

DB37

山 东 省 地 方 标 准

DB 37/T 3146—2018

地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施 指南

Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce
and trade risks of work safety accidents of Undergroud iron ore

2018 – 02 – 24 发布

2018 – 03 – 24 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。

本标准起草单位：临沂会宝岭铁矿有限公司。

本标准主要起草人：历波、张纪堂、张善宣、葛程、于海波、胡冰、付纪森、李茂、周涌、孟辉、蒋春鹏。

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》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和地下开采铁矿企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采铁矿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地下开采铁矿企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。

地下铁矿企业隐患排查治理体系建设实施指南

1 范围

本标准规定了地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。

本标准适用于山东省内地下开采铁矿企业生产安全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 3013-2017 非煤矿山企业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界定的术语和定义适用于本文件。

4 体系建设

4.1 概述

地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。

4.2 成立组织机构

企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。

4.3 制度建设

4.3.1 体系建设实施方案

明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。

4.3.2 隐患排查治理制度

规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。

4.3.3 培训教育制度

规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并制定。

4.3.4 运行管理考核制度

规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和考核奖惩等内容。

4.4 编制隐患排查清单

4.4.1 确定排查主体

企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、区队、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患排查责任主体。

4.4.2 确定排查周期

企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。

4.4.3 确定排查内容

企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内容。

4.4.4 编制隐患排查清单

企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制出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A、附录B）。

企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、区队、岗位隐患排查清单。

4.5 实施全员培训

企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。

5 体系运行

5.1 概述

地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。

5.2 隐患排查

根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、区队、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。

5.3 隐患分级

企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

5.4 隐患治理

按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。

5.5 治理验收

5.5.1 一般隐患验收

一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。

5.5.2 重大隐患验收

重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。

6 文件管理

按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。

7 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

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

8 信息化管理

企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。

9 持续改进

按DB37/T 2883-2016中10执行。

附 录 A
(资料性附录)
现场管理类隐患排查清单

风险点					排查内容与排查标准					日常隐患排查	专业性隐患排查	专业性隐患排查	综合性隐患排查
编号	类型	名称	风险点等级	责任单位	作业步骤 (检查项目)		危险源或潜在事件(标准)	管控措施		交接班	巡检	巡检	巡检
					序号	名称				每班/岗位(班组)级	每周/区队级	每旬/专业级	每月/公司级
1	作业活动	平巷凿岩	3	项目部	1	通风	通风不良、有害气体超标	(工程技术)	2、通风至少 15min。 3、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。 4、风筒距迎头不超过 10m，无破口漏风。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、配备有毒、有害气体检测仪。	(√)	(√)		
				项目部	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长(3m)、短(2m)撬毛杆各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理	(√)			
				项目部	3	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场配备撬毛工具。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	4	平台	施工平台不牢	(工程技术)	1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

2	作业活动	凿岩巷扩刷	2	项目部	5	残盲炮	残、盲炮未处理	（工程技术）	2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查有无残、盲炮。	（√）	（√）		
				项目部	6	站位	站位不当	（工程技术）	1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 3、不能站在风钻、钎杆下部。	（√）			
				项目部	7	打眼	边打眼边装药	（管理措施）	1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。	（√）	（√）		
				项目部	8	栅栏	临时停工停风未设置栅栏	（管理措施）	1、在入口设置栅栏，并悬挂“禁止入内”警示牌。	（√）			
			2	项目部	1	通风	炮烟未排尽进入作业	（工程技术）	3、检测有毒、有害气体浓度，并填写牌板。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、配备有毒、有害气体检测仪。 2、待炮烟散尽后方准进入作业。	（√）	（√）		
				生产科	2	顶帮	顶板有构造、危岩	（工程技术）	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	3	照明	照明不良	（工程技术）	1、现场具备 36V 安全照明。	（√）			
								（管理措施）	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	（√）			
			2	项目部	4	平台	施工平台不牢	（工程技术）	1、施工平台四脚固定牢固。 2、搭设平台材料坚固，完好。 3、铁篦子中间不留间隙。	（√）			
				项目部	5	残盲炮	残盲炮未处理	（工程技术）	2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查有无残、盲炮。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单 (续)

				项目部	6	站位	站位不当	(管理措施)	1、站在不靠帮气腿一侧。 2、不得骑跨在气腿上。 3、不能站在风钻、钎杆下部。	(√)			
				项目部	7	打眼	边打眼边装药	(管理措施)	1、待炮眼全部打完,方可装药。 2、炸药、雷管入箱,双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。	(√)	(√)		
				生产科	8	矿柱	未按规定留设支护矿柱	(工程技术)	1、按照设计留足支护矿柱,宽度不低于 2m。 2、矿柱有构造时,支护加固。 3、矿柱不能留设时,用双单体支柱支护代替。	(√)	(√)	(√)	
3	作业活动	天井凿岩(爬梯法)	2	生产科	1	通风	通风不良、有害气体超标	(工程技术)	1、通风至少 15min。施工前施工通风钻孔 2、检测有毒、有害气体浓度,填写牌板。 3、风管距迎头不超过 10m,无破口漏风。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	2	爬梯	爬梯不牢固	(工程技术)	1、人行爬梯安设牢固,边上边检查。 2、距溜井下口以上 2m 处安装防坠网。	(√)	(√)		
				项目部	3	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 1.5m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、先用水冲刷顶帮,冲刷不掉及时检撬。	(√)			
				项目部	4	平台	平台不牢	(工程技术)	1、平台搭设牢固,先检查后使用。 2、在平台下方 5~6 米处安装防坠网。	(√)	(√)		
				项目部	5	残盲炮	残、盲炮未处理	(工程技术)	2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。	(√)			
								(管理措施)	1、检查有无残、盲炮。	(√)			
				项目部	6	警戒	天井下口未设警戒	(工程技术)	1、天井下口周边设置警戒(拉绳、挂牌)。	(√)			
								(管理措施)	2、施工时下口设专人监护。	(√)			
4	作业活动	天井凿岩	3	项目部	1	信号	信号不畅通	(工程技术)	1、检查信号系统是否畅通。	(√)			
								(管理措施)	2、信号不畅通联系值班长处理。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

5	作业活动	(吊罐法)	2	项目部	2	通风	通风不良、有害气体超标	(工程技术)	1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度, 填写牌板。	(√)	(√)		
				项目部	3	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 1.5m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、先用水冲刷顶帮, 冲刷不掉及时检撬。	(√)			
				项目部	4	残盲炮	残、盲炮未处理	(工程技术)	2、距离残、盲炮孔 0.3m 打平行炮眼爆破处理。	(√)			
								(管理措施)	1、检查有无残、盲炮。	(√)			
				项目部	5	警戒	天井下口未设警戒	(工程技术)	1、天井下口周边设置警戒。	(√)			
								(管理措施)	2、作业时, 设置专人看护。	(√)			
			2	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 3m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石, 及时检撬。	(√)			
				项目部	2	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场配备 36V 安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明, 发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器, 并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路, 发现问题, 汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	4	接地	电机、配电箱接地不良	(工程技术)	1、检查接地, 发现问题, 汇报处理。	(√)			
				项目部	5	信号	信号不畅通	(工程技术)	2、发现问题及时汇报处理。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查信号系统畅通。	(√)	(√)		
				机电科	6	提升	提升系统不可靠	(管理措施)	1、绞车四轮固定可靠。 2、每班提升前检查钢丝绳断丝情况, 并记录。 3、断丝超 10%, 停止作业, 及时上报更换。 4、检查制动可靠。	(√)	(√)	(√)	
6	作业	天井	3	项目部	1	通风	通风不良、有	(工程技术)	1、作业前检查有毒、有害气体浓度, 填写牌板。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

7	活动	凿岩 (反井钻机法)					有害气体超标						
				项目部	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 3m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、检查顶板危岩、浮石, 及时检撬。	(√)			
				项目部	3	照明	照明不良	(工程技术)	1、配备 36V 安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明, 发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	4	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器, 并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路, 发现问题, 汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	5	接地	设备接地不良	(管理措施)	1、检查接地, 发现问题, 汇报处理。	(√)			
				项目部	6	防护罩	防护罩缺失	(管理措施)	1、检查防护罩, 发现缺失及时修复。	(√)			
				项目部	7	防护	天井下口未防护	(工程技术)	1、在下口设防护栅栏, 挂警示牌。	(√)			
	作业活动	溜井上行扩刷	3	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 1.5m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、检查顶帮危岩, 及时检撬。	(√)			
				项目部	2	通风	通风不良、有害气体超标	(工程技术)	1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度, 填写牌板。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、检查照明, 发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	4	爬梯	爬梯不牢靠	(工程技术)	1、爬梯固定可靠。 2、人员配备防坠器。	(√)	(√)		
								(管理措施)	3、班前检查, 发现问题及时处理。	(√)	(√)		
				项目部	5	防坠	防坠钢丝绳锈蚀、麻绳腐烂	(管理措施)	1、检查防坠器完好性。 2、发现锈蚀、腐烂, 禁止使用, 汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	6	打眼	边打眼边装药	(管理措施)	1、待炮眼全部打完, 方可装药。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

									2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。				
				项目部	7	出渣	边施工边出渣	(管理措施)	1、施工时停止出渣。 2、下口设置防护栏及警示标识。	(√)	(√)		
				项目部	8	防护	天井上口未防护	(管理措施)	1、栅栏关闭牢靠，挂警示牌。	(√)			
8	作业活动	溜井下行扩刷(提升法)	2	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 3m 撬毛杆。	(√)			
								(管理措施)	2、检查顶帮危岩，及时检撬。	(√)			
				项目部	2	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场具备 36V 安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	平台	平台、围栏搭设固定不牢	(工程技术)	1、平台、围栏搭设牢固。	(√)			
								(管理措施)	2、发现问题先处理后作业。	(√)			
				项目部	4	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	5	接地	接地不良	(管理措施)	1、检查接地是否合格，发现不良先处理后作业。	(√)			
				项目部	6	防护罩	防护罩缺失	(管理措施)	1、检查防护罩，发现缺失及时修复。	(√)			
				项目部	7	信号	信号不畅通	(管理措施)	1、检查信号系统，发现问题及时汇报处理。	(√)	(√)		
				机电科	8	提升	提升系统不可靠	(工程技术)	1、绞车四脚固定可靠。 5、井架四脚固定可靠。 6、钩头连接牢固可靠。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、提升前检查钢丝绳断丝情况，有记录。 3、每日检查试验一次过卷保护，有记录。 4、检查制动情况，发现制动不灵或者磨损超限，	(√)	(√)	(√)	

现场管理类隐患排查清单（续）

9	作业活动	天井爆破	3						停止作业。				
				项目部	9	吊笼	吊笼未停稳、出笼平台不牢靠上下人	（工程技术）	5、出笼平台坚固可靠。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、设置专人进行稳罐。 2、停车后挂好稳罐防护链后方可上下罐。 3、保险带高挂低用，生根牢固。 4、上笼后笼门及时闭锁。	（√）	（√）		
				项目部	10	防护栏	上、下口防护栏未关闭	（管理措施）	1、防护栏关闭牢靠，挂警示牌。	（√）			
				项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	（工程技术）	1、现场配备 1.5m 撬毛杆。	（√）			
								（管理措施）	2、检查顶帮危岩，及时检撬。	（√）			
				项目部	2	火工品	炸药、雷管混放	（工程技术）	1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。	（√）	（√）		
				项目部	3	引药	用雷管直接插入药卷做引药	（工程技术）	1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。	（√）			
				项目部	4	装药	用铁器做装药工具	（工程技术）	1、用塑料或木质工具装药。	（√）			
				项目部	5	警戒	未执行放炮警戒制度	（工程技术）	1、警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于 150 米。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。	（√）	（√）		
				项目部	6	退库	未及时清退剩	（管理措施）	1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。	（√）			

现场管理类隐患排查清单（续）

							余爆破器材						
10	作业 活动	掘进 爆破	2	项目部	1	火工品	炸药、雷管混放	（工程技术）	1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。	（√）	（√）		
				项目部	2	吹炮孔	吹炮孔时面部直对炮孔	（管理措施）	1、站在所吹炮孔一侧，面部避开炮孔。	（√）			
				项目部	3	引药	用雷管直接插入药卷做引药	（管理措施）	1、先用竹签扎眼，再将雷管推入药卷，并用胶带扎紧。	（√）			
				项目部	4	装药	用铁器做装药工具	（工程技术）	1、用塑料或木质工具装药。	（√）			
				项目部	5	母线	放炮母线破损、靠近导电体悬挂	（工程技术）	1、接头（破损处）不超过 3 处，并用绝缘胶带包扎。 2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部 0.5m 处。	（√）	（√）		
				安监处	6	警戒		（工程技术）	1、警戒距离直巷不低于 200 米，弯巷不低于 150 米。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认制度。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	7	通风	炮烟未散尽进入作业地点	（工程技术）	1、爆破后至少通风 15 分钟，确认炮烟是否散尽。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、检测气体合格后方可进入作业。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单 (续)

				项目部	8	退库	未及时清退剩余爆破器材	(管理措施)	1、剩余爆破器材及时退库并填写台账。	(√)			
11	作业活动	矿岩铲装	3	项目部	1	通风	通风不良、有害气体超标	(工程技术)	1、通风至少 15min。 2、检测有毒、有害气体浓度，填写牌板。	(√)			
				项目部	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长(3m)、短(2m)撬毛杆各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	(√)			
				项目部	3	线路	装载机线路破损、接触不良、设备漏油	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路，发现漏油立即处理。	(√)	(√)		
				项目部	4	车灯	照明不良	(管理措施)	1、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	5	人员	周围有人	(管理措施)	1、检查周围有无人员。 2、发现行人，减速鸣笛，停车避让。	(√)			
				项目部	6	速度	速度过快	(管理措施)	1、速度不超过 15km/h。	(√)			
12	作业活动	锚杆(网)支护	2	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长(3m)、短(2m)撬毛工具各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。	(√)			
				项目部	2	支护材料	使用不合格支护材料	(管理措施)	1、支护材料有检验合格证。 2、检查锚杆规格符合措施要求。	(√)	(√)		
				项目部	3	平台	高处作业平台搭设不牢	(管理措施)	1、平台搭设牢固可靠。 2、检查平台稳固情况。	(√)			
				项目部	4	安全带	高处作业未正	(个体防护)	1、正确佩戴，并生根牢靠。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

13	作业活动	喷矸支护	4				确佩戴安全带						
				项目部	5	站位	站位不当	(管理措施)	1、不能站在危岩正下方。 2、有专人监护。 3、后退路畅通。	(√)			
				项目部	6	支护顺序	支护顺序不当	(工程技术)	1、由外向里、先顶后帮。	(√)			
				生产科	7	支护效果	支护不合格	(工程技术)	1、锚杆与岩面夹角大于等于 75°。 2、托盘贴紧岩面, 锚杆外露丝在 15mm-50mm。 3、预紧力不小于 100Nm。 4、支护间距不超规定 1m。 6、网片搭接不低于 100mm, 且无兜网、翘边现象。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	5、工程完工后, 生产科进行抽查拉拔力试验。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长(3m)、短(2m)撬毛工具各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石, 及时检撬。 3、检撬不掉时, 先临时支护后放顶或锚杆支护。	(√)			
				项目部	2	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明, 发现及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	接地	设备无接地	(管理措施)	1、检查设备接地, 发现问题及时处理。	(√)			
				项目部	4	风管连接	高压风管连接不牢	(管理措施)	1、检查高压风管接头, 固定牢靠。 2、使用 U 型卡连接。	(√)			
				项目部	5	防护	防护罩缺失	(管理措施)	1、检查防护罩完好情况, 发现缺失及时修复。	(√)			
				项目部	6	安全带	临边作业未正确佩戴安全带	(个体防护)	2、正确佩戴并生根牢靠。	(√)			
				项目部	7	站位	站位不当	(管理措施)	1、不站在危岩正下方。 2、有专人监护。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

									3、后退路畅通。				
				项目部	8	处理堵管	处理堵管未停水、停风、停电	(管理措施)	1、先停水、停风、停电，再处理。	(√)			
				项目部	9	停工	未停风、停水、停电	(管理措施)	1、停止作业后停水、停风、停电。	(√)			
14	作业活动	废石充填	2	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长(3m)、短(2m)撬毛工具各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	(√)			
				生产科	2	车挡	采空区边缘无车挡	(工程技术)	1、设置车挡并牢固可靠，高度不低于0.4m。 2、使用前经技术部组织验收，合格后方可使用 3、检查车挡可靠性，及时清理落料。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	3	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场具备36V安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	4	监护	无专人监护	(管理措施)	1、充填时，设专人监护。	(√)	(√)		
				项目部	5	安全绳	车辆未使用安全绳	(个体防护)	1、使用安全绳，安全绳生根、连接可靠。	(√)	(√)		
				生产科	6	倒车卸载	车挡拆除后倒车卸载	(工程技术)	1、汽车在原车挡处卸载，用铲车推碴。 2、进入矿房时设置卸载平台，采空区边缘构筑废石车挡，高度不小于0.6m。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	7	闭锁	防护不当	(管理措施)	1、停止充填时，防护门上锁。	(√)			
15	作业活动	撬毛作业	撬毛作业	项目部	1	顶板	顶板有构造、危岩	(工程技术)	1、配备一长(4m)一短(2.5m)两根撬毛杆。 2、处理不掉时设警戒并及时汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	2	安全背	未使用安全背	(个体防护)	正确佩戴安全背夹。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

16	作业活动	中深孔台车施工	3			夹	夹						
				项目部	3	照明	照明不良	(工程技术)	1、配带强光照明灯。	(√)			
								(管理措施)	2、照明不良时停止撬毛。	(√)			
				项目部	4	通风	进入盲巷作业	(工程技术)	1、先通风 15 分钟。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、检查气体合格后方可作业。 3、无通风设施时不得进入。	(√)	(√)		
				项目部	5	检撬	单人检撬	(管理措施)	1、执行一人撬毛一人监护。	(√)			
				项目部	6	顺序	检撬顺序不当	(管理措施)	1、由外及里、先顶后帮。	(√)			
				项目部	7	站位	站位不当, 后路不畅	(管理措施)	1、平巷时在浮石斜下方检撬。 2、斜巷时在浮石上侧检撬。 3、后路无障碍物。	(√)	(√)		
				项目部	1	通风	有毒、有害气体浓度超限、视线不良	(工程技术)	1、检查有毒、有害气体浓度, 填写牌板。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可作业。	(√)	(√)		
				项目部	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长 (3m)、短 (2m) 撬毛杆各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石, 及时检撬。 3、检撬不掉时, 先临时支护后汇报处理。	(√)			
				项目部	3	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场具备 36V 安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明, 发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	4	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	1、配备 2 支 8kg 灭火器, 并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路, 发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	5	接地	配电箱接地不	(工程技术)	1、检查接地可靠性。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

17	作业活动	深孔台车施工	2				良		2、发现不良，及时处理。				
				项目部	6	检查设备	带电检修电气设备	（管理措施）	1、非电工人员禁止操作。 2、发现问题汇报。	（√）	（√）		
				项目部	7	站位	站位不当	（管理措施）	1、作业区域悬挂警示牌，闲人禁止入内。 2、机械移动时，人员站在大臂作业半径以外。	（√）			
				项目部	8	停工	停工未停水、停电	（管理措施）	1、停止作业后停水、停电。	（√）			
				项目部	1	通风	有毒、有害气体浓度超限、视线不良	（工程技术）	1、检查有毒、有害气体浓度，填写牌板。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、视线不良禁止入内。3、气体检测合格后方可作业。	（√）	（√）		
				生产科	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	（工程技术）	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	3	照明	照明不良	（工程技术）	1、现场具备 36V 安全照明。	（√）			
								（管理措施）	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	（√）			
				项目部	4	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	5	接地	配电箱接地不良	（管理措施）	1、检查接地可靠性。 2、发现不良，及时处理。	（√）			
				项目部	6	防护罩	增压器电机防护罩缺失	（管理措施）	1、检查防护罩，发现损坏及时修复。	（√）			
				机电科	7	安全附件	安全阀、压力表失效	（管理措施）	1、安全阀、压力表检查，发现失效，汇报处理。 2、安全阀每年检测一次，压力表每半年检测一次。	（√）	（√）	（√）	

现场管理类隐患排查清单 (续)

				项目部	8	风管连接	高压风管连接不牢	(工程技术)	1、检查高压风管接头, 固定牢靠。 2、风管使用 U 型卡连接。	(√)			
				项目部	9	检查设备	带电检修电气设备	(管理措施)	1、非电工人员禁止操作。 2、发现问题汇报。	(√)	(√)		
				项目部	10	站位	站位不当	(管理措施)	1、作业区域悬挂警示牌, 闲人禁止入内。 2、机械移动时, 人员站在大臂作业半径以外。	(√)			
				项目部	11	停工	停工时未停水、停风、停电	(管理措施)	1、停止作业后停水、停电。	(√)			
18	作业活动	矿房落矿爆破	1	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长 (3m)、短 (2m) 撬毛杆各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石, 及时检撬。 3、检撬不掉时, 先临时支护后汇报处理。	(√)			
				项目部	2	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场具备 36V 安全照明。	(√)			
								(管理措施)	2、检查照明, 发现问题及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	火工品	炸药、雷管混放	(管理措施)	1、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。 2、做引药时离散装炸药 20m 以上。	(√)	(√)		
				项目部	4	引药	用雷管直接插入药卷做引药	(管理措施)	1、先用竹签扎眼, 再将雷管推入药卷, 并用胶带扎紧。	(√)			
				项目部	5	上向装药	上向装药时, 未做矿石滚落防护	(工程技术)	1、堆积矿石平台。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、人员站位不超过前排炮孔, 后路畅通。 3、专人观察监护, 发生异响立即撤离。	(√)	(√)		
				项目部	6	下向装药	下向装药, 未作防护	(管理措施)	2、检查底板有无裂隙、悬空。 3、人员站位不超过前排炮孔、不超过底板裂隙。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				项目部	7	爆破母线	爆破母线破损、靠近导电体悬挂	（工程技术）	1、接头（破损处）不超过 3 处，并用绝缘胶带包扎。 2、不能和导电体同侧悬挂，避不开时，挂在导电体下部 0.5m 处。	（√）			
				公司	8	警戒	未执行定时爆破、警戒制度	（管理措施）	1、定时爆破，提前 8h 向调度、安全、通防等部门报送爆破联系单。 2、警戒距离不低于 300m，放炮前 1h 撤离回风侧所有人员。 3、执行值班长、安全员、爆破员三方签字确认。 4、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。	（√）	（√）	（√）	（√）
				项目部	9	退库	未及时清理、清退剩余爆破器材	（管理措施）	1、清理、回收洒落的炸药。 2、剩余爆破器材及时退库，并填写台账。	（√）	（√）		
19	作业活动	铲运机出矿、溜井管理	3	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	（工程技术）	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	（√）			
								（管理措施）	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	（√）			
				项目部	2	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	3	溜井照明	溜井安全防护缺失	（管理措施）	1、检查防护门，发现问题汇报处理。 2、检查警示灯带，发现问题汇报处理。 3、检查溜井格栅，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	4	安全性能	车载照明不亮、喇叭不响、	（管理措施）	1、检查照明、喇叭、制动效果。 2、发现问题汇报维修。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

							制动失灵							
				项目部	5	环境	视线不清，周围有人	(工程技术)	3、在车辆运行范围 10m 外设置警戒。	(√)				
								(管理措施)	1、检查周围有无人员。 2、发现行人，停车避让。 4、视线不清，影响出矿时，停止出矿。	(√)				
				项目部	6	溜井入水	水入溜井	(管理措施)	1、溜井附近水沟畅通。 2、水入溜井停止作业，立即处理。 3、铲斗排水孔畅通。 4、停止出矿后关闭喷雾。	(√)	(√)			
				项目部	7	速度	速度过快	(管理措施)	1、速度不超过 15km/h。	(√)				
				项目部	8	采空区	铲运机进入采空区出矿	(管理措施)	1、驾驶室不越过采空区边缘。	(√)	(√)			
				项目部	9	防护门	停工后防护门未关闭	(管理措施)	1、停工后及时关闭防护门。	(√)				
				项目部	10	铲斗	停车铲斗不落地	(管理措施)	1、停运时铲斗落地。	(√)				
20	作业活动	破碎锤作业	3	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	(√)				
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	(√)				
				项目部	2	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)			
								(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。	(√)	(√)			
				项目部	3	安全性能	车载照明不亮、喇叭不响、制动失灵	(管理措施)	1、检查照明、喇叭、制动效果。 2、发现问题及时汇报维修。	(√)				

现场管理类隐患排查清单 (续)

				项目部	4	防护网	驾驶室前防护网缺失	(工程技术)	1、设置防护网。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、发现损坏先修复后作业。	(√)	(√)		
				项目部	5	人员	周围有人	(管理措施)	1、检查周围有无人员。 2、发现行人，停车避让。	(√)			
21	作业活动	放矿作业	3	项目部	6	锤头	停止作业锤头不落地	(管理措施)	1、停止作业锤头落地。	(√)			
				项目部	1	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明，发现及时汇报处理。	(√)			
				项目部	2	接地	控制箱、电机接地不良	(管理措施)	1、检查接地情况。 2、发现不良及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	站位	放矿时，人员站位不当	(工程技术)	1、必须在放矿硐室内进行操作。 2、放矿点两侧各 5m 处设置警示牌。	(√)			
								(管理措施)	1、放矿工监督，放矿时人员不得通行。	(√)			
				项目部	4	溜井堵塞	爆破处理溜井堵塞不当	(工程技术)	1、装药时，使用竹竿等长把绝缘工具，人员不得站在放矿机上。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、汇报项目部，安排管理人员现场监督。 2、设置警戒，撤出警戒范围内的人员。	(√)	(√)		
				项目部	5	溜井流水	溜井流水增大	(工程技术)	1、水流未减小停止放矿。	(√)			
								(管理措施)	1、发现流水增大及时汇报值班长处理。	(√)			
				项目部	6	溜井放空	溜井放空	(管理措施)	1、及时沟通，保持仓位。 2、不得放空（除检修外）。	(√)			
				项目部	7	挡板	未及时安设挡板	(工程技术)	1、放矿作业结束时及时安设挡板。	(√)			
22	作业	大块	2	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、	(工程技术)	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

	活动	爆破处理					浮石	(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	(√)				
				项目部	2	火工品	炸药、雷管混放	(工程技术)	1、设置炸药、雷管临时存放箱，炸药、雷管各自入箱加锁，保持 10 米以上距离。	(√)	(√)			
								(管理措施)	2、存放在顶帮完好、避开导电体和车辆运行影响的地点。	(√)	(√)			
				项目部	3	打眼	边打眼边装药	(管理措施)	1、待炮眼全部打完，方可装药。 2、炸药、雷管入箱，双钥匙分别由班组长、爆破员保管钥匙。	(√)				
				安监处	4	警戒	放炮未设置警戒	(工程技术)	1、警戒距离不低于 200 米。	(√)	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、执行班组长、安全员、爆破员三方签字确认。 3、执行拉绳、挂牌、站岗“三保险”、“四遍哨”警戒。	(√)	(√)	(√)		
				安监处	5	出矿口	出矿口悬空大块处理	(管理措施)	1、人员不得靠近大块，距采空区边缘不得少于 3m。 2、用长竹竿放药，一人操作，一人监护。 3、不得采用风钻打眼的方式处理。	(√)	(√)	(√)		
				项目部	6	残盲炮	爆破后未查残盲炮	(管理措施)	1、待炮烟散尽后，再查残盲炮。	(√)	(√)			
23	场所	爆破器材发放点	2	项目部	1	易燃物	库房内、外有易燃物	(管理措施)	1、库房内外易燃物及时清理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况，发现缺失及时报告值班长配齐。	(√)	(√)			
				项目部	2	带电明火作业	库房附近带电及明火作业	(工程技术)	1、库房周围 20 米范围内使用防爆带电设备。	(√)	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、不允许明火作业。	(√)	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

24	作业活动	无轨设备维修硐室	3						3、悬挂警示标志。				
				项目部	3	报警装置	未设置报警装置	(工程技术)	1、设置报警装置	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每班检查,保持灵敏可靠。	(√)	(√)		
				项目部	4	静电装置	无防静电装置	(工程技术)	1、安装防静电装置。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、检查完好状况,发现问题及时汇报处理。	(√)	(√)		
				安监处	5	火工品	炸药、雷管混放	(管理措施)	1、分库存放,上锁管理。	(√)	(√)	(√)	
				安监处	6	爆破器材	爆破器材超量存放	(管理措施)	1、每班对存储量进行检查核对。 2、多余量退回地面库。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	7	照明	未使用防爆型照明	(工程技术)	1、使用防爆照明灯。	(√)	(√)		
				安监处	8	帐卡物	帐卡物不符	(工程技术)	1、设置登记台账,记录齐全。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、每班检查帐卡物相符情况。3、发现问题,及时汇报。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	9	人员	闲杂人员进入	(管理措施)	1、制止无关人员进入。	(√)			
24	作业活动	无轨设备维修硐室	3	项目部	1	线路	线路破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况,发现缺失汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	2	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明,发现汇报处理。	(√)			
				项目部	3	维修地沟	维修地沟未做防护	(工程技术)	1、设置防护栏、网。	(√)			
								(管理措施)	2、班前检查完好情况,发现问题及时处理。	(√)			
				项目部	4	防护罩	空压机防护罩不牢、接地不	(管理措施)	1、固定防护罩。 2、接地线检查固定。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

						良							
				项目部	5	安全附件	安全阀、压力表失效	（管理措施）	1、安全阀、压力表检查，发现失效，汇报处理。 2、安全阀每年检测一次，压力表每半年检测一次。	（√）	（√）		
				项目部	6	车辆熄火	车辆未熄火，车轮未固定	（管理措施）	1、维修车辆时熄火。 2、规范使用掩车木。	（√）			
				项目部	7	人员	试车时人员未躲避	（管理措施）	1、铲运机启动前，检查确认周围无人。 2、设专人指挥。	（√）			
				项目部	8	易燃物	地面有易燃物	（管理措施）	1、检查油污、杂物等，及时清理外运。 2、检查确认，消除火种。	（√）			
25	场所	井下油库	1	机电科	1	线路	线路破损、接触不良	（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况，发现缺失汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	2	油库	油库超量存放	（管理措施）	1、柴油存量不得超过 3T。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	3	油品	油品泄露	（管理措施）	1、每班检查，发现泄露立即汇报处理。	（√）	（√）		
				公司	4	明火作业	库房周围明火作业	（管理措施）	1、库房周围 20 米范围内不得明火作业。 2、油库周围可燃物及时清理。 3、悬挂警示标志。 4、加油时车辆熄火。	（√）	（√）	（√）	（√）
				项目部	5	照明	未使用防爆型照明	（工程技术）	1、使用防爆照明灯。	（√）	（√）		
				项目部	6	电气设备	电气设备失爆	（工程技术）	1、使用防爆设备。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、检查发现设备失爆及时汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	7	栅栏	库房栅栏门未上锁	（管理措施）	1、不加油时，栅栏门关闭上锁。	（√）			

现场管理类隐患排查清单（续）

26	设备	加油车(油罐车)	2	项目部	1	线路	线路破损、接触不良、设备漏油	(管理措施)	1、检查线路，发现问题立即处理。 2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
				安监处	2	制动	车辆制动不灵	(管理措施)	1、出车前检查，做好“三充三放”。 2、车速不得超过 18km/h。 3、下行不得频繁制动。 4、不得空档滑行。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	3	灯光、喇叭	车辆灯光不亮、喇叭不响	(工程技术)	1、出车前检查，发现问题及时处理。	(√)			
								(管理措施)	1、油车周围 20 米范围内不得明火作业。	(√)			
				项目部	4	明火作业	加油车周围明火作业	(管理措施)	2、油车周围可燃物及时清理。 3、悬挂警示标志。 4、加油时车辆熄火	(√)	(√)		
				项目部	5	加油	未在指定地点停放加油	(管理措施)	1、在井下加油点停放。 2、停放后熄火。	(√)			
				项目部	6	防静电	防静电设施缺失	(管理措施)	1、检查防静电设施是否完好。 2、发现缺失及时汇报处理。	(√)			
27	场所	油脂存放点	3	项目部	1	可燃物	周围存放可燃物	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每班检查，及时清理可燃物。	(√)	(√)		
				项目部	2	明火作业	库房周围明火作业	(工程技术)	1、库房周围 20 米范围内不得明火作业。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、油库周围可燃物及时清理。 3、悬挂警示标志。 4、加油时车辆熄火。	(√)	(√)		
				项目部	3	照明	未使用防爆型照明	(工程技术)	1、使用防爆照明灯。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				项目部	4	栅栏	栅栏门未上锁、无警示标志	（管理措施）	1、栅栏门上锁，悬挂警示标志。	（√）			
				项目部	5	油抽	使用电动油抽	（工程技术）	1、使用手摇式油抽。	（√）			
28	作业活动	井下取样、制样作业	3	考核办公室	1	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				考核办公室	2	接地	接地不良	（管理措施）	1、检查接地，发现不良汇报考核办公室处理。	（√）	（√）		
				考核办公室	3	距离	取样时与矿车安全距离不够	（管理措施）	1、取样时与矿车保持安全距离（0.5m）。	（√）			
				考核办公室	4	护罩	破碎机外壳护罩不牢固	（管理措施）	1、保持护罩完好。 2、发现问题先加固、后作业。	（√）	（√）		
				考核办公室	5	破碎	防护、站位不当	（管理措施）	1、样品破碎时，操作人员佩戴手套。 2、操作人员站位与破碎机保持 0.6m 以上。 3、取样时距离顶板架空线 1m 以上。	（√）			
				考核办公室	6		直接用手在破碎机内挪移矿石	（管理措施）	1、先停机，用工具处理卡住的矿石。	（√）			
29	作业活动	地面取样、制样作业	3	考核办公室	1	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）			
				考核办公室	2	接地	设备接地不良	（管理措施）	1、发现不良汇报考核办公室处理。	（√）	（√）		
				考核办公室	3	距离	矿卡未停稳上、下车取样	（管理措施）	1、待矿车停稳熄火后再取样。 2、取样时通知司机严禁动车。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

30	作业活动	元素分析室作业	2	考核办公室	4	护罩	破碎机外壳护罩不牢固	(管理措施)	1、保持护罩完好。 2、发现问题先加固、后作业。	(√)	(√)		
				考核办公室	5	劳保	未佩戴手套接触烘干箱	(管理措施)	1、佩戴隔热手套。 2、设置警示标志。	(√)			
				考核办公室	6	破碎	防护、站位不当	(管理措施)	1、佩戴隔热手套。 2、设置警示标志。	(√)			
				考核办公室	7		直接用手在破碎机内挪移矿石	(管理措施)	1、先停机，用工具处理卡住的矿石。	(√)			
			2	地测室	1	存储	化学品储存保管不当	(管理措施)	1、化学品分类、分区域储存。 2、设置专职库管员。 3、每月进行一次化学用品检查、帐卡物相符。	(√)	(√)	(√)	
				项目部	2	加热	未在加热设备下方垫上隔热材料	(工程技术)	1、加热设备下必须放置隔热材料。 2、实验台采用不锈钢材质。 3、配备2支8kg灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
				项目部	3	通风	通风不良、有害气体超标	(管理措施)	1、必须先通风10min后方可作业，加强通风。	(√)	(√)		
				项目部	4	试剂	试剂配制不规范	(管理措施)	2、一人配置试剂，一人监管。	(√)	(√)		
				项目部	5		操作强酸强碱及挥发有害性气体时，未关闭通风橱玻璃挡板	(工程技术)	1、操作时及时关闭玻璃挡板。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

31	作业活动	采掘管理	1	生产科	1	矿柱	矿柱留设距离不足 6m	(工程技术)	1、小矿房穿脉以里留设 6m 净矿柱。 2、中深孔、深孔设计最后一排距矿柱 0.2~0.3m。 3、矿体与沿脉不足 6m 时，施工中深孔时留足 6m 矿柱。	(√)	(√)	(√)	
				公司	2	采空区空顶	采空区大面积空顶	(工程技术)	1、按设计布置矿房。 2、相邻矿房间留设 6m 矿柱。 3、按设计周期回采，不延期。 4、回采结束后及时施工挡墙进行充填。	(√)	(√)	(√)	(√)
				生产科	3	相邻矿房采矿	相邻矿房边充填边采矿	(工程技术)	1、充填与采矿中间至少间隔一个未采或已充稳定的矿房。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、充填完成充分滤水后，技术部门组织验收充填稳定性，验收合格后相邻矿房方可采矿。	(√)	(√)	(√)	
				生产科	4	矿柱	凿岩硐室未按设计留设矿柱	(工程技术)	1、按设计留设矿柱。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、矿柱留设不合格责令停止施工。 3、矿柱破碎提出支护措施。	(√)	(√)	(√)	
				生产科	5	贯通	多条出矿进路与沿脉同时贯通	(工程技术)	1、在作业规程中明确规定贯通顺序。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、贯通一个，支护完，再贯通下一个。	(√)	(√)	(√)	
				生产科	6	构造带	在构造带内开门或贯通	(管理措施)	1、尽量避免在构造带内开门或贯通。 2、无法避开时，对顶板放顶或支护后开门、贯通。	(√)	(√)	(√)	
				采矿队	7	品位检测	临空检测品位，未采取安全防护	(工程技术)	1、使用检测杆长距离检测。	(√)			
								(管理措施)	2、不得靠近冒落矿岩。 3、出矿口见空区或悬顶不得检测。 4、后退路畅通。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

32	作业活动	充填挡墙施工	1	采矿队	8	车辆躲避	遇运行车辆时未躲避	(管理措施)	1、躲至交叉巷道内的安全地点。 2、距车辆 20 米处对司机晃灯示意，停车后再通行。	(√)			
				采矿队	9	炮烟	炮烟未散尽进入作业地点	(工程技术)	1、掘进头爆破后至少通风 15 分钟，待炮烟散尽后方可进入。	(√)			
								(管理措施)	2、矿房能见度低时，待炮烟散尽能见度高时方可进入。	(√)			
				项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备长（3m）、短（2m）撬毛杆各一根。	(√)			
								(管理措施)	2、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。 3、检撬不掉时，先临时支护后汇报处理。	(√)			
				项目部	2	照明	照明不良	(工程技术)	1、现场具备 36V 安全照明。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)	(√)		
				项目部	3	接地	带电设备接地不良	(管理措施)	1、检查接地情况，接地不良，先处理后作业。	(√)			
				项目部	4	后退路	后退路不畅通	(管理措施)	1、清除废石等障碍物。 2、排除积水。	(√)			
				项目部	5	平台	梯子、平台架设不牢	(管理措施)	1、搭设牢固可靠。 2、检查可靠性，不稳固时先处理后作业。	(√)			
				项目部	6	保险带	在分段中临边作业未佩戴保险带	(个体防护)	1、佩戴保险带，高挂抵用。	(√)	(√)		
				公司	7	墙内施工	凿岩巷口人员在挡墙内施工	(工程技术)	1、采用人员在挡墙外施工法。	(√)	(√)	(√)	(√)
								(管理措施)	2、平台宽度大于 0.5m。 3、设专人监护	(√)	(√)	(√)	(√)

现场管理类隐患排查清单（续）

33	作业活动	服务车辆行驶	2						4、后退路畅通				
				生产科	8	防护	在下部中段临边作业，无防护	（工程技术）	1、挡墙施工受空区落石威胁时，堆筑废石平台，高度不低于 1.5m。 2、无法堆筑废石平台，人员在挡墙外施工。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	3、施工时，设专人观测，发生异响及时撤离。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	1	线路	线路破损、接触不良、设备漏油	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				安监处	2	制动	制动不灵	（管理措施）	1、出车前检查，做好“三充三放”。 2、车速不得超过 18km/h。 3、下行不得频繁制动。 4、不得空档滑行。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	3	车辆性能	灯光不亮、喇叭不响	（管理措施）	1、发现问题及时处理。	（√）			
				项目部	4	车斗	车斗载人	（管理措施）	1、车斗不得载人。 2、井口看护工监督，发现载人禁止入井。	（√）	（√）		
				项目部	5	爆闪灯	无警示爆闪灯	（工程技术）	1、车顶安装警示爆闪灯。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、井下运行保持爆闪灯常开。	（√）			
				项目部	6	行人	不避让行人	（管理措施）	1、遇行人鸣笛减速，必要时停车避让。 2、倒车时注意观察后方行人。	（√）			
				项目部	7	车速	超速行驶	（工程技术）	2、斜坡道内安装减速带，设置警示标志。	（√）			
								（管理措施）	1、车速不超过 18km/h。	（√）			
				项目部	8	手刹	未熄火、拉手刹	（管理措施）	1、停车熄火，拉手刹。	（√）			

现场管理类隐患排查清单（续）

34	作业活动	清淤、修路等辅助工作业	4	项目部	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	（管理措施）	1、检查工作周围顶帮、危岩浮石。 2、发现问题停止该处作业，汇报处理。	（√）			
				项目部	2	保险带	临边作业不带保险带	（个体防护）	1、佩带保险带，生根可靠。	（√）			
				项目部	3	避让车辆	遇车辆未避让	（管理措施）	1、遇车辆提前避让。	（√）			
				项目部	4	架线	架线下作业肩扛长把工具	（管理措施）	1、架线下作业时不得肩扛长把工具，距离架线1m以上。	（√）			
				项目部	5	人员	高压风水管作业周围有人	（管理措施）	1、风水管口前方无人方可作业。 2、风水管连接牢固。	（√）			
				项目部	6	警戒	放大炮未撤离警戒区	（管理措施）	1、大炮前后各一小时撤离，禁止作业。	（√）			
35	设备	渣浆泵	3	充填工区	1	线路	线路破损、接触不良	（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况，发现缺失及时报告值班长配齐。	（√）	（√）		
				充填工区	2	护罩	联轴器护罩缺失	（管理措施）	1、检查护罩，发现问题汇报处理。	（√）			
				充填工区	3	接地	接地不良	（管理措施）	1、检查控制箱接地，发现问题汇报处理。	（√）			
				充填工区	4	保养	设备运转时维修、保养	（管理措施）	1、维修时停机、停电、挂牌。 2、加油前检查防护罩可靠。	（√）			
36	设备	桁车	3	充填工区	1	钢丝绳	钢丝绳有断丝	（管理措施）	1、检查一个捻距断丝是否超过10%。 2、发现断丝超限停止吊装，汇报处理。	（√）	（√）		
				充填工	2	闭锁	吊钩闭锁失效	（管理措施）	1、发现失效停止使用，汇报处理。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

			区										
			充填工区	3	人员站位	吊物下站人	（管理措施）	1、先撤离后作业。 2、吊装作业时专人监护。	（√）	（√）			
			充填工区	4	吊装	斜吊、斜拉作业	（管理措施）	1、吊装重心合理，绑扎牢固，保持垂直。 2、吊装现场设置警戒。 3、起吊时专人监护。	（√）				
			充填工区	5		吊物晃动幅度大	（管理措施）	1、离地后，重物平稳后再运行。	（√）				
			充填工区	6	停电复位	未停电、复位	（管理措施）	1、吊钩升至高位，停在不影响工作一侧。 2、停电闭锁。	（√）				
37	作业活动	砂仓检修	3	充填工区	1	护栏	护栏缺失	（管理措施）	1、检查护栏，发现缺失，设置警戒后汇报处理。	（√）	（√）		
				充填工区	2	照明	仓顶照明不良	（管理措施）	1、发现照明不良，先处理后作业。	（√）			
				充填工区	3	盖板	仓顶盖板锈蚀、损坏	（工程技术）	1、一年刷漆防腐一次。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、检查完好情况，发现损坏，先处理后作业。	（√）	（√）		
				充填工区	4	警戒	检修时未设警戒	（管理措施）	1、设置警戒。	（√）			
				充填工区	5	保险带	高处作业、上下爬梯未佩戴保险带	（个体防护）	1、正确佩戴保险带，并生根牢靠。	（√）			
								（管理措施）	2、上下爬梯使用保险绳。 3、设置监护人。	（√）			
			充填工区	6	存放物料	仓顶存放物料、抛掷工具	（管理措施）	1、仓顶设置“禁止抛物”警示标志。 2、操作中，禁止抛掷工具。 3、仓顶杂物清理干净。	（√）				

现场管理类隐患排查清单 (续)

				充填工区	7	更换喷头	仓内更换喷头时安全防护不到位	(管理措施)	1、专人监护、检查保险绳。	(√)				
38	作业活动	井下充填管路及滤水管安装	2	充填工区	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(工程技术)	1、现场配备 3m 撬毛杆。	(√)				
				充填工区	2	悬吊锚杆	悬吊锚杆不合格	(工程技术)	1、锚固深度不低于 1m。 2、水泥锚固剂不少于 3 卷。 3、PE 管悬挂间距不超过 3m。 4、耐磨钢管悬挂间距不超过 4m。	(√)	(√)			
				充填工区	3	吊装管路	吊装管路固定不牢	(工程技术)	1、螺帽外露丝不低于 15mm。	(√)	(√)			
				充填工区	4	平台固定	作业平台固定不牢	(管理措施)	2、有专人监护。	(√)				
				充填工区	5	滤水管下放	下放滤水管检查、防护不到位	(工程技术)	1、施工前检查矿柱有无裂隙。	(√)	(√)			
				充填工区	6	滤水管牵引	下部牵引滤水管措施不当	(管理措施)	1、挡墙施工前牵引滤水管，后退路畅通。 2、人员站在空区外使用长把工具牵引滤水管。 3、滤水管前端使用矿灯作为指引。	(√)	(√)	(√)		
				充填工区	7	更换喷头	仓内更换喷头时安全防护不到位	(管理措施)	1、专人监护、检查保险绳。	(√)				
				充填工区	8	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(管理措施)	3、检查顶帮危岩、浮石，及时检撬。 4、检撬不掉停止作业，汇报工区处理。	(√)				
				充填工区	9	悬吊锚杆	悬吊锚杆不合格	(工程技术)	1、锚固深度不低于 1m。 2、水泥锚固剂不少于 3 卷。 3、PE 管悬挂间距不超过 3m。 4、耐磨钢管悬挂间距不超过 4m。	(√)	(√)			
				充填工区	10	吊装管路	吊装管路固定不牢	(管理措施)	2、管路绑扎牢固，下方严禁站人。 3、相邻管路及时连接。 4、专人监护。	(√)	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

									4、设专人监护，发生异响立即撤离。 5、下放时 300m 范围内禁止爆破作业。 6、任何情况下不得进入空区牵引。				
39	作业 活动	充填 巡查	2	充填工 区	1	管路吊 挂	管路吊挂不牢	(工程技术)	1、管路沿线锚杆及支架完好，无损坏。 2、锚杆外漏丝不低于 15mm。 3、相邻管路连接牢固可靠。	(√)			
								(管理措施)	4、发现问题，及时通知集控室停机，并汇报工区处理。	(√)			
				充填工 区	2	管路漏 浆	管路漏浆	(工程技术)	4、PE 管使用耐磨弯头。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每班巡查两次，检查是否漏浆。 2、发生漏浆时立即通知集控室停止充填。 3、检查 PE 管吊点是否超宽、固定不牢。	(√)	(√)		
				生产科	3	滤水	充填体顶水超 过 2m	(工程技术)	1、充填时，先打开阀门滤水。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、滤水不充分，立即汇报停止充填。 3、每班巡查两次，顶水高度超过 2m，立即汇报停止充填。	(√)	(√)	(√)	
				充填工 区	4	滤水管 漏浆	裂隙、滤水管 漏浆	(管理措施)	1、每班巡查两次，检查是否漏浆。 2、发现裂隙漏浆，通知工区停止充填，采取堵漏措施。 3、发现滤水管漏浆，及时关闭阀门，通知工区。	(√)	(√)		
40	作业 活动	充填 吊装 排水	3	充填工 区	5	保险带	临边巡查不戴 保险带	(个体防护)	1、正确佩戴，并生根牢靠。	(√)	(√)		
				充填工 区	6	风机	进入充填盲巷 未开风机	(管理措施)	2、班前检查，发现不良汇报工区处理。	(√)			
				充填工 区	1	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明，发现及时汇报处理。	(√)			
				充填工	2	顶帮	顶帮有危岩、	(管理措施)	1、检查周围顶帮有无危岩、浮石。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

41	作业活动	防治水管理	1	区			浮石		2、发现问题停止作业，汇报处理。				
				充填工区	3	钢丝绳	钢丝绳有断丝 (管理措施)		1、检查一个捻距断丝是否超过 10%。 2、发现断丝超限停止吊装，及时汇报工区更换。	(√)			
				充填工区	4	闭锁	吊钩闭锁失效 (管理措施)		1、发现失效停止使用，立即汇报工区维修。	(√)			
				充填工区	5	防护	临边作业防护不当	(工程技术)	2、吊车后方使用保险绳牵引。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、吊车距离空区安全距离大于 2m。	(√)	(√)		
				公司	1	矿柱	不按规定留设边界保安矿柱	(工程技术)	1、留设边界矿柱 20 米，不超层越界。	(√)	(√)	(√)	(√)
								(管理措施)	2、矿井边界采掘作业时，先探后掘。 3、探明矿柱被盗采，向当地政府监管部门报告，并留足保安矿柱。	(√)	(√)	(√)	(√)
				地测室	2	预测预报	水文地质预测预报不及时 (管理措施)		1、及时预测预报，做好技术交底工作。 2、每月组织专业人员召开防治水专题例会。	(√)	(√)	(√)	
				地测室	3	先探后掘	接近赋水区或地质钻孔未先探后掘 (管理措施)		1、及时预测预报赋水区、地质钻孔，先探后掘。 2、一旦出水停止作业，制定治水措施。	(√)	(√)	(√)	
				地测室	4	防护	沉淀池无防护栏、警示标志	(工程技术)	1、增加防护栏、安全警示标志。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、远离危险区域。	(√)	(√)	(√)	
42	作业活动	地质作业	4	地测室	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石 (管理措施)		1、有危岩、浮石时停止作业，汇报处理	(√)			
				地测室	2	盲巷	进入盲巷作业 (工程技术)		1、先通风 15min。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

									2、检查气体合格后方可作业。				
							(管理措施)		3、无通风设施时不得进入。	(√)			
				地测室	3	站位	周围有人	(管理措施)	1、非操作人员距离齿轮 0.5m 以上。 2、确认安全后，操作人员方可启动刻槽机。	(√)			
				地测室	4	线路	电缆破皮、漏电保护失效	(管理措施)	1、作业前检查电缆、试验漏电保护。 2、发现不良汇报处理。	(√)			
				地测室	5	刻槽	刻槽时防护不当	(管理措施)	1、检查刻槽机护罩完好情况。 2、佩戴护目镜、手套。	(√)			
43	作业活动	测量作业	2	地测室	1	顶帮	顶帮有危岩、浮石	(管理措施)	1、操作前检查，避开危岩、浮石作业。 2、发现危岩、浮石先处理后作业。	(√)			
				地测室	2	位置	测量地点选择不当	(工程技术)	1、选择合理、安全不影响车辆、行人通过的地点测量作业。	(√)			
								(管理措施)	2、影响车辆通行时，及时沟通、及时避让。	(√)			
				地测室	3	临边	临边作业不戴保险带	(个体防护)	1、正确佩戴保险带，并生根牢靠。	(√)			
				地测室	4	梯子	梯子安设不牢固	(工程技术)	1、作业前检查梯子完好并安设牢固。	(√)			
								(管理措施)	2、专人扶梯。	(√)			
				地测室	5	贯通	巷道贯通未及时下发贯通通知书	(工程技术)	1、贯通剩余距离 20m 时下达贯通通知书。 2、标定预透点。	(√)	(√)	(√)	
44	作业活动	钻探作业	2	探矿队	1	气体	有毒有害气体超标	(工程技术)	2、盲巷钻探时，安装局扇通风后方可作业。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、携带便携仪，有毒有害气体不超标，方可作业。	(√)	(√)		
				探矿队	2	顶帮	顶帮有危岩、	(工程技术)	1、现场配备长（4m）、短（2.5m）撬毛杆。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

45	作业活动	注浆作业	3			浮石		2、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。				
							（管理措施）	1、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。	（√）			
				探矿队	3	照明	照明不良	（管理措施）	1、检查照明，发现及时汇报处理。	（√）		
				探矿队	4	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备2支8kg灭火器，并保持完好。	（√）	（√）	
								（管理措施）	1、检查线路完好情况，发现问题，先处理后施工。	（√）	（√）	
				探矿队	5	接地	设备接地不良	（管理措施）	1、发现接地不良，先处理后作业。	（√）		
				探矿队	6	风水管	风、水管连接不牢	（工程技术）	1、使用标准连接件并连接牢固。	（√）	（√）	
				探矿队	7	固定	钻机立柱固定不牢	（工程技术）	1、升紧立柱且垂直顶底板。 2、每班对立柱、防倒绳进行紧固。	（√）		
				地测室	8	出水	钻孔出水增大继续作业	（管理措施）	1、停钻，禁拔钻杆，报告工区、调度室。 2、防治水人员现场查明出水原因，制定防范措施。	（√）	（√）	（√）
				探矿队	9	停机	钻机未复位、未停电闭锁	（管理措施）	1、退出钻杆。 2、停电闭锁、停风、停水。	（√）		
				探矿队	1	气体	有毒有害气体超标	（工程技术）	2、盲巷钻探时，安装局扇通风后方可作业。	（√）	（√）	
								（管理措施）	1、携带便携仪，有毒有害气体不超标，方可作业。	（√）	（√）	
				探矿队	2	顶帮	顶帮有危岩、浮石	（工程技术）	1、现场配备长（4m）、短（2.5m）撬毛杆。 2、检撬不掉时，先临时支护后放顶或锚杆支护。	（√）		
								（管理措施）	1、顶帮有危岩、浮石，及时检撬。	（√）		
				探矿队	3	照明	照明不良	（管理措施）	1、检查照明，发现及时汇报处理。	（√）		
				探矿队	4	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备2支8kg灭火器，并保持完好。	（√）	（√）	
								（管理措施）	1、检查线路完好情况，发现问题，先处理后施工。	（√）	（√）	
				探矿队	5	接地	设备接地不良	（工程技术）	1、电机、开关设置接地。	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

								(管理措施)	2、发现接地不良，先处理后作业。	(√)			
				探矿队	6	连接	风、水管连接不牢	(工程技术)	1、使用标准连接件并连接牢固。	(√)	(√)		
				探矿队	7	压力	未进行清水压力试验	(管理措施)	1、检查压力表完好性。 2、用清水做压力试验，缓慢加压至设计值。 3、压力表、管路及孔口管存在问题及时整改。	(√)	(√)		
				探矿队	8	站位	人员站位不当	(管理措施)	1、人员站在注浆管侧面。 2、保持后退路畅通。	(√)			
				探矿队	9	孔口管	孔口管固定不牢	(工程技术)	2、安设膨胀螺栓并用铁丝固定孔口管。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、注浆孔口管缠麻线或棉纱固定牢固。 3、注浆前扫孔清水试压。	(√)	(√)		
				探矿队	10	泄压	带压处理堵管	(工程技术)	1、停机泄压。	(√)			
								(管理措施)	2、人员和带电设备不得正对管口。	(√)			
				探矿队	11	停机	未停机、停电闭锁	(管理措施)	1、停机、停电闭锁。	(√)			
46	设备	主通风机	2	机运工区	1	线路	线路破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)	(√)		
				机运工区	2	易燃物	主通风机周围有易燃物	(工程技术)	1、配备 8kg 灭火器 2 支。	(√)			
								(管理措施)	2、检查视频监控。 3、每旬检查清理易燃物。 4、发生火灾后切断电源。	(√)			
				机电科	3	停运	主通风机非正常停运	(管理措施)	1、风机停运报警，备用风机能开启。 2、备用风机每月交替运行。 3、供电系统每周至少检查一次。	(√)	(√)	(√)	

现场管理类隐患排查清单（续）

				机运工区	4	监测系统	在线监测系统异常	（管理措施）	1、在线监控系统 24h 专人值班。 2、系统报警后及时汇报工区处理。	（√）	（√）		
47	作业活动	井下通风防尘	3	通防工区	1	通风设施	通风设施损坏	（管理措施）	1、每班检查、维护。				
				通防工区	2	风流	风流紊乱	（工程技术）	1、每旬测风一次。 2、发现异常及时调整通风设施。	（√）	（√）		
				通防工区	3	粉尘	粉尘大	（工程技术）	1、设置洒水装置，爆破后、出矿时洒水降尘。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、巷道有积尘及时冲刷。 3、粉尘大影响视线时，车辆减速或停止运行。	（√）	（√）		
				通防工区	4	采空区密闭	采空区未及时密闭	（工程技术）	1、回采结束及时密闭。	（√）	（√）		
				通防工区	5	通风巷堵塞	专用的通风巷堵塞	（管理措施）	1、每旬检查、清理。	（√）	（√）		
				通防工区	6	雾气	夏季井下温度高、雾气大	（工程技术）	1、开启四台风机，增大风量。 2、调整通风系统，各采区合理分配风量。 3、在通风困难地点安装风机，增加排尘风速。	（√）	（√）		
48	作业活动	风门管理	3	通防工区	1	墙体	风门墙体开裂	（管理措施）	1、大爆破和附近矿房爆破时开启风门。 2、每天检查墙体。 3、开裂墙体拆除重垒。	（√）	（√）		
				项目部	2	站位	人员站位不当	（管理措施）	1、人员站在开启风门的外侧。 2、示意车辆减速通过。	（√）			
				项目部	3	风门	车辆刮坏风门	（工程技术）	1、门上贴反光条。	（√）			
								（管理措施）	2、示意车辆慢速通过。 3、风门损坏后及时通知通防工区。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

				项目部	4		冲击波冲坏风门	(管理措施)	1、大爆破和附近矿房爆破时开启风门。 2、开启风门时使风门开启最大角度，并固定牢靠。 3、风门损坏后及时通知通防工区。	(√)			
				通防工区	5		风门两侧压差大，开启困难，关闭过快	(工程技术)	1、设置警示标志。 2、安装风门限位装置。	(√)	(√)		
								(管理措施)	3、每天对风门进行检查维护；损坏及时更换。	(√)	(√)		
49	作业活动	通风构筑物施工、设备安装	4	通防工区	1	通风	炮烟未排净进入作业	(工程技术)	1、通风 15 分钟以上。 2、佩戴气体便携仪。 3、检测有毒有害气体。	(√)			
				通防工区	2	顶板	顶帮有危岩、浮石	(管理措施)	1、检查顶帮危岩、浮石。 2、有危岩、浮石停止作业，找撬毛工检撬。	(√)			
				通防工区	3	安全防护	脚手架、梯子未固定牢靠	(管理措施)	1、使用前检查可靠性。 2、专人扶梯监护。	(√)			
				通防工区	4	转动部位	靠近转动部位	(管理措施)	1、检查防护罩完好情况。 2、保持 0.5m 以上距离。	(√)			
				通防工区	5	车辆躲避	遇车辆不躲避	(管理措施)	1、设置警戒。 2、及时避让、待车辆通过后再作业。	(√)			
				通防工区	6	安全防护	设备运输、吊装未防护	(管理措施)	1、有专人指挥。 2、人员不能站在吊装物下。 3、设备、物料捆绑牢固。	(√)			
50	作业活动	地面装卸运输爆炸	3	保卫科	1	专用车辆	未使用专用车辆	(管理措施)	1、使用公安部门核定的专用车辆。	(√)	(√)		
				保卫科	2	线路	线路破损、接触不良、设备	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

51	作业活动	井下装卸运输爆炸物品	2	物品				漏油						
				爆破公司	3	化纤衣服	穿化纤衣服接触爆破器材	(管理措施)	1、穿着纯棉服装。 2、库管员监督入库人员着装。 3、库房门口设置警示标志。	(√)				
				保卫科	4	押运	无人押运	(管理措施)	1、设专职押运。 2、押运员持证上岗。 3、无人押运停止运输,汇报处理。	(√)	(√)			
				爆破公司	5	装卸	爆炸物品装卸不当	(工程技术)	1、轻拿轻放。 2、安装监控	(√)				
				保卫科	6	火工品运输	炸药、雷管同车运输	(管理措施)	1、炸药、雷管分时领取。 2、分车运输。 3、全程监控发放情况。	(√)	(√)			
				爆破公司	7	携带烟火	携带烟火	(管理措施)	1、禁止携带烟火。 2、库管员对入库人员进行检身。	(√)				
				项目部	1	专用车辆	未使用专用车辆	(管理措施)	1、井下使用具有 KA 标志的专用车辆。	(√)	(√)			
				项目部	2	线路	线路破损、接触不良、设备漏油	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器,并保持完好。	(√)	(√)			
								(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。	(√)	(√)			
				项目部	3	喇叭照明	灯光不亮、喇叭或倒车语音不响	(管理措施)	1、发现问题,汇报处理。	(√)				
				安监处	4	制动	车辆制动不灵	(管理措施)	1、出车前检查,气压低于 0.6MP 不得行驶,并汇报处理。 2、下行不得频繁制动。	(√)	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

52	场所	地面 炸药库	2						3、不得空档滑行。				
				安监处	5	超载超 速	超载、超速行 驶	（管理措施）	1、车速不超过 18km/h。 2、装载量不得超过炸药车核载量。 3、斜坡道内安装减速带，设置警示标志。	（√）	（√）	（√）	
				项目部	6	押运	无人押运	（管理措施）	1、设专职押运员。 2、押运员持证上岗。 3、无人押运停止运输，汇报处理。	（√）	（√）		
				项目部	7	装卸	爆炸物品装卸 不当	（工程技术）	1、轻拿轻放。 2、安装监控	（√）			
				安监处	8	火工品 运输	炸药、雷管同 车运输	（管理措施）	1、炸药、雷管分时领取。 2、分车运输。 3、全程监控发放情况。	（√）	（√）	（√）	
			2	保卫科	1	易燃物	库区内、外有 火种或易燃物	（工程技术）	1、库区内设置消防安全警示标志。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、库区门卫对出入库人员火种检查。 3、每旬检查一次，及时消除易燃物。	（√）	（√）		
				机电科	2	避雷设 施	避雷设施未检 测	（工程技术）	1、每半年检测一次。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	2、不合格重新做接地。	（√）	（√）	（√）	
				保卫科	3	防静电 设施	防静电设施缺 失、损坏	（工程技术）	1、安装防静电设施。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、每天检查一次，发现损坏及时维修。	（√）	（√）		
				保卫科	4	存放物 料	爆破器材存放 不当	（管理措施）	1、执行“先进先出”原则。 2、及时开启门窗通风。 3、爆破器材堆放时预留间隙。 4、爆破器材小垛堆存放。	（√）	（√）		
				保卫科	5	火工品	炸药、雷管混	（工程技术）	1、设炸药、雷管单独存放库。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单 (续)

53	作业活动	高压架空线路检修	3				放	(管理措施)	2、炸药、雷管专库专用。 3、全程监控入库情况。	(√)	(√)		
				保卫科	6	帐卡物	账卡物不符	(工程技术)	1、设置登记台账,记录齐全。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每旬检查账卡物相符情况。	(√)	(√)		
				保卫科	7	监控	监控设施失灵	(管理措施)	1、每班观察监控视频。 2、监控缺失及时汇报处理。	(√)			
				机运工区	1	停电	检修未停电、验电、挂接地线	(管理措施)	1、操作前停电、验电、装接地线、挂警示牌。 2、一人操作一人监护。	(√)	(√)		
				机运工区	2	警戒	检修时未设警戒	(管理措施)	1、拉线警戒,设人站岗,闲杂人员不得入内。	(√)			
				机运工区	3	登杆	登杆作业,无人监护	(管理措施)	1、一人登杆一人监护。	(√)			
								(个体防护)	2、验电、佩戴线路色标、报警安全帽。				
				机运工区	4	高空	高空作业,未系安全带	(个体防护)	1、佩带保险带,固定可靠。	(√)			
				机运工区	5	信号	信号联系不畅	(管理措施)	1、检修时携带对讲机。	(√)			
				机运工区	6	站位	人员站位不当	(管理措施)	1、站在登高人员斜下方。	(√)			
				机运工区	7	雷雨天	雷雨天线路遭雷击后抢修	(工程技术)	1、巡线保持10米以上安全距离。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、停雨后检修。				
								(个体防护)	3、穿绝缘靴。				
				机运工	8	接地	检修后未拆除	(管理措施)	1、检修完毕检查接地线全部拆除后方可送电	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

				区			接地线						
54	场所	110kV 变电站	2	机运工 区	1	门窗	门窗、电缆孔 无防小动物进 入措施	（工程技术）	1、在门口安设挡鼠板，高度不低于 0.5 米，窗户安装防 护网。	（√）			
								（管理措施）	2、封堵电缆孔。 3、班前检查挡鼠板及封堵质量。				
				机运工 区	2	线路	线路破损、接 触不良	（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	（√）			
				机运工 区	3	绝缘用 具	绝缘用具缺失	（工程技术）	1、配备合格的绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高 压验电笔。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、每天检查一次，发现缺失，汇报工区补齐。 3、每半年检测一次。				
				机运工 区	4	可燃物	变电所内有可 燃物	（工程技术）	1、配备 2 支 8kg 灭火器，不少于 0.2m ³ 的沙箱。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、每天检查一次，及时清理可燃物。 2、发生火灾先断电、后灭火、再汇报。				
				机运工 区	5	漏电保 护	低压漏电保护 缺失	（工程技术）	1、安装带漏电保护功能的开关。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、每日试验，并填写记录。 3、出现缺失先修复，再送电				
				机运工 区	6	高压保 护	高压供电保护 故障	（管理措施）	1、每日检查，发现问题汇报处理。	（√）			
				机电科	7	接地	避雷针、接地 网、设备接地 不良	（管理措施）	1、操作前检查，发现问题，及时处理。 2、每季度检测一次接地网，填写记录。 3、每年检测一次避雷设施，填写记录。	（√）	（√）	（√）	
				机运工 区	8	变压器	变压器漏油及 废油泄漏	（管理措施）	1、每班检查，发现问题汇报处理。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

55	场所	地面 10kV 变电 所	2	机运工 区	9	GIS 室	未通风进入 110kV GIS 室	(管理措施)	1、机械通风 15 分钟后方可进入 2、控制室有人监护	(√)			
				机电科	10	检修	高压检修无工 作票	(管理措施)	1、检修前办理工作票。 2、提前 24 小时将工作票送至变电站。 3、机电科监督落实。	(√)	(√)	(√)	
				机运工 区	11	倒闸操 作	高压倒闸操作 无操作票	(管理措施)	1、根据工作票提前准备操作票。 2、一人操作一人监护。	(√)	(√)		
				机运工 区	12	防火门	防火门未上锁	(管理措施)	1、关闭、上锁。	(√)			
			2	机运工 区	1	门窗	门窗、电缆孔	(工程技术)	1、在门口安设挡鼠板，高度不低于 0.5 米，窗户安装防 护网。	(√)			
							无防小动物进 入措施	(管理措施)	2、封堵电缆孔。 3、班前检查挡鼠板及封堵质量。				
				机运工 区	2	线路	线路破损、接 触不良	(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)			
				机运工 区	3	绝缘用 具	绝缘用具缺失	(工程技术)	1、配备合格的绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高 压验电笔。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每天检查一次，发现缺失，汇报工区补齐。 3、每半年检测一次。				
				机运工 区	4	可燃物	变电所内有可 燃物	(工程技术)	1、配备 2 支 8kg 灭火器，不少于 0.2m3 的沙箱。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每天检查一次，及时清理可燃物。 2、发生火灾先断电、后灭火、再汇报。				
				机运工 区	5	漏电保 护	低压漏电保护 缺失	(工程技术)	1、安装带漏电保护功能的开关。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每日试验，并填写记录。				

现场管理类隐患排查清单 (续)

56	场所	地面 10kV 变电 所	2						3、出现缺失先修复,再送电				
				机运工 区	6	高压保 护	高压供电保护 故障	(管理措施)	1、每日检查,发现问题汇报处理。	(√)			
				机电科	7	接地	接地不良	(管理措施)	1、操作前检查,发现问题,及时处理。 2、每季度检测一次接地网,填写记录。	(√)	(√)	(√)	
				机电科	8	检修	高压检修无工 作票	(管理措施)	1、检修前办理工作票。 2、提前 24 小时将工作票送至变电站。 3、机电科监督落实。	(√)	(√)	(√)	
				机运工 区	9	倒闸操 作	高压倒闸操作 无操作票	(管理措施)	1、根据工作票提前准备操作票。 2、一人操作一人监护。	(√)	(√)		
				机运工 区	10	防火门	防火门未上锁	(管理措施)	1、关闭、上锁。	(√)			
			2	机运工 区	1	线路	线路破损、接 触不良	(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)			
				机运工 区	2	绝缘用 具	绝缘用具缺失	(工程技术)	1、配备合格的绝缘手套、绝缘靴、绝缘皮、接地线、高 压验电笔。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每天检查一次,发现缺失,汇报工区补齐。 3、每半年检测一次。				
				机运工 区	3	可燃物	变电所内有可 燃物	(工程技术)	1、配备 2 支 8kg 灭火器,不少于 0.2m ³ 的沙箱。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每天检查一次,及时清理可燃物。 2、发生火灾先断电、后灭火、再汇报。				
				机运工 区	4	漏电保 护	低压漏电保护 缺失	(工程技术)	1、安装带漏电保护功能的开关。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每日试验,并填写记录。 3、出现缺失先修复,再送电				

现场管理类隐患排查清单 (续)

				机运工区	5	高压保护	高压供电保护故障	(管理措施)	1、每日检查,发现问题汇报处理。	(√)			
				机电科	6	接地	接地不良	(管理措施)	1、操作前检查,发现问题,及时处理。 2、每季度检测一次接地网,填写记录。	(√)	(√)	(√)	
				机电科	7	检修	高压检修无工作票	(管理措施)	1、检修前办理工作票。 2、提前 24 小时将工作票送至变电站。 3、机电科监督落实。	(√)	(√)	(√)	
				机运工区	8	倒闸操作	高压倒闸操作无操作票	(管理措施)	1、根据工作票提前准备操作票。 2、一人操作一人监护。	(√)	(√)		
				机运工区	9	防火门	栅栏门未上锁	(管理措施)	1、关闭、上锁。	(√)			
57	作业活动	电工作业	2	机电科	1	绝缘用具	绝缘用具缺失	(个体防护)	1、配备绝缘靴、绝缘手套、验电笔。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	3、使用前检查绝缘用具。 3、一人操作一人监护。 4、半年检测一次、失效更换。				
				机运工区	2	验电器	验电器失效或电压等级不一致	(管理措施)	1、使用前检查验电器是否完好,发现失效,立即更换。 2、核实电压等级。 2、每半年检测一次。	(√)	(√)		
				机运工区	3	停电	停送电时带负荷拉、合刀闸	(管理措施)	1、先分、合断路器。 2、一人操作一人监护。	(√)			
				机运工区	4		停电时未做安措、未悬挂警示牌	(管理措施)	1、停电后做好安措、挂警示牌。 2、一人操作一人监护。 3、谁停电谁送电。 4、必要时设专人看护停电开关。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				机运工区	5	登高作业	登高检修梯子固定不牢	(管理措施)	1、登高前检查固定可靠性。 2、设专人扶梯。	(√)			
				(个体防护)	3、登高人员挂保险带。								
				机运工区	6	检修	带电作业	(管理措施)	1、停电、验电、挂接地线。 2、停电挂警示牌。 3、一人操作，一人监护。	(√)	(√)		
				(个体防护)	4、佩戴绝缘用具。								
				机运工区	7	倒闸操作	反送电	(工程技术)	1、断开 PT 等二次回路。 2、断开备用回路或母联开关。 3、负荷侧接地。	(√)			
				机运工区	8	送电	开关跳闸时，未排除故障送电	(管理措施)	1、排查跳闸原因。 2、排除故障后方可送电。	(√)	(√)		
				机运工区	9	接地	检修后未拆除接地线	(管理措施)	1、检修完毕必须检查接地线全部拆除后方可送电。	(√)	(√)		
58	作业活动	主井绞车操作	3	机运工区	1	人员	手动运行无监护司机	(管理措施)	1、区队配置双司机。 2、一人开车，一人监护。	(√)	(√)		
				机运工区	2	监控	工控机监视画面不显示	(管理措施)	1、随时观测。 2、不显示，停机汇报工区处理。	(√)			
				机运工区	3	急停	急停按钮失效	(管理措施)	1、每日早班急停试验一次。 2、不灵敏时，停机汇报工区修复。	(√)	(√)		
				机运工区	4	信号	检修时信号不清盲目开车	(管理措施)	1、先停车确认。 2、信号清楚后按信号开车。 3、信号联系不清汇报工区处理。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				机运工区	5	指示	减速铃及指示动作不灵敏	（管理措施）	1、检修后人员提升前空勾试验。 2、动作不灵敏停车，汇报工区处理，正常后方可提升。	（√）			
				机运工区	6	转动部位	提升机运行中靠近转动部位	（管理措施）	1、在护栏 0.5m 外巡检。	（√）			
				机运工区	7	钢丝绳	提升钢丝绳有晃动	（管理措施）	1、随时观测。 2、发现晃动停机，汇报工区处理，正常后方可提升。	（√）	（√）		
				机运工区	8	声音	主滚筒及主电机有异响	（管理措施）	1、每小时巡检一次。 2、如有异响停机，汇报工区处理。	（√）	（√）		
				机运工区	9	过卷	过卷开关动作不灵敏	（管理措施）	1、每日早班班前检查试验一次。 2、失效时，停机汇报工区修复。	（√）	（√）		
				机运工区	10	盘形闸	盘形闸渗油	（管理措施）	1、每小时巡检一次。 2、发现渗油汇报工区处理。 3、渗油严重立即停机。	（√）			
				机运工区	11	深度指示器	深度指示器不准确	（管理措施）	1、随时观察。 2、箕斗位置与数显不一致时，停机汇报工区维修。	（√）			
				机运工区	12	闸瓦	闸瓦制动间隙变大	（管理措施）	1、随时观察报警仪，磨损超限时，停机汇报工区处理。	（√）	（√）		
				机运工区	13	液压站	液压站压力异常	（管理措施）	1、观测压力表，压力低于 10MPa 停机切换备用液压站，汇报工区处理。	（√）			
				机运工区	14	载重	定量斗超载	（管理措施）	1、随时观察电脑监控。 2、发现超载联系装载司机改用手动两次装载。	（√）			
59	作业	主井	2	机运工区	15	故障	跳闸时未排除故障复位开车	（管理措施）	1、停车汇报工区，排除故障。 2、空载试运行正常后方可提升。	（√）	（√）		
				机运工区	1	声音	主滚筒有异响	（管理措施）	1、每日巡检。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

活动	井筒 装备 及检 修		区					2、发现异响,立即停机处理。				
			机电科	2	钢丝绳	钢丝绳锈蚀、 直径缩小、有 断丝	(管理措施)	1、罐道绳每周加油一次防锈。 2、每天检查一次,填写记录。 3、径缩率达 10%、一个捻距内断丝达 5%进行更换。	(√)	(√)	(√)	
							(工程技术)	4、配备备用钢丝绳。				
			机运工 区	3	螺栓	罐道螺栓松动	(管理措施)	1、每月检查一次,填写记录。 2、发现松动停止提升进行处理。	(√)	(√)		
			机运工 区	4	锁绳器	罐道绳锁绳器 松动	(管理措施)	1、每日检查一次,发现异常立即停机紧固。 2、罐道绳固定处进行标记。 3、发现异常停机处理。	(√)	(√)		
			机运工 区	5	平衡装 置	平衡装置失 效、漏油	(管理措施)	1、每日检查一次,填写记录。 2、发现问题,充油调绳、更换平衡油缸。	(√)	(√)		
			机运工 区	6	尾绳悬 挂	尾绳悬挂转动 不灵活	(管理措施)	1、每天检查一次。 2、发现转动不灵活,及时停机加油处理。	(√)			
			机运工 区	7	尾绳隔 离	尾绳隔离装置 缺失	(管理措施)	1、每周检查一次。 2、发现缺失及时修复或更换。	(√)			
			机运工 区	8	防护	梯子间积料、 防护网缺失	(管理措施)	1、每周检查清理一次。 2、防护网缺失及时修复或更换。	(√)			
			机运工 区	9	斗箱	箕斗斗箱不复 位	(管理措施)	1、每日检查三个斗箱未复位报警开关。 2、每日检查维护箕斗。 3、箕斗变形严重时及时更换。	(√)	(√)		
			机运工 区	10	检修	检修施焊、气 割火星掉落	(工程技术)	1、作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星。 2、作业现场配备 2 支 8kg 灭火器。 3、消防水管设置到井口。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

60	作业活动	副井绞车操作	2				(管理措施)	4、清除易燃物。 5、现场设专人监护。				
				机运工区	11	信号	信号不清	(管理措施)	1、检修前检查信号系统。 2、信号不清，先处理后操作。	(√)		
				机运工区	1	人员	无监护司机	(管理措施)	1、区队配置双司机。 2、一人开车，一人监护。	(√)	(√)	
				机运工区	2	监控	工控机监视画面不显示	(管理措施)	1、随时观测。 2、不显示，停机汇报工区处理。	(√)		
				机运工区	3	急停	急停按钮失效	(管理措施)	1、每日早班班前检查试验一次。 2、不灵敏时，停机汇报工区修复。	(√)	(√)	
				机运工区	4	信号	检修时信号不清盲目开车	(工程技术)	1、先停车确认。 2、信号清楚后按信号开车。	(√)	(√)	
								(管理措施)	3、信号联系不清汇报工区处理。	(√)	(√)	
				机运工区	5	指示	减速铃及指示动作不灵敏	(工程技术)	1、检修后人员提升前空勾试验。	(√)		
								(管理措施)	2、动作不灵敏停车，汇报工区处理，正常后方可提升。	(√)		
				机运工区	6	声音	主滚筒及主电机有异响	(管理措施)	1、每小时巡检一次。 2、如有异响停机，汇报工区处理。	(√)		
				机运工区	7	转动部位	提升机运行中靠近转动部位	(工程技术)	1、在护栏 0.5m 外巡检。	(√)		
				机电科	8	过卷	过卷开关动作不灵敏	(管理措施)	1、每日早班急停试验一次。 2、失效时，停机汇报工区修复。	(√)	(√)	(√)
				机运工区	9	盘形闸	盘形闸渗油	(管理措施)	1、每小时一巡检。 2、发现渗油汇报工区处理。 3、渗油严重立即停机。	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

61	作业活动	跟罐作业	3	机运工区	10	深度指示器	深度指示器不准确	（管理措施）	1、随时观察。 2、罐笼位置与数显不一致时，停机汇报工区维修。	（√）	（√）		
				机电科	11	闸瓦	闸瓦制动间隙变大	（管理措施）	1、随时观察报警仪，磨损超限时，停机汇报工区处理。	（√）	（√）	（√）	
				机运工区	12	液压站	液压站液压阀堵塞	（工程技术）	1、观测压力表，压力低于 6MPa 停机切换备用液压站，汇报工区处理。	（√）			
				机运工区	13	钢丝绳	提升钢丝绳有晃动	（管理措施）	1、随时观测。 2、发现晃动停机，汇报工区处理，正常后方可提升。	（√）			
				机运工区	14	故障	跳闸时未排除故障复位开车	（管理措施）	1、停车汇报工区，排除故障。 2、空载试运行正常后方可提升。	（√）	（√）		
			3	机运工区	1	可燃物	井口周围存放可燃物	（管理措施）	1、班前检查，及时清理可燃物。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。 3、发现缺失及时报处理。	（√）			
				机运工区	2	照明	照明不良	（管理措施）	1、检查照明，发现及时汇报处理。	（√）			
				机运工区	3	挡车设施	井口挡车设施失效	（管理措施）	1、发现失效汇报工区处理。 2、日常处于常闭状态。	（√）	（√）		
				机运工区	4	阻车器	罐内阻车器损坏、未使用	（管理措施）	1、发现损坏及时汇报工区维修。 2、装运车辆时阻车器全部使用。 3、开车前检查阻车器关闭情况。	（√）	（√）		
				机运工区	5	把钩操作	超载或超员运行	（管理措施）	1、井口公示最大乘罐人数，载重量。 2、跟罐工按最大乘罐人数控制。 3、下放大件时无专项措施不下放，并汇报工区。	（√）	（√）		
				机运工	6		物料固定不牢	（管理措施）	1、物料固定可靠，不超出罐笼。	（√）			

现场管理类隐患排查清单（续）

62	作业活动	井口信号	3	区			或超出罐笼		2、超出罐笼先处理，后发开车信号。				
				机运工区	7		人、物混装	（管理措施）	1、人、物不得同层罐笼提升。 2、人在上层，物在下层。 3、开车前检查人、物是否混装，发现问题不得发送开车信号。	（√）			
				机运工区	8	安全设施检查	罐位、安全门、阻车器闭锁失效	（管理措施）	1、发现闭锁失效先汇报工区处理，合格后方可运行。	（√）	（√）		
				机运工区	9		罐帘门损坏、未关闭、提前打开	（管理措施）	1、发现损坏停止运行，汇报工区处理。 2、先关闭后发送开车信号。 3、罐笼停稳后再打开。	（√）			
			3	机运工区	1	电话	各中段电话不畅通	（管理措施）	1、发现不通汇报调度室处理。	（√）			
				机运工区	2	监控	各中段监控不显示或显示不清楚	（管理措施）	1、随时观测。 2、不显示时汇报调度室处理。	（√）			
				机运工区	3	照明	各中段照明不良	（管理措施）	1、随时观测监控，发现照明不良，汇报工区处理。	（√）			
				机运工区	4	急停	急停按钮失效	（管理措施）	1、早班急停试验一次。 2、失效时停机汇报工区修复。	（√）	（√）		
				机运工区	5	停车点	井口停车点失效	（管理措施）	1、每勾检查是否有效。 2、失效时汇报工区处理。	（√）	（√）		
				机运工区	6	安全设施	罐位、安全门、阻车器闭锁失效	（管理措施）	1、发现闭锁失效，汇报工区处理。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

							效						
63	作业活动	副井井筒装备及检修	1	机运工区	1	对讲机	对讲机通讯不畅	（工程技术）	1、检修人员配备 2 部对讲机。 2、操作前与信号工对讲试验。 3、各对讲机频率一致。	（√）			
				机运工区	2	安全带	检修时安全带使用不当	（工程技术）	1、设专人监护。	（√）			
								（个体防护）	2、使用安全带，高挂低用，固定可靠。	（√）			
				机运工区	3	防护绳	使用的工具无防护绳	（工程技术）	1、工具设防护绳。	（√）			
								（管理措施）	2、操作时使用防护绳。	（√）			
				临沂会宝岭铁矿有限公司	4	钢丝绳	钢丝绳锈蚀、直径缩小、有断丝	（工程技术）	2、径缩率达 10%、一个捻距内断丝达 5%进行更换。 3、锈蚀严重及时更换。 4、公司配备备用钢丝绳。	（√）	（√）	（√）	（√）
								（管理措施）	1、每天检查一次，填写记录。	（√）	（√）	（√）	（√）
				机运工区	5	平衡装置	平衡装置失效	（工程技术）	2、充油调绳、更换平衡油缸。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、每日检查一次，填写记录。	（√）	（√）		
				机运工区	6	螺栓	罐道螺栓松动	（管理措施）	1、每月区队组织检查一次，填写记录。 2、发现松动停止提升进行处理。	（√）	（√）		
				机运工区	7	跑轮间隙	跑轮间隙过大、过小	（管理措施）	1、每天检查一次，有记录。 2、及时调整、更换。	（√）			
				机运工区	8	护网	梯子间护网缺失	（管理措施）	1、每月检查一次。 2、及时修复。	（√）	（√）		
				机运工区	9	水位	副井底水位过高	（管理措施）	1、每日检查一次自动排水装置。 2、排水装置故障，停止运行，及时修复。	（√）	（√）		
				机运工区	10	检修	井筒、井架检	（工程技术）	1、作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

				区			修施焊、气割 火星掉落		2、作业现场配备 2 支 8kg 灭火器。 3、消防水管设置到井口。				
								（管理措施）	4、清除易燃物。	（√）	（√）		
64	作业 活动	装载 硐室 检修	3	机运工 区	1	停电	未停电挂牌闭 锁	（工程技术）	1、停电挂牌闭锁。 2、装设接地线。 3、谁停电谁送电。	（√）	（√）		
				机运工 区	2	安全带	检修时未使用 安全带	（工程技术）	2、设专人监护。	（√）			
								（个体防护）	1、使用安全带，高挂低用，固定可靠。	（√）			
				机运工 区	3	对讲机	对讲机通讯不 畅	（工程技术）	1、检修人员配备 2 部对讲机。 2、操作前与信号工对讲试验。 3、各对讲机频率一致。	（√）			
				机运工 区	4	放矿机 检修	放矿机检修时 仓壁有浮石	（工程技术）	1、放矿机、皮带机停电闭锁。 2、检修前用高压水冲刷仓壁，经检查确认无落石。 3、在放矿机、颚破上口用木板搭设平台封闭。 4、鄂破上口设专人看护。	（√）	（√）		
								（管理措施）	5、发生掉落异响，停止作业立即撤离。	（√）	（√）		
				机运工 区	5		放矿机检修时 未搭设防护板	（管理措施）	1、检修前搭设防护板，且固定可靠。	（√）			
				机运工 区	6	防护板	皮带机头上部 防护板积料	（管理措施）	1、每周检查一次。 2、及时清理积料。	（√）			
				机运工 区	7	定量斗	定量斗内检修 时未采取防坠 物措施	（工程技术）	1、检修前使用高压水冲刷定量斗斗壁浮石。 2、安排专人负责在定量斗上口监护。 3、皮带、液压站停电闭锁。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

									4、下放物料时，定量斗内人员站在安全位置。 5、检查绳索完好，固定牢靠。				
				机运工 区	8	站位	更换皮带时人 员站位不当	（工程技术）	1、皮带吊装时固定牢靠，人员与皮带保持 0.5m 以上安全 距离。 2、砸皮带扣时，人员不准在大锤前方。	（√）			
65	作业 活动	提升 机电 控检 修	2	机运工 区	1	停电	电气设备未停 电、挂牌	（工程技术）	1、停电、挂牌、闭锁。 2、一人操作一人监护。	（√）			
				机电科	2	绝缘用 具	绝缘用具缺失	（工程技术）	1、配齐绝缘靴、绝缘手套、验电笔。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	1、每半年打压试验一次。 2、发现失效立即更换。	（√）	（√）	（√）	
				机运工 区	3	绝缘	电气设备绝缘 降低	（管理措施）	1、检修时检查。 2、发现异常及时处理。	（√）			
				机运工 区	4	接地	接地不良	（管理措施）	1、检修前检查发现不良及时处理。	（√）			
				机电科	5	保护	提升机保护失 效	（管理措施）	1、每日检查试验。 2、发现失效立即处理。	（√）	（√）	（√）	
				机运工 区	6	除尘	电控系统内部 灰尘过多	（管理措施）	1、每月除尘一次。 2、每日检查，灰尘过多时及时除尘。	（√）			
				机运工 区	7	辅助降 温	辅助降温设施 损坏	（管理措施）	1、每日检查。 2、发现损坏立即汇报处理。	（√）			
				机运工 区	8	温度	变压器、外循 环机组温度过 高	（工程技术）	2、安装风机、空调降温。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、每日检查发现问题立即停车，汇报处理。	（√）	（√）		
				机运工	9	液压	液压站液压阀	（管理措施）	1、维修班每月上旬清洗一次。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单 (续)

				区			堵塞		2、观测压力表,压力低于 6MPa 停机切换备用液压站,汇报工区处理。				
				机运工区	10		带压检修液压管路	(管理措施)	1、先泄压后检修。	(√)			
				机运工区	11	安全带	井筒开关检修时未使用安全带	(工程技术)	2、设专人监护。	(√)			
								(个体防护)	1、使用安全带,高挂低用,固定可靠。	(√)			
				机运工区	12	闭锁	信号与安全门及阻车器间闭锁失效	(管理措施)	1、每日检修时检查试验。 2、发现损坏停机修复。	(√)	(√)		
66	作业活动	电焊作业	3	机运工区	1	安全防护	安全防护用品、设施缺失	(工程技术)	2、现场配备 2 支 8kg 灭火器,并保持完好。	(√)			
								(个体防护)	1、穿阻燃服、绝缘靴、戴绝缘手套、护目镜、防护面罩。	(√)			
				机运工区	2	易燃物	作业场所有易燃易爆物品	(管理措施)	1、操作前检查,清理易燃、易爆物。	(√)			
				机运工区	3	电焊机	焊钳损坏、把线破损	(管理措施)	1、使用前检查,发现损坏时及时修复、更换。	(√)			
				机运工区	4		电焊机接地不良	(工程技术)	1、设置接地。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、检查发现不良先处理后作业。	(√)	(√)		
				机运工区	5		电焊机护罩缺失	(管理措施)	1、使用前检查护罩完好,发现问题,先修复后使用。	(√)			
				机运工区	6		一次接线无漏电保护	(工程技术)	1、安装漏电保护。 2、使用前检查,无漏电保护停止作业,汇报处理。	(√)	(√)		
				机运工区	7	电焊	受限空间内施焊	(工程技术)	1、合理站位,姿势正确。 2、模拟焊接可行后送电。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

								3、一人监护，一人操作。					
				机运工区	8		带电移动电焊机	(工程技术)	1、先停电后移动。	(√)			
								(管理措施)	2、班组长监督。	(√)			
				机运工区	9	清理	工作完毕未消除火种	(管理措施)	1、操作后洒水灭火。 2、检查确认。	(√)			
67	作业活动	气割作业	3	机运工区	1	防护	安全防护用品、设施缺失	(工程技术)	1、现场配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)			
								(个体防护)	1、穿阻燃服、戴手套、护目镜。	(√)			
				机运工区	2	易燃易爆物	作业场所有易燃易爆物品	(管理措施)	1、操作前检查，清理易燃、易爆物。	(√)			
				机运工区	3		氧气、乙炔瓶间隔小于 5m，距火源小于 10m	(工程技术)	1、操作前检查，间隔距离大于 5m，距火源安全距离大于 10m。	(√)			
				机运工区	4	氧气、乙炔瓶	氧气、乙炔瓶减震圈、保险帽缺失	(工程技术)	1、出库前检查完好性。 2、发现缺失不得搬运、使用，并汇报处理。	(√)			
				机运工区	5		氧气、乙炔瓶压力表损坏	(工程技术)	3、对损坏的仪表及时更换。 4、发现泄露，关闭截门。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、使用前检查有无损坏。	(√)	(√)		
				机运工区	6		乙炔瓶卧放，丙酮流出	(工程技术)	1、乙炔瓶立放牢固。 2、使用中随时检查。	(√)			
				机运工区	7	气割	受限空间内作业	(工程技术)	1、合理站位，姿势正确。 2、一人监护，一人操作。	(√)	(√)		
				机运工区	8		氧气乙炔管漏	(工程技术)	1、发现漏气停止作业及时修复、更换。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

				区			气						
				机运工区	9		气割时气嘴堵塞、过热	(管理措施)	1、使用前放氧气检查堵塞情况。 2、割矩气嘴堵塞, 停止气割, 疏通气嘴。	(√)			
				机运工区	10	清理	工作完毕未消除火种	(工程技术)	1、操作后撒水灭火。	(√)			
								(管理措施)	2、检查确认。	(√)			
				机运工区	1	喇叭、照明	喇叭失灵和照明灯损坏	(管理措施)	1、班前检查试验, 发现问题, 汇报处理	(√)			
				机运工区	2	制动	制动失灵	(管理措施)	1、班前检查制动、撒砂装置, 发现问题, 汇报工区处理后, 方可运行。 2、运行前试验制动装置。 3、制动失效, 停车维修。	(√)	(√)		
				机电科	3	不安全行为	驾驶室超员乘坐、身体超出驾驶室	(管理措施)	1、驾驶室内只准司机一人。 2、上车关闭车门。 3、车门损坏, 停止使用, 汇报工区处理。	(√)	(√)	(√)	
				机运工区	4	车速	超速行驶	(工程技术)	1、直行不超 18km/h, 弯道、道岔不超 5km/h。 2、在电控中限速。	(√)	(√)		
				机运工区	5	行驶	运行遇行人、拐弯、交叉点未减速鸣笛	(管理措施)	1、鸣笛减速。 2、人员躲避不及时, 停止运行。	(√)	(√)		
				机运工区	6	信号灯	不按信号灯行驶	(管理措施)	1、按信号灯行驶, 红灯停, 绿灯行。 2、红灯亮时, 架空线断电闭锁。 3、减速鸣笛, 不抢道行驶。	(√)	(√)		
				机运工区	7	车辆摘挂	车辆摘挂时操作配合不当	(工程技术)	1、车速控制在 0.5m/s 以内。 2、配备对讲机与司机联系。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

69	作业活动	卡车运输	2						3、连接时精力集中、动作迅速。				
				机运工区	8	脱轨	单人处理矿车脱轨	（工程技术）	2、矿车前后放置警示标志。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、两人以上操作，一人负责监护。	（√）	（√）		
				机运工区	9	装矿信号	装矿时信号不畅	（工程技术）	1、对讲机状况良好。	（√）			
								（管理措施）	2、信号不清时不得动车。	（√）			
				机运工区	10	停车	停车后未拉下受电弓、未取下操作手把	（工程技术）	1、停车后拉下受电弓。 2、操作手把随身携带。 3、手刹锁车。	（√）			
				项目部	1	轮胎	轮胎磨损严重	（管理措施）	1、轮胎花纹磨平禁止入井，汇报项目部进行更换。	（√）			
				项目部	2	胎压	胎压过低入井	（管理措施）	1、胎压过低禁止入井，维修后方可入井。	（√）			
				项目部	3	线路	线路破损、接触不良、设备漏油	（工程技术）	2、配备2支8kg灭火器，并保持完好。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路、油路，发现问题立即处理。	（√）	（√）		
				项目部	4	灯光、喇叭	灯光不亮、喇叭或倒车语音不响	（管理措施）	1、发现问题，汇报处理。	（√）			
				项目部	5	不安全行为	副驾驶及后斗乘人	（管理措施）	1、副驾驶及后斗严禁乘人。	（√）			
				安监处	6	制动	车辆制动不灵	（管理措施）	1、出车前检查，气压低于0.6MP不得行驶，并汇报处理。做好“三充三放”。 2、下行不得频繁制动。 3、不得空档滑行。	（√）	（√）	（√）	
				安监处	7	装载量、车速	超载、超速行驶	（工程技术）	3、斜坡道内安装减速带，设置警示标志。	（√）	（√）	（√）	
								（管理措施）	1、车速不超过18km/h。	（√）	（√）	（√）	

现场管理类隐患排查清单 (续)

70	作业活动	运输系统检修维护	3						2、装载量下行不超 15T，上行不超 25T。				
				项目部	8	行驶	转弯处或遇行人不减速、鸣笛	(管理措施)	1、转弯处或遇行人减速、鸣笛。	(√)			
				项目部	9	停车	停车不熄火、不拉手刹	(管理措施)	1、停车后熄火拉手刹。	(√)			
				项目部	10		坡道停车未使用掩车木	(工程技术)	1、配备 4 个掩车木。	(√)			
								(管理措施)	2、班前检查是否配足。 3、坡道停车时，在轮胎后掩车打紧。	(√)			
				机运工区	1	行走	肩扛金属工具在架线下行走	(管理措施)	1、大巷行走不准肩扛，只能手提。 2、相互提醒。	(√)	(√)		
				机运工区	2	避让	未及时躲避运行车辆	(工程技术)	1、检修地段悬挂警示牌。	(√)			
								(管理措施)	1、停止作业，避让车辆。	(√)			
				机运工区	3	顶板	顶板有危岩、浮石	(工程技术)	1、在危岩处悬挂警示牌，禁止人员靠近。	(√)			
								(管理措施)	1、检撬工每日对所有机车运行范围检查一次。 2、发现危岩浮石及时检撬，检撬不掉时汇报工区。	(√)			
				机运工区	4	停电	大巷内电机车检修时未断电	(工程技术)	1、落下受电弓，待变频器完全放电后方可作业。 2、断开架空线分区开关。 3、装设接地。	(√)			
				机运工区	5	挂牌	检修段未挂警示牌	(工程技术)	1、检修段两侧悬挂警示牌。 2、断开检修段分区开关。	(√)			
								(管理措施)	1、专人站岗。	(√)			
				机运工	6	固定	物料放置不	(工程技术)	1、物料与轨道保持 0.5m。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

71	作业活动	地面维修	2	区			当、固定不牢	(管理措施)	2、检修完毕及时清理物料。 3、矿车、平板车载料固定牢固。	(√)			
				机运工区	7	吊装	吊装物下站人	(工程技术)	1、操作前检查,吊物下不得站人。 2、操作时专人监护。	(√)			
				机运工区	8	防护	卸载站维修时放矿、不使用安全带	(工程技术)	2、与放矿工联系,禁止放矿。 3、使用安全带,高挂低用,固定可靠。 4、设专人监护。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查仓位,仓位不满禁止检修。	(√)	(√)		
			2	选矿厂机运工区充填工区	1	照明	作业场所照明不良	(管理措施)	1、检查照明,发现及时汇报处理。	(√)			
				选矿厂机运工区充填工区	2	可燃物	作业场所周围有可燃物	(管理措施)	1、操作前检查,发现可燃物先清理后作业。	(√)			
				选矿厂机运工区充填工区	3	维修	维修保养设备,不停机、停电	(工程技术)	1、操作前,停机、停电、挂牌。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、维修设备时,专人监护。 2、加油前检查防护罩可靠。 3、操作后,谁停电、谁送电。	(√)	(√)		
				选矿厂机运工区充填工区	4	平台	施工平台、梯子固定不牢	(管理措施)	1、施工前,检查作业平台、梯子是否牢固、可靠。 2、设专人监护。	(√)			
								(个体防护)	1、操作中,保险带高挂低用。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

				选矿厂 机运工 区充填 工区	5	受限空 间	受限空间作业 措施不当	(工程技术)	1、通风 15min 以上，方可进入。 2、作业中保持通风良好。	(√)	(√)		
							(管理措施)	1、合理站位，姿势正确。 2、设专人监护。	(√)	(√)			
				机电科	6	矿仓检 修	矿仓空仓检修	(工程技术)	1、上下级流程设备停电闭锁。 2、顶部搭设安全防护平台，固定牢固。	(√)	(√)	(√)	
							(管理措施)	1、作业前清理浮石。 2、发生掉落异响，立即停止作业及时撤离人员。	(√)	(√)	(√)		
							(个体防护)	1、正确使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)	(√)	(√)		
				选矿厂 机运工 区充填 工区	7	高空作 业	高处作业踏空	(管理措施)	1、一人操作，一人监护。 2、行走时先观察脚下空间后行走。	(√)	(√)		
							(个体防护)	1、高度超过 2m 使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)	(√)			
				选矿厂 机运工 区充填 工区	8	管道	带压检修	(工程技术)	1、停机泄压。	(√)			
							(管理措施)	1、人员和带电设备不得正对管口。	(√)				
				选矿厂 机运工 区充填 工区	9	搬物	抬运重物	(工程技术)	1、抬运人员口号、用力一致。 2、固定牢固，同抬同放，保持水平。	(√)			
							(管理措施)	1、专人负责指挥。	(√)				
				选矿厂 机运工 区充填 工区	10	搬物	抛掷工具、物 料	(工程技术)	1、高处作业，工具挂保险绳。	(√)			
							(管理措施)	1、工具夹随身携带。 2、现场使用完的工具、物料及时清理干净。	(√)				

现场管理类隐患排查清单 (续)

				工区									
72	设备设施	地面压风机及管道	3	机运工区	1	线路	线路破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)	(√)		
				机运工区	2	接地	接地不良	(管理措施)	1、发现失效立即停机,汇报处理。 2、每半年校检一次。	(√)	(√)		
				机运工区	3	安全附件	安全阀、压力表失效	(管理措施)	1、发现失效立即停机,汇报处理。 2、每半年校检一次。	(√)	(√)		
				机运工区	4	储气罐	储气罐排气阀门失灵	(管理措施)	1、发现失灵立即停机,汇报处理。	(√)			
				机运工区	5	储气罐	储气罐内有积水	(管理措施)	1、每 2h 放水一次,填写记录。	(√)			
				机运工区	6	储气罐	储气罐温度超限	(工程技术)	2、设遮阳棚。 3、增加喷淋装置。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查超温保护。	(√)	(√)		
				机运工区	7	冷却塔	冷却水塔停机	(工程技术)	1、每 2h 检查一次,填写记录。	(√)			
								(管理措施)	1、发现停机,立即使用备用机,汇报处理。	(√)			
73	设备设施	井下压风机及管道	3	项目部	1	线路	线路破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)	(√)		
				项目部	2	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明,发现及时汇报处理。	(√)			
				项目部	3	接地	接地不良	(管理措施)	1、操作前检查,发现问题,及时处理。 2、每季度检测一次。	(√)	(√)		
				项目部	4	安全附件	安全阀、压力表失效	(管理措施)	1、发现失灵立即停机,汇报工区处理。 2、每半年校检一次。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

74	场所	中央水泵房	项目部	5	储气罐	储气罐排气阀门失灵	(管理措施)	1、发现失灵立即停机,汇报工区处理。	(√)			
				6	储气罐	储气罐内有积水	(管理措施)	1、每 2h 放水一次,填写记录。	(√)			
				7	储气罐	储气罐温度超限	(工程技术)	2、增加喷淋装置。	(√)	(√)		
			机运工区	1	线路	线路破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
							(工程技术)	2、配备一个 32kg 灭火小车,2 支 8kg 灭火器、不少于 0.2m ³ 消防沙,发现缺失汇报处理。	(√)	(√)		
				2	防水门	防水门转动不灵活、关闭不严	(管理措施)	1、一季度一次关闭试验,填写记录。 2、螺栓及转动部位每月加油一次。	(√)	(√)		
				3	吸水井	吸水井格栅缺失	(管理措施)	1、班前检查有无格栅,发现问题及时汇报工区处理。	(√)	(√)		
				4	接地	电机接地不良	(管理措施)	1、班前检查,发现不良汇报工区处理。	(√)	(√)		
				5	护罩	防护罩缺失	(管理措施)	1、班前检查,发现不良汇报工区处理。	(√)	(√)		
				6	安全通道	安全通道不畅	(管理措施)	1、安全通道保持畅通。 2、及时清理堆积杂物。	(√)			
				7	水位	水位超高	(工程技术)	1、水位报警仪灵敏可靠。	(√)	(√)		
							(管理措施)	1、现场交接班。 2、定时巡检,及时开泵。	(√)	(√)		
			机运工	8	备用泵	备用泵不完好	(管理措施)	1、每班检查备用泵、备用管路的完好情况。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				区					2、发现问题立即汇报处理。				
				机运工区	9	闸阀	闸阀损坏或关闭不灵活	（管理措施）	1、发现问题及时汇报工区处理。	（√）			
75	场所	采区水泵房	3	机运工区	1	线路	线路破损、接触不良	（工程技术）	1、配备2支8kg灭火器、不少于0.2m³消防沙。	（√）	（√）		
								（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				机运工区	2	吸水井	吸水井盖板缺失	（管理措施）	1、班前检查有无盖板，发现问题及时汇报处理。	（√）	（√）		
				机运工区	3	接地	电机接地不良	（管理措施）	1、班前检查接地，发现不良汇报处理。	（√）			
				机运工区	4	护罩	防护罩缺失	（管理措施）	1、班前检查，发现损坏汇报处理。	（√）			
				机运工区	5	通讯	通讯不畅通	（管理措施）	1、班前检查，发现不通汇报处理。	（√）			
				机运工区	6	水位	水位超高	（工程技术）	1、水位报警仪灵敏可靠。				
								（管理措施）	1、现场交接班。 2、定时巡检，及时开泵。	（√）			
76	场所	地面供水站	3	机运工区	7	闸阀	闸阀损坏或关闭不灵活	（管理措施）	1、班前检查，发现问题及时汇报工区处理。	（√）			
				机运工区	1	线路	线路破损、接触不良	（管理措施）	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	（√）	（√）		
				机运工区	2	蓄水池	蓄水池观察口格栅缺失	（管理措施）	1、班前检查有无格栅，发现问题汇报工区处理。	（√）	（√）		
				机运工区	3	接地	电机接地不良	（管理措施）	1、班前接地检查，发现不良汇报工区处理。	（√）			

现场管理类隐患排查清单 (续)

				机运工区	4	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明,发现及时汇报处理。	(√)			
				机运工区	5	蓄水池	蓄水池周边护栏缺失	(工程技术)	1、蓄水池上方照明光线充足。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每班检查护栏,保持完好。	(√)	(√)		
				机运工区	1	护罩	传动带护罩缺失	(管理措施)	1、发现问题,汇报工区修复。	(√)			
				机运工区	2	平台	工作平台防护栏损坏	(管理措施)	1、发现问题,汇报工区修复。	(√)			
				机运工区	3	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				机运工区	4	接地	接地不良	(管理措施)	1、班前接地检查,发现不良汇报工区处理。	(√)			
				机运工区	5	破碎	放矿、破碎时矿石飞溅	(工程技术)	1、在颚破腔外侧安装防护网。	(√)	(√)		
								(个体防护)	1、正确佩戴安全帽。	(√)	(√)		
				机运工区	6	处理堵塞	放矿口机械处理大块堵塞	(工程技术)	1、停机、挂牌、闭锁。	(√)			
									2、人员站在溜槽外侧操作。				
				机运工区	7	塞	放矿口放炮处理大块堵塞	(工程技术)	1、在副井口、电梯口设置警戒派人站岗。	(√)	(√)		
									2、人员撤至警戒线以外。				
									3、一次装药不得超过 0.15Kg。				
				机运工区	8	料位	料仓放空	(工程技术)	1、卸载站安装料位计。	(√)	(√)		
									2、随时观察,保持低仓位。				

现场管理类隐患排查清单 (续)

78	作业活动	溜破系统检修	3	机运工区	9	处理积料	颚破腔积料处理不当	(工程技术)	1、停机、挂牌、闭锁。	(√)			
								(个体防护)	1、正确使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)			
				机运工区	10	清理	运行时检修、清理	(工程技术)	1、操作前停机断电。	(√)			
								(管理措施)	1、专人监护。	(√)			
				机运工区	1	停电	未停电挂牌闭锁	(工程技术)	1、停电挂牌闭锁。 2、必要时装设接地线。	(√)			
								(管理措施)	1、谁停电谁送电。	(√)			
78	作业活动	溜破系统检修	3	机运工区	2	换衬板	颚破更换衬板未将仓位放满	(工程技术)	1、成品仓停止放矿。 2、开颚破灌仓至仓满。	(√)			
								(管理措施)	1、操作前检查满仓情况。	(√)			
				机运工区	3	排险	仓壁有浮石	(工程技术)	1、检修前用高压水冲刷仓壁，经检查确认无落石。 2、在卸载站下口用木板搭设平台封闭。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、发生掉落异响，停止作业撤离人员。	(√)	(√)		
				机运工区	4	防护	未搭设防护板	(工程技术)	1、检修前搭设防护板，且固定可靠。	(√)			
				机运工区	5		未使用安全带	(工程技术)	1、使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)			
79	作业活动	主井粉矿回收	3					(管理措施)	1、设专人监护。 2、跟班区长巡查。	(√)			
				机运工区	1	线路	线路破损、接触不良、设备漏油	(工程技术)	2、配备 2 支 8kg 灭火器，并保持完好。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路、设备，发现问题立即处理。	(√)	(√)		
				机运工区	2	照明	照明不良	(管理措施)	1、检查照明，发现问题及时汇报处理。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

80	作业活动	井下把钩	3	机运工区	3	防护罩	防护罩缺失	（管理措施）	1、检查防护罩，发现缺失及时修复。	（√）			
				机运工区	4	钢丝绳	钢丝绳断丝超限、接头不牢	（管理措施）	1、检查钢丝绳、接头，发现问题汇报处理。	（√）	（√）		
				机运工区	5	耙斗	耙斗运行范围内有人	（管理措施）	1、运行前检查周围有无人员。 2、运行时发现有人进入，立即停止作业。	（√）			
				机运工区	6	闭锁	未停电闭锁	（管理措施）	1、停止作业后，停电闭锁，取下操作把手。	（√）			
			3	机运工区	1	照明	照明不良	（管理措施）	1、检查照明，发现及时汇报处理。	（√）			
				机运工区	2	挡车	挡车设施失效	（管理措施）	1、班前检查，发现失效汇报机运工区处理。 2、日常处于常闭状态。	（√）	（√）		
				机运工区	3	闭锁	罐位、安全门、阻车器闭锁失效	（管理措施）	1、发现闭锁失效先汇报处理，合格后方可运行。	（√）	（√）		
				机运工区	4	阻车器	罐内阻车器损坏、未使用	（管理措施）	1、发现损坏及时汇报维修。 2、装运车辆阻车器全部使用。 3、开车前检查阻车器关闭情况。	（√）	（√）		
				机运工区	5	罐帘门	罐帘门损坏、未关闭	（管理措施）	1、发现损坏汇报处理。 2、先关闭后发送开车信号。	（√）			
				机运工区	6	人物混装	人、物混装	（管理措施）	1、人、物不得同层罐笼提升。 2、人在上层，物在下层。 3、动车前检查人、物是否混乘，发现问题不得发送开车信号。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单 (续)

81	作业活动	定量装载	2	机运工区	1	护罩	机头、机尾防护罩、护栏损坏	(工程技术)	1、设置防护栏且固定可靠。 3、悬挂警示标志。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、每班排查,发现损坏及时汇报,先处理后开机。	(√)	(√)		
				机运工区	2	线路	线路破损、接触不良	(工程技术)	2、根据消防管理牌板检查配备及完好情况。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				机电科	3	保护	皮带保护失灵	(管理措施)	1、每日检修时,检查、试验急停、打滑、跑偏、满仓、撕裂保护,并填写记录。 2、有一项失灵时,先处理后开机。 3、技术部门每月检查试验一次。	(√)	(√)	(√)	
				机运工区	4	穿越皮带	从上部跨跃和从下部穿过运行中的皮带	(工程技术)	1、皮带上方设人行过桥。 2、设置照明和警示牌板。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、确需到另一侧时,走人行过桥或绕行机头机尾。	(√)	(√)		
				机运工区	5	清理	皮带运行时清理积矿、铁器	(工程技术)	1、机头处安装监控。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、交接班时先检查积矿情况,先清理后开机。 2、皮带运行时严禁清理。	(√)	(√)		
				机运工区	6	卡堵	放矿口卡堵处理	(工程技术)	1、停电、闭锁、挂牌。	(√)			
82	作业活动	井下电梯维护	2					(管理措施)	1、不正对放矿口。 2、谁停电谁送电。	(√)			
				机电科	1	钢丝绳	钢丝绳锈蚀、断丝	(工程技术)	1、锈蚀严重、断丝超限时停用,及时更换。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	1、每日检查填写记录。 2、半个月维修保养一次。	(√)	(√)	(√)	
				机运工区	2	运行	电梯层门开门前,未确认轿厢位置	(工程技术)	1、先确认轿厢位置后开门。 2、有充足照明。 3、设开门报警装置。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

83	作业 活动	皮带 运输	2	机运工 区	3	运行	电梯超员乘坐	(工程技术)	1、检查超载保护,失效停止运行,维修合格后方可使用。 2、悬挂载员标志。	(√)			
				机运工 区	4	保护	保护装置失效	(管理措施)	1、班组每日检查一次,发现失效,停止运行。 2、汇报工区处理后方可运行。	(√)	(√)		
				选矿厂	1	线路	电缆破损、接 触不良	(工程技术)	2、配备专用消防桶 2 支,消防锹 2 把,8kg 灭火器 2 支, 消防沙箱。	(√)			
								(管理措施)	1、检查线路,发现问题汇报处理。	(√)			
				选矿厂	2	护罩	机头、机尾防 护罩、护栏损 坏	(工程技术)	1、悬挂警示标志。	(√)			
								(管理措施)	3、检查防护罩、防护栏是否完好可靠。 4、发现损坏及时汇报,先处理后开机。	(√)			
				机电科	3	保护	皮带保护失灵	(工程技术)	1、安装急停、打滑、跑偏、满仓、撕裂保护。 2、有一项失灵时,先处理后开机。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	3、每日检修时,检查、试验、填写记录。	(√)	(√)	(√)	
				选矿厂	4	行走	从上部跨跃和 从下部穿过运 行中的皮带	(工程技术)	1、皮带上方每隔 100m 设人行过桥。 2、皮带架高度超过 1m 时在皮带下方加防护网。 3、设置照明和警示牌板。	(√)	(√)		
								(管理措施)	4、走人行过桥或绕行机头机尾。	(√)	(√)		
				选矿厂	5	清理	皮带运行时清 理积料	(工程技术)	1、机头处安装监控。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、交接班时先检查积料情况,先清理后开机。 3、运行中清理积料时只能用水管冲刷。 4、运行时严禁靠近运转部位,保持半米以上距离	(√)	(√)		
				选矿厂	6	清扫器	清扫器运行时 挂三角带	(管理措施)	1、先停机后处理。	(√)			
84	作业	供矿	2	选矿厂	1	照明	作业场所照明	(管理措施)	1、检查照明,发现及时汇报处理。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

活动	检修					不良							
			选矿厂	2	可燃物	作业场所周围有可燃物	(管理措施)	1、操作前检查，发现可燃物先清理后作业。					
			选矿厂	3	维保	维修保养设备，不停机、停电	(工程技术)	1、操作前，停机、停电、挂牌。	(√)	(√)			
							(管理措施)	2、维修设备时，专人监护。 3、加油前检查防护罩可靠。 4、操作后，谁停电、谁送电。	(√)	(√)			
			选矿厂	4	平台	施工平台、梯子固定不牢	(管理措施)	1、施工前，检查作业平台、梯子是否牢固、可靠。 2、设专人监护。	(√)				
							(个体防护)	3、操作中，保险带高挂低用。	(√)				
			选矿厂	5	受限空间	受限空间作业措施不当	(工程技术)	1、通风 15min 以上，方可进入。 2、作业中保持通风良好。	(√)	(√)			
							(管理措施)	3、合理站位，姿势正确。 4、设专人监护。	(√)	(√)			
			机电科	6	供矿检修	矿仓空仓检修	(工程技术)	1、顶部搭设安全防护平台，固定牢固。	(√)	(√)	(√)		
							(管理措施)	2、作业前清理浮石。 3、发生掉落异响，立即停止作业及时撤离人员。	(√)	(√)	(√)		
							(个体防护)	4、正确使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)	(√)	(√)		
			选矿厂	7		高处作业踏空	(管理措施)	1、一人操作，一人监护。 2、行走时先观察脚下空间后行走。	(√)	(√)			
							(个体防护)	3、高度超过 2m 使用安全带，高挂低用，固定可靠。	(√)	(√)			
			选矿厂	8		带压检修	(工程技术)	1、停机泄压。	(√)				
							(管理措施)	2、人员和带电设备不得正对管口。	(√)				

现场管理类隐患排查清单（续）

				选矿厂	9	搬物	抬运重物	(管理措施)	1、抬运人员口号、用力一致。 2、固定牢固，同抬同放，保持水平。 3、专人负责指挥。	(√)			
				选矿厂	10		抛掷工具、物料	(工程技术)	1、高处作业，工具挂保险绳。	(√)			
								(管理措施)	2、工具夹随身携带。 3、现场使用完的工具、物料及时清理干净。	(√)			
				选矿厂	11	皮带扣	皮带扣损坏	(工程技术)	1、先停机后更换皮带。	(√)			
								(管理措施)	2、每日对皮带扣进行检查，发现问题及时处理。 3、专人监护。	(√)			
				选矿厂	12	更换托辊	运行时更换托辊	(工程技术)	1、先停机后更换。 2、更换前拉下皮带急停开关，更换完毕后恢复。	(√)			
				选矿厂	13	硫化	硫化皮带使用120号汽油时，周围有明火	(工程技术)	1、现场配备2支8kg灭火器。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、操作前检查周围无明火时方能作业。 3、分管厂长现场监督。	(√)	(√)		
				选矿厂	14	站位	更换皮带人员站位不当	(管理措施)	1、皮带吊装时需固定牢靠，人员与皮带保持0.5m安全距离。	(√)			
				选矿厂	15	检修	施焊、气割掉落火星	(工程技术)	1、作业点下方设置容器收集高温焊渣或熄灭火星。 2、作业现场配备2支8kg灭火器。 3、清除易燃物。 4、现场设专人监护。	(√)	(√)		
								(管理措施)	4、现场设专人监护。	(√)	(√)		
85	作业活动	破碎作业	3	选矿厂	1	线路	电缆破损、接触不良	(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。 2、配备专用消防桶2支，消防锹2把，8kg灭火器2支，消防沙箱。	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单 (续)

				选矿厂	2	平台	工作平台防护栏不牢	(工程技术)	1、悬挂警示标志。	(√)			
								(管理措施)	2、检查防护栏是否固定可靠。 3、发现不牢及时汇报处理。	(√)			
				选矿厂	3	接地	电机接地不良	(管理措施)	1、发现接地不良，先汇报处理后作业。	(√)			
				选矿厂	4	破碎	破碎时矿石飞溅	(工程技术)	1、在颞破腔外侧安装防护栏。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、人员不得靠近防护栏。	(√)	(√)		
								(个体防护)	3、正确佩戴安全帽。	(√)	(√)		
				选矿厂	5	处理堵塞	仓口或破碎腔堵矿处理不当	(工程技术)	1、上级给料机停电闭锁处理。 2、先清理给料机上的危石、杂物方可处理。	(√)			
								(管理措施)	3、仓口堵矿时不能正对仓口。 4、专人监护。	(√)			
86	作业活动	筛分作业	3	选矿厂	1	线路	电缆破损、接触不良	(工程技术)	2、配备专用消防桶 2 支，消防掀 2 把，8kg 灭火器 2 支，消防沙箱。	(√)	(√)		
								(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				选矿厂	2	护罩	传动轴防护罩缺失	(管理措施)	1、检查护罩，发现问题，汇报处理。	(√)	(√)		
				选矿厂	3	接地	接地不良	(管理措施)	1、发现接地不良，先汇报处理后作业。	(√)			
				选矿厂	4	处理堵塞	清理下料口堵矿	(工程技术)	1、上级给料机停电闭锁处理。 2、先清理给料机上的危石、杂物方可处理。	(√)			
								(管理措施)	3、仓口堵矿时不能正对仓口。 4、专人监护。	(√)			
87	作业	球磨	2	选矿厂	1	线路	电缆破损、接	(工程技术)	2、配备专用消防桶 2 支，消防掀 2 把，8kg 灭火器 2 支，	(√)	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

	活动	机运行					触不良		消防沙箱。				
								(管理措施)	1、检查线路，发现问题汇报处理。	(√)	(√)		
				选矿厂	2	接地	接地不良	(管理措施)	1、发现接地不良，先汇报处理后作业。	(√)			
				选矿厂	3	护罩	传动轴防护罩缺失	(工程技术)	1、设置防护罩，固定可靠。	(√)	(√)		
								(管理措施)	3、发现损坏，汇报厂部处理。	(√)	(√)		
				机电科	4	安全附件	空压机压力表、安全阀失效	(管理措施)	1、操作前检查，发现失效，切换备用管路，停空压机，及时汇报厂部处理。 2、每半年检测一次压力表，每年检测一次安全阀。	(√)	(√)	(√)	
				选矿厂	5	行走	靠近运转中的球磨机	(工程技术)	1、人员在防护栏外巡检。	(√)			
								(管理措施)	2、检查防护栏及警示标志是否完好。	(√)			
				选矿厂	6	吊装	钢球吊装操作不当	(工程技术)	1、吊装物下严禁站人。	(√)			
								(管理措施)	2、吊装前检查钢丝绳、钩头完好性，发现问题汇报处理。	(√)			
								(个体防护)	3、穿防护鞋。	(√)			
88	作业活动	球磨机检修	3	选矿厂	1	停机	球磨机未停稳就急于作业	(个体防护)	1、停电闭锁、挂牌。	(√)	(√)		
								(工程技术)	2、操作前检查是否停稳。 3、分管厂长发出许可指令后方可作业。	(√)	(√)		
				选矿厂	2	通风	进入磨机筒体作业未进行通风	(管理措施)	1、安装通风机。 2、进入磨机前通风 5min，并保持通风。	(√)	(√)		
				选矿厂	3	慢驱	筒体内有人启动慢驱	(工程技术)	1、启动前操作工检查筒体内是否有人。 2、发出启动预警信号。	(√)			
				选矿厂	4	吊装	衬板吊装时下	(管理措施)	1、发出启动预警信号。	(√)			

现场管理类隐患排查清单 (续)

89	作业活动	抓斗运行	4			部站人		2、启动前操作工检查筒体内是否有人。				
				选矿厂	5	斜吊、斜拉作业	(工程技术)	1、吊装现场设置警戒。	(√)			
							(管理措施)	2、起升钢丝绳要通过吊物的重心，物品绑扎牢固，并保持垂直。 3、起吊时专人监护。	(√)			
				选矿厂	6	起吊时衬板晃动幅度大	(工程技术)	1、设置保险绳	(√)			
							(管理措施)	2、重物离地平稳后再运行	(√)			
				选矿厂	1	护栏、扶梯固定不牢	(管理措施)	1、发现不牢，汇报处理。	(√)			
				选矿厂	2	限位	限位开关失灵	(管理措施)	1、操作前试验，发现失灵，汇报处理。	(√)		
				选矿厂	3	喇叭、警铃	喇叭、警铃失效	(管理措施)	1、操作前检查，发现失灵，汇报处理。	(√)		
90	作业活动	磨矿维修	3	选矿厂	4	刹车	刹车失灵	(管理措施)	1、操作前试验。 2、发现失灵，汇报处理。	(√)		
				选矿厂	5	站位	抓斗下站人	(工程技术)	1、抓斗运行范围内禁止站人，并在现场设置警戒。 2、设置喇叭警示。	(√)		
								(管理措施)	3、抓斗司机打铃提示	(√)		
				选矿厂	6	滑线	滑线损坏	(管理措施)	1、发现损坏，汇报处理。 2、发现火星，及时停机。	(√)		
				选矿厂	7	停电	未停电	(工程技术)	1、切断电源	(√)		
				选矿厂	8	放置	抓斗未落地	(工程技术)	1、抓斗落地	(√)		
				选矿厂	1	照明	作业场所照明不良	(管理措施)	1、检查照明，发现及时汇报处理。	(√)		

现场管理类隐患排查清单（续）

				选矿厂	2	可燃物	作业场所周围有可燃物	（管理措施）	1、操作前检查，发现可燃物先清理后作业。				
				选矿厂	3	维保	维修保养设备，不停机、停电	（工程技术）	1、操作前，停机、停电、挂牌。	（√）	（√）		
				选矿厂	3	维保	维修保养设备，不停机、停电	（管理措施）	2、维修设备时，专人监护。 3、加油前检查防护罩可靠。 4、操作后，谁停电、谁送电。	（√）	（√）		
				选矿厂	4	平台	施工平台、梯子固定不牢	（管理措施）	1、施工前，检查作业平台、梯子是否牢固、可靠。 2、设专人监护。	（√）			
				选矿厂	4	平台	施工平台、梯子固定不牢	（个体防护）	3、操作中，保险带高挂低用。	（√）			
				选矿厂	5	受限空间	受限空间作业措施不当	（工程技术）	1、通风 15min 以上，方可进入。 2、作业中保持通风良好。	（√）	（√）		
				选矿厂	5	受限空间	受限空间作业措施不当	（管理措施）	3、合理站位，姿势正确。 4、设专人监护。	（√）	（√）		
				选矿厂	6	磨矿检修	高处作业踏空	（管理措施）	1、一人操作，一人监护。 2、行走时先观察脚下空间后行走。	（√）	（√）		
				选矿厂	6	磨矿检修	高处作业踏空	（个体防护）	3、高度超过 2m 使用安全带，高挂低用，固定可靠。	（√）	（√）		
				选矿厂	7	磨矿检修	油管带压检修	（工程技术）	1、停机泄压。	（√）			
				选矿厂	7	磨矿检修	油管带压检修	（管理措施）	2、人员和带电设备不得正对管口。	（√）			
				选矿厂	8	搬物	抬运重物	（管理措施）	1、抬运人员口号、用力一致。 2、固定牢固，同抬同放，保持水平。 3、专人负责指挥。	（√）			
				选矿厂	9	搬物	抛掷工具、物料	（工程技术）	1、高处作业，工具挂保险绳。	（√）			
				选矿厂	9	搬物	抛掷工具、物料	（管理措施）	2、工具夹随身携带。 3、现场使用完的工具、物料及时清理干净。	（√）			

现场管理类隐患排查清单（续）

				选矿厂	10	钢丝绳	抓斗钢丝绳有断丝	（管理措施）	1、每天检查一个捻距内断丝是否超过 10%。 2、断丝超限，停止作业，及时更换。	（√）	（√）		
				选矿厂	11	检修通道	抓斗检修通道有油污	（管理措施）	1、注意检查，及时清理油污。 2、检查护栏完好性。	（√）			
								（个体防护）	3、穿防滑鞋。	（√）	（√）		
				选矿厂	12	动火防护	开齿附近动火作业防护不当	（工程技术）	1、现场配备 1 支 32kg 灭火器。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、气割时，用水桶接焊瘤、火星，防止进入开齿内部。 3、用阻燃风筒布隔离。	（√）	（√）		
91	作业活动	过滤作业	3	选矿厂	1	接地	接地不良	（管理措施）	1、每班检查接地，发现不良先汇报处理后作业。	（√）			
				选矿厂	2	防护罩	传动轴防护罩缺失	（工程技术）	1、设置防护罩，固定可靠。	（√）			
								（管理措施）	2、设置警示标志。 3、发现损坏，汇报处理。	（√）			
				选矿厂	3	检查泄露处理	处理酸管泄露防护不当	（管理措施）	1、作业前检查面罩及手套佩戴情况。	（√）	（√）		
								（应急处置）	2、用四氟胶带临时包扎处理。	（√）	（√）		
				选矿厂	4	检查浓硝酸泄漏	配酸过程中浓硝酸泄漏	（工程技术）	1、配酸时先加水后加酸。	（√）	（√）		
								（个体防护）	2、佩戴防酸面罩。	（√）	（√）		
								（应急处置）	3、一旦泄漏，及时用碱水中和稀释。	（√）	（√）		
92	设备	龙门吊作业	2	选矿厂	1	闭锁	吊钩闭锁失效	（管理措施）	1、检查闭锁装置。 2、发现失效汇报处理。	（√）	（√）		
				机电科	2	钢丝绳	钢丝绳有断丝	（管理措施）	1、每天检查一个捻距内断丝是否超过 10%。 2、断丝超限，停止作业，及时更换。	（√）	（√）	（√）	
				选矿厂	3	电缆	电缆破损、接触不良	（工程管理）	1、龙门吊开关设置漏电保护。	（√）	（√）		
								（管理措施）	2、检查动力电缆是否完好。	（√）	（√）		

现场管理类隐患排查清单（续）

								(个体防护)	3、穿绝缘靴，不得湿手操作开关。	(√)	(√)		
				选矿厂	4	限位	移动前，行走轮限位未移除	(工程管理)	1、操作前移除限位。	(√)			
				选矿厂	5	护栏	护栏、扶梯缺失、锈蚀	(工程管理)	1、发现缺失，汇报处理。	(√)			
				选矿厂	6	限位	吊钩限位开关、警铃、刹车失效	(工程管理)	1、试验限位开关，发现失灵，汇报处理。 2、检查警铃、刹车，发现失效，汇报处理。	(√)			
				选矿厂	7	吊装	吊物下站人	(工程管理)	1、操作前检查吊物下是否有人。 2、吊装作业时，现场设置警戒，专人监护。	(√)			
				选矿厂	8		重物斜吊、斜拉	(工程管理)	1、提升钢丝绳垂直吊物重心。	(√)			
				选矿厂	9	停电	未停电、复位	(工程管理)	1、吊钩升至高位，停在不影响工作一侧。 2、停电闭锁。	(√)			
				选矿厂	10	行走轮	吊装完毕行走轮未固定	(工程管理)	1、指定专人用铁楔固定行走轮。	(√)			
93	作业活动	尾矿输送	3	选矿厂	1	警示	库区未设置警示标志	(管理措施)	1、检查警示标志是否完好。 2、每天进行巡查，发现人员靠近及时劝离。	(√)			
				选矿厂	2	放矿	进入坝面安装放矿管	(工程管理)	1、停止支管排尾。 2、进入坝内前用铁锹探路。 3、佩戴安全绳。	(√)			
								(管理措施)	4、专人进行监护。	(√)			
				选矿厂	3		管路架设注意力不集中	(管理措施)	1、专人监护。 2、专人指挥。	(√)			

现场管理类隐患排查清单（续）

				选矿厂	4		放矿主管出现漏矿	(工程管理)	1、停止放矿，切换备用管路。 2、对坝体冲刷处进行修复。	(√)	(√)		
								(管理措施)	3、每班巡检，发现漏矿及时汇报处理。	(√)	(√)		
94	作业活动	尾矿库监测	2	机电科 地测科	1	位移	坝体位移超警戒值	(工程管理)	1、设坝体位移在线监测系统。	(√)	(√)	(√)	
								(管理措施)	2、每月由技术部门人工监测一次。 3、发生位移超警戒值后，立即汇报处理。	(√)	(√)	(√)	
				选矿厂	2	浸润线	尾矿库浸润线过高	(工程管理)	1、设立在线监测。	(√)	(√)		
								(管理措施)	2、每天对排渗设施进行检查，发现异常及时汇报处理。 3、加大泄洪，干滩长度汛期大于 300m，非汛期大于 50m。	(√)	(√)		
								(应急处置)	1、减少或停止排尾。	(√)	(√)		
95	作业活动	尾矿排洪	1	公司	1	坝体	连续暴雨冲刷坝体	(工程管理)	1、坝顶平整，坝体覆土种草。 2、加固、加高坝体。	(√)	(√)	(√)	(√)
								(管理措施)	3、停止排尾，排洪槽保持畅通，加大泄洪量。 4、雨后及时检查，清理淤堵，填平压实拉沟。 5、下雨期间每 1h 巡查一次，发现淤堵及时清理。	(√)	(√)	(√)	(√)
								(应急处置)	1、有溃坝危险时，启动预案，撤离下游群众。	(√)	(√)	(√)	(√)
				选矿厂	3	排洪斜槽	排洪斜槽堵塞	(管理措施)	1、停止排尾。 2、每天检查泄洪槽上口有无杂物。 3、发现堵塞及时疏通。	(√)	(√)		
				选矿厂	3	排水沟	山洪进入库内	(工程管理)	1、挖排水沟。2、设置档洪坝。	(√)	(√)		
								(管理措施)	3、汛期禁止取沙。	(√)	(√)		
				选矿厂	3	水位	库内水位超限	(管理措施)	1、停止排尾，降低水位。 2、检查排洪槽是否堵塞，及时处理。 3、发现问题，及时汇报。	(√)	(√)		

附 录 B
(资料性附录)
基础管理类隐患排查清单

序号	排查项目	排查内容与排查标准	岗位(班组)排 查	区队排查	专业排查	公司排查
			每班/ 岗位(班组)级	每周/ 区队级	每旬/ 专业级	每月/ 公司级
1	资质证照	按规定取得营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业许可证等资质证照,证照在有效期内。				(√)
		其他安全管理人员持证上岗。				(√)
2	安全生产管理机构及人员	依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员;配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。				(√)
		设置安委会,建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。				(√)
3	安全生产管理档案	从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。				(√)
		对安全生产状况进行经常性检查;检查结果记录在案,并按照规定期限保存。				(√)
		建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。				(√)
		对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案,并按照规定期限保存。				(√)
4	安全生产责任制	企业应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制,明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间(区队)负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任,并逐级进行落实和考核。				(√)
		建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。				(√)
5	安全生产规章制度	根据企业的特点,按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括:安全生产教育和培训制度,安全生产检查制度,具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全生产管理制度,危险作业管理制度,劳动防护用品配备和管理制度,安全生产奖励和惩罚制度,生产安全事故报告和处理制度,隐患排查制度、有限空间作业安全生产管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。				(√)

基础管理类隐患排查清单（续）

		按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。				(√)
		按规定制定制度编制、发布、修订等制度，按照制度执行，避免制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。				(√)
6	安全生产培训教育	企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。				(√)
		企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。				(√)
		企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。				(√)
		必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人员，按规定进行安全教育培训。				(√)
		特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。				(√)
		企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。				(√)
		各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。				(√)
		对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。				(√)
7	安全生产费用投入	应按照规定的安全费用使用范围，合理使用安全费用，建立安全费用台帐。 安全费用应当按照以下范围使用： 1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； 3) 开展重大危险源和事故隐患排查、监控和整改支出；				(√)

基础管理类隐患排查清单 (续)

		4) 安全生产检查、评价 (不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出; 5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出; 6) 安全生产宣传、教育、培训支出; 7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出; 8) 安全设施及特种设备检测检验支出; 9) 其他与安全生产直接相关的支出。				
		企业应当依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费。				(√)
8	职业卫生	应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制, 制度应以正式文件下发, 符合法律法规, 针对单位内其他情况制定其他制度。				(√)
		应当设置或指定职业卫生管理机构, 配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件; 人员任命文件。				(√)
		主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训, 并取得培训合格证书; 对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训; 对职业病危害严重的岗位的劳动者, 要进行专门的职业卫生培训, 并经培训合格; 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的, 应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。				(√)
		企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的, 应当及时、如实申报。				(√)
		存在职业病危害的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每年至少进行一次职业病危害因素检测。				(√)
		职业病危害严重的企业, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。				(√)
		企业应当组织劳动者进行职业健康检查, 包括上岗前、在岗期间, 离岗时的职业健康检查, 并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。				(√)
		企业与劳动者订立劳动合同时, 应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明, 不得隐瞒或欺骗。				(√)
		按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 规定, 在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。				(√)
9	劳动防护	必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。				(√)
		应当按照国家和省有关规定, 明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。				(√)
		购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。				(√)
		不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品, 不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳				(√)

基础管理类隐患排查清单 (续)

		动防护用品。				
10	应急管理	矿山企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。				(√)
		企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备案，并定期组织演练。				(√)
		综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布。				(√)
		矿山企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。				(√)
		应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。				(√)
		高危企业应当参加安全生产责任保险。				(√)
11	领导带班下井	实施带班下井的矿山企业领导，必须是矿山企业的主要负责人、领导班子成员和副总工程师。				(√)
		应当建立健全领导带班下井制度，制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划，建立和完善领导带班下井档案。				(√)
		应落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有 1 名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。				(√)
		领导带班下井月度计划，应当明确每个工作班次带班下井的领导名单、下井及升井的时间以及特殊情况下的请假与调换人员审批程序等内容，月度计划应当在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告，接受群众监督。				(√)
		领导应当认真填写带班下井交接记录，并向接班的领导详细说明井下安全生产状况、存在的主要问题及其处理情况、需要注意的事项等；升井后，应当及时将下井及升井的时间、地点、经过路线、发现的问题及处理结果等有关情况进行登记，以存档备查。				(√)
12	事故报告	事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。				(√)
		企业应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生；有关资料应归档保存。				(√)
		企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。				(√)

基础管理类隐患排查清单（续）

		企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。				(√)
		企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。				(√)
13	图纸技术资料	企业必须具备矿区地形地质和水文地质图，井上下对照图，中段平面图或采掘工程平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，配电系统图和井下电气设备布置图，避灾路线图等图纸。				(√)
		各种图纸应保存完整，需经企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改更新。				(√)
		应建立、健全安全设施设计、现状评价、图纸、采掘作业规程、反风实验记录、危险性较大设备检测检验报告（主要提升装置、钢丝绳、防坠器、通风系统、主排水系统等）。				(√)
14	外包工程安全管理	发包单位应当审查承包单位的非煤矿山安全生产许可证和相应资质，不得将外包工程发包给不具备安全生产许可证和相应资质的承包单位。				(√)
		发包单位应当与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，安全生产管理协议的文本格式符合国家安全生产监督管理总局规定。				(√)
		发包单位应当建立健全外包工程安全生产考核机制，对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。				(√)
		发包单位应当向承包单位进行外包工程的技术交底。				(√)
15	特种设备	应建立安全管理机构或兼职管理人员。				(√)
		建立健全安全管理制度和岗位安全责任制。				(√)
		应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录；健全设备档案，保管良好。				(√)
		所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问题应整改；所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。				(√)
		特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，培训记录应齐全；抽查安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。				(√)