

ICS 81.060.01
Q31

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3330—2018

建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故 隐患排查治理体系实施指南

2018 - 06 - 29 发布

2018 - 07 - 29 实施

山东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：淄博舜元建陶有限公司。

本标准主要起草人：殷建、张连光、王新华、朱长文、周瑞栋、宁滨。

引 言

本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸行业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和建筑陶瓷行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省建筑陶瓷行业安全生产特点编制而成。

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

建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南

1 范围

本标准规定了建筑陶瓷制品制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤，确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确组织实施、隐患治理和验收的具体要求，及相关配套制度、记录文件等。

本标准适用于山东省内建筑陶瓷制品制造行业企业事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

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

DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则

DB37/T 3011-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则

3 术语和定义

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

4 基本要求

4.1 健全制度

4.1.1 企业应以企业主要负责人为首的体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，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，指导和协调体系建设的各项工作。

4.1.2 各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。

4.1.3 基层单位各级管理人员、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。

4.1.4 企业主要负责人应对隐患排查治理体系的有效性承担责任，其职能应包括：

a) 确保可获得建立、实施、保持和改善 隐患排查治理所需要的资源；

注1：资源包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。

b) 确保涉及各部门、各岗位安全职责与责任得到规定，授予权限以促进有效的隐患排查治理；

c) 确保体系变更时，维持体系完整性；

- d) 确保各团队或小组其他人员履行其职责；
- e) 确保全员参与隐患排查治理。

4.1.5 企业其他负责人按照制定的职责与权限在体系运行有效性方面明确职责、权限。

4.1.6 各基层单位需明确全员参与隐患排查治理体系的具体职责与权限，体现基层单位、班组、岗位的隐患排查治理工作具体要求。

4.2 完善制度

企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。还应结合安全生产责任制及相关奖惩制度，对隐患排查治理体系的建立、实施、保持及持续改进的过程及绩效进行管控、考核，根据考核结果，对各部门、车间、岗位隐患排查治理开展情况实施的质量情况进行奖惩。

4.3 组织培训

企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法，并保存培训记录。

4.4 落实责任

企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级

DB37/T 3011-2017第5.1条适用本条款，以下情形为重大事故隐患：

- 违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；
- 涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；
- 危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；
- 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；
- 设区的市级以上负有安全监管职责的部门认定的。
- 燃气窑炉未设置燃气低压报警器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置；
- 进入磨机、窑炉等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等能量隔离防护措施。
- 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。
- 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。

5.2 隐患分类

按DB37/T 3011-2017第5.2条执行。

6 工作程序和内容

6.1 编制排查项目清单

6.1.1 基本要求

按DB37/T 3011—2017第6.1条要求建立基础管理类隐患排查项目清单（参见附录A）和生产现场类隐患排查项目清单（参见附录B）。

6.2 制定排查计划

按DB37/T 3011—2017第6.2条执行。

6.3 隐患排查

6.3.1 排查类型

排查类型主要包括：

- a) 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，以及基层单位负责人的经常性检查；
- b) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；
- c) 专业或专项隐患排查主要是指：
 - 1) 对设备、电气、消防与公辅等分别进行的专业排查；
 - 2) 根据行业特点对有限空间作业、职业卫生等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；
 - 3) 在窑炉点火前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。
- d) 季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患排查，主要包括：
 - 1) 春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；
 - 2) 夏季以防雷暴、防洪、防暑降温、防食物中毒等为重点；
 - 3) 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；
 - 4) 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电等为重点。
- e) 节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；
- f) 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；
- g) 事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。

6.3.2 排查要求

DB37/T 2883—2016第7.3.2条的要求适用于本条款。任何人、任何时候，如果发现隐患，均应提报上级部门，落实整改。

6.3.3 组织级别

企业宜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、车间级、班组级、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班组级、岗位级；
- 综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；
- 有限空间作业、职业卫生、窑炉点火等专项排查的组织级别为车间级，按照职责划分；

- 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职责分工；
- 季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；
- 节假日隐患排查的组织级别为公司级。

6.3.4 排查周期

6.3.4.1 企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：

- 岗位级日常隐患排查周期每班一次，交接班时进行；班组级日常隐患排查周期为一班三次，分别是交、接班时及班中巡检；
- 综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；
- 专业或专项隐患排查应由设备、电气等专业技术人员或相关职能部门至少每半年组织一次；
- 季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；
- 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。

6.3.4.2 当发生下列情况之一时，企业应及时组织进行相关专项排查：

- 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；
- 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；
- 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；
- 上级主管部门要求等情况；
- 检修、抢修、开停机等特殊时期。

6.3.5 确定排查项目

按DB37/T 3011-2017第6.3.5条执行。各排查主体按照确定的排查类型、排查周期，通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息，并判断是否存在隐患。

6.3.6 排查结果记录

按DB37/T 3011-2017第6.3.6条执行。

6.4 隐患治理

6.4.1 隐患治理要求

按DB37/T 3011-2017第6.4.1条执行。

6.4.2 隐患治理流程

按DB37/T 3011-2017第6.4.2条执行。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行书面通报，治理过程中如确认整改人无能力或者规定期限内无法完成隐患治理，可申请延期或者报上级部门协调解决。

6.4.3 一般隐患治理

按DB37/T 3011-2017第6.4.3条执行。

6.4.4 重大隐患治理

按DB37/T 3011-2017第6.4.4条执行。

6.4.5 隐患治理验收

按DB37/T 3011-2017第6.4.5条执行。

7 文件管理

按DB37/T 3011-2017第7条执行。

8 隐患排查治理效果

按DB37/T 2883-2016第9条要求，企业通过隐患排查治理体系的建设，应至少在以下方面有所改进：

- 风险控制措施全面持续有效；
- 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。

9 持续改进

应按DB37/T 3011-2016第9条的规定执行。

附 录 A
(资料性附录)
基础管理类隐患排查项目清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业/专项排查		综合性排查		季节性排查	
			设备	职业卫生			春季	夏季
			半年/ 动力车 间	半年/ 公司 级	每月/ 车间级	每季度 /公司 级	每季 度/公 司级	每季 度/ 公司 级
1	生产经营单位资质证书	各资质证书应在有效期内。				√		
2	安全生产管理机构及人员	有安全管理人员及职业卫生管理人员任命书。				√		
		安全管理人员及职业卫生管理人员持证上岗。				√		
		安全生产管理机构应包括主要负责人、部门负责人等相关人员。				√		
		安全生产领导机构每季度至少召开一次安全专题会。				√		
		明确安全生产管理机构及安全生产管理人员职责				√		
		建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。				√		
		设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度以文件形式发布。			√	√		
3	安全生产责任制	制定安全生产责任制度。				√		
		各级人员层层签订安全目标责任书			√	√		
		安全生产责任制覆盖公司各级人员，责任制内容符合各级人员职责。				√		
		对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。			√	√		
		对安全生产责任制落实情况考核。			√	√		
		定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。			√	√		
		定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。			√	√		
4	安全生产管理制度	及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。				√		
		及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。			√	√		
		建立文件的管理制度，管理制度中明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等环节。				√		
		建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、领导干部现场带班制度、岗位达标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件				√		

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业/专项排查		综合性排查		季节性排查	
			设备	职业卫生			春季	夏季
			半年/ 动力车 间	半年/ 公司 级	每月/ 车间级	每季度 /公司 级	每季 度/公 司级	每季 度/ 公司 级
		和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检修及维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。						
		安全生产规章制度发放到相关工作岗位,对员工进行培训和考核。			√	√		
		有无岗位安全操作规程。			√	√		
		岗位安全操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识。				√		
		编制的岗位安全操作规程完善、适用。				√		
		有无岗位安全操作规程的发放记录,有无岗位安全操作规程的培训考核记录。				√		
		每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。				√		
		根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。				√		
5	教 育 培 训	建立安全教育培训的管理制度,管理制度中确定安全教育培训主管部门。						
		定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。			√	√		
		按培训计划进行教育培训,对培训效果进行评估,并根据评估作出改进。						
		对新员工进行三级安全教育培训,对转岗、离岗半年以上重新上岗者进行车间、班组级安全教育培训。			√	√		
		特种人员作业持证上岗。			√	√		
		对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。				√		
		采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。				√		
		新改扩工程应建立建设项目“三同时”的管理制度。				√		
		建立设备设施的检修、维护、保养的管理制度。				√		
建立设备设施运行台账,制定检维修计划。	√		√	√				
6	安 全 管 理 档 案	企业适用的安全生产法律法规清单并及时修订			√	√		
		技术标准 根据企业所属行业类别自行收集				√		
		文件资料 应包括:1、企业有关证照、批复等复印件存如工商营业执照、安全生产许可证、经营许可证、环保批复、防雷设施合格证、				√		

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业/专项排查		综合性排查		季节性排查	
			设备	职业卫生			春季	夏季
			半年/ 动力车 间	半年/ 公司 级	每月/ 车间级	每季度 /公司 级	每季 度/公 司级	每季 度/ 公司 级
		土地使用证、消防审核意见、消防验收意见、平面布置图等。砵 2、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录。砵 3、企业上报的各种安全生产方面的总结、报告等材料。砵 4、企业内部的有关安全生产文件、通知等资料。 5、安全生产责任制、管理制度、岗位安全操作规程等						
		召开安全生产工作会议的档案资料应包括会议通知、会议签到表、会议方案、会议记录、会议纪要等				√		
		安全检查方面的内容 应包括：1、上级部门安全检查记录。2、本单位安全检查记录				√		
		安全生产宣传培训方面的内容应包括： 1、企业安全生产宣传培训计划砵 2、员工三级安全培训记录砵 3、日常安全宣传培训记录及总结砵 4、安全生产月活动记录砵 5、特种作业人员培训、考核、复审、持证上岗台账记录砵 6、企业负责人、管理人员及班组长等人员安全培训的台账记录砵 7、企业下发安全学习资料记录				√		
		设备安全管理方面的内容 应包括：设备台账、设备检维修记录、设备大修记录、设备事故报告、设备运行记录、设备报废记录等。		√		√		
		建设项目“三同时”管理方面的内容应包括：1 砵有关安全设施和职业健康方面“三同时”项目的可行性研究、决定、申请等文件、材料。2 砵“三同时”项目的设计图纸及安全审查、安全评价等资料。3 砵“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料。4 砵其他与“三同时”项目相关的文件、资料。				√		
		劳动防护用品方面的内容应包括： 1 砵劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录。2 砵各类劳动防护用品购买、报废、发放记录。3 砵员工使用和佩戴劳动防护用品的记录。				√		
7		安全投入方面的内容应包括：砵 1 砵全年安全投入的计划及专项安全投入计划。2 砵安全、宣传、教育培训投入的情况记录。3 砵隐患整改方面的投入记录。4 砵防护用品方面的投入记录。5 安全防护设备、设施方面的投入记录。6 砵安全评价、职业安全健康管理建设、安全代理方面的投入。7 砵工伤保险方面的投入记录砵 8、其他与安全有关的投入。						
8	应急管理	建立事故应急救援制度。				√		
		按相关规定指定负责安全生产应急管理工作的				√		

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业/专项排查		综合性排查		季节性排查	
			设备	职业卫生			春季	夏季
			半年/ 动力车 间	半年/ 公司 级	每月/ 车间级	每季度 /公司 级	每季 度/公 司级	每季 度/ 公司 级
		机构或专职人员。						
		建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。				√		
		定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。				√		
		按规定制定安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。				√		
		根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。				√		
		定期评审应急预案，并进行修订和完善。				√		
		建立警示标志和安全防护的管理制度。						
		建立应急救援物资台账。				√		
		对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。保留检查记录。				√		
		对应急预案进行培训、演练。				√		
		对应急演练的效果进行评估。				√		
		发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。						
		应急结束后应编制应急救援报告。						
		建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。						
		发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。						
		按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。						
		对事故进行登记管理。						
9	职业卫生基础管理	按《作业场所职业健康监督管理暂行规定》建立职业健康管理制，对可能产生危害健康的场所和岗位进行辨识。				√		
		建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案，定期组织实施职业健康检查。				√		
		对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。				√		
		委托具有职业危害检测资质的机构定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。				√		
		与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。				√		
		对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。				√		
		按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。				√		
		下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： (1) 新、改、扩建项目；				√		

序号	排查项目	排查内容与排查标准	专业/专项排查		综合性排查		季节性排查	
			设备	职业卫生			春季	夏季
			半年/ 动力车 间	半年/ 公司 级	每月/ 车间级	每季度 /公司 级	每季 度/公 司级	每季 度/ 公司 级
		(2) 因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化; (3) 企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。						
10	相关安全管理	建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。				√		
		对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理, 建立相关方的名录和档案。				√		
		工程项目应由具备相应资质的建设单位实施。承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。				√		
		根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险, 采取行之有效的风险控制措施, 并对其安全绩效进行监测。 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。				√		
11	基础管理其他方面	隐患排查治理应包括: 1 建立隐患排查治理的管理制度, 明确责任部门、人员、方法。2 制定隐患排查工作方案, 明确排查的目的、范围、方法和要求等。3 根据隐患排查的结果, 制定隐患治理方案, 对隐患进行治理。				√		
		危险源管理应包括: 1. 建立危险源的管理制度, 明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。2 对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级, 确定重大危险源。3 对确认的危险源及时登记建档。4 对重大危险源采取措施进行监控, 在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌 (内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)				√		

附 录 B
(资料性附录)
生产现场类隐患排查项目清单

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
1	操作及作业活动	配磨作业	4级	制粉车间	1	铲车驾驶	1. 违章驾驶铲车	管理措施	1. 驾驶员严格按照铲车司机岗位安全技术操作规程进行操作	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 进入作业现场佩戴安全帽 2. 粉尘作业区域佩戴防尘口罩	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案，受伤人员简单包扎后送医				√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
1	操作及作业活动	配磨作业	4级	制粉车间	2	铲车上料	2. 铲车上料时超速行驶	工程技术	1. 在路口两侧设置减速带	√	√				√	√		
								管理措施	1. 每班检查车辆制动系统， 2. 作业场所张贴限速标志，日常检查监督。	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。							√		
								个体防护	1. 进入作业现场佩戴安全帽 2. 粉尘作业区域佩戴防尘口罩	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案，受伤人员简单包扎后送医				√	√				
1	操作及作业活动	配磨作业	4级	制粉车间	3	喂料机放料及输送	3. 放料及输送过程中造成作业人员手部受伤	工程技术	1. 皮带端头及输送带沿线安装防护栏或进行密封	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 设置“注意安全”警示标志 2. 每班对电机接地及皮带走向进行检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。							√		
								个体防护	1. 进入作业现场佩戴安全帽 2. 粉尘作业区域佩戴防尘口罩、佩戴耳塞 3. 作业时佩戴防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害：启动机械伤害现场处置方案，受伤人员简单包扎后送医				√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
2	操作及作业活动	制浆作业	3级	制粉车间	1	磨料	1. 装、卸磨盖及球磨开停机操作	工程技术	1. 在球磨及传动区域安装护栏	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 按照球磨岗位安全技术操作规程操作 2. 现场设置“当心坠落”“注意安全”警示标志 3. 作业人员严禁酒后上岗和带病作业 4. 作业时必须正确佩戴劳动防护用品 5. 作业时必须有专人监护	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 装卸磨盖作业必须扎安全带	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 高处坠落：启动高处坠落事故现场处置方案；简单施救并送医 3. 机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医								√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
2	操作及作业活动	制浆作业	5级	制粉车间	2	泥浆检测	2. 泥浆检测人员使用线路老化的电炉检测泥浆	工程技术	1. 安装漏电保护装置			√			√	√		
								管理措施	1. 严禁湿手操作电炉 2. 作业现场悬挂“当心触电”警示标识 3. 使用后及时进行关闭 4. 电炉使用定岗、定人管理	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时						√			
								个体防护	1. 佩戴安全帽	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 泥浆检测位置配备干粉灭火器 3. 车间办公室北面配备消防栓和消防箱 4. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医 5. 火灾：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打119						√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
2	操作及作业活动	制浆作业	5级	制粉车间	3	放浆	3. 放浆时作业人员未进行泄压操作	工程技术	1. 安装泄压阀			√			√	√			
								管理措施	1. 放浆泄压操作严格按照球磨岗位安全操作规程2. 5条操作 2. 上磨盖时对泄压阀的完好性检查 3. 作业时必须有专人监护	√					√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1. 佩戴安全帽	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 物体打击：简单救治后送医				√		√	√			
2	操作及作业活动	制浆作业	5级	制粉车间	4	倒浆	4. 清理振动筛废渣时未佩戴乳胶绝缘手套	工程技术	1. 安装漏电保护器			√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行倒浆岗位安全技术操作规程 2. 定期对振动电机及线路进行巡检，做好巡检记录 3. 作业现场悬挂“当心触电”警示标识	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1. 佩带乳胶手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√			√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
2	操作及作业活动	制浆作业	5级	制粉车间	4	倒浆	5. 未停电清理除铁器	管理措施	1. 严格执行倒浆岗位安全技术操作规程 2. 清理除铁器前先切断电源开关。 3. 在电源控制开关上悬挂“禁止合闸”警示标志	√	√				√	√		
								培训教育	3. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医				√		√	√		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	1	煤浆炉运行	1. 违章清理运行中的助燃鼓风机吸风口杂物	工程技术	1. 吸风口加装口径小于手指的防护网	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 每班在停产后及开机前对吸风口杂物进行清理 2. 定期对风机进行检查、保养	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 佩戴防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√		√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	1	煤浆炉运行	2. 煤浆炉点火炉内喷入油量过多致使火苗喷出点火孔	工程技术	1. 柱塞泵管路安装压力表	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行煤浆炉岗位安全技术操作规程 2. 点火前必须开启引风机，保持喷干塔内负压 3. 点火时操作人员身体必须在点火孔一侧 4. 点火时必须严格控制油量喷入量	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时必须穿长袖工作服 2. 作业时佩戴隔热防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医				√	√					
3	操作及作业活动	制粉作业	5级	制粉车间	1	煤浆炉运行	3. 煤浆炉运行中身体接触炉体	管理措施	1. 作业人员上岗前严格按照煤浆炉岗位安全技术操作规程 2. 现场张贴“小心烫伤”警示标志 3. 不定时对作业人员防护用品穿戴检查	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时必须穿长袖工作服 2. 作业时佩戴隔热防护手套	√	√				√	√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医				√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	1	煤浆炉运行	4. 煤浆炉人工投渣时未做好防护	管理措施	1. 作业时必须穿阻燃服和阻燃手套 2. 作业时必须佩带全面罩防护头盔 3. 作业时必须清理周围易燃物 4. 作业时必须有循环水对溅落出落灰斗的炉渣进行降温	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时。						√				
								个体防护	1. 作业时必须穿长袖工作服 2. 作业时佩戴隔热防护手套	√	√				√	√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 3. 车间办公室北面配备消防栓和消防 4. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医 5. 火灾：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119					√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	1	煤浆炉运行	5. 机械除渣机落灰斗内缺水造成除灰机卡住	工程技术	1. 除渣落灰斗采用循环冷却水	√	√				√	√			
								管理措施	1. 严格执行煤浆炉岗位安全技术操作规程 2. 2.1条规定 3. 定期对除渣链条可靠性进行检查 3. 除灰机卡住后先停机再进行人工清灰	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时必须穿长袖工作服 2. 作业时佩戴隔热防护手套	√	√				√	√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简2单包扎后送医						√	√	√		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	2	喷干塔运行	6. 煤渣运输车辆违章驾驶	管理措施	1. 严格执行拉渣工岗位安全技术操作规程 2. 定期检查车辆状况 3. 作业场所张贴限速标志 4. 驾驶员严禁酒或带病驾驶	√	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩戴安全帽	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案，简单包扎后送医						√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
3	操作及作业活动	制粉作业	5级	制粉车间	2	喷干塔运行	7. 泥浆泵在环境潮湿中作业人员带电维护	工程技术	1. 安装漏电保护器			√			√	√			
								管理措施	1. 泥浆泵运行环境保持干燥 2. 定期对泥浆泵接地进行检查 3. 定期对泥浆泵线路绝缘性能进行检查	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩戴绝缘手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√			
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	2	喷干塔运行	8. 泥浆喷枪管路内压力过高致使管路爆裂	工程技术	1. 泥浆管路安装压力表 2. 使用耐压等级≥1.0MPa 的高压管	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行看枪工岗位安全技术操作规程 2. 泥浆管路压力保持在 0.8-0.9MPa 之间 3. 定时对喷枪进行震枪，防止喷头堵塞 4. 发现堵枪及时抽出清理或更换备用喷枪	√	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医							√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	1	制粉作业	9. 喷干塔发生塌料时用手扒料	管理措施	1. 严格执行看筛工岗位安全操作规程 2. 调整喷枪角度, 防止塔壁挂料 3. 塌料后先停滚筛后清理	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫: 启动灼烫事故现场处置方案, 筒2单包扎后送医 3. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医						√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
3	操作及作业活动	制粉作业	4级	制粉车间	3	制粉作业	10. 送料皮带跑偏,未停机用手或工具扒料	工程技术	1. 安装皮带纠偏托辊	√	√	√			√	√				
								管理措施	1. 严格执行看筛工岗位安全技术操作规程 2. 维修工不定期对皮带进行检查,及时调整皮带走向	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时							√				
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√				√	√				
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害:启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√				
3	操作及作业活动	制粉作业	3级	制粉车间	3	制粉作业	11. 煤浆炉、喷干塔高温环境引起的中暑	工程技术	1. 设置排风装置系统			√			√	√				
								管理措施	1. 定期对作业环境温湿度进行检测并做好记录 1. 作业环境温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时发放风油精、人丹、冰糕等防暑降温物品 3. 作业人员交替上岗作业	√	√					√	√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育,每年再培训不少于20课时								√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 中暑:启动高温中暑事故现场处置方案,将中暑人员带离高温环境 采取简单救治后送医							√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
4	操作及作业活动	放送料作业	5级	制粉车间	1	放料	1. 放料人员使用线路老化的电炉检测料粉水分	工程技术	1. 安装漏电保护装置			√			√	√			
								管理措施	1. 严禁湿手操作电炉 2. 作业现场悬挂“当心触电”警示标识 3. 使用后及时进行关闭 4. 电炉使用定岗、定人管理	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1. 作业佩戴乳胶手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√			
4	操作及作业活动	放送料作业	4级	制粉车间	1	放料	2. 放料人员身体接触运行中的输送皮带	工程技术	1. 安装防护栏或隔离墙 2. 安装急停开关	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 随时对皮带的完好程度及走向进行检查 2. 接班前对皮带防护进行检查	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害：启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医								√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
4	操作及作业活动	放送料作业	4级	制粉车间	1	放料	3. 清理磁棒未戴防护手套	管理措施	1. 按时发放劳保护品 2. 班组长每班检查劳保护品的佩戴情况	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴乳胶手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		
4	操作及作业活动	放送料作业	4级	制粉车间	2	送料	4. 震动筛固定螺丝松动或线路破损	工程技术	1. 安装漏电保护装置 2. 安装可靠接地线	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 每班对震动筛固定螺丝进行检查，确保无松动 2. 每班检查振动电机电源线是否破损 3. 每班对筛网进行检查 4. 严格执行岗位操作规程	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴乳胶手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 机械伤害：启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医 5. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医								√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
4	操作及作业活动	放送料作业	4级	制粉车间	2	送料	作业人员作业时未佩戴防尘口罩	工程技术	1. 安装布袋除尘器	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 作业前必须开启除尘器 2. 定期的对除尘效果进行检查 3. 按时发放防尘口罩 4. 对佩戴情况不定期进行检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩戴防尘口罩	√	√				√	√		
5	操作及作业活动	制釉作业	4级	制粉车间	1	原料吊装	1. 湿手操作电动葫芦控制手柄	工程技术	1. 安装漏电保护器 2. 控制手柄使用 24V 安全电压			√			√	√		
								管理措施	1. 操作时保持手面干燥 2. 作业时佩戴绝缘手套	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 电动葫芦操作人员进行专业知识培训							√		
								个体防护	1. 作业时戴绝缘手套，穿绝缘鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	操作及作业活动	制釉作业	4级	制粉车间	1	原料吊装	2. 作业人员超重吊载物品	工程技术	1. 安装吨位限位器			√			√	√		
								管理措施	1. 严格执行电动葫芦岗位安全技术操作规程 2. 定期对吨位限位器进行标定实验	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时； 2. 电动葫芦操作人员进行专业知识培训							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 起重伤害：简单救治后送医						√	√		
5	操作及作业活动	制釉作业	3级	制粉车间	1	原料吊装	3. 作业人员未使用指定绳套进行吊装作业	管理措施	1. 严格执行电动葫芦岗位安全技术操作规程第2.2.3条规定； 2. 使用前对绳套进行检查	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时； 2. 电动葫芦操作人员进行专业知识培训							√		
								个体防护	1. 佩戴防护手套； 2. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 起重伤害：简单救治后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	操作及作业活动	制釉作业	3级	制粉车间	2	磨料	4. 装、卸磨盖及球磨开停机操作	工程技术	1. 在釉磨及传动区域安装护栏	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 严格按照釉磨岗位安全技术操作规程 2. 现场设置“当心坠落”“注意安全”警示标志 3. 作业时必须有专人监护	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时 2. 电动葫芦操作人员进行专业知识培训							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 作业时防护手套 3. 装卸磨盖必须扎安全带	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害：启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医 3. 高空坠落：启动高处坠落事故现场处置方案，简单处理后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	操作及作业活动	制釉作业	3级	制粉车间	3	放釉	5. 放釉时作业人员未进行泄压操作	工程技术	1. 安装泄压阀	√		√			√	√		
								管理措施	1. 放釉泄压操作严格按照球磨岗位安全技术操作规程中2.2.4条操作 2. 上磨盖时对泄压阀的完好性检查 3. 作业时必须有专人监护	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 作业时防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 物体打击：简单救治后送医						√	√		
5	操作及作业活动	制釉作业	5级	制粉车间	4	搅拌	6. 搅拌机未接漏电保护器或漏电保护器失效	工程技术	1. 安装漏电保护器			√			√	√		
								管理措施	1. 电工每班对搅拌电机及线路进行检查 2. 每周对漏电保护器进行漏电实验	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩戴乳胶手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	操作及作业活动	制釉作业	3级	制粉车间	5	送釉	7. 送釉人员驾驶三轮车超速行驶	管理措施	1. 严格执行送釉工岗位安全技术操作规程 2. 定期检查车辆状况 3. 作业场所张贴限速标志 4. 驾驶员严禁酒或带病驾驶	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时						√			
								个体防护	1. 佩戴安全帽	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车辆伤害：启动车辆伤害现场处置方案，简单包扎后送医						√			
6	操作及作业活动	脱硫作业	3级	制粉车间	1	脱硫	1. 添加石灰或液碱时未做好防护	工程技术	1. 安装洗眼器	√		√			√	√		√
								管理措施	1. 严格执行脱硫岗位安全技术操作规程 2. 1 条规定 2. 每班检查洗眼器水压	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 佩戴护目镜、佩戴耐酸碱手套 2. 穿防酸碱防护服、穿耐酸碱工作鞋 3. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
6	操作及作业活动	脱硫作业	4级	制粉车间	1	脱硫	2. 湿手操作电器开关	工程技术	1. 安装漏电保护器			√			√	√		
								管理措施	1. 操作时保持手面干燥 2. 作业时佩戴绝缘手套	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医						√	√		
6	操作及作业活动	脱硫作业	4级	制粉车间	1	脱硫	3. 检测脱硫池 PH 值	工程技术	1. 脱硫池安装盖板和防护栏	√					√	√		
								管理措施	1. 严格执行脱硫岗位安全技术操作规程 2.2.4 条规定 2. 检测时必须使用专用水提水检测	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩戴护目镜、佩戴耐酸碱手套 2. 穿防酸碱防护服、穿耐酸碱工作鞋 3. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 淹溺：简单救治后送医							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
6	操作及作业活动	脱硫作业	4级	制粉车间	1	脱硫	4. 清理脱硫喷枪	管理措施	1. 清理喷枪时必须有人监护 2. 抽出喷枪时先观察喷枪阀门是否关严	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩戴护目镜、佩戴耐酸碱手套 2. 穿防酸碱防护服、穿耐酸碱工作鞋 3. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		
7	操作及作业活动	脱硝作业	3级	制粉车间	1	脱硝	1. 脱硝剂（尿素溶液）卸车	工程技术	1. 脱硝房两侧上部采用防护网 2. 脱硝房安装氨气泄漏报警仪	√					√	√		
								管理措施	1. 进入作业区域严禁携带易燃物品 2. 卸车时安排专职监护人进行监护 3. 罐车进入作业区域必需戴防火帽	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩戴护目镜、佩戴耐酸碱手套 2. 穿防酸碱防护服、穿耐酸碱工作鞋 3. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 中毒：简单施救后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
7	操作及作业活动	脱硝作业	4级	制粉车间	1	脱硝	2. 清理脱硝喷枪	管理措施	1. 喷枪抽出前必须关闭脱硝管路和压缩气阀门 2. 拆卸喷枪必须等待喷枪冷却后拆卸	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩戴护目镜、佩戴耐酸碱手套 2. 穿防酸碱防护服、穿耐酸碱工作鞋 3. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医 3. 中毒：简单施救后送医					√	√	√		
8	操作及作业活动	压制成型作业	2级	联合车间	1	模具更换	1. 更换模具时保险杠未打起	管理措施	1. 严格执行压机岗位安全技术操作规程 2. 2.6条规定 2. 作业时由专人监护 3. 作业人员离开作业现场后方可落下保险杠	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 电动葫芦操作人员进行专业知识培训							√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
8	操作及作业活动	压制成型作业	3级	联合车间	1	模具更换	2. 更换模具时绳套未安装牢固就进行吊运	管理措施	1. 严格执行电动葫芦岗位安全技术操作规程 2. 2.3条规定 2. 吊装人员在安装绳套人员撤离吊装区域后方可吊装 3. 吊装时先吊离地面 10 公分后停止起吊, 检验制动性能	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害: 简单救治后送医					√	√			
8	操作及作业活动	压制成型作业	4级	联合车间	2	料车运行	3. 料车运行中作业人员靠近料车滑道	工程技术	1. 料车两侧安装防护网	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 定期对防护网的有效性进行检查 2. 悬挂“注意安全”警示标志	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
8	操作及作业活动	压制成型作业	4级	联合车间	3	压机维修	4. 未泄压管路油压更换阀组	管理措施	1. 更换阀组前打开泄压阀泄压 2. 拆卸阀组先卸松动确认无压力时再拆卸	√		√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		
8	操作及作业活动	压制成型作业	3级	联合车间	4	清理料仓	5. 清理压机料仓时违章作业	管理措施	1. 严格执行压机岗位安全技术操作规程 2. 作业前必须办理高处作业票 3. 作业时由专人监护	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩带防护手套 3. 扎安全带	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 高空坠落：启动高处坠落事故现场处置方案；简单处理后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	1	烘干窑头作业	1. 作业人员接触损坏的电机接线盒	工程技术	1. 安装漏电保护器 2. 安装接地线			√			√	√		
								管理措施	1. 专业电工每周对接线盒进行检查 2. 岗位员工班前对接线盒进行检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 作业时佩戴防尘口罩	√	√				√	√		
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√		
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	1	烘干窑头作业	2. 作业人员靠近护罩脱落的电机	管理措施	1. 每班检查电机护罩，发现松动及时通知维修工进行修理 2. 作业时错开电机护罩部位	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	1	烘干窑头作业	3. 作业人员靠近连接线传动轮部位	工程技术	1. 传动轮两侧安装防护网	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 严格执行窑头岗位安全技术操作规程 2. 2.6条规定 2. 作业人员进入作业现场工作服必须穿戴整齐系好袖口 3. 作业人员进入岗位必须戴工作帽	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	1	烘干窑头作业	4. 皮带翻带或走向跑偏时违章操作	工程技术	1. 安装故障报警铃	√		√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行窑头岗位安全技术操作规程 2. 2. 2 条规定 2. 按报警铃通知维修工修理 3. 维修时必须停机作业 4. 控制开关柜悬挂“维修中，严禁合闸”警示标	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	3. 佩戴防护手套 4. 佩戴工作帽	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√			
9	操作及作业活动	烘干作业	2级	联合车间	2	烘干窑烘干	5. 燃气管路泄漏或窑炉破损	工程技术	1. 在燃气区域上方安装固定式燃气报警仪	√		√		√	√				
								管理措施	1. 定时用便携式燃气报警仪对燃气管线进行检测,并做好记录 2. 固定式燃气报警仪定期进行检验 3. 发现腐蚀严重燃气金属软管及时更换	√	√				√	√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育,每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 燃气区域作业配备防护面罩、滤毒罐或正压式空气呼吸器	√					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间
							应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 3. 压机南面配备消防栓和消防箱 4. 火灾、爆炸：启动火灾、爆炸事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119				√		√	√	√	√
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	3	烘干窑尾作业	管理措施	1. 严格执行窑尾岗位安全技术操作规程2.1条规定 2. 每班检查防尘口罩的佩戴及滤纸的更换情况	√	√				√	√		
							培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
							个体防护	1. 作业时佩戴防尘口罩	√	√			√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
9	操作及作业活动	烘干作业	4级	联合车间	3	烘干窑尾作业	7. 作业人员靠近连接线传动轮部位	工程技术	1. 传动轮两侧安装防护网	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行窑头岗位安全技术操作规程 2. 2. 6 条规定 2. 作业人员进入作业现场工作服必须穿戴整齐系好袖口 3. 作业人员进入岗位必须戴工作帽	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√			
9	操作及作业活动	烘干作业	5级	联合车间	3	烘干窑尾作业	8. 皮带翻带或走向跑偏时违章操作	工程技术	1. 安装故障报警铃	√		√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行窑头岗位安全技术操作规程 2. 2. 2 条规定 2. 按报警铃通知维修工修理 3. 维修须停机作业，控制开关柜悬挂“严禁合闸”警示标志	√	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
10	操作及作业活动	淋釉作业	4级	联合车间	1	淋釉房调釉	1. 未停机清理搅拌桶杂物、振动筛更换筛网	管理措施	1. 清理搅拌桶和更换筛网时先停机后操作作业时 在开关控制柜悬挂“严禁合闸”警示标志	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医					√	√			
10	操作及作业活动	淋釉作业	4级	联合车间	1	淋釉房调釉	2. 作业人员碰触接地时效的搅拌电机电机外壳	管理措施	1. 电工每周对电机接地进行检测 2. 作业人员上岗前对电机接地线进行检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1、作业时佩戴乳胶手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
10	操作及作业活动	淋釉作业	5级	联合车间	1	淋釉房调釉	3. 作业人员靠近护罩不牢固的搅拌机	管理措施	1. 维修工每班对电机护罩的安全性进行检查 2. 作业人员上岗前对电机护罩安全性进行检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			
10	操作及作业活动	淋釉作业	4级	联合车间	2	砖坯淋釉	4. 作业人员未停线清理淋釉钟罩	管理措施	1. 严格执行淋釉岗位安全技术操作规程2. 2. 8 条规定 2. 不定期对作业岗位进行检查	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√			√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医						√			

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
10	操作及作业活动	淋釉作业	4级	联合车间	2	砖坯淋釉	5. 作业人员在淋釉房高温作业	工程技术	1. 安装水冷空调	√		√			√	√			
								管理措施	1. 对作业环境温度湿度进行检测并做好记录 2. 作业环境温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时发放风油精、人丹、冰糕等防暑降温物品 3. 安排作业人员交替上岗作业	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 中暑：启动高温中暑事故现场处置方案，将中暑人员带离高温环境 采取简单救治后送医					√	√	√			
10	操作及作业活动	淋釉作业	4级	联合车间	2	砖坯淋釉	6. 作业人员检测施水量时施水泵漏电	工程技术	1. 安装漏电保护器			√			√	√			
								管理措施	1. 定期对水泵电机绝缘电阻进行检测并做好记录 2. 上岗前对水泵电源线进行检查	√	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1、作业时佩戴乳胶手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医							√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
10	操作及作业活动	淋釉作业	5级	联合车间	2	砖坯淋釉	7. 釉线浮土清扫机未停机更换磨盘	管理措施	1. 更换磨盘前先提起磨盘后再停控制电源 2. 更换磨盘时在电源控制柜上悬挂“禁止合闸”警示标志 3. 磨盘更换有专业维修人员更换	√		√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			
11	操作及作业活动	喷墨印花作业	4级	联合车间	1	喷墨机作业		管理措施	1. 严格执行喷墨机岗位安全技术操作规程 2. 用长柄器具擦拭	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
11	操作及作业活动	喷墨印花作业	5级	联合车间	1	喷墨机作业	2. 作业人员未按规定添加墨水	管理措施	1. 严格执行喷墨机岗位安全技术操作规程 2. 2.2条规定 2. 班组长随对作业人员操作情况进行检查	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医										
11	操作及作业活动	喷墨印花作业	3级	联合车间	2	印花作业	3. 印花机换网版时未停机	管理措施	1. 更换网版时必须停机更换 2. 在控制面板悬挂“禁止合闸”警示标志	√					√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医							√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
11	操作及作业活动	喷墨印花作业	4级	联合车间	2	印花作业	4. 作业人员靠近未安装防护的皮带轮防护	工程技术	1. 加装防护装置	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 维修工每班对电机护罩的安全性进行检查 2. 作业人员上岗前对电机护罩安全性进行检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√		
11	操作及作业活动	喷墨印花作业	4级	联合车间	2	印花作业	5. 擦拭网版时身体进入网版下方	管理措施	1. 严格执行印花机岗位安全技术操作规程 2. 2.3、2.2.4 条规定	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩戴工作帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
12	操作及作业活动	烧成作业	1级	联合车间	1	烧成窑炉点火作业	1. 点火前检测不到位,供气管路泄漏	工程技术	1. 安装燃气泄漏报警器	√	√			√	√	√		
								管理措施	1. 点火前对整个系统进行压力试验, 确保气密性良好	√				√	√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于20课时 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训						√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 4. 烘干窑南面配备消防栓和消防箱 5. 火灾爆炸: 启动火灾事故现场处置方案, 切断火灾现场电源, 根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打119				√	√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间
12	操作及作业活动	烧成作业	1级	联合车间	1	烧成窑炉点火作业	2. 作业人员对窑炉烧枪点火时作业步骤错误	管理措施	1. 窑炉点火前应确认各处阀门关闭。 2. 点火前应先开启窑头排烟和助燃风机。 3. 窑炉点火打开烧枪燃气阀门，待检测喷枪口甲烷浓度达到 5%时方可点火 4. 必须用电子打火机点火	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时； 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训						√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 4. 烘干窑南面配备消防栓和消防箱 5. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119	√	√		√	√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
12	操作及作业活动	烧成作业	1级	联合车间	1	烧成窑炉点火作业	3. 烧枪点火后插入窑炉熄灭检查不到位	工程技术	1. 安装熄火保护装置	√		√			√	√			
								管理措施	1. 温窑期间巡窑工每两小时对烧枪燃烧情况进行检查 2. 两小时对中控室窑炉区间升温情况记录	√	√			√	√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训							√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 中毒、窒息：启动天然气中毒事故现场处置方案，简单施救后送医				√		√	√			
12	操作及作业活动	烧成作业	1级	联合车间	1	烧成窑炉点火作业	4. 点火时未开启排烟风机就进行点火作业	工程技术	1. 安装助燃与排烟连锁装置	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 严格执行烧成工岗位安全技术操作规程 2. 2.1条规定 2. 接班前检查连锁装置连锁状态	√	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
							应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 中毒、窒息：启动天然气中毒事故现场处置方案，简单施救后送医				√		√	√			
12	操作及作业活动	烧成作业	1级	联合车间	2	烧制	5. 燃气金属软管腐蚀漏气，巡检人员未及时发现	工程技术	1. 安装固定式燃气报警仪	√		√		√	√	√		
								管理措施	1. 严格执行烧成工岗位安全技术操作规程 2. 2.2.2、2.2.3 条规定 2. 更换燃气软管后要及时用燃气报警仪检测	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训							√		
								个体防护	1. 巡检时携带便携式气体报警仪	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 4. 烘干窑南面配备消防栓和消防箱 5. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119	√	√		√		√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
12	操作及作业活动	烧成作业	3级	联合车间	2	烧制	6. 切换备用燃气时切换步骤错误	管理措施	1. 切换时先开备用燃气阀门待备用燃气压力稳定后再慢慢关闭使用中燃气阀门 2. 作业时需二人以上协同作业并有专人观察压力表变化情况	√				√					
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训						√				
								个体防护	1. 巡检时携带便携式气体报警仪	√				√	√				
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶 3. 其他伤害：简单救治后送医				√	√					
12	操作及作业活动	烧成作业	4级	联合车间	2	烧制	7. 窑炉打垛处理不当	管理措施	1. 严格执行烧成工岗位安全技术操作规程 2. 2.11条规定 2. 打垛后须立即停止进砖 3. 烧成工每两小时对窑炉进出砖情况进行巡视一次	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√				
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医				√	√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
12	操作及作业活动	烧成作业	4级	联合车间	2	烧制	8. 更换高温棍棒时防护不到位	管理措施	1. 严格执行烧成工岗位安全技术操作规程 2. 2.18条规定 2. 更换高温棍棒时现场必须有带班领导现场指挥、监护	√					√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√				
								个体防护	1. 作业时 必须佩戴防高温手套	√					√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫：启动灼烫事故现场处置方案，简单包扎后送医						√	√			
12	操作及作业活动	烧成作业	3级	联合车间	2	烧制	9. 作业人员长时间在高温环境作业	管理措施	1. 对作业环境温湿度进行检测并做好记录 2. 作业环境温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时发放风油精、人丹、冰糕等防暑降温物品 3. 安排作业人员交替上岗作业	√	√				√	√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 中暑：启动高温中暑事故现场处置方案，将中暑人员带离高温环境，采取简单救治后送医						√	√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
12	操作及作业活动	烧成作业	4级	联合车间	2	烧制	10. 窑炉两侧棍棒口未塞高温棉	管理措施	1. 每周一次塞高温棉作业 2. 巡检人员每班三次巡检，发现漏火及时堵塞	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时						√			
								个体防护	2. 作业时佩戴防高温手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 3. 烘干窑南面配备消防栓和消防箱 4. 火灾：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打119						√	√	√	√
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	1	下砖作业	1. 皮带运行，违章伸入皮带下作业	管理措施	1. 严格执行下砖岗位安全技术操作规程 2. 2.3条规定 2. 现场悬挂“严禁运转皮带下作业”安全警示标志	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	1	下砖作业	2. 违章跨越线架	工程技术	1. 在线架上方安装爬梯平台	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 在工作现场悬挂“严禁跨越”安全警示标志 2. 班组长不定时对作业人员行为进行检查	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医					√	√			
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	1	下砖作业	3. 处理断裂砖时未佩戴防护用品	管理措施	1. 严格执行下砖岗位安全技术操作规程2. 1条规定 2. 制定劳保用品配备标准，并按时发放 3. 班组长对作业人员劳保护品佩戴情况不定时检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	1	下砖作业	4. 作业人员靠近护栏缺失的输送皮带	工程技术	1. 加装防护装置	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 维修工每班对电机护罩的安全性进行检查 2. 作业人员上岗前对电机护罩安全性进行检查	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√				
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	5级	联合车间	1	下砖作业	5. 未停机调整下砖机械抓手下砖的走向	管理措施	1. 必须停止下砖机连接线 2. 调整走向时必须自动状态调整为手动状态	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	5级	联合车间	1	下砖作业	6. 未停机调整下砖输送皮带上面的挤砖	管理措施	1. 调整前必须停止输送带 2. 调整完成人员撤离输送带后方可开机	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	1	下砖作业	7. 作业人员靠近无防护或防护损坏的上砖机械手	工程技术	1. 设置防护网	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 维修工每班对电机护罩的安全性进行检查 2. 作业人员上岗前对电机护罩安全性进行检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
13	操作及作业活动	下砖、上砖作业	4级	联合车间	2	上砖	8. 从未停机的上砖机上捡烂砖	管理措施	1. 严格执行下砖岗位安全技术操作规程2..2.5条规定 2. 制定劳保用品配备标准，并按时发放 3. 班组长对作业人员劳保护品佩戴情况不定时检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医					√	√			
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	1	定平刮厚	1. 刮平机进砖时叠砖导致炸机,烂砖飞出	管理措施	1. 作业前对刮平机防护板的可靠性进行检查 2. 调整输送带转速，控制进砖速度	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 物体打击：简单救治后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	1	定平刮厚	2.湿手操作刮平机操作按钮	工程技术	1. 安装漏电保护器		√	√			√	√		
								管理措施	1. 操作时保持手面干燥 2. 作业时佩戴绝缘手套	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时						√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送						√			
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	3级	抛光车间	1	定平刮厚	3.作业过程中电气线路老化漏电	管理措施	1. 每周对线路进行检查 2. 作业前作业人员对未通电的线路进行班前检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时									
								个体防护	1. 检查线路时戴绝缘手套，穿绝缘鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 作业区域配备干粉灭火器 2. 车间南墙处配备消防栓、消防箱 3. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送医 4. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打119						√	√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	2	抛光作业	4. 作业时抛光磨头防护门未关闭	管理措施	1. 作业前提前关闭防护门 2. 需要检查磨头必须先停机再打开防护门检查	√	√	√			√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业佩戴防护手套戴 2. 作业时佩戴防尘口罩、耳塞	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 物体打击: 简单救治后送医					√	√			
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	2	抛光作业	5. 抛光磨头运行中疏通水路	管理措施	1. 必须停机后疏通 2. 在控制开关上悬挂“禁止合闸”警示标志	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害: 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	2	抛光作业	6. 传送皮带转向机出现叠砖、堵砖现象,未停机捡砖	管理措施	1. 严格执行抛光岗位安全技术操作规程 2. 2.3条规定 2. 捡砖时必须先停机	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医						√	√		
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	2级	抛光车间	3	纳米抛光作业	7. 小干燥窑燃气管路腐蚀严重, 阀门损坏造成燃气泄漏	管理措施	1. 执行烧成工岗位安全技术操作规程 2. 2.2、 2. 2.3 条规定 2. 更换燃气软管后要及时用燃气报警仪检测	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 燃气区域作业配备防护面罩、滤毒罐或正压式空气呼吸器	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 易发生火灾区域配备干粉灭火器 3. 车间南墙处配备消防栓、消防箱 4. 火灾爆炸: 启动火灾事故现场处置方案, 切断火灾现场电源, 根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119							√	√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	3	纳米抛光作业	8. 湿手操作刮平机操作按钮	工程技术	1. 安装漏电保护器	√		√			√	√			
								管理措施	1. 操作时保持手面干燥 2. 作业时佩戴绝缘手套	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								应急处置	1. 触电：启动触电事故现场处置方案，立即切断电源，对触电者简单施救并送							√			
14	操作及作业活动	刮平抛光作业	4级	抛光车间	3	纳米抛光作业	9. 超洁亮更换抛片	管理措施	1. 严格执行超洁亮岗位安全技术操作规程 2. 2.3条规定 2. 作业时控制开关悬挂“严禁合闸”警示标志	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害；启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医							√	√		

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查					
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
15	操作及作业活动	磨边作业	4级	抛光车间	1	磨边作业	1. 磨边机运行中调整推砖装置	管理措施	1. 调整前要先停机后调整 2. 作业时控制开关悬挂“严禁合闸”警示标志	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时									√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√						√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医							√	√			
15	操作及作业活动	磨边作业	4级	抛光车间	1	磨边作业	2. 磨边机开机更换磨边轮倒角轮	管理措施	1. 严格执行磨边岗位安全技术操作规程 2. 2.2条规定 2. 作业时安排专人监护	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时										√	
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√						√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医							√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
15	操作及作业活动	磨边作业	4级	抛光车间	1	磨边作业	3. 磨边机转向机叠砖堵砖,未停机捡砖	管理措施	1. 严格执行抛光岗位安全技术操作规程2..2.3条规定 2. 捡砖时必须先停机 3. 班组长不定时对作业工人进行检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			
16	操作及作业活动	覆膜作业	4级	抛光车间	1	覆膜	更换电热丝	工程技术	1. 安装漏电保护器	√		√			√	√		
								管理措施	1. 更换电热丝时必须先停电 2. 控制开关悬挂“严禁合闸”警示标志 3. 作业岗位张贴“当心触电”“小心烫伤”警示标志	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩戴防高温手套	√	√			√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 灼烫: 启动灼烫事故现场处置方案,简单包扎后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	操作及作业活动	分色作业	4级	检选车间	1	1. 测平整度对角线, 搬样品转	1. 跨越运行中的皮带	工程技术	1. 在线架上方安装爬梯平台	√		√			√	√		
								管理措施	1. 在工作现场悬挂“严禁跨越”安全警示标志 2. 班组长不定时对作业人员行为进行检查	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医					√	√			
17	操作及作业活动	分色作业	5级	检选车间	1	1. 测平整度对角线, 搬样品转	2. 作业场所摆放样品转过多	管理措施	1. 班中及时清理作业现场样品转 2. 下班前对作业现场进行清理	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害: 简单救治后送医					√	√			

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
18	操作及作业活动	检选作业	4级	检选车间	1	检选	1. 跨越运行中的皮带	工程技术	1. 在线架上方安装爬梯平台	√		√			√	√		
								管理措施	1. 工作现场悬挂“严禁跨越”安全警示标志 2. 班组长不定时对作业人员行为进行检查	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害;启动机械伤害事故现场处置方案，简单包扎后送医						√	√		
18	操作及作业活动	检选作业	5级	检选车间	1	检选	2. 作业现场杂乱	管理措施	1. 严格执行检选岗位安全技术操作规程 2. 皮带运转时，禁止清扫皮带下方卫生 3. 对检出次品砖及时清理	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 3. 其他伤害：简单救治后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
18	操作及作业活动	检选作业	4级	检选车间	1	检选	3.精力不集中操作失误	管理措施	1、严禁将各种工、器具放在皮带或皮带架上 2、工作中禁止干与工作无关事情 3、皮带运转时，禁止清扫皮带下方卫生	√	√				√	√				
								培训教育	1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时									√		
								应急处置	1.车间办公室门口配备急救药箱 3.其他伤害：简单救治后送医							√	√			
19	操作及作业活动	打包作业	5级	检选车间	1	打包	1.作业现场杂乱	管理措施	1.严格执行检选岗位安全技术操作规程 2.皮带运转时，禁止清扫皮带下方卫生 3.对检出次品砖及时清理	√	√				√	√				
								培训教育	1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时									√		
								应急处置	1.车间办公室门口配备急救药箱 3.其他伤害：简单救治后送医							√	√			
19	操作及作业活动	打包作业	4级	检选车间	1	打包	2.精力不集中操作失误	管理措施	1、严禁将各种工器具放在皮带或皮带架上 2、工作中禁止干与工作无关事情 3.皮带运转时，禁止清扫皮带下方卫生	√	√				√	√				
								培训教育	1.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时									√		
								应急处置	1.车间办公室门口配备急救药箱 3.其他伤害：简单救治后送医							√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
19	操作及作业活动	打包作业	3级	检选车间	1	打包	3. 作业中维修打包机	管理措施	1. 严格执行操作工岗位安全操作规程 2. 2.1 条规定 2. 维修时必须由专业人员进行维修	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害; 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医						√	√			
20	操作及作业活动	叉运作业	2级	成品库车间	1	叉车运输	1. 叉车驾驶	管理措施	1. 驾驶员必须持证驾驶 2. 严格执行叉车岗位安全技术操作规程 2.2 条规定 3. 物品阻挡视线时采用倒车行驶 4. 厂区内行驶速度 ≤ 5 公里/小时	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时 2. 对叉车驾驶人员进行专业知识培训								√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 车辆伤害; 启动车辆伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医						√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
20	操作及作业活动	叉运作业	4级	成品库车间	1	叉车运输	2. 物品摆放	管理措施	1. 码垛时必须垂直摆放 物品摆放时要留出消防通道及消防栓 2. 摆放物品时要观察好木托是否承重	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时 2. 对叉车驾驶人员进行专业知识培训									√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 3. 其他伤害：简单救治后送医							√	√			
21	操作及作业活动	装车作业	3级	成品库车间	1	装车	1. 高温季节在密闭空间装车	工程技术	1. 在密闭空间安装临时风扇	√								√		
								管理措施	1. 定期对作业环境温湿度进行检测并做好记录 2. 作业环境温度 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 时发放风油精、人丹、冰糕等防暑降温物品 3. 安排作业人员交替上岗作业	√	√					√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时									√		
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√					√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 中暑：启动高温中暑事故现场处置方案，将中暑人员带离高温环境，采取简单救治后送医							√	√		√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
21	操作及作业活动	装车作业	5级	成品库车间	1	装车	2. 搬运过程成品砖掉落	管理措施	1. 拆包前先将支架固定好 2. 搬砖前检查好打包点是否牢固	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套 2. 穿防砸鞋	√	√						√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医								√	√		
22	操作及作业活动	窑炉维修	1级	动力部	1	窑炉检修作业	1、窑炉内部检维修	管理措施	1. 作业前必须办理有限空间作业票 2. 作业前必须对窑炉内部气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 作业人员与监护人配备对讲机 5. 作业人员必须携带便携式气体分析仪	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时									√		
								个体防护	1. 佩戴防护面罩或正压式空气呼吸器 2. 佩戴安全帽								√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 中毒、窒息：启动天然气中毒事故现场处置方案，简单施救后送医									√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
22	操作及作业活动	窑炉维修	4级	动力部	1	窑炉检维修作业	2. 窑炉风机检维修	管理措施	1. 作业现场必须整洁 2. 作业前后工具必须清点数量 3. 拆装物品必须放至指定位置并分类摆放	√		√							
								培训教育	上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时						√				
								个体防护	1. 作业时佩带防护手套 2. 佩带安全帽	√									
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 机械伤害: 启动机械伤害事故现场处置方案, 简单包扎后送医				√	√					
22	操作及作业活动	窑炉维修	1级	动力部	1	窑炉检维修作业	3. 天然气管路检维修	管理措施	1. 检修前必须对对管道内气体进行置换并进行检测 2. 天然气管道需动火作业必须办理动火作业票 3. 检修前将燃气管路连接口断开 4、作业时 必须安排专职监护人	√	√				√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育, 每年再培训不少于 20 课时 2. 燃气操作人员进行燃气专业知识培训								√		
								个体防护	1. 作业佩带防护面罩或正压式空气呼吸器	√	√			√					

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
							应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 中毒、窒息：启动天然气中毒事故现场处置方案，简单施救后送医						√	√				
22	操作及作业活动	窑炉维修	5级	动力部	1	窑炉检维修作业	4. 校验、更换棍棒	管理措施	1. 作业前必须检查棍棒是否有裂纹 2. 作业时断裂棍棒碎屑及时清理	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时							√			
								个体防护	1. 作业时佩戴防护手套	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备急救药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医							√	√		
23	操作及作业活动	煤浆炉维修	1级	动力部	1	煤浆炉检维修	1. 煤浆炉风管更换耐火砖	管理措施	1. 作业前必须办理有限空间作业票和高处作业票 2. 作业前必须对煤浆炉内部气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 作业人员与监护人配备对讲机 5. 作业人员必须携带便携式气体分析仪 6. 作业时内部必须安装临时作业平台	√	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时										√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
								个体防护	1. 佩带安全帽 2. 佩带防护手套 3. 高处作业必须扎安全带	√	√								
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 高处坠落：启动检维修高处坠落事故现场处置方案 4. 中毒、窒息：启动进入有限空间人员中毒、窒息事故现场处置方案				√	√					
23	操作及作业活动	煤浆炉维修	2级	动力部	1	煤浆炉检修	2. 煤浆炉更换风管	管理措施	1. 作业前必须办理高处作业票 2. 安排专职监护人 3. 作业人员与监护人配备对讲机 4. 作业时 must 安装临时作业平台或脚手架 5. 作业区域下方设置隔离带	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时							√			
								个体防护	1. 佩带安全帽、防护手套 2. 高处作业必须扎安全带	√	√					√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 高处坠落：启动检维修高处坠落事故现场处置方案							√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
24	操作及作业活动	喷干塔维修	1级	动力部	1	喷干塔检维修	1. 检修分风器	管理措施	1. 作业前必须办理有限空间作业票和高处作业票 2. 作业前必须对喷干塔内部气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 作业人员与监护人配备对讲机 5. 作业人员必须携带便携式气体分析仪 6. 作业时内部必须安装临时作业平台	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√			
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套 3. 高处作业必须扎安全带	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 高处坠落：启动检维修高处坠落事故现场处置方案 4. 中毒、窒息：启动进入有限空间人员中毒、窒息事故现场处置方案						√		√	√

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
24	操作及作业活动	喷干塔维修	2级	动力部	1	喷干塔检修	2. 喷干塔顶检查或加盖保温棉	管理措施	1. 作业前必须办理高处作业票 2. 安排专职监护人 3. 作业人员与监护人配备对讲机 4. 作业时必须安装临时作业平台或脚手架 5. 作业区域下方设置隔离带	√	√				√	√				
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时									√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套 3. 高处作业必须扎安全带	√	√					√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 高处坠落：启动检修高处坠落事故现场处置方案						√	√				
25	操作及作业活动	球磨镶衬	1级	动力部	1	球磨镶衬作业	球磨镶衬石	管理措施	1. 作业前必须办理有限空间作业票 2. 作业前必须对球磨内部气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 作业人员与监护人配备对讲机 5. 作业人员必须携带便携式气体分析仪 6. 作业现场用料分类摆放 7. 球磨控制开关必须断开并悬挂“严禁合闸”警示标识 8. 镶衬进行一半时需停止作业一周待水泥凝固后再进行作业	√	√					√	√			

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时						√				
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√				√	√			
								应急处置	1. 车间办公室门口配备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 中毒、窒息：启动进入有限空间人员中毒、窒息事故现场处置方案 4. 其他伤害：简单施救后送医						√	√			
26	操作及作业活动	泥浆池内部作业	1级	动力部	1	泥浆池内部检修作业	泥浆池内部搅拌装置检修	管理措施	1. 作业前必须办理有限空间作业票如需动火需办理动火作业票 2. 作业前必须对球磨内部气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 作业人员与监护人配备对讲机 5. 作业人员必须携带便携式气体分析仪	√	√					√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时								√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴防护手套	√	√					√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
							应急处置	1. 车间办公室门口备应急药箱 2. 应急器材室配备防护面罩、滤毒罐及正压式空气呼吸器、氧气瓶等 3. 中毒、窒息：启动进入有限空间人员中毒、窒息事故现场处置方案 4. 其他伤害：简单施救后送医				√		√	√				
27	操作及作业活动	动火作业	1级	动力部	1	电焊焊接作业	1. 用电焊机在燃气使用区域进行焊接	工程技术	1. 安装烟气吸收装置	√	√	√			√	√			
								管理措施	1. 必须办理动火作业票 2. 作业前必须使用气体分析仪对作业区域气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 监护人员作业全程必须携带气体分析仪进行检测 5. 作业产生烟气必须使用烟气吸收器吸收	√	√				√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时 2. 接受焊接与热切割专业知识培训并取得作业证							√			
								个人防护	1. 佩带安全帽 2. 佩戴电焊手套、穿防砸鞋 3. 穿防辐射阻燃服 4. 佩戴防辐射面罩	√	√				√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
							应急处置	1. 作业现场配备灭火器、消防水带 2. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119 3. 触电：启动触电事故现场处置方案 4. 其他伤害：简单救治后送医	√			√		√	√	√	√	
27	操作及作业活动	动火作业	3级	动力部	1	电焊接作业	管理措施	1. 作业前必须办理动火作业票 2. 作业产生烟气必须使用烟气吸收器吸收	√	√				√	√			
							培训教育	2. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 接受焊接与热切割专业知识培训并取得作业证						√				
							个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴电焊手套、穿防砸鞋 3. 穿防辐射阻燃服 4. 佩戴防辐射面罩	√	√				√	√			
							应急处置	1. 作业现场配备灭火器 2. 触电：启动触电事故现场处置方案 3. 其他伤害：简单救治后送医				√		√	√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
27	操作及作业活动	动火作业	1级	动力部	2	气割作业	1. 使用气割在燃气区域或易燃区域作业	管理措施	1. 作业前必须办理动火作业票 2. 作业前必须使用动火分析仪对作业区域气体进行检测 3. 安排专职监护人 4. 监护人员作业全程必须携带气体分析仪进行检测 5. 作业时气瓶必须有防倾倒措施 6. 作业时氧气瓶与乙炔瓶间隔 5 米以上，动火点与气瓶间隔 10 米以上 7. 作业完成后关闭气瓶阀门并将气路盘好	√	√	√			√	√			
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 接受焊接与热切割专业知识培训并取得作业证								√		
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴阻燃手套、穿防砸鞋、穿阻燃服	√	√					√	√		
								应急处置	1. 作业现场配备灭火器、消防水带 2. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火并拨打 119 3. 灼烫：简单救治后送医				√		√	√	√	√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查							
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季						
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间						
27	操作及作业活动	动火作业	3级	动力部	2	气割作业	2. 使用气割在固定区域作业	管理措施	1. 作业前必须办理动火作业票 2. 作业时气瓶必须有防倾倒措施 3. 作业时氧气瓶与乙炔瓶间隔 5 米以上，动火点与气瓶间隔 10 米以上 4. 作业完成后关闭气瓶阀门并将气路盘好	√	√	√			√	√							
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 接受焊接与热切割专业知识培训并取得作业证										√				
								个体防护	1. 佩戴安全帽 2. 佩戴阻燃手套、穿防砸鞋、穿阻燃服	√	√					√	√						
								应急处置	1. 车间办公室门口备应急药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医 3. 灼烫：简单救治后送医							√	√						
27	操作及作业活动	动火作业	1级	动力部	3	手持电动工具作业	1. 使用手持电动工具在燃气区域或易燃区域作业	管理措施	1. 使用手持电动工具作业时需要接电时必须办理临时用电作业票 2. 产生高温、火花的的手持电动工具作业必须办理动火作业票 3. 作业前必须使用气体分析仪对作业区域气体进行检测 4. 安排专职监护人 5. 监护人员作业全程必须携带气体分析仪进行检测	√	√	√			√	√							

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时 2. 接受焊接与热切割专业知识培训并取得作业证						√			
								个人防护	1. 佩带安全帽 2. 佩戴阻燃手套、穿防砸鞋、穿阻燃服	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口备应急药箱 作业现场配备灭火器、消防水带 2. 火灾爆炸：启动火灾事故现场处置方案，切断火灾现场电源，根据火灾情况分别使用灭火器、消防水带、消防车进行灭火				√		√	√	√	√
27	操作及作业活动	动火作业	3级	动力部	3	手持电动工具作业	2. 使用气割在固定区域作业	管理措施	1. 使用手持电动工具作业时需要接电时必须办理临时用电作业票 2. 产生高温、火花的的手持电动工具作业必须办理动火作业票	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于 20 课时									
								个人防护	1. 佩带安全帽 2. 佩戴阻燃手套、穿防砸鞋、穿阻燃服	√	√				√	√		
								应急处置	1. 车间办公室门口备应急药箱 2. 其他伤害：简单救治后送医 3. 灼烫：简单救治后送医						√	√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
28	操作及作业活动	吊装作业	2级	动力部	1	吊装作业	设备安装或拆除时的吊装作业	管理措施	1. 吊装作业前必须办理吊装作业票 2. 吊装作业人员必须持证作业 3. 吊装区域必须设置警戒线并安排专职监护人 4. 作业中遇到恶劣天气必须停止吊装作业	√	√				√	√		
								培训教育	1. 作业前对相关作业人员进行安全教育培训并考核						√			
								个体防护	1. 佩戴防护手套、穿防砸鞋 2. 戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 其他伤害;简单施救后送医									
29	操作及作业活动	高处作业	2级	动力部	1	高处作业	厂区内临时检修时的高处作业	管理措施	1. 高处作业前必须办理高处作业票 2. 安排专职监护人 3. 高处作业区域设置隔离带 4. 高处作业时与普通线路保持 1.5 米安全距离, 10KV 以下电线保持 2.5 米以上安全距离 5. 作业时必须安装脚手架或临时作业平台 6. 作业工具必须采取防坠落措施	√	√				√	√		
								培训教育	1. 作业前对相关作业人员进行安全教育培训并考核							√		
								个体防护	1、高处作业必须扎安全带; 2. 佩戴安全帽	√	√				√	√		
								应急处置	1. 高处坠落: 启动检修维修高处坠落事故现场处置方案, 简单救治后送医							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
30	操作及作业活动	临时用电作业	2级	动力部	1	临时用电作业	检维修时需要的临时接线作业	工程技术	1. 安装漏电保护器	√	√	√			√	√		
								管理措施	1. 作业前必须办理临时用电作业票 2. 潮湿、有限空间临时用电必须采用 $\leq 24V$ 安全电压 3. 接线人员必须持证作业	√	√				√	√		
								培训教育	1. 上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时 2. 接受电工专业知识培训							√		
								个体防护	1. 作业时配戴绝缘手套、穿绝缘鞋	√	√				√	√		
								应急处置	1. 触电：启动配电室及车间电器设施触电事故现场处置方案							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
1	设施	厂内机动车辆	4级	制粉车间	1	制动、刹车系统	车辆正常行驶时无制动阻滞、车轮抱死现象，制动时制动踏板动作应正常，响应迅速，方向盘无抖动，无跑偏现象，机动车配备的防抱死制动装置自检功能应正常	管理措施	1、每月维保、检查更换刹车片、刹车油。 2、限制车速，定期检测。						√			
								培训教育	对驾驶人员进行安全驾驶教育培训，持证上岗。						√			
								个体防护	正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋	√								
								应急处置	发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
1	设施	厂内机动车辆	4级	制粉车间	2	灯光、喇叭	1、照明及信号装置应齐全，工作正常，各种灯光变换功能正常，对称设置功能相同灯具的光；2、喇叭能有效发声。	管理措施	每天检查灯光亮度及变换是否正常，喇叭能够有效发声。		√							
								培训教育	1. 培训正确的搬运方式； 2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋	√								
								应急处置	发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			
1	设施	厂内机动车辆	4级	制粉车间	3	轮胎	同轴两侧应装用同一型号、规格和花纹的轮胎，轮胎螺栓齐全、紧固，轮胎胎面、胎壁不应有长度超过 25mm 或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤及其他影响使用的缺损、异常磨损和变形	管理措施	每月维保、检测，检查轮胎外观，不符合要求应及时更换，保证胎压正常。						√			
								培训教育	1. 培训正确的搬运方式； 2. 学习事故案例，提高安全意识						√			
								个体防护	正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋	√								
								应急处置	发现人员被叉车挤住或货物压住后，立即移开车辆或货物，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
1	设施	厂内机动车辆	4级	制粉车间	4	油箱、油路	燃料箱固定可靠,不漏油,燃料管路与其他部件不应有碰擦,不应有明显老化,无滴漏破损	管理措施	每天维保、检测,检查油、线路。		√							
								培训教育	1. 培训正确的搬运方式; 2. 学习事故案例,提高安全意识					√				
								个人防护	正确佩戴和使用安全帽、工作服、劳保鞋	√								
								应急处置	立即利用灭火器扑救,通知周边人员组织扑救及疏散,并拨打119						√			
2	设施	喂料机	4级	制粉车间	1	基础	1、电机基础无破损、开裂现象 2、电机无过大震动	工程技术	基础使用螺栓紧固	√								
								管理措施	1、每天巡查基础有无开裂 2、每天检查电机有无过大震动		√							
								培训教育	学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后,立即移开吊物,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎						√			
2	设施	喂料机	4级	制粉车间	2	设备主体	安装完整,螺丝齐全,各零部件灵活好用	工程技术	设备主体安装完整			√						
								管理措施	1、每天检查螺丝是否齐全,各部件是否灵活牢固。 2、对设备进行日常保养		√							
								培训教育	学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后,立即移开吊物,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
2	设施	喂料机	4级	制粉车间	3	设备接地	电机外壳、设备主体均应进行接地	工程技术	电机外壳、设备主体进行接地			√						
								管理措施	每天检查接地线是否可靠接地		√							
								培训教育	定期对巡检人员进行安全用电培训					√				
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
2	设施	喂料机	4级	制粉车间	4	皮带轮、传动轴等部位	防护齐全有效	工程技术	皮带轮、传动轴等部位均设置防护装置			√						
								管理措施	每天检查防护装置的有效性		√							
								培训教育	学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
2	设施	喂料机	4级	制粉车间	5	设备电源	一机一闸一漏保接入电源;控制标识清晰;电源线无破损,发热等现象。	工程技术	按照一机一闸一漏保接入电源		√							
								管理措施	1、每天检查控制开关标识是否清楚。 2、每天检查电源是否破损。		√							
								培训教育	定期对操作人员进行安全用电培训					√				
								应急处置	立即利用灭火器扑救,通知周边人员组织扑救及疏散,并拨打119						√			
3	设施	输送带	4级	制粉车间	1	皮带端头	皮带端头防护装置齐全	工程技术	设置防护罩或栏杆			√						
								管理措施	每天检查防护是否齐全		√							
								培训教育	1.学习球磨岗位安全操作规程;2.学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后,立即按下急停或断电,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
3	设施	输送带	4级	皮带沿线	2	皮带电机	1、皮带沿线防护齐全。 2、沿线有随时紧急停车的急停装置 3、皮带无跑偏	工程技术	1、设置防护栏杆 2、皮带沿线安装急停开关 3、安装皮带纠偏装置			√								
								管理措施	1、每天查防护是否齐全 2、每天检查急停开关是否有效 3、每天检查皮带是否跑偏											
								培训教育	1. 学习球磨岗位安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√						
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎						√					
3	设施	输送带	4级	制粉车间	3	皮带电机	皮带电机油位正常，运转时无异响，电机接地可靠	工程技术	电机安装可靠接地线			√								
								管理措施	1、每天检查电机油位。 2、运行时不定期检查电机有无异响。 3、每天检查接地线的可靠性											
								培训教育	1. 学习球磨岗位安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识									√		
								应急处置	人员触电后，立即断电，或用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打 120，如出现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏										√	

					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
4	场所	供配电	4级	动力部	1	高压柜	1. 外观完整 2. 各部件距离 ≥125mm 3. 各部件连接紧固 4. 可靠接地 5. 色相标志齐全、完整 6. 手车灵活	管理措施	1. 每天对高压柜外观的完整性、接地可靠性进行检查 2. 每天对手车进行灵活性进行检查		√							
								培训教育	作业人员必须经过高压电知识培训并取得相关资格证书						√			
								个体防护	穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽	√								
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		
4	场所	供配电	4级	动力部	2	变压器	1、绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运行规定。 2、绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置，有定检资料。	工程技术	按要求安装可靠的保护装置和可靠的接地装置			√						
								管理措施	变压器油定期绝缘测试，每天检查变压器是否漏油。		√							
								培训教育	作业人员必须经过高压电知识培训并取得相关资格证书							√		
								个体防护	穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽	√								
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季		
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间		
4	场所	供电	4级	动力部	3	低压柜 \ 电容柜	1、操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装置整定有效。 2、电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容器柜单列布置时，正面与墙面距离应大于1.5m；双列布置时，柜面之间距离应大于2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。 3、所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整	工程技术	安装可靠接地线，配电室设置外开门	√		√							
								管理措施	专业人员定期对低压柜、电容柜进行巡检										
								培训教育	作业人员必须经过低压电知识培训并取得相关资格证书									√	
								个体防护	穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽	√									
								应急处置	立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打119										

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每天/班组长	每天/作业人员	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部	每月/车间	每季度/公司	每季度/车间	每季度/车间	
4	场所	供配电	4级	动力部	4	配电箱、柜	<p>1、爆炸和火灾危险环境中的配电箱应采用应符合防爆要求的配电箱。2、配电箱（柜、板）的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。3、配电箱必须安装可靠线。4、配电箱柜前后有足够的操作空间，符合安全规程要求。5、配电箱内必须安装漏电保护装置。6、应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色，箱内应有接线图。</p>	工程技术	安装符合作业环境标准的配电箱，可靠接地并安装漏电保护器			√						
								管理措施	专业人员每天对配电箱进行检查		√							
								培训教育	作业人员必须经过低压电知识培训并取得相关资格证书					√				
								个人防护	正确穿戴绝缘手套、绝缘靴、安全帽	√								
								应急处置	立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打119								√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	设施	手持电动工具及移动电气	3级	车间	1	工具选用	1、火灾爆炸场所使用的工具必须符合防火、防爆要求 2、粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构	工程技术	工具及电器防护装置齐全，符合防护要求	√								
								管理措施	1、火灾爆炸场所选用工具和电器必须使用防爆型 2、涉及特种作业是必须办理相关作业票	√								
								培训教育	作业前需进行相关作业知识培训				√					
								个体防护	作业人员必须佩戴符合作业标准的防护用品	√								
								应急处置	立即利用灭火器扑救，通知周边人员组织扑救及疏散，并拨打 119							√		
5	设施	手持电动工具及移动电气	4级	车间	1	工具选用	3、选用工具必须符合绝缘等级标准。 4、选用工具接地线必须可靠接地	管理措施	1. 使用前进行绝缘电阻检测并做录。 2. 使用完必须放至干燥环境下 3. 使用前检查接地是否可靠		√							
								培训教育	每季度进行用电安全培训						√			
								个体防护	作业时必须佩带绝缘手套	√								
								应急处置	触电后立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
5	设施	手持电动工具及移动电气	4级	车间	2	电源线设置	电源线敷设长度不得超过6m,中间不允许有接头,且无破损;易受机械损伤的地方应穿管保护,并不得跨越通道。	工程技术	使用符合国家标准的电源线	√		√						
								管理措施	1、使用前检查电源线是否符合使用标准。 2、检查电源线是否破损老化									
								应急处置	触电后立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体,如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏								√	
6	区域	厂房及布局	4级	车间	1	安全通道	区布置和主要车间的工艺布置,应设有安全通道,并设置指示标识	工程技术	按设计标准设置安全通道,安装指示标识。						√			
								管理措施	每天检查,确保安全通道畅通,指示标识齐全完好。	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查	
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间
6	区域	厂房及布局	4级	车间	2	平面布局	平面布局应做到最大利用空间,保证生产、运输、安全、环保要求。	工程技术	按照行业特点进行规范设计、施工。						√		
								管理措施	每天对平面布局进行检查,对布局外的设施、物品及时清理	√							
6	区域	厂房及布局	4级	车间	3	安全出口	其出入口应不少于两个(室内面积小于6m ² 而无人值班的,可设一个),门应向外开,并有安全出口指示标识	工程技术	1、安全通道设置两个安全出口,并设置指示标识 2、安全出口有门的设置外开门					√			
								管理措施	安全通道门必须保持能够打开,安全标识齐全完好。	√							
6	区域	厂房及布局	4级	车间	4	照明	厂房的照明,应符合《工业企业采光设计标准》(GB 50033)和《建筑照明设计标准》(GB 50034)的规定。	工程技术	1、安装采光瓦增加采光 2、安装充足的照明设施。					√			
								管理措施	1、作业岗位定期照度测量 2、每天检查照明设施是否正常	√							
								应急处置	作业场所安装应急灯						√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
7	设施	布袋除尘	4级	制粉车间	1	安装标准	设备周围应留有足够的操作和维修空间,操作位置应有良好的通道及可视性,设备检修人孔门坚固可靠。	工程技术	按照设备安装标准留有足够空间			√						
								管理措施	1、确保操作、维修空间无杂物、无占用。 2、每月对人孔门的牢固性进行检查					√				
								培训教育	1. 学习制粉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打120, 并对受伤部位进行固定、包扎						√			
7	设施	布袋除尘	4级	制粉车间	2	控制装置	设备应有总停开关及相应的急停装置,控制装置必须可靠接地。	管理措施	设置总停开关及相应的急停和安全装置			√						
								培训教育	1. 学习制粉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打120, 并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
7	设施	布袋除尘	4级	制粉车间	3	收尘装置	接送运输料口收尘装置能够有效收集粉尘,除尘器布袋无破损	工程技术	接送运输料口设置收尘罩			√						
								管理措施	1、每天检查收尘装置的吸力和收尘管路的密封性。 2、每天检查布袋有无破损	√								
								培训教育	1. 学习制粉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打120, 并对受伤部位进行固定、包扎						√			
8	设施	电动葫芦	4级	制粉车间	1	钢丝绳	钢丝绳的断丝数、腐蚀(磨损)量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定	工程技术	安装符合国家标准的钢丝绳					√				
								管理措施	1、每天检查钢丝绳的磨损度和断丝情况 2、每月对钢丝绳上油润滑		√							
								培训教育	作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书						√			
								个体防护	穿戴安全帽、工作服	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查				
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季			
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间			
							应急处置	发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎							√					
8	设施	电动葫芦	4级	制粉车间	2	卷筒	卷筒无变形，转动时无异响	管理措施	作业前检查卷筒是否变形，有无异响		√									
								培训教育	作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书								√			
								个体防护	穿戴安全帽、工作服											
								应急处置	发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎										√	
8	设施	电动葫芦	4级	制粉车间	3	吊钩	吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好	工程技术	设置防脱钩						√					
								管理措施	每月检查，及时维护。每两年进行检验						√					
								培训教育	作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书									√		
								个体防护	穿戴安全帽、工作服											
								应急处置	发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎											

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
8	设施	电动葫芦	4级	制粉车间	4	制动电机	制动电机工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求，可靠接地。	管理措施	1、作业前检查制动电机制动是否可靠 2、每天检查电机接地情况		√							
								培训教育	作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书						√			
								个体防护	穿戴安全帽、工作服	√								
								应急处置	发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			
8	设施	电动葫芦	4级	制粉车间	5	限位	各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠	管理措施	1、作业前检查行程限位开关有效性 2、每天检查限重连锁有效性		√							
								培训教育	作业人员进行专业知识培训并取得相应资格证书							√		
								个体防护	穿戴安全帽、工作服	√								
								应急处置	发现人员被吊物砸伤后，立即移开吊物，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
9	设施	球磨机	4级	制粉车间	1	球磨	内衬完整无漏浆，正常运转无异常，磨盖密封性良好	管理措施	1、每月对内衬进行检查 2、每月检查磨盖密封性 3、每月对轴头轴承保养加油						√			
								培训教育	1. 学习用电安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识						√			
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎							√		
9	设施	球磨机	4级	制粉车间	2	球磨传动	传动电机、减速机运行无异常，电机可靠接地，传动皮带无缺失，传动防护齐全。	工程技术	1、传动周围设置防护栏。 2、电机安装接地线			√						
								管理措施	1、设置安全警示标志 2、每天检查减速机油位 3、每天检查传动皮带的松紧度 4、每天对电机接地线进行检查		√							
								培训教育	1. 学习用电安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识						√			
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
9	设施	球磨机	4级	制粉车间	3	控制柜	控制柜可靠接地、接零，超温、超流保护装置齐全，控制按钮标识齐全	工程技术	安装可靠接地线			√						
								管理措施	1、每天检查保护装置有效性 2、每天检查控制按钮是否齐全		√							
								培训教育	1.学习用电安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞、防尘口罩	√								
								应急处置	触电后，立即断电或用绝缘物使人脱离带电体并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
10	设施	振动筛	4级	制粉车间	1	振动筛	振动电机接地可靠，筛网无破损，并有可靠接地及漏电保护装置	工程技术	安装漏电保护器和接地线			√						
								管理措施	1、每天检查漏保和接地线的有效性。 2、不定期检查筛网的完好性	√								
								培训教育	1.学习振动筛安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	人员触电后，立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
11	设施	干燥塔煤浆炉	4级	制粉车间	1	启停装置	启动和停止装置应有明显标志并易于接近。	工程技术	安装启动和停止标志	√								
								管理措施	每天检查标志是否齐全	√								
								培训教育	1.学习干燥塔安全操作规程 2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴防尘口罩	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部	每月/车间	每季度/公司	每季度/车间	每季度/车间	
11	设施	干燥塔、煤浆炉	4级	制粉车间	2	管道阀门	管道、阀门严密无泄漏。	管理措施	每天检查管道、阀门的严密性		√							
								培训教育	1. 学习干燥塔安全操作规程 2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个人防护	佩戴防尘口罩	√								
11	设施	干燥塔、煤浆炉	4级	制粉车间	3	安全装置	报警和连锁保护、安全防护装置保持完好。	工程技术	安装报警和连锁保护、安全防护装置			√						
								管理措施	每天检查、检测报警、连锁装置的有效性					√				
								培训教育	1. 学习干燥塔安全操作规程 2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个人防护	佩戴防尘口罩	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
12	设施	搅拌机	4级	制粉车间	1	设备主体	设备周围应留有足够的操作和维修空间，操作位置应有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。	工程技术	安装时设备周围留有足够的空间			√						
								管理措施	每天对设备周围空间巡查		√							
								培训教育	1. 学习搅拌机安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员被挤伤，立即按下急停，利用工具使受伤人员脱离设备，并拨打 120，同时对受伤部位进行包扎						√			
12	设施	搅拌机	4级	制粉车间	2	搅拌机控制柜	设备应有总停开关及相应的急停和安全装置，可靠接地	工程技术	安装急停开关和可靠接地线			√						
								管理措施	每天检查急停开关和接地线的可靠性		√							
								培训教育	1. 学习干燥塔安全操作规程 2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打 120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
13	设施	脱硫塔、脱硝泵	4级	制粉车间	1	脱硫塔	基础牢固，爬梯、护栏完整，管路、喷头无堵塞。	工程技术	按照设计标准安装爬梯、护栏。									
								管理措施	1、每天检查基础、爬梯、护栏的牢固性。 2、每月对管路、喷头进行清理					√				
								培训教育	1. 学习脱硫安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员高处坠落后，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎，伤势不明时不要轻易挪动							√		
13	设施	脱硫塔、脱硝泵	4级	制粉车间	2	脱硫脱硝水泵	电机无过大震动、异响，接地可靠，上水压力正常	工程技术	安装接地线			√						
								管理措施	1、不定期检查电机震动情况及接地线是否可靠接地 2、定期检查水泵油位 3、不定期检查水泵上水压力及泵头密封	√								
								培训教育	1. 学习脱硫安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
13	设施	脱硫塔、脱硝泵	4级	制粉车间	3	电源柜	电源柜外观完好，标识齐全，接地可靠，线路无老化破损	工程技术	安装接地线			√						
								管理措施	1、每天检查电源柜标识是否完整 2、每天检查线路哦是否老化、破损。 3、每天检查接地线是否可靠接地		√							
								培训教育	1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识				√					
								个人防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
13	设施	脱硫塔、脱硝泵	4级	制粉车间	4	引风机	油位正常，运行时无过大震动，无异响，电机接地可靠	管理措施	1、每天检查油位，保养。2、每天检查电机接地的可靠性和运行状况		√							
								培训教育	1.学习脱硫安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个人防护	佩戴耳塞	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
14	设施	电焊机	4级	动力部	1	线路	线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。电源线长度不超过3米，焊机二次线连接良好，接头不超过3个。	管理措施	应设安全罩或防护板屏护，使用前检查电气线路，确保完好。		√							
								培训教育	1. 学习电焊机安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		
14	设施	电焊机	4级	动力部	2	焊机	外观完整，接线端连接牢固，绝缘性能良好	管理措施	1、每半年对外观及接线端子检查。 2、每半年检测焊机的绝缘性能			√						
								培训教育	1. 学习电焊机安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识							√		
								个体防护	正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩	√								

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
							应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√			
14	设施	电焊机	4级	动力部	3	焊钳	焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好	管理措施	1、使用前对焊钳夹紧力、绝缘性能、隔热层检查。		√							
								培训教育	1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		
14	设施	电焊机	4级	动力部	4	接地	焊机必须采用独立的接地线，各部件连接紧固，必须装设在接地良好的地点	工程技术	安装独立的接地线			√						
								管理措施	1、每天检查各部件连接的紧固性 2、作业前必须对接地性能检测		√							
								培训教育	1.学习电焊机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	正确佩戴和使用防护镜、防尘口罩	√								

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
							应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√			
15	设施	压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）	4级	联合车间	1	安全防护	传送装置如铰条、铰轮周围应有防护装置和警示线、警示牌。	工程技术	1、链条、链轮设置防护罩 2、安装警示牌			√						
								管理措施	1、每天检查防护罩是否完整。 2、不定期检查警示牌是否完整		√							
								培训教育	1.学习压机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎									

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施		班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称		每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部	每季度/车间	每季度/车间					
15	设施	压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）	4级	联合车间	2	安全防护	应有紧急情况声光报警装置。	工程技术	安装声光报警装置			√							
								管理措施	每天对声光报警装置的有效性进行检查		√								
								培训教育	1.学习压机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√					
								个体防护	佩戴耳塞	√									
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎									√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
15	设施	压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）	4级	联合车间	3	安全防护	各种电器、开关、限位器灵活准确。	管理措施	不定期检查各种电器、开关、限位器的灵活准确性		√							
								培训教育	1. 学习压机安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎								√	

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称												每半年/动力部
15	设施	压机（含进砖平台、连接线、翻坯器、浮土机、料车、下砖机）	4级	联合车间	4	安全防护	机械传动部位安全防护和保险装置齐全可靠；仪表齐全并使用正常。	工程技术	传动四周设置防护栏			√						
								管理措施	1、每天对防护和保险装置进行检查 2、每天对仪表进行巡检并做好记录			√						
								培训教育	1. 学习压机安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识						√			
								个体防护	佩戴耳塞	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打 120，并对受伤部位进行固定、包扎									√

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间
16	部位	烘干窑炉			1	烘干窑	烘干窑密封隔热良好, 传动运转灵活。	管理措施	1、不定期巡查烘干窑的密封性是否良好。 2、每月对传动装置进行保养润滑。						√		
								培训教育	1. 学习烘干窑炉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识						√		
								个体防护	佩戴防尘口罩	√							
								应急处置	发现人员烫伤立即用大量清水冲洗。如面积较大, 立即脱去衣物。若衣服着火应迅速脱去衣服, 或就地打滚, 根据伤势情况, 及时拨打 120.						√		
16	部位	烘干窑炉			2	周围环境	干燥设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。	管理措施	每班检查干燥设备周围禁止堆放易燃易爆或危险化学品。		√						
								培训教育	1. 学习烘干窑炉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识						√		
								个体防护	佩戴防尘口罩	√							
								应急处置	立即利用灭火器扑救, 通知周边人员组织扑救及疏散, 并拨打 119。						√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	设施	烧成窑炉 (含窑头存坯器、快拉)	4级	联合车间	1	天然气输送系统	天然气输送管路、阀门完好无泄漏,调整机构灵活好用,报警装置齐全可靠。	工程技术	安装天然气泄漏报警仪			√						
								管理措施	1、用便携式报警仪定期对天然气管路、阀门进行检测并做好记录。 2、每年对固定式报警仪进行检验。		√							
								培训教育	定期进行天然气知识培训					√				
								应急处置	执行燃气泄漏、火灾爆炸事故现场处置方案						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	设施	烧成窑炉 (含窑头存坯器、快拉)	4级	联合车间	2	机械防护	窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。	工程技术	附属风机、电机等传动部位设置防护装置			√						
								管理措施	1、每天对防护装置的完整性进行检查。 2、每月对传动装置进行保养维护		√							
								培训教育	1.学习烧成窑炉安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	设施	烧成窑炉 (含窑头存坯器、快拉)	4级	联合车间	3	外观状况	窑炉观察孔完好,测量仪表仪器完好,密封装置完好无脱落。	管理措施	1、每天对观察孔、窑炉密封进行检查。 2、每天对窑炉仪表进行巡检并做好记录。		√							
								培训教育	1.学习烧成窑炉安全操作规程; 2.学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	执行窑炉火灾爆炸事故现场处置方案						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	设施	烧成窑炉 (含窑头存坯器、快拉)	4级	联合车间	4	窑炉传动	窑炉传动转动灵活, 传动系统有信号联系。	工程技术	安装光电管			√						
								管理措施	1、每天对传动保养润滑 2、每天对传动棍棒进行巡检 3、每天对传动信号装置进行检查, 确保信号正常。		√							
								培训教育	1. 学习烧成窑炉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打 120, 并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
17	设施	烧成窑炉 (含窑头存坯器、快拉)	4级	联合车间	5	故障报警	应有紧急情况声光报警装置(如传动系统故障、风机停机、停电等)。	工程技术	安装故障报警装置			√						
								管理措施	每月检查报警装置的完好情况和有效性					√				
								培训教育	1. 学习烧成窑炉安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				

风险点					排查内容与排查标准			日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查			
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
18	设施	释油线	3级	联合车间	1	淋油泵	淋油泵电机可靠接地, 运转正常。	工程技术	1、安装漏电保护器。 2、安装接地线			√						
								管理措施	1、每天对淋油泵进行保养维护。 2、每天对接地可靠性进行检查		√							
								培训教育	1. 学习释油安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员触电后, 立即断电, 或使用绝缘物体使人员脱离带电体, 并拨打 120, 如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏							√		
18	设施	释油线	4级	联合车间	2	传动	传送装置运行正常, 周围应有防护装置。	工程技术	设置防护罩或栏杆			√						
								管理措施	1、每天对传动维护保养。 2、每天对防护装置的有效性检查		√							
								培训教育	1. 学习释油安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打120, 并对受伤部位进行固定、包扎							√		

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
18	设施	释油线	4级	联合车间	3	报警装置	应有紧急情况声光报警装置。	工程技术	安装声光报警装灯			√						
								管理措施	每天检查报警装置的完好情况和有效性		√							
								培训教育	1. 学习释油安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴防尘口罩	√								
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			
18	设施	释油线	4级	联合车间	4	电气设施	各种电器、开关、限位器灵活准确，接地线可靠接地。	工程技术	安装接地线			√						
								管理措施	1、每天检查电器设施的有效性。 2、每天检查接地线		√							
								培训教育	1. 学习释油安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								个体防护	佩戴防尘口罩	√								
								应急处置	人员触电后立即断电，或用绝缘物使人脱离带电体并拨打 120，心跳呼吸停止时进行心肺复						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
19	设施	喷墨印花机	4级	联合车间	1	传动装置	传送装置运行正常,周围应有防护装置。	工程技术	设置防护罩或栏			√						
								管理措施	每天对传动和防护进行检查		√							
								应急处置	发现人员受伤后,立即按下急停或断电,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎					√				
19	设施	喷墨印花机	4级	联合车间	2	报警装置	设备声光报警装置能够起到报警作用	工程技术	安装声光报警装置			√						
								管理措施	每天对报警装置有效性进行检查		√							
19	设施	喷墨印花机	4级	联合车间	3	电气设施	各种电器、开关、限位器灵活准确,可靠接地。	工程技术	安装接地线			√						
								管理措施	1、每天对各电器的灵活性进行检查。 2、每天检查接地线的可靠性		√							
								应急处置	发现人员触电后,立即断电,或使用绝缘物体使人员脱离带电体,并拨打120,如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
20	设施	打包码包机	4级	检选车间	1	传动装置	传送装置运行正常,周围应有防护装置。	工程技术	设置防护罩或栏杆			√						
								管理措施	每天检查传动和防护装置		√							
								培训教育	1.学习打包机安全操作规程;2.学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后,立即按下急停或断电,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎						√			
20	设施	打包码包机	4级	检选车间	2	报警装置	设备声光报警装置能够起到报警作用	工程技术	安装声光报警装置			√						
								管理措施	每天对报警装置有效性进行检查		√							
								培训教育	1.学习打包机安全操作规程;2.学习事故案例,提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后,立即按下急停或断电,拨打120,并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
20	设施	打包码包机	4级	拣选车间	3	电气设施	各种电器、开关、限位器灵活准确，可靠接地。	工程技术	安装接地线			√						
								管理措施	1、每天对各电器的灵活性进行检查。 2、每天检查接地线的可靠性		√							
								培训教育	1.学习打包机安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏						√			
21	设施	自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机	4级	拣选车间	1	安全设施	安全防护装置齐全可靠。	工程技术	设置防护罩或栏杆			√						
								管理措施	每天对防护装置进行检查		√							
								培训教育	1.学习拣选安全操作规程；2.学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定、包扎						√			

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
21	设施	自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机	4级	检选车间	2	报警装置	声光报警装置齐全,能够可靠报警。	工程技术	安装声光报警装置			√						
								管理措施	每天检查报警装置的完好情况和有效性		√							
								培训教育	1. 学习拣选安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								应急处置	发现人员受伤后, 立即按下急停或断电, 拨打 120, 并对受伤部位进行固定、包扎						√			
21	设施	自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机	4级	检选车间	3	电气设施	各种电器、开关、限位器灵活准确, 接地可靠。	管理措施	1、每天对各电器的灵活性进行检查。 2、每天检查接地线的可靠性		√							
								培训教育	1. 学习拣选安全操作规程; 2. 学习事故案例, 提高安全意识					√				
								应急处置	人员触电后, 立即断电或用绝缘物体使人员脱离带电体, 并拨打 120, 如出现心跳呼吸停止立刻进行心肺复苏					√				

风险点					排查内容与排查标准				日常检查		专业或专项检查			综合性检查		季节性检查		
编号	类型	名称	等级	责任单位	作业步骤		危险源或潜在事件	管控措施	班中巡检	交接班	设备	消防	燃气	每月/车间	每季度/公司	夏季	秋季	
					序号	名称			每班/班组长	每班/岗位	每半年/动力部	每半年/动力部	每半年/动力部			每季度/车间	每季度/车间	
21	设施	自动分色叠砖线、磨边机、刮平机、上砖机	4级	检选车间	4	连接线	连接部位牢固，不松动。	管理措施	每天对连接线的连接部位进行检查维护		√							
								培训教育	1. 学习拣选安全操作规程；2. 学习事故案例，提高安全意识					√				
								应急处置	人员受伤后，立即按下急停或断电，拨打120，并对受伤部位进行固定包扎						√			