手	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									套									
								应 急 处 置	立即用清水冲洗，并及时上报。	（√）	（√）							
			四 级	岗 位	4	仪 器 使 用 维 护	操 作 检 验 仪 器 使 用 漏 电	触 电	工 程 控 制	安 装 提 示 标 示 与 保 护 开 关	（√）	（√）						
									管 理 措 施	1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时双手必须干燥； 3、使用结束后立即拔下插头。	（√）	（√）						
									培 训 教 育	每年进行《用电安全》培训	（√）	（√）						
									个 体 防 护	保持双手干燥	（√）	（√）						
									应 急 处 置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									触电电源开关较近，要迅速断开开关；如果开关较远，可用绝缘物使人与电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									骨折固定等。局部电击伤的伤口应早期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，以防组织腐烂、感染。 3. 仪器维修：请专业人员进行维修。									
0608	作 业 活 动 类	0QI	四 级	岗位	1	巡 检	高 处 成 品 坠 落 砸 伤	高 处 坠 落	工程控制	设备运行稳定，耳塞正确佩戴	(√)	(√)						
									管理措施	1、耳塞正确佩戴 2、听力定期体检	(√)	(√)						
									培训教育	对员工正确耳塞佩戴培训，经培训验证合格后上岗操作。	(√)	(√)						
									个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、耳塞等	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
			三级	PQA			行 驶 车 辆 撞 击	车 辆 伤 害	工程控制	安装警示标示，车辆配置倒车提示音	(√)	(√)	(√)								
									管理措施	1. 参考公司相关交通管理方案并按要求执行。2. 取样路线按照部门的各取样岗位路线要求行走。3. 厂区内行走时要走人行道，行走过程中要注意前后车辆，进行避让。4、厂内取样行走时佩戴反光背心。5、快速通过车辆区域。 6、经叉车作业区域，须集中精力，注意叉车运行	(√)	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									方位，与叉车保持安全距离。 7、检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换。 8、员工在道路行走时不能接打电话									
								培训教育	每年进行《岗位现场应急处置卡-道路交通》培训	(√)	(√)	(√)						
								个体防护	厂内取样行走时佩戴反光背心、劳保鞋，检查劳保用品的状况，如遇劳保用品损坏，及时更换	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	1. 报告事故：发生交通事故，当事人应立即进行自救，	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									并拨打厂内报警。 2. 人员救治：对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120 救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。									
			四级	岗位			爆 瓶划伤	其 他伤害	工程控制 安装警示标示	(√)	(√)							
									管理措施 1. 取样过程中，佩戴防护面罩，防割手套，防护套袖，	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									耳塞，劳保鞋，防护帽，防护眼镜，普通近视眼镜不能取代防护眼镜。2、禁止用手直接拿或抱取样品。3、瓶装样品酒加套防爆网放置在取样筐中有效间隔，避免样品碰撞。									
								培训教育	每年进行《劳动防护用品管理规定》培训	（√）	（√）							
								个体防护	防护手套、防护鞋、反光背心、防护眼镜、防护面罩、耳塞等	（√）	（√）							
								应急处置	及时上报，同时开展外伤自救并根据	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气			
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			四级	岗位	2	检测	操 作 检 验 仪 器 使用	触电	工程控制	安装提示标示与保护开关	(√)	(√)									
									管理措施	1、使用前检查连接线，出现老化、破损及时联系维修； 2、接触电源开关时双手必须干燥； 3、使用结束后立即拔下插头。	(√)	(√)									
培训教育	每年进行《用电安全》培训	(√)							(√)												
个体防护	保持双手干燥	(√)	(√)																		
										应急处置	1. 拉闸断电：立即切断电源。如果离触电电源开关较近，要迅速断开开	(√)	(√)								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/ 自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									关；如果开关较远，可用绝缘物使人与电线脱离。 2. 人员救治：人员触电，应立即就地创救，解开触电者的上衣扭和裤带，检查呼吸、心跳情况。对呼吸停止、心跳存在者，立却进行口对口人工呼吸。发现伤员心跳停止或心单微弱，立即进行胸外心脏按压，同时进行口对口工人呼吸。进行各种合并伤的急救，如烧伤、止血、骨折固定等。局部电击伤的伤口应早									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									期清创处理，创面家暴露，不宜包扎，以防组织腐烂、感染。 3. 仪器维修：请专业人员进行维修。									
0701	作业活动类	厂内消防治安巡检	二级	安全环保部 > 部门长	1	厂区步行	人车混流或违章行驶	车辆伤害	工程控制	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									管理措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									随看手机。5、张贴安全标识									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								个体防护	穿戴反光背心	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	安全环保部 > 消防保卫 > 保安员	2	厂区步行	厂区道路存在碎玻璃	其他伤害（玻璃）	工程控制 1、厂区地面道路平坦，减少车辆颠，碎玻璃掉落。2、运输碎玻璃的车辆或垃圾车斗仓进行围挡	（√）	（√）							
									管理措施 1、及时清理厂区地面碎玻璃。2、张贴安全标识	（√）	（√）							
									培训教育 1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；4、每年接受安全再教育。	（√）	（√）							
									个体防护 穿着防刺穿防护鞋	（√）	（√）							
									应急处置 进行止血，送往卫生室或医院	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	安全环保部 > 消防保卫 > 保安员	3	行走楼梯	湿滑或坡度	其他伤害（磕碰）										
									工程控制	1、设置防护栏杆。 2、台阶做防滑处理。	（√）	（√）						
									管理措施	1、上下楼时，必须一手扶着楼梯，严禁随走路随看手机。2、张贴安全标识	（√）	（√）						
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；5、每年接受安全再教育。	（√）	（√）						
									个体防护	穿着防滑防护鞋	（√）	（√）						
									应急处置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				安全环保部＞消防保卫主管	4	厂区驾驶电动巡逻车	巡 逻 存 在 动 能	车 辆 伤 害	工程控制	1、设置倒车倒车报警器	（√）	（√）	（√）							
									管理措施	1、非紧急情况，实行限速行驶，按照交通法规执行。2、只有获得允许的持有机动车驾驶证者可驾驶。3、停车时，必须拉紧手刹。	（√）	（√）	（√）							
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；6、每年接受安全再教育。	（√）	（√）	（√）							
	个体防护	佩戴安全带	（√）	（√）	（√）															

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			培训教育						1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；7、每年接受安全再教育。	(√)	(√)								
应急处置	发生灼烫事故后应立即就近至清水管处冲洗至少 15 分钟，然后立即就医。	(√)	(√)																
0702	作业活动类	厂区门岗监督	四级	安全环保部 > 消防保卫 > 保安员	1	操作电动伸缩门与车行道道闸	运 转 部 位 裸露	机 械 伤害	工程控制	安装交通防护栏	(√)	(√)							
									管理措施	1、操作维修电动伸缩门时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标识	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
											培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	（√）	（√）								
											应急处置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	（√）	（√）								
					四级	安全环保部＞消防保卫＞保安员	2	监督人员进出厂	非 法 人 员 打 架 行为	其 他 伤 害 （ 打 架 ）	工程控制	设置道闸门禁系统	（√）	（√）								
									管理措施	1、做好与进出厂人员的登记与沟通，使用礼貌用语，不得激化矛盾，防止治安事件发生。2、严禁非法人员进入厂区。3、必须接待	（√）	（√）										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查						
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气			
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施		交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
																				部门确认。4、张贴安全标识	
									培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	（√）	（√）									
									个 体 防 护	设置防暴器械：警棍、警叉、盾牌、头盔等	（√）	（√）									
									应 急 处 置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	（√）	（√）									
			四 级	安全环保部 ＞ 消防	3	监督车辆进出厂	车 辆 存 在 动能	车 辆 伤害	工程控制	安装交通防护栏，人车分流	（√）	（√）									
									管理措施	1、人员严禁站立在行车道；2、在检查	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				保卫 > 保安员					车辆时，距离车辆2 米以外的安全距离；3、查看车辆与驾驶人的合规资质。4、化学品车辆另需查看车辆、驾驶人、押运人、道路运输等的合规资质，否则不得入厂，液氨与二氧化碳填写随车安全确认单。5、必须接待部门确认。									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任单位	序号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									个 体 防 护									
									应 急 处 置									
0703	作 业 活 动 类	厂 区 各 类 动 火 作 业、电 气 运 行、 锅 炉 运 行、氨系	二 级	安全 环保 部 > 部门 长	1	处 置 报 警	易 燃、 可 燃、 易 爆 物 存 在	火 灾 或 爆 炸	工 程 控 制	1、设置火灾自动报警控制器（联动型），对厂区进行全天候火灾监控。2、设置充足的消防器材	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
		统 运 行 等							1、各级做好防火巡查、防火检查，落实整改。2、定期对消防器材检查，确保有效。3、对员工进行消防安全培训。4、定期组织应急演练。5、成立义务消防队，对火场进行灭火扑救。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								个体防护	穿戴灭火防火防护服与器材；氨气泄漏时，穿戴防毒面具	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									发生灼烫事故后应立即就近至清水管处冲洗至少 15 分钟，然后立即就医。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									工程控制	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
0704	作业活动类	厂内交通与厂外上下班活动	二级	安全环保部 > 部门长	1	厂内外员工通行	车辆在动或交通违法	车辆伤害	管理措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									1、员工在行走、行车时，必须遵守交通安全法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。6、自行车、电动车、摩托车进厂时，必须下车推行，严禁骑行。									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
								个体防护	1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。1、驾驶或乘坐自行	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									车、电动车、摩托车时，必须穿戴安全头盔。									
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
0705	作业活动类	防汛抗洪	四级	安全环保部 > 消防保卫 > 保安	1	汛期巡查	洪水	淹溺	工程控制	1、设置排洪渠。	(√)	(√)						
									管理措施	1、设置防汛沙袋，封堵门口。2、提前搜集本地气象部门的大雨、暴雨等恶劣天气。3、两名人	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				员					人员结伴巡检时，行走规定路线，防止调入雨水井。4、检查排水阀门正常开启。5、根据天气恶劣程度，确定是否暂时停产。									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个体防护	雨衣、雨靴、安全绳、手电	(√)	(√)							
								应急处置	掉水水中淹溺时，头后仰，口向上，尽量使口鼻露出水面，进行呼吸，不能将手上举或挣	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/ 自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									扎，以免使身体下沉。溺水者被救起后应立即清除口鼻中泥沙污物，将舌拉出，保持呼吸道通畅。如尚有心跳、呼吸，可将溺水者俯卧，头低，腹垫高，压其背部排出肺、胃内积水。其方法是：救生者一腿跪地，另一腿屈膝，将溺水者腹部横放在救护者屈膝的大腿上，头部下垂，后压其背部，使胃及肺内水倒出。如呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸和胸外心脏									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									按压，									
0706	作业活动类	硅澡土回收压滤	四级	安全环保部 > 固废管理	1	硅澡土回收	漏电老化	触电	工程控制	设置漏电保护器与接地	(√)	(√)						
									管理措施	1、及时更换老化线路。非电工专业人员，严禁电气维修。 2、张贴安全标识	(√)	(√)						
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)						
									个体防护	维修时佩戴绝缘手套，使用绝缘工具	(√)	(√)						
									应急处置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	安全环保部 > 固废管理	2	硅澡土压滤	运 转 部 位 裸露	机 械 伤害	管 理 措 施 1、操作维修压滤机时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标识	(√)	(√)							
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								应 急 处 置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	(√)	(√)							
			二级	安全环保	3	硅澡土外	车 辆 存 在	车 辆 伤害	工 程 控 制 设置减速带等	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				部 > 固废管理		运	动 能 或 交 通 违 法		1、在行走、行车时，必须遵守交通安全法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏骤停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)		
0707	作业活动类	废酵母回收加	二级	安全环保	1	酵母回收	罐体内有	中毒窒息	管理措施 1、办理有限空间作业许可。2、进入挂	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	空间作业	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度		
			工	部 > 固废管理																		
										培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。		(√)	(√)	(√)	(√)	(√)					
											个体防护	使用长管呼吸器、安全绳。		(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
											应急处置	发生窒息等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。		(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			四级	安全环保部 > 固废管理						2	酵母烘干	漏 电 老化	触电	工程控制	设置漏电保护器与接地	(√)	(√)					
管理措施	1、及时更换老化线路。非电工专业人员，严禁电气维修。	(√)			(√)																	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									2、张贴安全标识									
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	维修时佩戴绝缘手套，使用绝缘工具	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
			四 级	安全 环保 部 > 固废 管理	3	酵母 粉碎	运 转 部 位 裸露	机 械 伤 害	工 程 控 制	安装防护罩	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、操作维修压滤机时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标识									
									1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
									维修时使用专用工具	(√)	(√)							
									进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	(√)	(√)							
			三级	安全环保部 > 固废	4	酵母外运	车辆存在动能或交	车辆伤害	工程控制	设置减速带等	(√)	(√)	(√)					
									1、在行走、行车时，必须遵守交通安全	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	通 违 法	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				管理																
										法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。										
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后	（√）	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上岗作业；3、每年接受安全再教育。									
									1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	（√）	（√）	（√）						
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）	（√）						
0708	作业活动类	酒糟回收加工	四级	安全环保部 > 固废管理	1	酒糟回收	漏电老化	触电	工程控制	设置漏电保护器与接地	（√）	（√）						
									管理措施	1、及时更换老化线路。非电工专业人员，严禁电气维修。	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									2、张贴安全标识									
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	维修时佩戴绝缘手套，使用绝缘工具	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
				安 全 环 保 部 ＞ 固 废 管 理	2	酒 糟 压 滤	运 转 部 位 裸 露	机 械 伤 害	工 程 控 制 管 理 措 施	(√)	(√)							
			四 级						1、操作维修压滤机时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标识									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	（√）	（√）							
								个体防护	维修时使用专用工具	（√）	（√）							
								应急处置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	（√）	（√）							
			三级	安全环保部 > 固废	3	酒糟外运	车辆存在动能或交	车辆伤害	工程控制 设置减速带等	（√）	（√）	（√）						
									管理措施 1、在行走、行车时，必须遵守交通安全	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	通 违	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
												管理						法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。				
										培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后	（√）	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上岗作业；3、每年接受安全再教育。									
								个体防护	1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	(√)	(√)	(√)						
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)						
0709	作业活动类	碎玻璃回收处置	四级	安全环保部>	1	提升机使用	漏电老化	触电	工程控制	设置漏电保护器与接地	(√)	(√)						
									管理措施	1、及时更换老化线路。非电工专业人员，严禁电气维修。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									2、张贴安全标识									
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	维修时佩戴绝缘手套，使用绝缘工具	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
			四 级	安全 环保 部>	2	碎玻 璃入 厂	运 转 部 位 裸露	机 械 伤 害	工 程 控 制	安装防护罩	(√)	(√)						
									管 理 措 施	1、操作维修压滤机时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标识									
								培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个体防护	维修时使用专用工具	(√)	(√)							
								应急处置	进行止血，骨折的进行固定，严禁搬动骨折部位，防止二次伤害，送往卫生室或医院	(√)	(√)							
			三级	安全环保部 > 固废	3	碎玻璃外运	车辆存在动能或交	工程控制	设置减速带等	(√)	(√)	(√)						
							车辆伤害	管理措施	1、在行走、行车时，必须遵守交通安全	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	通 违 法	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度			
												管理						法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。				
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后	（√）	（√）	（√）									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									上岗作业；3、每年接受安全再教育。									
								个体防护	1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	（√）	（√）	（√）						
								应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）	（√）						
0710	作业活动类	废旧物资处置	四级	安全环保部 > 固废管理	1	废旧物资回收	漏电老化	触电	工程控制	设置漏电保护器与接地	（√）	（√）						
									管理措施	1、及时更换老化线路。非电工专业人员，严禁电气维修。	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									2、张贴安全标识									
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	维修时佩戴绝缘手套，使用绝缘工具	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
			四 级	安全 环保 部 > 固废 管理	2	废 旧 物 资 储 存	遇 明 火 燃 烧	火 灾	管 理 措 施	(√)	(√)							
									1、操作维修时，必须停电后进行，对电源控制开关上锁挂牌。严禁肢体进入自动运转的部位。2、张贴安全标									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									识									
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									个 体 防 护	(√)	(√)							
									应 急 处 置	(√)	(√)							
			三 级						工 程 控 制	(√)	(√)	(√)						
				安全 环保	3	车 辆 外 运	车 辆 存 在	车 辆 伤 害	设置减速带等	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				部 > 固废管理			动 能 或 交 通 违 法		1、在行走、行车时，必须遵守交通安全法规。2、行车时，严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)	(√)						
									1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	(√)	(√)	(√)						
									发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)	(√)						
0711	作 业 活 动类	虫 鼠 害 控制	四 级	安全 环保	1	室外 消杀	高温	中暑	管理措 施	1、现场配置防暑降温药品	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				部 > 固废管理		作业			2、编制防暑急救演练方案，定期演练									
								培 训 教 育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；3、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							
								个 体 防 护	佩戴遮阳帽、防毒口罩等防护用品，按规范佩戴	(√)	(√)							
								应 急 处 置	发生中暑后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)							
			四 级	安全环保部 > 固废管理	2	更换灭蝇纸、捕鼠器	接 触 转 动 设备	机 械 伤 害	工程控制 裸露部位安装防罩等安全防护设施	(√)	(√)							
								管 理 措 施	1、操作维修压滤机时，必须停电后进行，对电源控制开	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	(√)	(√)							
									应急处置	(√)	(√)							
0712	作业活动类	卫生保洁	四级	安全环保部 > 固废	1	卫生清洁	高温	中暑	管理措施 1、现场配置防暑降温药品 2、编制防暑急救演练方案，定期演练	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查																							
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气																				
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度																			
				管理																																		
									培训教育	1、纳入班组级日常培训；2、经过岗位培训，考核合格后上岗作业；26、每年接受安全再教育。																			(√)	(√)								
									个体防护	佩戴遮阳帽等防护用品，按规范佩戴																			(√)	(√)								
									应急处置	发生中暑后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。																			(√)	(√)								
四级	安全环保部＞固废管理	2	擦拭窗户、管道	未佩戴劳保用品	其它伤害	工程控制	高于3米的清理点设置操作平台并设置安全带挂点	(√)	(√)																													
						管理措施	1、高空作业进行JSEA分析并审批；2、双人监护	(√)	(√)																													

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									培训教育	1、培训交底，测试合格；2、留存培训记录。	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴防护手套、安全带等劳保用品	(√)	(√)						
									应急处置	发生等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	(√)	(√)						
0713	作业活动类	绿化作业	四级	安全环保部 > 固废管理	1	割除草	操作不规范	其它伤害	工程控制	使用割草机等专用设备	(√)	(√)						
									管理措施	1、使用前，必须检查电源线导线是否裸漏，防止触电；2、旋转的部位，不	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									得佩戴手套，防止绞入伤人； 3、定期专人检查设备的完整性、安全性能。									
								培训教育	1、培训交底，测试合格；3、留存培训记录。	（√）	（√）							
								个体防护	佩戴防护手套等劳保用品	（√）	（√）							
								应急处置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）							
0714	作业活动类	固废处置	三级	安全环保部 > 固废管理	1	垃圾外运	车辆存在动能或交通违	车辆伤害	工程控制	设置减速带等	（√）	（√）	（√）					
									管理措施	1、在行走、行车时，必须遵守交通安全法规。2、行车时，	（√）	（√）	（√）					

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件法	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									严禁酒驾，必须做到“喝酒不驾车、驾车不喝酒”的安全要求。3、行车时，必须做到不超速、不抢、不斗的安全要求，做到文明礼让，安全驾驶。4、夜间行车或行至光线、视线不好的位置时，必须做到“一慢、二看、三通过”的安全要求。5、行车前，做好对车辆的安全检查，发现隐患及时维修。									
								培训教育	1、培训交底，测试合格；4、留存培训记录。	（√）	（√）	（√）						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
											个体防护	1、驾驶或乘坐汽车时，人员必须规范佩戴好安全带。	（√）	（√）	（√）				
									应急处置	发生车辆伤害等事故后，严禁盲目施救，采取止血、包扎等现场救护术。现场抢救人员应有自救互救知识；对呼吸或心脏聚停者应立即施行心肺复苏。	（√）	（√）	（√）						
0715	作业活动类	危废处置	四级	安全环保部＞固废管理	1	危废回收、储存	未佩戴劳保用品	灼烫	工程控制	设置防护用品放置箱	（√）	（√）							
									管理措施	1 现场放置防护用品 2、张贴安全标识	（√）	（√）							
									培训教育	1、培训交底，测试合格；5、留存培训	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
				安全环保部 ＞ 固废管理	2	危废库管理	未佩戴劳保用品	中毒窒息	工程控制	设置防护用品放置箱	（√）	（√）								
									管理措施	1 现场放置防护用品、防毒面具 3、张贴安全标识	（√）	（√）								
									培训教育	1、培训交底，测试合格；6、留存培训记录。	（√）	（√）								
									个体防护	操作时佩戴好劳保用品	（√）	（√）								
									应急处置	发生触电伤害等事故后，对呼吸或心	（√）	（√）								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									脏聚停者应立即施行心肺复苏。									
									1、定期巡检，设置消防灭火器、消防沙等应急物资 2、张贴安全标识	(√)	(√)	(√)						
									1、列入年度培训，执行培训并测试合格；7、留存培训记录。	(√)	(√)	(√)						
									如火灾较大，后期增援人员须穿戴消防服	(√)	(√)	(√)						
									1、现场演练并评估改进；2、发生火灾时，利用消防器材及时现场处置；3、拨打厂区报警电话6699 报警求助。	(√)	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0146	设备设施类	氨液分离器	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	1	罐体	罐体无明显腐蚀变形	中毒和窒息	工程控制	配置压力表，且能正常运转；安装氨气浓度报警器	(√)	(√)						
									管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
									培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。	(√)	(√)						
									个体防护	应急时佩戴防化服	(√)	(√)						
									应急处置	每年组织安全演练	(√)	(√)						
									管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 >	2	喷淋装置	能正常使用	中毒和窒息	应急处置	每年组织安全演练	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				员工														
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	3	安全附件	完好有效	容器爆炸	管理措施 安全阀开启压力符合系统要求，附属仪表标示准确，并在检定周期内使用，装置灵活敏捷。	(√)	(√)							
0147	设备设施类	发酵罐	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	1	罐体	罐体无明显腐蚀变形	中毒和窒息	工程控制 配置液位计或者显示液位，且能正常运转	(√)	(√)							
									管理措施 进入发酵罐内部需办理有限空间作业证	(√)	(√)							
									培训教育 1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	2	支架及底座	支架具有足够强度，底座固定牢固	坍塌	管理措施	个体防护	进入发酵罐内部需佩戴长管呼吸器	(√)	(√)					
0148	设备设施类	清酒罐	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	1	罐体	罐体无明显腐蚀变形	中毒和窒息	工程控制	配置液位计或者显示液位，且能正常运转	(√)	(√)						
									管理措施	进入清酒罐内部需办理有限空间作业证	(√)	(√)						
									培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接 班/自 查	每班/ 巡查	每周/ 抽查	每周/ 抽查	每月/ 抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	2	支架及底座	支架具有足够强度,底座固定牢固	坍塌	管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
0148	设备设施类	浓碱罐	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	罐体	罐体无明显腐蚀变形,设有入孔,法兰口完好	容器爆炸	工程控制	配置液位计或者显示液位,且能正常运转	(√)	(√)						
									管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
									培训教育	1、经过岗位培训,考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气								
编 号	类 型	名 称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施		交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度							
			四级	酿 造 部 ＞ 糖 化 工 段 ＞ 糖 化 工	2	附 属 部 件	电 子 液 位 计 或 双 浮 标 式 液 位 计 ， 液 位 指 示 清 晰 ， 阀 门 开	其 他 伤 害	管 理 措 施	定 期 维 护 保 养	（ √ ）	（ √ ）														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	3	支架及底座	支架具有足够强度，底座固定牢固	其他伤害	管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)							
0149	设备设施类	硅藻土提升机	四级	酿造部 > 发酵过滤工段 > 员工	1	硅藻土提升机	正常使用	机械伤害	管理措施	按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。	(√)	(√)							
0150	设备设施类	糖化三锅两槽	四级	酿造部 > 糖化	1	罐体	罐体无明显腐	其他伤害	工程控制	配置液位计或者显示液位，且能正常运转	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组 / 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				工 段 ＞ 糖 化 工			蚀 变 形, 设 有 人 孔, 法 兰 口 完好		管 理 措 施 进入三锅两槽内部 需办理有限空间作 业证	(√)	(√)							
									培 训 教 育 1、经过岗位培训， 考核合格后上岗作 业。2、每年接受安 全再教育。	(√)	(√)							
									个 体 防 护 进入三锅两槽内部 需佩戴长管呼吸器	(√)	(√)							
			四 级	酿造 部 ＞ 糖 化 工 段 ＞ 糖 化 工	2	附 属 部 件	电 子 液 位 计 或 双 浮 标 式 液 位 计, 液 位 指 示 清 晰, 阀	其 他 伤 害	管 理 措 施 定期维护保养	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级															
				酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	3	支架及底座	支架具有足够强度，底座固定牢固	其他伤害	管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
0151	设备设施类	糖化蒸汽分气缸	四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	1	分气缸	罐体无明显腐蚀变形	灼烫	工程控制	配置压力表，且能正常运转；安装氨气浓度报警器	(√)	(√)						
									管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						
									培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业。2、每年接受安全再教育。	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	2	安全附件	完好有效	容器爆炸	管理措施	安全阀开启压力符合系统要求，附属仪表标示准确，并在检定周期内使用，装置灵活敏捷。	(√)	(√)						
			四级	酿造部 > 糖化工段 > 糖化工	3	支架及底座	支架具有足够强度，底座固定牢固	其他伤害	管理措施	每个班次定时巡检	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0354	设备设施类	制冷机房	二级	工程部	1	建筑本体	《建筑设计防火规范》和《冷库设计规范》	爆炸	工程控制 1、氨压缩机房的防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014 中火灾危险性乙类建筑的有关规定。 2、按照国家工程建设消防技术标准进行消防设计的建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收不合格的，不得投入使用。 3、氨压缩机房的自动控制室或操作值班室应与机器间隔开，并应设固定观	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									察窗。 4、变配电室与氨压缩机房毗连时，共用的隔墙应采用耐火极限不低于 3h 的非燃烧体实体墙，并应抹灰。该墙上只允许穿过与配电室有关的管道、沟道，其孔洞周围应采用非燃烧性材料严密堵塞。 5、设备与管道法兰采用静电跨接线进行跨接，进入制冷站前消除静电，每年进行防雷、防静电检测，检测合格									
								应急处置	氨压缩机房宜设置应急照明，可选用	（√）	（√）				（√）	（√）	（√）	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									自带蓄电池组的防爆类型的应急照明灯具，应急照明持续时间不应小于30min。									
	设备设施类		四级	工程部 > 动力运行班组 > 制冷操作	2	消防设施	《建筑设计防火规范》	火灾	工程控制 1、制冷机房内设消火栓与灭火器，定期进行检查，确保完好使用 2、液氨储罐有围堰，围堰容积不小于高储罐容积的1.1倍。 3、制冷站门采用乙级防火门，朝疏散方向开启	(√)	(√)						(√)	
	设备设施类		三级	工程部 > 动力	3	报警系统	《建筑设计防	中毒和窒息	工程控制 1、安装氨气泄漏检测探头，每年校验一次，确保正常使	(√)	(√)	(√)			(√)	(√)	(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	火 规范》	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				运行班组																
			设 备 设施类	三 级	工 程 部 > 动力运行班组	4	通 风 系 统	《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》	中 毒 和 室 息	工 程 控 制	1、事故风机采用防爆型，并且处于自动开启状态，氨气浓度达到 25ppm 时能够自动开启风机 2、通风量满足规范要求，每小时不小于 183m3/m2 3、制冷站外设风向标，	(√)	(√)	(√)				(√)	(√)	(√)
0355	设 备 设施类	高储罐	一 级	公 司	1	罐 体	容 器 供 磁 电 磁 阀(手 动 截	容 器 爆 炸	工 程 控 制	储罐设定高低液位报警，确保储罐液位在安全范围内	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
									管 理 措 施	1、每班对制冷站设备进行巡检，发现	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
							止阀) 关闭严密, 有高位报警, 防止液位过高产生液击事故发生		高储罐阀门有泄漏及时处理; 3、定期对氨系统压力容器、压力管道进行检验, 检验合格, 取得锅检所出具的合格报告。									
								培训教育	每年对制冷操作人员进行安全知识培训, 定期开展应急演练, 提高人员应急处置能力。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
								个体防护	现场配置呼吸器、重型防护服、防毒面具、滤毒罐等器材。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
								应急处置	泄漏时按照《氨系统事故专项应急预案》、《氨系统事故	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									现场处置方方》执行									
			二级	工程部 > 动力运行班组 > 制冷操作	2	喷淋	能够联动启动，压力正常使用	中毒和窒息	工程控制 1、喷淋系统处于自动状态，氨气浓度达到 100ppm 时能够自动开启喷淋 2、喷淋水压力不低于 4bar	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)	
			二级	工程部 > 动力运行班组 > 锅炉操作	3	安全附件	校验合格，且在有效期内	容器爆炸	工程控制 1、压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用。 2、安全阀应铅封完好，动作灵敏、可靠，并定期校验。	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		(√)	(√)	

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
0356	设 备 设 施 类	天 然 气 锅 炉 房	四 级	工 程 部 > 动 力 运 行 班 组 > 锅 炉 操 作	1	建 筑 本 体	《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》	火 灾	1、锅炉房的门应直通室外或直通安全出口，锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2h 的不燃性隔墙和 1.5h 的不燃性楼板隔开。 2、锅炉房内的电气设施如照明灯、应急灯、疏散指示标志等均为防爆型	(√)	(√)							
			四 级	工 程 部 > 动 力 运 行 班 组 > 锅 炉 操 作	2	消 防 设 施	《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》	火 灾	1、锅炉房内设消火栓与灭火器，定期进行检查，确保完好使用 2、每年对消防设施进行检测，确保符合规范要求	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	工程 部 > 动力 运行 班 组 > 锅炉 操作	3	报警 系统	《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》	火 灾	工程 控 制 1、天然 气探头 每年进 行校验 ，取得 校验证 书 2、管道 上设紧 急切断 阀，发 生泄漏 后能够 自动切 断天然 气管路	(√)	(√)							
			四级	工程 部 > 动力 运行 班 组 > 锅炉 操作	4	通风 系统	《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》	中 毒 和 室 息	工程 控 制 1、事故 风机属 于防爆 型，风 机处于 联动状 态，当 发生天 然气泄 漏后能 够自动 启动 2、通风 换气次 数应满 足规范 要求， 每小时 不小于 6 次。	(√)	(√)							
0357	设 备 设 施 类	厌氧池	四级	工程 部 > 污水	1	池 顶	盖 板 完好	淹 溺	工程 控 制 在厌氧 池顶部 行走时 按照划 定的路 线行走	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
										处 理 > 污水处理操作		管理措施	每月检查盖板的完好性，如出现异常及时处理	(√)	(√)				
			四级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	2	护栏	护 栏完好，无 损坏	高 处坠落	管理措施	每月检查护栏完好性，出现锈蚀及时除锈刷漆	(√)	(√)							
0358	设 备 设 施类	集水池	四级	工程部 > 污水处理 > 污水	1	护栏	护 栏完好，无 损坏	高 处坠落	管理措施	每月检查护栏完好性，出现锈蚀及时除锈刷漆	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				处理操作															
0359	设备设施类	曝气池	四级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	1	护栏	护栏完好，无损坏	高处坠落	管理措施	每月检查护栏完好性，出现锈蚀及时除锈刷漆	(√)	(√)							
0360	设备设施类	二沉池	四级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	1	护栏	护栏完好，无损坏	高处坠落	管理措施	每月检查护栏完好性，出现锈蚀及时除锈刷漆	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
											岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
0361	设备设施类	二氧化碳储液罐	三级	工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	1	罐体	定期检验，正常使用	中毒和窒息	工程控制	保持储罐保温或外壳完好，出现锈蚀及时处理	(√)	(√)	(√)				(√)		
				工程部 > 污水处理 > 污水处理操作					管理措施	定期对储罐进行检验，取得检验报告	(√)	(√)	(√)				(√)		
				工程部 > 污水处理 > 污水处理操作	2	安全附件	定期校验，正常使用	容器爆炸	工程控制	安全阀每年校验一次，压力表没半年校验一次，确保正常使用	(√)	(√)	(√)				(√)		
0362	设备设施类	天然气锅炉	四级	工程部 > 动力	1	安全连锁装置	正常使用	容器爆炸	工程控制	每年定期对锅炉进行维护保养，对安全连锁装置进行实	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准				日常排查		综合性排查			专业（专项）排查										
											岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气							
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度							
				运 行 班 组 ＞ 制 冷 操 作																						
																		</								

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查											
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气								
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	校验合格	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度						
				动力运行班组 > 制冷操作																						
										管理措施	(√)	(√)														
										培训教育	(√)	(√)														
										个体防护	(√)	(√)														
										应急处置	(√)	(√)														
0415	设备设施类	叉车	四级	生产部 > 前场	1	电叉电池	电瓶液位正常、	灼烫	工程控制	电瓶选用证件齐全 厂家品牌、规定年限更换	(√)	(√)														

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				叉车岗			充放点正常,无泄漏		管理措施 按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
								培训教育	1、经过岗位培训,考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							
								个体防护	佩戴防护眼镜、橡胶手套	(√)	(√)							
								应急处置	就近进行清水稀释,评估伤情及时就医	(√)	(√)							
			三级	生产部 > 前场叉车岗	2	手刹	刹车效果良好、符合车辆年审合格	车辆伤害	工程控制 1、每年进行年审,合格后使用,每日进行点检,保证工作状态良好,2、备件选用三包备件,保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)	(√)				(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件 标准	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									管 理 措 施	(√)	(√)	(√)				(√)		
									培 训 教 育	(√)	(√)	(√)				(√)		
									个 体 防 护	(√)	(√)	(√)				(√)		
									应 急 处 置	(√)	(√)	(√)				(√)		
									1、控制现场 2、对 伤处进行清理和简 单包扎，大腿和小 腿及脊椎骨骨折尽 量不要挪动伤者， 尽快就医治疗 3、 班组长联系保险公 司进行保险现场查 勘现场，保证理赔 工作									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
			四级	生产部 > 前场叉车岗	3	转向系统	转向无间隙,方向无阻力	车辆伤害										
									工程控制	1、每年进行年审,合格后使用,每日进行点检,保证工作状态良好,2、备件选用三包备件,保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)						
									管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)						
									培训教育	1、经过岗位培训,考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)						
									个体防护	佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)						
									应急处置	1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎,大腿和小	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									腿及脊椎骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作									
			四级	生产部 > 前场叉车岗	4	货叉后挡板	防磨装置完整	车辆伤害	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)							
									按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
									1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
											项技能培训								
			个体防护						佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	（√）	（√）								
			应急处置						1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	（√）	（√）								
			四级	生产部＞前场叉车	5	刹车系统	刹车效果良好、符合	车辆伤害	工程控制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
				岗			车 辆 年 审 合 格 标准		件选用三包备件， 保证质量 3、叉车 司机持证上岗									
								管 理 措 施	按照叉车维修保养 点检制度执行	（√）	（√）							
								培 训 教 育	1、经过岗位培训， 考核合格后上岗作 业 2、定期举行专 项技能培训	（√）	（√）							
								个 体 防 护	佩戴反光背心、劳 保鞋、工作服、手 套	（√）	（√）							
								应 急 处 置	1、控制现场 2、对 伤处进行清理和简 单包扎，大腿和小 腿及脊椎骨骨折尽 量不要挪动伤者， 尽快就医治疗 3、 班组长联系保险公	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作									
									1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)							
									按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
									1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							
									佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	(√)	(√)							
			四级	生产部 > 前场叉车岗	7	灭火器	压力正常值	火灾	工程控制 新灭火器 5 年充粉、充粉灭火器 2 年再充粉，灭火器 10 年报废	(√)	(√)							
									管理措施 执行公司消防设施相关规定	(√)	(√)							
									培训教育 每月进行消防培训，培训消防设施使用和保养	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
								个 体 防 护	佩戴手套	(√)	(√)							
								应 急 处 置	1、就近进行消防灭火自救 2、发出火灾求救信号，获得其他人支援	(√)	(√)							
								工 程 控 制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)							
								管 理 措 施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
								培 训 教 育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									操作人员要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)							
									1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	(√)	(√)							
			三级	生产部 > 前场叉车岗	10	灯光	工作正常	车辆伤害	工程控制 1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车	(√)	(√)	(√)				(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									司机持证上岗									
								管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)	(√)				(√)		
								培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)	(√)				(√)		
								个体防护	叉车司机要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)	(√)				(√)		
								应急处置	1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查	(√)	(√)	(√)				(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	生产部 > 前场叉车岗	11	发动机	无异常、无烧机油现象	车辆伤害	工程控制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)								
									管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)								
									培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)								
								个体防护	叉车司机要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	(√)	(√)							
0416	设备设施类	平板车	四级	生产部 > 后场叉车岗	1	电瓶	电瓶车液位正常、充放点正常、无泄漏	灼伤	工程控制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)						
									管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							
									叉车司机要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)							
									1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	(√)	(√)							
			四级	生产部	2	手刹	刹车效果	车辆伤害	工程控制	1、每年进行年审，合格后使用，每日	(√)	(√)						

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				后场叉车岗			良好、符合车辆年审合格标准		进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗									
								管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
								培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							
								个体防护	反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)							
								应急处置	1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查					
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气		
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度	
			四级	生产部 > 后场叉车岗	3	刹车系统	刹车效果良好、符合车辆年审合格标准	车辆伤害	工程控制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)								
									管理措施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)								
							培训教育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)										
							个体防护	叉车司机佩戴反光背心、劳保鞋、工	(√)	(√)										

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗 位 级	班 组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气	
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管理措施		交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									作 服、手 套										
									应 急 处 置	(√)	(√)								
			四 级	生 产 部 ＞ 后 场 叉 车 岗	4	转 向 系 统	转 向 无 间 隙,方 向 无 阻 力	车 辆 伤 害	工 程 控 制	1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责任 单 位	序 号	名称	危险 源或 潜在 事件	事故 类型	管理措施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
										(√)	(√)							
									管 理 措 施									
									培 训 教 育	(√)	(√)							
									个 体 防 护	(√)	(√)							
									应 急 处 置	(√)	(√)							
									1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作									

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班 组/ 工 段 级	部 门 级	总 经 理	公 司 级	电 气	设 备	氨 系 统	动 沼 气 / 燃 气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班/ 自 查	每 班/ 巡 查	每 周/ 抽 查	每 周/ 抽 查	每 月/ 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
			四级	生产部 > 后场叉车岗	5	灯光	工 作 正 常	车 辆 伤 害	工程控制 1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)							
								管 理 措 施	按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)							
								培 训 教 育	1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专项技能培训	(√)	(√)							
								个 体 防 护	司机要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	(√)	(√)							
								应 急 处 置	1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小	(√)	(√)							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗 位 级	班组/ 工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气 /燃气
编号	类型	名称	评 价 级 别	责 任 单 位	序 号	名 称	危 险 源 或 潜 在 事 件	事 故 类 型	管 理 措 施	交 接 班 / 自 查	每 班 / 巡 查	每 周 / 抽 查	每 周 / 抽 查	每 月 / 抽 查	每 季 度	每 季 度	每 季 度	每 季 度
									腿及脊椎骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作									
				生产部 > 后场叉车岗	6	外表安全附件	完好	车 辆 伤 害	工程控制 1、每年进行年审，合格后使用，每日进行点检，保证工作状态良好，2、备件选用三包备件，保证质量 3、叉车司机持证上岗	(√)	(√)	(√)				(√)		
									管理措施 按照叉车维修保养点检制度执行	(√)	(√)	(√)				(√)		
									培训教育 1、经过岗位培训，考核合格后上岗作业 2、定期举行专	(√)	(√)	(√)				(√)		

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查				
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气	
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施		交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
									项技能培训										
			个体防护						司机要求佩戴反光背心、劳保鞋、工作服、手套	（√）	（√）	（√）		（√）					
			应急处置						1、控制现场 2、对伤处进行清理和简单包扎，大腿和小腿及脊椎骨骨折尽量不要挪动伤者，尽快就医治疗 3、班组长联系保险公司进行保险现场查勘现场，保证理赔工作	（√）	（√）	（√）		（√）					
			四级	生产部＞后场叉车	7	灭火器	压力正常值	火灾	工程控制	新灭火器 5 年充粉、充粉灭火器 2 年再充粉，灭火器 10 年报废	（√）	（√）							

风险点					作业步骤		排查内容与排查标准			日常排查		综合性排查			专业（专项）排查			
										岗位级	班组/工段级	部门级	总经理	公司级	电气	设备	氨系统	动沼气/燃气
编号	类型	名称	评价级别	责任单位	序号	名称	危险源或潜在事件	事故类型	管理措施	交接班/自查	每班/巡查	每周/抽查	每周/抽查	每月/抽查	每季度	每季度	每季度	每季度
				岗					管理措施	执行公司消防设施相关规定	(√)	(√)						
									培训教育	每月进行消防培训，培训消防设施使用和保养	(√)	(√)						
									个体防护	检查人员佩戴手套	(√)	(√)						
									应急处置	1、就近进行消防灭火自救 2、发出火灾求救信号，获得其他人支援	(√)	(√)						

填表人：

填表日期：

年

月

日

审核人：

审核日期：

年

月

日

表 B.3 基础管理类隐患排查清单

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
20	安全生产责任					(√)		(√)		
	20.1	落实职责				(√)		(√)		
	20.1.1 <									

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				定期组织开展危险有害因素评估，形成单位评估表；			(√)		(√)	
				制定年度安全培训计划及实施情况，执行教育培训查核卡			(√)		(√)	
				参加厂级、专项、季节性等安全检查，整改情况跟踪验证，保留记录			(√)		(√)	
				督促各部门制定年度安全预算，对完成情况进行跟踪回顾			(√)		(√)	
				组织开展“我的安全我做主”“安全生产月”等安全文化建设活动，有方案，有总结			(√)		(√)	
				制定年度安全应急演练计划，并按计划开展演练，保留记录，执行专项查核卡			(√)		(√)	
				组织开展 BBS、JSEA 活动，执行专项查核卡			(√)		(√)	
				定期参加安全培训，安全管理人员持证上岗			(√)		(√)	
		20.1.4.2	安全管理人员职责	转化《安全生产责任制管理程序》形成专职安全管理人员职责			(√)		(√)	
		20.1.4.3	消防员职责	转化《安全生产责任制管理程序》形成消防员职责			(√)		(√)	
		20.1.4.4	安保员职责	转化《安全生产责任制管理程序》形成安保员职责			(√)		(√)	
	20.1.5	各部门职责					(√)		(√)	
	20.1.5.1	通用职责		转化《安全生产责任制管理程序》形成部门职责			(√)		(√)	
				分解、签定部门与班组安全目标责任书，无遗漏			(√)		(√)	
				组织制定并实施部门安全培训计划，保留记录，进行验证			(√)		(√)	
				组织实施部门安全检查，整改情况跟踪验证，保留记录			(√)		(√)	
				组织召开部门安全工作会议，形成会议纪要并落实会议决议要求			(√)		(√)	
				组织制定并实施部门安全应急演练计划，演练情况进行评估，保留记录；参与厂级演练			(√)		(√)	
				组织开展部门 BBS、JSEA 活动			(√)		(√)	
				部门特种设备、压力容器、压力管道使用证、检测报告现场悬挂			(√)		(√)	
				部门特种作业人员、特种设备操作人员证件现场悬挂			(√)		(√)	
				设立部门兼职安全管理人员，明确人员安全职责			(√)		(√)	
	20.1.5.2	人力行政部职责		安全培训计划纳入单位年度培训计划，并组织、监督实施			(√)		(√)	
				组织安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员、危险化学品作业人员、特种设备管理人员等特种作业人员培训，持证上岗率 100%			(√)		(√)	
				职业危害岗位书面告知及职业健康体检异常人员岗位安置			(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注		
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查			
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次			
				执行《职业健康查核卡》								
				20.1.5.3	工程部职责	建立单位特种设备、压力容器、压力管道台账，及时更新，无遗漏；			(√)		(√)	
						组织进行特种设备、压力容器、压力管道定期检测，检测合格率 100%			(√)		(√)	
						执行新建、改扩建等工程建设项目“三同时”管理要求			(√)		(√)	
				20.1.5.4	财务部职责	编制年度预算时涵盖安全预算，并保证实施			(√)		(√)	
				20.1.5.5	工会职责	转化《安全生产责任制管理程序》，形成工会安全职责			(√)		(√)	
				20.1.5.6	工段/班组职责	转化《安全生产责任制管理程序》，所有工段/班组形成职责			(√)		(√)	
						执行班组安全查核卡			(√)		(√)	
				20.1.5.7	岗位员工职责	根据岗位设置情况，转化《安全生产责任制管理程序》，形成岗位员工安全职责			(√)		(√)	
				20.2	考核执行					(√)		(√)
		20.2.1	目标责任书考核执行	执行安全目标责任书考核细则，每月执行考核，跟踪回顾 0-5 考核执行到部门 5-10 考核执行到班组			(√)		(√)			
19	班组管理（抽查不同部门班组不少于 2 个，制冷班组必查）					(√)	(√)	(√)	(√)			
	19.1	管理职责				(√)	(√)	(√)	(√)			
	19.1.1	人员职责	转化《安全生产责任制管理程序》形成工段长/班组长安全生产责任制		(√)	(√)	(√)	(√)				
			转化《安全生产责任制管理程序》形成岗位员工安全生产责任制		(√)	(√)	(√)	(√)				
			明确班组兼/专职安全员		(√)	(√)	(√)	(√)				
	19.2	目标考核				(√)	(√)	(√)	(√)			
	19.2.1	安全目标责任书	班组长与部门长签订班组安全目标责任书，指标不缺漏		(√)	(√)	(√)	(√)				
			岗位员工与班组长签订班组成员安全目标责任书，岗位和指标不缺漏		(√)	(√)	(√)	(√)				
	19.2.2	考核	每月对目标执行情况进行跟踪，并形成记录		(√)	(√)	(√)	(√)				
	19.3	制度建设			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
	19.3.1	建立清单	班组建立安全管理制度和安全操作规程清单，并可方便获取	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
			安全操作规程中明确安全危害因素的识别和控制措施	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
19.4	安全危害因素			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				
	19.4.	辨识	班组参与安全危害因素辨识，形成《危险因素风险识别评价表》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)				

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
	1									
	19.4.2	更新		0-2《危害因素风险识别评价表》每年定期更新 0-2 情况变化时及时辨识更新《危害因素风险识别评价表》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.4.3	告知		识别的重要安全危害因素现场公示	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.4.4	验证		对上述三项现场进行验证（随机抽查至少 2 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.5	安全检查			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.5.1	检查频次		每班次不少于一次，并做好记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.5.2	安全防护设施、装置		部门建立《安全防护装置台帐》，班组现场验证	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				熟悉本岗位安全防护装置（抽查 3 人列出本班组安全防护装置，并说明管理要求）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				定期检查安全防护装置的完好情况，每月填写留存《安全防护装置完好情况检查表》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				设备运行时，安全防护装置齐全有效	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.5.3	现场标识		现场安全警示标识齐全、完好	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.5.4	检查问题处理		采取整改措施，留存记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.6	班组会和交接班			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.6.1	班组会		班组接班前（后）应组织班前（后）会，每班一次，留存记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				班组会议内容覆盖班组成员（抽查最近 1 个月的会议记录）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				会议决议事项进行跟踪落实	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.6.2	交接班		每班次进行安全事项交接班，填写留存交接班记录（抽查最近 1 个月的交接班记录）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.7	安全教育培训			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.7.1	需求调查		每月进行培训需求调查，制定培训计划	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.7.2	实施培训		按照培训计划实施培训，填写留存培训记录（抽查最近 2 个月的培训，与计划对照）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				特种作业人员持证率达 100%，经考试合格后上岗	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				特种作业人员证件复印件张贴现场，及时更新	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.7.	培训内容		班组（工段、队）级培训内容包括：0-2 本班组安全管理制度与要求 0-2 岗位安全操作	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

查核卡序号	评价项目		评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
				班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
				每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
	3		规程 0-2 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项 0-2 有关事故案例						
19.8	安全主题活动			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.8.1	BBS 推进	BBS 观察卡填写率 100% (抽查 1 个月的观察卡) 0-3 班组长每月至少进行 4 次有效 BBS 观察 0-3 班组成员每人每月至少进行 1 次有效 BBS 观察 填卡有效率 100% ($x \geq 80\%$ 得满分; $80\% \geq x \geq 60\%$ 得 2 分; $x \leq 60\%$ 得 0 分)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
			观察发现问题跟踪改进	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.8.2	JSEA 推进	现场验证班组人员对 JSEA 流程的掌握情况 (抽查 2 人说明 JSEA 组织开展步骤)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
			抽查已经开展的 JSEA 活动, 评估效果	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
19.9	应急管理				(√)	(√)	(√)	(√)	
	19.9.1	现场处置方案	每季度进行一次现场处置方案演练, 具体执行应急管理查核卡		(√)	(√)	(√)	(√)	
21	教育培训				(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.1	培训计划			(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.1.1	制定计划		(√)	(√)	(√)	(√)	
			制定年度安全培训计划 年度培训计划包含: 0-4 公司 (工厂) 级安全培训 0-4 部门级安全培训 0-4 班组 (工段、队) 级安全培训的计划		(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.1.2	合理分配		(√)	(√)	(√)	(√)	
			年度计划贯穿全年, 时间分配合理: 0-4 一季度不低于 4 学时 0-4 二、三季度合计不低于 4 学时		(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.2	培训实施和效果验证			(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.2.1	培训学时		(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.2.2	覆盖		(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.2.3	效果验证		(√)	(√)	(√)	(√)	
		21.2.4	新员工		(√)	(√)	(√)	(√)	
			新员工三级安全培训学时: 0-4 累计不低于 24 学时		(√)	(√)	(√)	(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				5-8 其中现场安全讲解不少于 8 学时						
	21.2.5	专业人员		经政府职能部门培训合格后持证上岗 0-4 单位主要负责人 0-4 安全生产管理人员 0-4 消防管理人员 0-4 职业健康管理人員		(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.2.6	特种作业		特种作业人员按照政府要求, 经相关职能部门培训合格后持证上岗并定期复审(安监局和技术监督局)		(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.2.7	转岗人员		员工跨部门调整工作岗位时, 应重新进行部门级、班组级安全培训; 在部门内调整岗位或离岗一年以上重新上岗时, 应重新接受班组级安全培训;		(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.3	建立员工安全培训档案				(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.3.1	建立档案		建立员工安全培训档案, 一人一档		(√)	(√)	(√)	(√)	
	21.3.2	档案内容		安全培训档案内容应包括: 0-1 新员工安全培训 0-1 在岗安全培训 0-1 取得外部资格证的培训记录, 0-1 培训记录均应包括培训时间、培训内容、培训验证情况、培训评价等内容		(√)	(√)	(√)	(√)	
22	职业健康管理						(√)		(√)	
	22.1	职业危害申报					(√)		(√)	
	22.1.1	申报		进行职业危害申报并取得《职业病危害项目申报回执》			(√)		(√)	
	22.1.2	变更		询问工厂新、改、扩项目实施情况; 设备变化、工艺变化; 主要负责人变化情况, 对应查看申报变更记录			(√)		(√)	
		22.1.2.1	项目	进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的(涉及职业危害), 自建设项目竣工验收之日起 30 日内进行申报			(√)		(√)	
		22.1.2.2	工艺、设备	因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的, 自发生变化之日起 15 日内进行申报;			(√)		(√)	
		22.1.2.3	场所、人员	工作场所、名称、主要负责人发生变化的, 15 日申报变更			(√)		(√)	
		22.1.2.4	职业危害因素	经过职业病危害因素检测、评价, 发现原申报内容发生变化的, 自收到有关检测、评价结果之日起 15 日内进行申报			(√)		(√)	
	22.2	人员管理					(√)		(√)	
22.2.1	职业危害告知		各单位依据《**公司职业病危害因素排查表》建立岗位人员清单, 岗位变动及时更新 所有人员使用公司标准范本《青岛啤酒职业病危害告知书》, 签订职业危害告知书, 告			(√)		(√)		

查 核 卡 序 号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/ 工段	部门	公司	部门联 查	公司 联查	
					每周 /1 次	每月 /1 次	每季 度/1 次	每季度 /1 次	每季 度/1 次	
				知率 100%						
				职业危害告知书中识别的岗位危害与职业病危害因素排查表对应，无遗漏			(√)		(√)	
	22.2.2	培训					(√)		(√)	
		22.2.2.1	培训计划	查看单位年度安全培训计划，涵盖职业健康培训内容			(√)		(√)	
		22.2.2.2	培训实施	0-2 依据培训计划，组织实施培训，培训效果验证，保留记录 0-2 涉及职业病危害的岗位人员参加培训，无遗漏			(√)		(√)	
		22.2.2.3	岗前培训	0-2 查看岗前安全培训课件及培训记录，涉及职业病危害岗位的新员工，岗前培训中包括职业健康内容，有效果验证，保留记录 0-2 现场验证员工能正确使用劳动防护用品（包装耳塞佩戴必查）			(√)		(√)	
		22.2.2.4	转岗培训	查看转岗审批表，涉及职业病危害因素变化的岗位人员重新进行岗前培训（部门、班组）			(√)		(√)	
	22.2.3	职业健康体检					(√)		(√)	
		22.2.3.1	资质确认	职业健康体检机构具有省级以上卫生行政部门确认的资质			(√)		(√)	
		22.2.3.2	岗前体检	对照新员工名单，查看接触职业病危害的员工取得岗前职业健康体检报告			(√)		(√)	
				新员工体检报告中发现职业禁忌的，不得安排从事禁忌作业			(√)		(√)	
				新员工体检报告中有职业损伤的不得安排在相关岗位作业			(√)		(√)	
				0-2 查看年度职业健康体检计划，涵盖所有涉及职业危害岗位员工，无遗漏 3-4 体检计划符合体检项目与周期标准要求			(√)		(√)	
		22.2.3.3	岗中体检	按照体检计划表组织实施体检，体检结果汇总表中相关岗位人员无遗漏			(√)		(√)	
				涉及职业危害岗位每个岗位抽取 5 名员工体检报告，员工在体检报告上签字，确认已知体检结果			(√)		(√)	
				体检报告汇总表中发现的职业损伤与职业禁忌人员，组织复检取得复检报告			(√)		(√)	
				查看所有复检报告，复检结果属于损伤或禁忌的，2 个月内调离相关岗位，保留调岗通知书			(√)		(√)	
				复检结果确诊为职业病的，进行治疗妥善安置，按《安全事故处置流程》要求提报公司安全环保总部			(√)		(√)	
		22.2.3.4	转岗体检	查看调岗通知书： 转入涉及职业危害岗位的人员，进行职业健康体检无异常后方可上岗 岗位变动涉及职业危害因素变动的人员，进行职业健康体检无异常后方可上岗			(√)		(√)	
		22.2.3.5	离岗体检	查看离岗人员名单：			(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				所有离开涉及职业危害岗位的员工必须进行职业健康离岗体检，取得体检报告对不办理离职手续造成无法体检员工，进行告知，员工签字，保留记录						
		22.2.3.6	业务外包人员体检	涉及职业危害岗位的业务外包人员体检结果在安环部备案			(√)		(√)	
		22.2.3.7	项目施工人员	涉及职业危害项目施工的长期驻厂人员体检结果安环部备案 3个月以上项目施工人员体检结果安环部备案			(√)		(√)	
		22.2.3.8	体检结果纳入档案	每年将体检报告纳入个人职业健康档案（电子档案、纸质档案）			(√)		(√)	
	22.3	作业场所管理					(√)		(√)	
	22.3.	22.3.1	公示与标识				(√)		(√)	
		22.3.1.1	公告栏	现场设置厂级公告栏，公布工作场所职业病危害因素检测结果			(√)		(√)	
				有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施现场方便获取			(√)		(√)	
		22.3.1.2	现场标识	现场设置职业危害告知卡，执行公司标准模板，内容与实际相符，无遗漏，检测结果在收到报告后一月内进行公示			(√)		(√)	
				职业危害告知卡清晰、无损坏			(√)		(√)	
		22.3.2	检测与监测				(√)		(√)	
		22.3.2.1	职业危害因素排查	依据工厂实际情况进行职业病危害因素全面排查，形成《**公司职业病危害因素排查表》			(√)		(√)	
				作业现场检测单位具有相应资质			(√)		(√)	
		22.3.2.2	作业现场检测	查看委托书或合同，委托内容清晰			(√)		(√)	
				查看年度检测报告，职业危害检测内容与《**公司职业病危害因素排查表》对应无遗漏			(√)		(√)	
				检测结果收到报告后一月内上传公司 KM；			(√)		(√)	
		22.3.2.3	作业现场监测	查看《职业病危害因素日常监测记录表》，对涉及职业危害的作业场所每月进行监测，保留记录			(√)		(√)	
				监测记录纳入单位职业健康档案保存			(√)		(√)	
		22.3.3	现场防护		(√)	(√)	(√)		(√)	
		22.3.3.1	粉尘场所	设置除尘设施，进行静电接地，确保完好	(√)	(√)	(√)		(√)	
				粉尘场所的电线、电缆使用防爆套管固定，电机、控制箱、照明灯具、开关、监控设备	(√)	(√)	(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目				评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
						班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
						每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				等均为防爆型							
				粉尘管道软连接部位使用静电跨接	(√)	(√)	(√)		(√)		
				现场设置火种箱、出入车辆安装防火帽	(√)	(√)	(√)		(√)		
				现场干净、整洁、无积尘	(√)	(√)	(√)		(√)		
	22.3.3.2	二氧化碳场所	二氧化碳回收、储存区域按《二氧化碳系统安全设施配置标准》要求设置浓度检测报警装置（二级报警：5000PPM、10000PPM）	(√)	(√)	(√)		(√)			
			探头设置数量、位置符合《二氧化碳系统安全设施配置标准》要求	(√)	(√)	(√)		(√)			
			按要求设置排风装置与浓度监测系统实现联动	(√)	(√)	(√)		(√)			
			控制室、回收、储存区域出入口设置声光报警装置	(√)	(√)	(√)		(√)			
	22.3.3.3	高温场所	查看高温期间室外作业班组（如瓶场）工作计划安排，作业时间符合要求： 日最高气温达到 40℃以上，不安排室外露天作业 日最高气温达到 37℃以上、40℃以下时，室外露天作业时间累计不得超过 6 小时，且在气温最高时段 3 小时内不得安排室外露天作业 日最高气温达到 35℃以上、37℃以下时，采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，不安排室外露天作业劳动者加班	(√)	(√)	(√)		(√)			
			配置高温应急药品	(√)	(√)	(√)		(√)			
			22.3.3.4	噪声场所	合理安排员工作息时间，休息区域与作业区域分开	(√)	(√)	(√)		(√)	
	22.3.3.5	其它有毒有害场所	执行危化品查核卡、燃气安全查核卡	(√)	(√)	(√)		(√)			
	22.3.3.6	放射源场所	执行放射源查核卡 《放射源及放射装置管理规定》	(√)	(√)	(√)		(√)			
	22.4	劳动防护用品管理						(√)		(√)	
		22.4.1	采购					(√)		(√)	
22.4.1.1			建立标准	根据《青啤公司劳动防护用品发放标准》结合本单位实际情况，制定本单位《**公司劳动防护用品发放标准》			(√)		(√)		
		22.4.1.2	预算管理	按公司要求编制、提报劳动防护用品年度预算，月度跟踪 预算完成情况控制在预算范围内			(√)		(√)		
22.4.1.3			采购与评价	集中采购的劳动防护用品，按照总部指定品牌、型号、价格、供方实施采购 建立劳动防护用品供方清单和档案（全部劳动防护用品） 每年开展劳动防护用品使用情况评价，形成评价报告，形成新的劳动防护用品发放标准			(√)		(√)		

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				(全部劳动防护用品)						
	22.4.2	使用			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
		22.4.2.1	佩戴要求	包装区域劳动防护用品正确佩戴率 95%以上	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				高风险作业人员劳动防护用品正确佩戴率 100%	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				承包商作业人员劳动防护用品正确佩戴率 95%以上	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				其它区域或作业人员劳动防护用品正确佩戴率 95%以上	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
		22.4.2.2	更新报废	执行以旧换新, 去青啤标志、去功能化处置 (查看回收记录、处置现场保留照片证据)	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
22.5	档案管理						(√)		(√)	
	22.5.1	单位职业健康档案					(√)		(√)	
		22.5.1.1	档案建立	查看单位职业健康档案包括但不限于: 0-1 作业环境职业病危害因素检测与监测情况 0-1 职业病危害申报情况 0-1 职业健康防护设备设施台账 0-1 职业健康防护用品配置情况 0-1 涉及职业病危害作业的员工体检情况			(√)		(√)	
				22.5.1.2	管理评估	0-2 每年对本单位职业危害管理情况进行评估, 形成《安全台账-职业危害管理现状评估表》 3-4 根据评估分析确定年度职业健康管理重点, 管理措施列入年度战略目标行动计划			(√)	
	22.5.2	员工档案					(√)		(√)	
		22.5.2.1	档案建立	个人职业健康档案包括但不限于: (各涉及岗位员工档案各抽 3 份) 0-1 姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等 0-1 职业史、既往病史和职业病危害接触史 0-1 历次职业健康检查结果及处理情况 0-1 职业病诊疗资料			(√)		(√)	
				22.5.3.2	档案管理	查看职业危害岗位人员清单, 所有接触职业病危害员工做到 1 人 1 档			(√)	
		建立目录、统一编号、专册登记, 永久保存					(√)		(√)	
		每年定期系统地调整一次					(√)		(√)	
22.6	事故应急						(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
	22.6.1	应急体检		员工受到氨、二氧化碳、硫化氢等急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状的组织进行应急体检			(√)		(√)	
	22.6.2	事故报告		发生急性中毒事件按《安全事故事件管理程序》要求提报,执行安全生产考核管理制度			(√)		(√)	
4	承包商管理					(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.1	职责明确		根据“谁归口,谁负责,谁使用、谁负责;谁的区域谁负责”的原则		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.1.1	工厂安全管理责任		0-4 明确归口、使用部门在承包商管理中的责任(岗位安全生产责任制、目标责任书) 5-8 归口和使用部门层层分解落实(各班组、岗位明确负责人)		(√)	(√)	(√)	(√)	
		承包商安全管理责任		0-4 承包商明确现场安全负责人及安全员 5-8 承包商建立内部考核规定,告知承包商工作人员		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2	承包商的选择与合同签订		参照执行《承包商安全资质审查表》		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2.1	资质审查				(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2.2.1	承包商信息		0-6 安环部建立《工厂承包商台帐》,承包商覆盖率 100%,每月更新		(√)	(√)	(√)	(√)	
		承包商资质		0-8 查看《承包商安全资质审查表》,对承包商进行抽样,抽样数量不得低于 3 家 9-12 企业法人营业执照、税务登记证组织、机构代码证等证件的业务范围、有效期等核验有效,复印件;安全生产许可证:矿山、危化品、建筑施工(专门从事建筑物与构筑物(建筑工程、市政公用工程、线路管道和设备安装工程及装修工程))的新建、扩建、改建和拆除等有关活动的企业)、民用爆破器材、烟花爆竹等行业持有)复印件;		(√)	(√)	(√)	(√)	
		管理人员资质		承包商负责人、安全员持有安全管理员证		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2.2	合同签订				(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2.2.1	合同附件		签订《安全协议书》,承包商覆盖率 100%,安环部确认		(√)	(√)	(√)	(√)	
		安全生产保证金		签订《治安责任保证书》,承包商覆盖率 100%,安环部确认		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.2.2.2	安全生产保证金		0-2 查看《承包商安全保证金缴存通知单》,安环部确认和备案 3-4 保证金符合《承包商安全保证金及记分卡管理规定》的要求缴纳		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.3	承包商的业务沟通与交底		参照执行《业务外包会签表》、《施工项目安全会签表》		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.3.1	人员的交底与确认				(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.3.1.1	一般要求		0-3 查看承包商人员清单,在归口管理部门审核备案,并每月更新,更新记录完整 4-6 入厂前安全教育培训,配置出入厂许可证件,门卫进行人员进出厂登记和管控		(√)	(√)	(√)	(√)	
		特种作业		0-3 人员名单在安环部进行审核备案		(√)	(√)	(√)	(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
	4.3		要求	4-6 所有特种作业人员必须持证作业，证件在有效期内，填写《承包商安全资质审查表》						
			4.3.1.3 职业健康要求	接触噪音、粉尘等职业病危害因素的承包商人员岗前的体检确认		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.3.2	设备与物资的交底与确认			(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.3.2.1	设备	基础设备：查询设备进厂检验记录，确认设备完好无损		(√)	(√)	(√)	(√)	
				特种设备：查询特种设备检验记录，保证特种设备及其安全附件有效注册、检验合格并在报告有效期内		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.3.2.2	物资	0-2 经过许可和批准，形成《外来人员携带物资工具登记表》记录 3-4 危险物品符合工厂管理规定		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.3.3	技术的交底与确认		业务外包活动涉及的人员配置、培训、持证、操作规程、职业防护等管理要求进行审查确认，留有《业务外包会签表》备案		(√)	(√)	(√)	(√)
					项目施工方案中涉及的安全内容进行了会审或审查，留有《施工项目安全会签表》备案		(√)	(√)	(√)	(√)
	4.4	承包商的运行管理		参照执行《承包商安全保证金及记分卡管理规定》		(√)	(√)	(√)	(√)	
	4.4.1	培训教育				(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.4.1.1	工厂级培训	常驻厂内业务外包（如洗瓶、装卸、保卫等） 0-3 新员工 24 小时内上岗前安全培训 0-3 一般员工每年不低于 8 小时		(√)	(√)	(√)	(√)	
				建筑、施工等维修外包作业 0-3 进行入厂安全培训，考试合格 4-6 施工、维修安全专项作业培训		(√)	(√)	(√)	(√)	
				临时性业务（如送货、拉酒、访客等） 0-6 进行入厂前安全环保视频培训，并考试合格		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.4.1.2	承包商级培训	0-4 承包商制订安全培训计划，现场负责人签字确认，安环部进行备案 5-6 承包商自我开展培训记录		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.4.1.3	培训效果验证	0-4 随机选择 4 名承包商人员，验证培训效果		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.4.2	安全检查			(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.4.2.1	工厂级安全检查	查看各相关部门对承包商安全操作规程、安全技术支持、安全培训等检查记录		(√)	(√)	(√)	(√)	
				查看工厂对承包商的安全检查记录		(√)	(√)	(√)	(√)	
				查看承包商使用部门负责人或安全员对责任区内的承包商工作过程进行检查的记录		(√)	(√)	(√)	(√)	
				查看承包商归口管理、使用部门和承包商现场负责人每周进行安全沟通交流的记录		(√)	(√)	(√)	(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注	
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查		
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次		
				查看承包人员参与所属部门/班组的安全培训、应急演练等管理活动证据记录		(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.2.2	承包商安全检查	承包商管理现场负责人或安全员日常巡视和检查记录		(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.2.3	问题整改	承包商提供安全隐患整改证据或记录表		(√)	(√)	(√)	(√)		
	4.4.3	会议管理				(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.3.1	工厂级会议	承包商主要负责人参加工厂月度安全会议（每年不得低于10次）		(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.3.2	承包商级会议	承包商按规定频次召开安全会议（每年不得低于30次）		(√)	(√)	(√)	(√)		
				召开班前会，交接班有安全内容，记录完整		(√)	(√)	(√)	(√)		
	4.4.4	作业现场管理			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.4.1	一般规范	0 依据承包商《承包商违章记分卡》内容查核，出现违反积分卡的情况（累加扣分）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				用电安全	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				危化品管理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				作业现场环境	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				劳保用品佩戴	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				警示标示	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				设备设施、消防	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				行为管理	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
				厂内交通等其他安全	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
		4.4.4.2	动火、有限空间等八大高风险作业	涉及高风险作业，执行《作业许可管理程序》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)		
	4.4.4.3	变更作业	承包商的临时车间、办公场所及作业项目发生变更，执行变更管理，保留记录	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)			
	4.5	承包商的评价管理			参照执行《承包商违章记分卡》		(√)	(√)	(√)	(√)	
		4.5.1	违章积分	0-2 使用部门根据日常对承包商的安全检查情况进行月度记分，并反馈承包商归口管理部门和安全环保部 0-2 归口管理部门每月至少一次对主管业务范围内的承包商进行安全检查，填写承包商月度违章积分表 0-2 安全环保部每月对全厂的承包商进行安全检查，填写承包商月度违章积分表 0-2 归口管理部门每月将本部门、使用部门和安全环保部违章积分进行汇总，形成主管		(√)	(√)	(√)	(√)		

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				业务范围内承包商月度违章积分表，并提交安全环保部						
				0-2 安全环保部汇总各归口管理部门提交的承包商月度违章积分表，形成全厂的承包商月度违章积分表，在工厂月度安全会议中对承包商每月积分情况进行通报						
	4.5.2	管理评价		0-4 归口管理部门对承包商进行评价，有记录备案		(√)	(√)	(√)	(√)	
				5-6 依据评价结果进行分类，更新台账，并用于下年度选择						
7	行为安全管理（BBS）				(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.1	有感领导		体现领导力，领导的带头示范作用	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.1.1	领导带头		随机选取三个月的观察卡，查看各层级领导观察填卡次数，完成率 100% 0-4 查看工厂级领导观察卡，对观察卡的质量进行验证（验证 2 人） 0-4 查看部门级领导观察卡，对观察卡的质量进行验证（验证 2 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.1.2	沟通促进		0-2 厂级领导在主持召开的安全月度会中涉及 BBS 有关事项，如 BBS 数据回顾、改进措施等，有记录支撑 3-4 与员工分享（案例、改进措施等），并告知员工	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.1.3	考评激励		0-2 公司设置考评激励方案，有证据支撑 3-4 每季度评比 BBS 之星，鼓励集体及个人	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2	观察实施		随机选取三个月的观察卡，进行查看	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.1	观察执行率		查看《工厂 BBS 月度数据跟踪表》，低于目标值 100%（实际观察填卡数量/规定观察填卡数量）本项不得分	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.2	随机观察		主管、班组长 4 次/月、设备、工艺员 2 次/月、办公室统计岗位员工 1 次/月（抽取主管 1 人，班组长 2 人，设备员工艺员各 1 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				一般岗位人员 1 次/月（抽取 3 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				安环部管理人员 4 次/月（抽取 1 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				外包方管理人员 2 次/月（抽取 1 人）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.3	计划性观察			(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.3.1	计划性观察执行率		查看《工厂 BBS 月度数据跟踪表》，低于目标值 100%（实际计划性观察填卡数量/规定计划性观察填卡数量）本项不得分	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.3.2	任务安排与审核		0-4 基于风险来安排计划观察，确认高风险、维修等需要被观察的任务，并按照规定计划观察，提供计划性观察任务清单	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.2.3.3	计划性观察执行		包装部 8 次/月、工程部 8 次/月、酿造部 8 次/月、生产部 8 次/月（抽取 2 个部门）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				品管部 2 次/月、人力行政 2 次/月、财务部 2 次/月（抽取 1 个部门）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
				安环部 4 次/月、0-1 外包方 1 次/月（抽取 1 个部门）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

查 核 卡 序 号	评价项目		评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
				班组/ 工段	部门	公司	部门联 查	公司联 查	
				每周 /1次	每月 /1次	每季 度/1 次	每季度 /1次	每季度 /1次	
7.3	效果验证		验证实施效果	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.3.1	填卡验证	0-8 选取 8 张观察卡（其中至少包含两张计划性观察卡）查看填卡质量，每张 1 分	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.3.2	人员能力验证	现场抽查不低于 4 人（包装、酿造、工程、生产、承包商）进行观察，填写卡片（按照下面四个方面进行验证，可参考 3A1B 表格） 0-1 观察人员自身安全（合适的 PPE、位置、举止） 0-1 行为观察能力（观察不安全行为和安全行为、观察员工使用的 PPE、对不安全行为的立即纠正） 0-4 沟通能力（按照 BBS 六步法、六个方面进行充分沟通） 0-2 报告能力（观察沟通过程与观察卡内容填写的一致性）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.3.3	现场行为验证	0-1 厂内道路交通（车辆、人员），合格率 100% 0-1 车间人员劳保用品佩戴，合格佩戴率 95%以上 0-1 物流区域反光背心、安全生命线的佩戴合格佩戴率 90%以上	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.3.4	新员工培训验证	新员工三级安全培训内容包含 BBS 培训，有记录支撑	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
7.4	分析改进		管理的改进与提升	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.1	班组应用	班组层面开展 BBS 分析与共享，有记录支撑（每周至少一次）	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.2	KPI 指标	查看《工厂 BBS 月度数据跟踪表》	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.2.1	个人防护装备不符合比率	0-4 个人防护装备不符合比率：个人防护装备问题数量/总观察数量（安全行为和不安全行为）高于 30%，本项不得分	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.2.2	操作与程序不符合比率	0-4 操作与程序不符合比率：操作与程序问题数量/总观察数量（安全行为和不安全行为）低于 10%，本项不得分	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.2.3	安全建议比率	安全建议比率：安全建议的条数/观察卡填写数量 3：安全建议比率≥8% 2：5%≤安全建议比率<8% 1：3%≤安全建议比率<5% 0：安全建议比率<3%	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.3	数据应用		(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.3.1	数据分析	0-2 所有适当的结果都进行了统计分析，保留记录 3-4 相关分析记录被分发、学习，告知员工	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
	7.4.3.2	纠正措施	0-4 对不符合标准的行为采取纠正措施；不能立即整改的纳入整改计划，定期跟踪回	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				顾，提供有效证据						
	7.4.4	持续改进（行为改变）		0-3 每年进行安全意识调查 3-4 得分率每年提升	(√)	(√)	(√)	(√)	(√)	
8	应急管理（已经在专业卡中发现的应急的问题不在此表中重复扣分）						(√)		(√)	
	8.1	实施应急需求分析					(√)		(√)	
	8.1.1	应急需求分析		建立工厂《应急准备和响应预案清单》			(√)		(√)	
	8.2	编制预案并进行备案					(√)		(√)	
	8.2.1	应急预案体系		0-2 建立综合应急预案 0-2 建立专项应急预案，便于部门和人员取得 0-2 建立现场处置方案，便于部门和人员取得			(√)		(√)	
	8.2.2	评审和备案		0-1 自发布之日起 30 个工作日内在当地安监部门或有关主管部门备案 1-2 取得《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》 2-4 修订后需按照报备程序重新备案			(√)		(√)	
	8.2.3	应急处置卡		在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。（应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置程序和措施，以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带）	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.3	明确组织机构和职责					(√)		(√)	
	8.3.1	应急指挥部		成立指挥部，明确应急机构人员和职责 0-1 指挥部成员包括厂领导，各部门主要负责人，由高层领导（厂长/总经理）任总指挥，分管领导任副总指挥 0-1 办公室设工厂安全环保部，主任由安全环保部负责人担任 0-1 明确各级职责			(√)		(√)	
	8.4	管理物资装备			(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.4.1	应急物资和装备		按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，做好应急物资的储备及日常维护保养 0-1 建立《应急物资和设施台账》 0-1 建立《应急物资和设施检查维保记录》 0-1 品种齐全 0-1 数量充足 0-1 现场物资装备功能完好，无损坏 0-1 设置至少一处紧急集合地点	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.5	实施预案培训			(√)	(√)	(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目			评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
					班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
					每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
	8.5.1	编制计划，实施培训		0-2 制定年度专项预案培训计划 2-4 按照计划实施培训 4-6 指挥人员组织参与应急安全培训（会议或专项培训）	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6	开展演练		氨泄漏专项应急预案演练（全年至少两次）依照氨系统查核卡查核火灾专项应急预案演练（全年至少两次）依照消防查核卡查核危险化学品应急预案演练（全年至少一次）依照危险化学品查核卡查核有限空间应急预案演练（全年至少一次）依照有限空间查核卡查核	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6.1	预案演练准备		0-1 建立各级应急小组，建立组织机构图，明确职责 1-2 制定年度计划，上传 KM 2-3 组织现场演练，演练内容涵盖制度要求 3-4 保留演练记录并开展评价《应急预案演练记录》	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6.2	按计划实施演练			(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6.2.1		专项预案	0-1 锅炉事故专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 食物中毒专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 大面积停电专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 触电事故专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 台风专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 洪涝专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 化学品泄漏专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 二氧化碳泄漏专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 地震灾害专项应急预案演练（全年至少一次） 0-1 有限空间事故专项应急预案演练（全年至少一次）	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6.2.2		现场处置方案	每季度演练一次现场处置方案，现场处置方案编制演练计划（部门长审批，明确地点、事故类型和参加人员） 0-2 氨泄漏 0-2 二氧化碳泄漏 0-2 化学品泄漏 0-2 火灾 0-2 锅炉 0-2 大面积停电	(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.6.3	总部现场抽查，开展实战性演练		现场随机抽查，立即开展演练	(√)	(√)	(√)		(√)	

查核卡序号	评价项目		评价标准	专项性排查			综合性排查		备注
				班组/工段	部门	公司	部门联查	公司联查	
				每周/1次	每月/1次	每季度/1次	每季度/1次	每季度/1次	
				(√)	(√)	(√)		(√)	
8.7	信息传递			(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.7.1	信息传递	0-2 明确信息传递流程，公示联系的方式（流程、网络图和联系方式） 0-2 明确事故报告程序及报告内容（通过抽查预案演练检验）	(√)	(√)	(√)		(√)	
8.8	预案更新			(√)	(√)	(√)		(√)	
	8.8.1	对预案进行及时修订	0-1 因单位兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；0-1 生产工艺和技术发生变化的；0-1 应急资源发生重大变化的；0-1 面临的风险或其他环境因素发生重要变化的；0-1 重大危险源情况发生变化的；0-1 应急组织指挥体系或者职责已经调整的；0-1 依据的法律、法规、规章、标准和预案发生变化的；0-1 在生产安全事故实际应对处置中发现需要作出调整的；0-1 在日常应急演练中发现需要作出调整的；0-1 应急预案编制部门或单位认为应当修订的其他情况。		(√)	(√)		(√)	